

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

ANY 2018



COMPTES ANUALS PRESSUPOST ORDINARI EXCIM. AJUNTAMENT D'EIVISSA – EXERCICI 2018

	<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.....	238
6.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.....	240

6.4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ	242
6.5. IMMOBILITZAT MATERIAL	244
6.6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL	249
6.7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	253
6.8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE	257
6.9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESSA SIMILAR.....	262
6.10. ACTIUS FINANCERS	265
6.11. PASSIUS FINANCERS	271
6.12. COBERTURES COMPTABLES	283
6.13. ACTIUS CONSTRÜITS O ADQUIRITS PER ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES	285
6.14. MONEDA ESTRANGERA.....	288
6.15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES	292
6.16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES	315
6.17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT	318
6.18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ	322
6.19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DE LA COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC- PATRIMONIAL.....	325

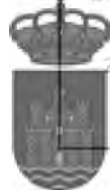
6.20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.....	330
6.21. OPERACIONS NO PRESUPOSTÀRIES DE TRESORERIA	338
6.22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ	348
6.23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT.....	351
6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	354
1. Exercici corrent.	357
2. Exercicis tancats	561
3. Exercicis posteriors	625
4. Execució de projectes de despesa.....	628
5. Despeses amb finançament afectat	635
6. Romanent de Tresoreria	654
6.25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS PRESUPOSTARIS.....	657
6.26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.....	670
6.27. INDICADORS DE GESTIÓ	674
6.28. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.	679
6.30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA.....	676
6.31. RELACIÓ DE PUNTS DE LA MEMÒRIA QUE MANQUEN DE CONTINGUT.....	681

7.- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.	683
7.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL D'EXERCICI.....	684
7.2. NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL.	686
7.3 RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2018.....	743

1.- BALANÇ DE SITUACIÓ.

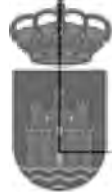


ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		192.949.751,38	188.206.397,98
	I. Inmovilizado intangible		1.735.665,36	1.735.665,36
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		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		191.024.136,02	170.802.321,02
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		33.977.789,55	19.548.680,83
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		40.977.350,47	39.397.146,31
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		3.456.475,06	2.417.025,31
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		13.116.108,10	12.638.011,48
2300,2310,232,233,234, 235,237,238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		99.496.412,84	96.801.457,09
	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	2.979.807,00
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	2.979.807,00
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	12.498.654,60
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	12.498.654,60
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		192.949.751,38	188.206.397,98



ACTIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2018	EJ. 2017
	SUMAS ANTERIORES		192.949.751,38	188.206.397,98
2621,(2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00 0,00	0,00 0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		44.292.435,82	42.204.688,58
38,(398)	I. Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta		0,00 0,00	0,00 0,00
37	II. Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		13.226.917,03	13.226.917,03
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		13.226.917,03	13.226.917,03
31,32,33,34,36,(391)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00
(392),(393),(394),(396)			0,00	0,00
4300,4310,4430,446,(4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP 1. Deudores por operaciones de gestión		8.923.890,11	8.238.709,57
4301,4311,4431,440,441,	2. Otras cuentas a cobrar		8.614.589,62	8.048.176,01
442,449,(4901),550,555,			277.409,51	183.630,01
558				
47	3. Administraciones públicas		31.890,98	6.903,55
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
530,531,(539),(594)	IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
4302,4312,4432,(4902),	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
532,533,535,(595),(5960)			0,00	0,00
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00
540,(549)	V. Inversiones financieras a CP 1. Inversiones financieras en patrimonio		310.294,03	276.203,44
4303,4313,4433,(4903),	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
541,542,544,546,547,			306.794,03	276.203,44
(597),(5980)				
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00
545,548,565,566,(5981),	4. Otras inversiones financieras		3.500,00	0,00
(5982)				
480,567	VI. Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación		0,00 0,00	0,00 0,00
577	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes		21.831.334,65	20.462.858,54
566,570,571,573,574,575	2. Tesorería		0,00	0,00
			21.831.334,65	20.462.858,54
	TOTAL ACTIVO (A+B)		237.242.187,20	230.411.086,56

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN			
	A) PATRIMONIO NETO		231.718.311,34	215.973.270,40
	I. Patrimonio		72.673.046,64	64.653.854,79
100,101	1. Patrimonio		72.673.046,64	64.653.854,79
	II. Patrimonio generado		159.045.264,70	151.319.415,61
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		142.769.976,97	140.653.740,55
129	2. Resultado del ejercicio		16.275.287,73	10.665.675,06
	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	7.599.959,30
	I. Provisiones a LP		0,00	0,00
14	1. Provisiones a LP		0,00	0,00
	II. Deudas a LP		0,00	7.599.959,30
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	7.599.959,30
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		5.523.875,86	6.837.856,86
	I. Provisiones a CP		0,00	0,00
58	1. Provisiones a CP		0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		231.718.311,34	223.573.229,70



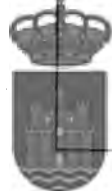
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2018	EJ. 2017
	SUMAS ANTERIORES		231.718.311,34	223.573.229,70
	II. Deudas a CP		2.698.129,81	3.765.296,41
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	1.314.958,60
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003,4013,4133,4183,523, 524,528,529,560,561	4. Otras deudas		2.698.129,81	2.450.337,81
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		-1.000,00	0,00
4002,4012,4132,4182,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		-1.000,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a CP		2.826.746,05	3.072.560,45
4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.195.173,76	1.380.268,52
4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		1.027.552,98	1.110.685,00
47	3. Administraciones públicas		604.019,31	581.606,93
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)		237.242.187,20	230.411.086,56



2.- COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL.



NO CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		42.229.122,38	40.065.921,86
72,73	a) Impuestos		29.366.046,57	27.895.884,96
740,742	b) Tasas		12.835.021,73	11.953.566,88
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		28.054,08	216.470,02
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		15.786.014,88	13.415.861,34
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		4.666.391,50	1.317.501,15
750	a.2) Transferencias		11.119.623,38	12.098.360,19
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		263.281,15	231.022,25
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		263.281,15	231.022,25
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		6.111.170,30	5.222.004,02
776,777	Otros ingresos de gestión ordinaria		6.111.170,30	5.222.004,02
	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)		64.389.588,71	58.934.809,47

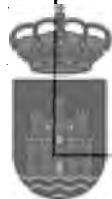


NO CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2018	EJ. 2017
(640), (641)	8. Gastos de personal		-16.275.080,16	-16.015.744,97
(642), (643), (644), (645)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-12.660.208,69	-12.394.632,51
	b) Cargas sociales		-3.614.871,47	-3.621.112,46
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-7.634.408,14	-7.590.081,62
	Transferencias y subvenciones concedidas		-7.634.408,14	-7.590.081,62
(600), (601), (602), (605), (607), 61	10. Aprovisionamientos		0,00	-126.294,35
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	-126.294,35
	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(62)	11. Otros Gastos de gestión ordinaria		-23.560.528,73	-22.116.601,18
(63)	a) Suministros y servicios exteriores		-23.554.231,50	-22.110.958,64
(676)	b) Tributos		-6.297,23	-5.642,54
	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
	Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-47.470.017,03	-45.848.722,12



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2018	EJ. 2017
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		16.919.571,68	13.086.087,35
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero			
	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
			0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias			
775, 778	a) Ingresos		1.779,50	17.122,31
(678)	b) Gastos		1.779,50	17.122,31
			0,00	0,00
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		16.921.351,18	13.103.209,66
	15. Ingresos financieros			
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		938.184,60	1.073.220,57
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, créditos y de otras inversiones financieras			
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		938.184,60	1.073.220,57
	16. Gastos financieros		-133.085,76	-1.367.164,71
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-133.085,76	-1.367.164,71
	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
785, 786, 787, 788, 789	Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	19. Diferencias de cambio		-0,05	0,00
768, (668)	Diferencias de cambio		-0,05	0,00



Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2018	EJ. 2017
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		-1.451.162,24 0,00	-2.143.590,46 -33.178,35
765,7971,7983,7984,7985, (665),(6671),(6963), (6971),(6983),(6984), (6985)	b) Otros		-1.451.162,24	-2.110.412,11
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)		-646.063,45	-2.437.534,60
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		16.275.287,73	10.665.675,06
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			-357.045,64
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)			10.308.629,42



3.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET



2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Fecha 31/12/2018

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
129	I. Resultado económico patrimonial		16.275.287,73	10.665.675,06
	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)		16.275.287,73	10.665.675,06



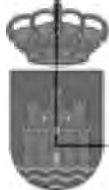
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
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 2017		64.653.854,79	151.319.415,61	0,00	0,00	215.973.270,40
B. AJUSTES CAMBIOS CRITERIOS CONTABLES/CORRECCIÓN ERRORES		8.019.191,85	-8.549.438,64	0,00	0,00	-530.246,79
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO EJERCICIO 2018 (A+B)		72.673.046,64	142.769.976,97	0,00	0,00	215.443.023,61
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	16.275.287,73	0,00	0,00	16.275.287,73
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 2018 (C+D)		72.673.046,64	159.045.264,70	0,00	0,00	231.718.311,34



4.- ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Página 1
Fecha 31/12/2018

	NOT.MEMO	EJ. 2018	EJ. 2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		42.236.871,37	39.498.562,10
2. Transferencias y subvenciones recibidas		14.859.294,12	13.966.401,72
3. Ventas y prestaciones de servicios		264.053,60	229.337,70
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		145,62	20.836,26
6. Otros cobros		13.847.873,58	12.482.161,34
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		16.274.760,16	16.015.890,63
8. Transferencias y subvenciones concedidas		7.497.411,76	7.961.470,56
9. Aprovisionamientos		23.854.508,96	21.712.660,77
10. Otros gastos de gestión		6.297,23	5.679,91
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		57.166,39	343.529,38
13. Otros pagos		7.868.078,86	8.128.747,02
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		15.650.014,93	12.029.320,85
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		282.925,77	305.352,26
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		4.930.507,29	3.323.585,65
6. Compra de activos financieros		520.480,58	1.450.238,26
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)		-5.168.062,10	-4.468.471,65
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	2.450.000,00
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		9.066.841,04	12.887.225,89
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-9.066.841,04	-10.437.225,89
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		65.138.126,35	63.568.119,41
J) Pagos pendientes de aplicación		65.192.200,67	63.560.056,06
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-54.074,32	8.063,35
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)		1.361.037,47	-2.868.313,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		20.470.297,18	23.331.171,88
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		21.831.334,65	20.462.858,54



5.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

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

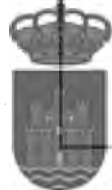


5.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.



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	17.977.522,86	181.476,16	18.158.999,02	16.274.760,16	16.274.760,16	16.274.760,16	0,00	0,00	1.884.238,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	25.834.926,64	-167.751,54	25.667.175,10	23.531.205,43	23.531.205,43	23.395.649,07	135.556,36	0,00	2.135.969,67
3	GASTOS FINANCIEROS	138.496,47	85.909,00	224.405,47	133.085,76	133.085,76	133.085,76	0,00	0,00	91.319,71
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.883.034,70	851.327,50	6.734.362,20	6.467.799,52	6.467.799,52	5.512.489,62	955.309,90	0,00	266.562,68
5	FONDO PARA CONTINGENCIAS	297.400,00	0,00	297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400,00
6	INVERSIONES REALES	5.553.618,06	9.089.769,08	14.643.387,14	8.470.625,67	4.891.567,91	4.843.500,18	48.067,73	3.579.057,76	6.172.761,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.155.033,67	0,00	1.155.033,67	1.147.543,37	1.147.543,37	1.139.303,16	8.240,21	0,00	7.490,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	313.506,36	313.516,36	313.516,36	313.516,36	313.516,36	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.314.958,60	7.599.961,00	8.914.919,60	8.914.917,95	8.914.917,95	8.914.917,95	0,00	0,00	1,65
	T O T A L	58.155.001,00	17.954.197,56	76.109.198,56	65.253.454,22	61.674.396,46	60.527.222,26	1.147.174,20	3.579.057,76	10.855.744,34



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2018

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	479.902,70	2.500,00	482.402,70	482.318,35	482.318,35	482.318,35	0,00	0,00	84,35
11	Personal eventual	207.797,51	1.850,00	209.647,51	209.600,62	209.600,62	209.600,62	0,00	0,00	46,89
12	Personal Funcionario	9.071.854,00	-116.342,04	8.955.511,96	8.177.832,56	8.177.832,56	8.177.832,56	0,00	0,00	777.679,40
13	Personal Laboral	1.628.025,18	21.261,69	1.649.286,87	1.613.813,04	1.613.813,04	1.613.813,04	0,00	0,00	35.473,83
14	Otro personal	1.152.729,92	186.660,01	1.339.389,93	1.100.493,64	1.100.493,64	1.100.493,64	0,00	0,00	238.896,29
15	Incentivos al rendimiento	1.164.764,41	18.342,88	1.183.107,29	1.065.150,48	1.065.150,48	1.065.150,48	0,00	0,00	117.956,81
16	Cuotas, prestaciones y ga	4.272.449,14	67.203,62	4.339.652,76	3.625.551,47	3.625.551,47	3.625.551,47	0,00	0,00	714.101,29
	TOTAL CAPÍTULO...	17.977.522,86	181.476,16	18.158.999,02	16.274.760,16	16.274.760,16	16.274.760,16	0,00	0,00	1.884.238,86

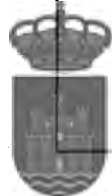


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

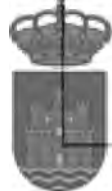
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	428.733,90	0,00	428.733,90	382.124,48	382.124,48	382.124,48	0,00	0,00	46.609,42
21	Reparaciones, mantenimien	2.736.856,00	84.986,01	2.821.842,01	2.283.010,46	2.283.010,46	2.251.135,80	31.874,66	0,00	538.831,55
22	Material, suministros y o	22.512.281,38	-252.737,55	22.259.543,83	20.707.207,57	20.707.207,57	20.603.525,87	103.681,70	0,00	1.552.336,26
23	Indemnizaciones por razón	157.055,36	0,00	157.055,36	158.862,92	158.862,92	158.862,92	0,00	0,00	-1.807,56
	TOTAL CAPÍTULO...	25.834.926,64	-167.751,54	25.667.175,10	23.531.205,43	23.531.205,43	23.395.649,07	135.556,36	0,00	2.135.969,67



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

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
31	De préstamos y otras oper	98.496,47	85.909,00	184.405,47	109.138,52	109.138,52	109.138,52	0,00	0,00	75.266,95
35	Intereses de demora y otr	40.000,00	0,00	40.000,00	23.947,24	23.947,24	23.947,24	0,00	0,00	16.052,76
	TOTAL CAPÍTULO...	138.496,47	85.909,00	224.405,47	133.085,76	133.085,76	133.085,76	0,00	0,00	91.319,71



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

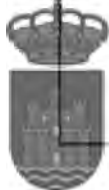
Página 4

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2018

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	2.722.760,00	0,00	2.722.760,00	2.602.385,13	2.602.385,13	1.696.336,53	906.048,60	0,00	120.374,87
46	A Entidades Locales	857.822,74	0,00	857.822,74	808.944,69	808.944,69	771.563,39	37.381,30	0,00	48.878,05
47	A Empresas privadas	975.666,96	930.413,96	1.906.080,92	1.905.708,78	1.905.708,78	1.905.708,78	0,00	0,00	372,14
48	A Familias e Instituciones	1.321.785,00	-79.097,46	1.242.687,54	1.145.750,23	1.145.750,23	1.133.870,23	11.880,00	0,00	96.937,31
49	Al exterior	5.000,00	11,00	5.011,00	5.010,69	5.010,69	5.010,69	0,00	0,00	0,31
	TOTAL CAPÍTULO...	5.883.034,70	851.327,50	6.734.362,20	6.467.799,52	6.467.799,52	5.512.489,62	955.309,90	0,00	266.562,68

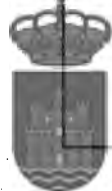


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

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.	297.400,00	0,00	297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400,00
	TOTAL CAPÍTULO...	297.400,00	0,00	297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400,00



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	1.018.069,25	2.992.304,51	4.010.373,76	2.539.045,49	1.663.285,08	1.663.285,08	0,00	875.760,41	1.471.328,27
61	Inversiones de reposición	2.590.000,00	4.152.057,56	6.742.057,56	3.883.570,57	2.066.929,30	2.066.929,30	0,00	1.816.641,27	2.858.486,99
62	Inversión nueva asociada	1.554.442,00	242.713,32	1.797.155,32	476.813,24	476.813,24	428.745,51	48.067,73	0,00	1.320.342,08
63	Inversión de reposición a	0,00	490.304,80	490.304,80	468.540,30	352.309,74	352.309,74	0,00	116.230,56	21.764,50
65	Inversiones gestionadas p	0,00	22.961,62	22.961,62	22.961,62	0,00	0,00	0,00	22.961,62	0,00
68	Gastos en inversiones de	391.106,81	1.189.427,27	1.580.534,08	1.079.694,45	332.230,55	332.230,55	0,00	747.463,90	500.839,63
	TOTAL CAPÍTULO...	5.553.618,06	9.089.769,08	14.643.387,14	8.470.625,67	4.891.567,91	4.843.500,18	48.067,73	3.579.057,76	6.172.761,47



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 7
Fecha 31/12/2018

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	14.209,70	14.209,70	5.969,49	8.240,21	0,00	7.490,30
75	A Comunidades Autónomas	666.667,00	0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00	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...	1.155.033,67	0,00	1.155.033,67	1.147.543,37	1.147.543,37	1.139.303,16	8.240,21	0,00	7.490,30



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

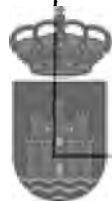
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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	313.506,36	313.516,36	313.516,36	313.516,36	313.516,36	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	10,00	313.506,36	313.516,36	313.516,36	313.516,36	313.516,36	0,00	0,00	0,00



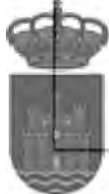
CAPÍTULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
91	Amortización de préstamo	1.314.958,60	7.599.961,00	8.914.919,60	8.914.917,95	8.914.917,95	8.914.917,95	0,00	0,00	1,65
	TOTAL CAPÍTULO...	1.314.958,60	7.599.961,00	8.914.919,60	8.914.917,95	8.914.917,95	8.914.917,95	0,00	0,00	1,65



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 10
Fecha 31/12/2018

	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	58.155.001,00	17.954.197,56	76.109.198,56	65.253.454,22	61.674.396,46	60.527.222,26	1.147.174,20	3.579.057,76	10.855.744,34



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
2018 01100 31000 INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	98.496,47	0,00	98.496,47	44.997,52	44.997,52	44.997,52	0,00	0,00	53.498,95
2018 01100 31100 GASTOS PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	0,00	85.909,00	85.909,00	64.141,00	64.141,00	64.141,00	0,00	0,00	21.768,00
2018 01100 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.314.958,60	-916.431,68	398.526,92	612.950,01	612.950,01	612.950,01	0,00	0,00	-214.423,09
2018 01100 91301 AMORTIZ.ANTIC.PRESTAMOS LP AÑOS ANTERIOR	0,00	8.516.392,68	8.516.392,68	8.301.967,94	8.301.967,94	8.301.967,94	0,00	0,00	214.424,74
TOTAL POLÍTICA...	1.413.455,07	7.685.870,00	9.099.325,07	9.024.056,47	9.024.056,47	9.024.056,47	0,00	0,00	75.268,60
2018 13000 12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	105.328,16	0,00	105.328,16	106.965,56	106.965,56	106.965,56	0,00	0,00	-1.637,40
2018 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.099.129,84	-52.455,00	1.046.674,84	985.960,40	985.960,40	985.960,40	0,00	0,00	60.714,44
2018 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	275.360,85	0,00	275.360,85	269.181,85	269.181,85	269.181,85	0,00	0,00	6.179,00
2018 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	618.851,99	0,00	618.851,99	559.698,98	559.698,98	559.698,98	0,00	0,00	59.153,01
2018 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.324.980,97	0,00	1.324.980,97	1.340.995,38	1.340.995,38	1.340.995,38	0,00	0,00	-16.014,41
2018 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	115.470,84	0,00	115.470,84	103.168,03	103.168,03	103.168,03	0,00	0,00	12.302,81
2018 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	17.455,00	88.937,75	88.935,14	88.935,14	88.935,14	0,00	0,00	2,61
2018 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.238.482,04	0,00	1.238.482,04	907.526,56	907.526,56	907.526,56	0,00	0,00	330.955,48
2018 13000 20400 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,00	40.000,00	43.084,69	43.084,69	43.084,69	0,00	0,00	-3.084,69
2018 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4.275,96	4.275,96	4.275,96	0,00	0,00	1.724,04
Suma y sigue	6.305.542,51	7.653.870,00	13.959.412,51	13.433.849,02	13.433.849,02	13.433.849,02	0,00	0,00	525.563,49



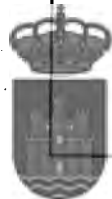
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	8.000,00	38.000,00	34.968,00	34.968,00	34.968,00	0,00	0,00	3.032,00
2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	10.946,97	10.946,97	10.946,97	0,00	0,00	1.053,03
2018 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00	0,00	30.000,00	25.429,57	25.429,57	25.001,59	427,98	0,00	4.570,43
2018 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.097,07	1.097,07	1.097,07	0,00	0,00	2.402,93
2018 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	13.000,00	143.000,00	140.960,69	140.960,69	140.960,69	0,00	0,00	2.039,31
2018 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.968,13	2.968,13	2.968,13	0,00	0,00	3.031,87
2018 13000 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.774,52	6.774,52	6.774,52	0,00	0,00	1.225,48
2018 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	500.000,00	26.600,00	526.600,00	521.032,99	521.032,99	507.024,09	14.008,90	0,00	5.567,01
2018 13000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	23.338,08	0,00	23.338,08	22.984,87	22.984,87	22.984,87	0,00	0,00	353,21
2018 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	10.000,00	18.658,00	28.658,00	17.169,43	17.169,43	17.169,43	0,00	0,00	11.488,57
2018 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	65.000,00	17.078,00	82.078,00	81.494,86	81.494,86	81.494,86	0,00	0,00	583,14
2018 13000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	9.200,00	0,00	9.200,00	5.866,86	5.866,86	5.866,86	0,00	0,00	3.333,14
2018 13000 62600 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA	56.000,00	0,00	56.000,00	18.387,80	18.387,80	18.387,80	0,00	0,00	37.612,20
TOTAL POLÍTICA...	5.769.125,52	57.336,00	5.826.461,52	5.299.874,31	5.299.874,31	5.285.437,43	14.436,88	0,00	526.587,21
2018 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.385.414,68	1.385.414,68	1.385.414,68	0,00	0,00	34.585,32
TOTAL POLÍTICA...	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.385.414,68	1.385.414,68	1.385.414,68	0,00	0,00	34.585,32
Suma y sigue	8.602.580,59	7.743.206,00	16.345.786,59	15.709.345,46	15.709.345,46	15.694.908,58	14.436,88	0,00	636.441,13



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
2018 13400 21000 CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	70.000,00	0,00	70.000,00	37.114,94	37.114,94	37.114,94	0,00	0,00	32.885,06
2018 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	6.978,21	6.978,21	6.978,21	0,00	0,00	-3.978,21
2018 13400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-	59.550,75	0,00	59.550,75	1.250,92	1.250,92	1.250,92	0,00	0,00	58.299,83
2018 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	60.000,00	0,00	60.000,00	40.991,27	40.991,27	40.991,27	0,00	0,00	19.008,73
2018 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	90.030,00	-47.736,00	42.294,00	27.429,19	27.429,19	27.429,19	0,00	0,00	14.864,81
2018 13400 46700 APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.549,00	0,00	49.549,00	49.549,00	49.549,00	49.549,00	0,00	0,00	0,00
2018 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	112.069,25	-50.000,00	62.069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.069,25
TOTAL POLÍTICA...	444.199,00	-97.736,00	346.463,00	163.313,53	163.313,53	163.313,53	0,00	0,00	183.149,47
2018 13500 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	131,49	131,49	131,49	0,00	0,00	868,51
2018 13500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	8.000,00	-2.759,00	5.241,00	5.369,48	5.369,48	5.369,48	0,00	0,00	-128,48
2018 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.315,92	4.315,92	4.315,92	0,00	0,00	684,08
2018 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	4.086,19	4.086,19	4.086,19	0,00	0,00	413,81
2018 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	6.000,00	4.000,00	10.000,00	9.684,14	9.684,14	9.684,14	0,00	0,00	315,86
2018 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 13500 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0,00	4.759,00	4.759,00	4.759,00	4.759,00	4.759,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	28.000,00	5.000,00	33.000,00	29.846,22	29.846,22	29.846,22	0,00	0,00	3.153,78
Suma y sigue	9.074.779,59	7.650.470,00	16.725.249,59	15.902.505,21	15.902.505,21	15.888.068,33	14.436,88	0,00	822.744,38



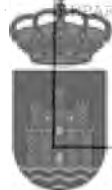
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	119.780,64	0,00	119.780,64	107.211,92	107.211,92	107.211,92	0,00	0,00	12.568,72
2018 15000 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	78.996,12	0,00	78.996,12	80.280,05	80.280,05	80.280,05	0,00	0,00	-1.283,93
2018 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	70.586,32	0,00	70.586,32	61.461,23	61.461,23	61.461,23	0,00	0,00	9.125,09
2018 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	94.018,98	0,00	94.018,98	92.543,43	92.543,43	92.543,43	0,00	0,00	1.475,55
2018 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	69.034,15	0,00	69.034,15	53.886,29	53.886,29	53.886,29	0,00	0,00	15.147,86
2018 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	213.103,24	0,00	213.103,24	201.848,34	201.848,34	201.848,34	0,00	0,00	11.254,90
2018 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	321.701,15	0,00	321.701,15	305.313,00	305.313,00	305.313,00	0,00	0,00	16.388,15
2018 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	30.807,82	0,00	30.807,82	28.811,74	28.811,74	28.811,74	0,00	0,00	1.996,08
2018 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	119.544,87	0,00	119.544,87	119.689,36	119.689,36	119.689,36	0,00	0,00	-144,49
2018 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	97.028,20	0,00	97.028,20	98.301,44	98.301,44	98.301,44	0,00	0,00	-1.273,24
2018 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	319.076,09	0,00	319.076,09	268.315,33	268.315,33	268.315,33	0,00	0,00	50.760,76
2018 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	82.741,99	0,00	82.741,99	62.152,97	62.152,97	62.152,97	0,00	0,00	20.589,02
TOTAL POLÍTICA...	1.616.419,57	0,00	1.616.419,57	1.479.815,10	1.479.815,10	1.479.815,10	0,00	0,00	136.604,47
2018 15100 20500 RENTING MOBILIARIO URBANISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	977,46	977,46	977,46	0,00	0,00	3.022,54
2018 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	532,86	532,86	532,86	0,00	0,00	467,14
Suma y sigue	10.696.199,16	7.650.470,00	18.346.669,16	17.383.830,63	17.383.830,63	17.369.393,75	14.436,88	0,00	962.838,53



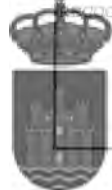
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	150.000,00	-49.200,00	100.800,00	8.538,76	8.538,76	8.538,76	0,00	0,00	92.261,24
2018 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
2018 15100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.288,98	1.288,98	1.288,98	0,00	0,00	1.711,02
TOTAL POLÍTICA...	158.000,00	-6.137,53	151.862,47	54.400,53	11.338,06	11.338,06	0,00	43.062,47	97.461,94
2018 15200 20200 ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI	9.312,00	0,00	9.312,00	5.360,62	5.360,62	5.360,62	0,00	0,00	3.951,38
2018 15200 21000 MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.783,87	8.783,87	8.783,87	0,00	0,00	11.216,13
2018 15200 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	18.000,00	0,00	18.000,00	1.729,64	1.729,64	1.729,64	0,00	0,00	16.270,36
2018 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2018 15200 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES NUCLI HISTORI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.419,75	1.419,75	1.419,75	0,00	0,00	80,25
2018 15200 68200 EXPROPIACIONES SA PENYA	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	132.312,00	-75.000,00	57.312,00	17.293,88	17.293,88	17.293,88	0,00	0,00	40.018,12
2018 15320 20300 RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018 15320 20400 RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	34.537,80	34.537,80	34.537,80	0,00	0,00	-4.537,80
2018 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	300.000,00	0,00	300.000,00	243.986,85	243.986,85	233.639,45	10.347,40	0,00	56.013,15
2018 15320 21001 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	446.000,00	0,00	446.000,00	410.156,03	410.156,03	410.156,03	0,00	0,00	35.843,97
2018 15320 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.448,95	4.448,95	4.448,95	0,00	0,00	-2.448,95
Suma y sigue	11.765.511,16	7.569.332,47	19.334.843,63	18.147.144,35	18.104.081,88	18.079.297,60	24.784,28	43.062,47	1.187.699,28



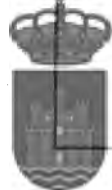
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 15320 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.227,96	3.227,96	3.227,96	0,00	0,00	1.772,04
2018 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	47.376,87	47.376,87	47.376,87	0,00	0,00	12.623,13
2018 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	5.350,90	5.350,90	5.350,90	0,00	0,00	-2.350,90
2018 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,00	100.000,00	60.128,49	60.128,49	59.136,29	992,20	0,00	39.871,51
2018 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2018	600.000,00	300.000,00	900.000,00	737.863,40	559.441,89	559.441,89	0,00	178.421,51	162.136,60
2018 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	0,00	2.758.956,39	2.758.956,39	1.727.863,93	1.076.558,05	1.076.558,05	0,00	651.305,88	1.031.092,46
2018 15320 61900 INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	450.000,00	0,00	450.000,00	275.404,06	275.404,06	275.404,06	0,00	0,00	174.595,94
2018 15320 6190017 INVERSION BARRIOS PRESUP.PARTICIP. 2017	0,00	222.782,68	222.782,68	211.751,61	211.751,61	211.751,61	0,00	0,00	11.031,07
2018 15320 61901 REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)	800.000,00	2.381.708,54	3.181.708,54	2.289.278,37	472.637,10	472.637,10	0,00	1.816.641,27	892.430,17
TOTAL POLÍTICA...	2.802.000,00	5.663.447,61	8.465.447,61	6.051.375,22	3.405.006,56	3.393.666,96	11.339,60	2.646.368,66	2.414.072,39
2018 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,00	95.000,00	75.126,39	75.126,39	75.126,39	0,00	0,00	19.873,61
2018 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	40.000,00	0,00	40.000,00	24.708,22	24.708,22	24.357,32	350,90	0,00	15.291,78
2018 16100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.687,37	6.687,37	6.687,37	0,00	0,00	2.312,63
2018 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	40.000,00	0,00	40.000,00	9.160,96	9.160,96	9.160,96	0,00	0,00	30.839,04
TOTAL POLÍTICA...	184.000,00	0,00	184.000,00	115.682,94	115.682,94	115.332,04	350,90	0,00	68.317,06
2018 16210 22700 RECICLAJE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	4.156.447,33	-534.000,00	3.622.447,33	3.591.612,45	3.591.612,45	3.591.612,45	0,00	0,00	30.834,88
Suma y sigue	18.123.958,49	12.698.780,08	30.822.738,57	27.212.685,33	24.523.254,20	24.497.126,82	26.127,38	2.689.431,13	3.610.053,24



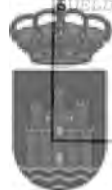
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	6.000,00	0,00	6.000,00	8.246,59	8.246,59	8.246,59	0,00	0,00	-2.246,59
TOTAL POLÍTICA...	4.162.447,33	-534.000,00	3.628.447,33	3.599.859,04	3.599.859,04	3.599.859,04	0,00	0,00	28.588,29
2018 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.645.684,14	-244.000,00	1.401.684,14	1.311.852,87	1.311.852,87	1.311.852,87	0,00	0,00	89.831,27
TOTAL POLÍTICA...	1.645.684,14	-244.000,00	1.401.684,14	1.311.852,87	1.311.852,87	1.311.852,87	0,00	0,00	89.831,27
2018 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	2.945.235,60	160.000,00	3.105.235,60	3.102.872,95	3.102.872,95	3.102.872,95	0,00	0,00	2.362,65
2018 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	8.246,59	8.246,59	8.246,59	0,00	0,00	-2.246,59
TOTAL POLÍTICA...	2.951.235,60	160.000,00	3.111.235,60	3.111.119,54	3.111.119,54	3.111.119,54	0,00	0,00	116,06
2018 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	42.735,90	0,00	42.735,90	44.075,57	44.075,57	44.075,57	0,00	0,00	-1.339,67
2018 16400 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.833,00	0,00	7.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833,00
2018 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	8.444,45	0,00	8.444,45	5.868,02	5.868,02	5.868,02	0,00	0,00	2.576,43
2018 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.367,00	0,00	24.367,00	21.134,60	21.134,60	21.134,60	0,00	0,00	3.232,40
2018 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	38.697,64	0,00	38.697,64	34.426,46	34.426,46	34.426,46	0,00	0,00	4.271,18
2018 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	4.020,73	0,00	4.020,73	3.459,57	3.459,57	3.459,57	0,00	0,00	561,16
2018 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	44.883,54	0,00	44.883,54	36.002,74	36.002,74	36.002,74	0,00	0,00	8.880,80
2018 16400 20300 RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	12.600,00	0,00	12.600,00	12.616,34	12.616,34	12.616,34	0,00	0,00	-16,34
2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	60.500,00	32.300,00	92.800,00	94.367,69	94.367,69	94.367,69	0,00	0,00	-1.567,69
Suma y algue	22.970.960,49	12.647.080,08	35.618.040,57	31.895.855,32	29.206.424,19	29.180.296,81	26.127,38	2.689.431,13	3.722.185,25



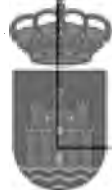
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.067,71	4.067,71	4.067,71	0,00	0,00	1.932,29
2018 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.750,00	0,00	2.750,00	3.023,73	3.023,73	3.023,73	0,00	0,00	-273,73
2018 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	131.000,00	50.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
2018 16400 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.116,36	3.116,36	3.116,36	0,00	0,00	-616,36
2018 16400 62500 MOBILIARIO CEMENTERIOS	3.042,00	0,00	3.042,00	995,35	995,35	995,35	0,00	0,00	2.046,65
TOTAL POLÍTICA...	389.374,26	82.300,00	471.674,26	263.154,14	263.154,14	263.154,14	0,00	0,00	208.520,12
2018 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	120.000,00	-27.000,00	93.000,00	47.045,74	47.045,74	47.045,74	0,00	0,00	45.954,26
2018 16500 22699 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	175.450,00	-16.000,00	159.450,00	159.349,97	159.349,97	159.349,97	0,00	0,00	100,03
2018 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	2.050.000,00	-23.000,00	2.027.000,00	2.021.238,64	2.021.238,64	2.021.238,64	0,00	0,00	5.761,36
2018 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	975.666,96	930.413,96	1.906.080,92	1.905.708,78	1.905.708,78	1.905.708,78	0,00	0,00	372,14
2018 16500 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	0,00	7.512,64	7.512,64	7.404,26	4.433,71	4.433,71	0,00	2.970,55	108,38
2018 16500 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	75.000,00	-46.413,96	28.586,04	23.185,81	23.185,81	23.185,81	0,00	0,00	5.400,23
TOTAL POLÍTICA...	3.396.116,96	825.512,64	4.221.629,60	4.163.933,20	4.160.962,65	4.160.962,65	0,00	2.970,55	57.696,40
2018 17000 12000 SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	14.972,58	0,00	14.972,58	15.215,96	15.215,96	15.215,96	0,00	0,00	-243,38
2018 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	26.332,04	0,00	26.332,04	26.760,04	26.760,04	26.760,04	0,00	0,00	-428,00
2018 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	25.641,54	0,00	25.641,54	25.860,68	25.860,68	25.860,68	0,00	0,00	-219,14
Suma y sigue	26.579.315,61	13.522.592,72	40.101.908,33	36.138.828,35	33.446.426,67	33.420.299,29	26.127,38	2.692.401,68	3.963.079,98



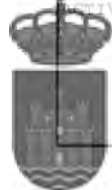
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 17000 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	11.420,13	0,00	11.420,13	10.461,53	10.461,53	10.461,53	0,00	0,00	958,60
2018 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	37.602,74	0,00	37.602,74	38.113,65	38.113,65	38.113,65	0,00	0,00	-510,91
2018 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	49.866,44	0,00	49.866,44	50.538,10	50.538,10	50.538,10	0,00	0,00	-671,66
2018 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.430,67	0,00	5.430,67	5.501,10	5.501,10	5.501,10	0,00	0,00	-70,43
2018 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	209.975,37	0,00	209.975,37	189.405,62	189.405,62	189.405,62	0,00	0,00	20.569,75
2018 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	173.431,51	0,00	173.431,51	154.957,07	154.957,07	154.957,07	0,00	0,00	18.474,44
2018 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	52.375,40	0,00	52.375,40	52.841,98	52.841,98	52.841,98	0,00	0,00	-466,58
2018 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	135.940,66	0,00	135.940,66	112.543,27	112.543,27	112.543,27	0,00	0,00	23.397,39
TOTAL POLÍTICA...	742.989,08	0,00	742.989,08	682.199,00	682.199,00	682.199,00	0,00	0,00	60.790,08
2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	280.000,00	2.300,00	282.300,00	271.240,34	271.240,34	253.232,00	18.008,34	0,00	11.059,66
2018 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	6.000,00	0,00	6.000,00	7.382,53	7.382,53	7.382,53	0,00	0,00	-1.382,53
2018 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	3.000,00	0,00	3.000,00	4.519,00	4.519,00	4.519,00	0,00	0,00	-1.519,00
2018 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.549,41	5.549,41	5.549,41	0,00	0,00	450,59
2018 17100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	10.000,00	0,00	10.000,00	12.377,80	12.377,80	12.377,80	0,00	0,00	-2.377,80
2018 17100 61900 OBRAS DE MEJORA LAGO PARQUE DE LA PAZ	50.000,00	0,00	50.000,00	48.197,28	48.197,28	48.197,28	0,00	0,00	1.802,72
Suma y sigue	27.610.358,53	13.524.892,72	41.135.251,25	37.102.457,03	34.410.055,35	34.365.919,63	44.135,72	2.692.401,68	4.032.794,22



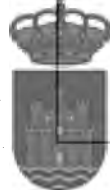
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 17100 62300 MAQUINARIA JARDINES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.829,39	3.829,39	3.829,39	0,00	0,00	6.170,61
2018 17100 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE JARDINES	22.000,00	0,00	22.000,00	24.401,77	24.401,77	24.401,77	0,00	0,00	-2.401,77
TOTAL POLÍTICA...	387.000,00	2.300,00	389.300,00	377.497,52	377.497,52	359.489,18	18.008,34	0,00	11.802,48
2018 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,00	200.000,00	84.898,14	84.898,14	84.898,14	0,00	0,00	115.101,86
2018 17101 60900 INVERSION NUEVA PARQUE SA TARONGETA	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2018 17101 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQUE AV SAN JORDI	80.000,00	0,00	80.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018 17101 61901 INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	0,00	0,00	0,00	26.121,18	26.121,18	26.121,18	0,00	0,00	-26.121,18
TOTAL POLÍTICA...	430.000,00	-125.000,00	305.000,00	188.019,32	188.019,32	188.019,32	0,00	0,00	116.980,68
2018 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
2018 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,00	1.350,00	617,59	617,59	617,59	0,00	0,00	732,41
2018 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.035,91	1.035,91	1.035,91	0,00	0,00	-35,91
2018 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	3.242,33	3.242,33	3.242,33	0,00	0,00	5.757,67
2018 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.065,57	1.065,57	1.065,57	0,00	0,00	934,43
2018 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	110,00	0,00	110,00	755,03	755,03	755,03	0,00	0,00	-645,03
2018 17200 22609 GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE	33.355,00	0,00	33.355,00	21.048,60	21.048,60	20.208,60	840,00	0,00	12.306,40
2018 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	34.355,17	34.355,17	29.497,65	4.857,52	0,00	-18.355,17
Suma y sigue	28.136.273,53	13.399.892,72	41.536.166,25	37.381.909,27	34.689.507,59	34.639.674,35	49.833,24	2.692.401,68	4.154.256,98



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
2018 17200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	30.000,00	0,00	30.000,00	8.200,03	8.200,03	8.200,03	0,00	0,00	21.799,97
2018 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
2018 17200 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.674,97	6.674,97	6.674,97	0,00	0,00	3.325,03
TOTAL POLÍTICA...	109.915,00	0,00	109.915,00	84.076,76	84.076,76	78.379,24	5.697,52	0,00	25.838,24
2018 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	28.943,65	-1.860,00	27.083,65	21.020,36	21.020,36	21.020,36	0,00	0,00	6.063,29
2018 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.734,63	-1.650,00	26.084,63	21.925,61	21.925,61	21.925,61	0,00	0,00	4.159,02
2018 17201 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	21.099,06	-1.408,14	19.690,92	13.092,86	13.092,86	13.092,86	0,00	0,00	6.598,06
2018 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	0,00	8.000,00	24.656,90	24.656,90	24.425,90	231,00	0,00	-16.656,90
2018 17201 21300 REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2018 17201 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.143,05	1.143,05	1.143,05	0,00	0,00	856,95
2018 17201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	800,00	0,00	800,00	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00	682,30
2018 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LACERO	13.000,00	0,00	13.000,00	3.614,40	3.614,40	3.614,40	0,00	0,00	9.385,60
2018 17201 22500 TRIBUTOS Y TASAS LACERO	4.200,00	0,00	4.200,00	4.204,01	4.204,01	4.204,01	0,00	0,00	-4,01
2018 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	214.000,92	-48.316,28	165.684,64	128.549,88	128.549,88	128.549,88	0,00	0,00	37.134,76
2018 17201 63200 OTRAS INVERSIONES CENTRO PROTEC.ANIMAL	0,00	48.316,28	48.316,28	45.466,60	45.466,60	45.466,60	0,00	0,00	2.849,68
TOTAL POLÍTICA...	320.678,26	-4.918,14	315.760,12	263.791,37	263.791,37	263.560,37	231,00	0,00	51.968,75
Suma y sigue	28.502.951,79	13.394.974,58	41.897.926,37	37.666.575,64	34.974.173,96	34.924.109,72	50.064,24	2.692.401,68	4.231.350,73



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	REMANTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 17202 20900 CANON CONCESION PLAYAS	98.000,00	0,00	98.000,00	85.571,34	85.571,34	85.571,34	0,00	0,00	12.428,66
2018 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	40.000,00	0,00	40.000,00	12.784,70	12.784,70	12.784,70	0,00	0,00	27.215,30
2018 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	35.000,00	0,00	35.000,00	22.421,72	22.421,72	22.421,72	0,00	0,00	12.578,28
2018 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	198.000,00	0,00	198.000,00	176.663,88	176.663,88	176.663,88	0,00	0,00	21.336,12
2018 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.403,45	8.403,45	8.403,45	0,00	0,00	6.596,55
TOTAL POLÍTICA...	386.000,00	0,00	386.000,00	305.845,09	305.845,09	305.845,09	0,00	0,00	80.154,91
2018 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	17.000,00	0,00	17.000,00	9.309,74	9.309,74	9.309,74	0,00	0,00	7.690,26
TOTAL POLÍTICA...	17.000,00	0,00	17.000,00	9.309,74	9.309,74	9.309,74	0,00	0,00	7.690,26
2018 23000 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	14.972,58	0,00	14.972,58	15.177,68	15.177,68	15.177,68	0,00	0,00	-205,10
2018 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	210.656,32	0,00	210.656,32	209.252,04	209.252,04	209.252,04	0,00	0,00	1.404,28
2018 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	10.083,76	-3.000,00	7.083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,76
2018 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	51.283,08	0,00	51.283,08	52.295,84	52.295,84	52.295,84	0,00	0,00	-1.012,76
2018 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	45.394,23	0,00	45.394,23	42.234,46	42.234,46	42.234,46	0,00	0,00	3.159,77
2018 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	164.355,38	0,00	164.355,38	160.309,52	160.309,52	160.309,52	0,00	0,00	4.045,86
2018 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	206.729,21	0,00	206.729,21	201.759,57	201.759,57	201.759,57	0,00	0,00	4.969,64
2018 23000 12103 COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	23.636,93	0,00	23.636,93	22.622,13	22.622,13	22.622,13	0,00	0,00	1.014,80
Suma y sigue	29.633.063,28	13.391.974,58	43.025.037,86	38.685.381,71	35.992.980,03	35.942.915,79	50.064,24	2.692.401,68	4.339.656,15



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

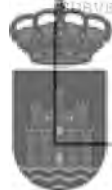
APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 23000 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	51.414,03	0,00	51.414,03	53.479,73	53.479,73	53.479,73	0,00	0,00	-2.065,70
2018 23000 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	193.015,82	0,00	193.015,82	169.549,76	169.549,76	169.549,76	0,00	0,00	23.466,06
2018 23000 14302 OTRO PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	0,00	27.786,11	27.786,11	30.901,42	30.901,42	30.901,42	0,00	0,00	-3.115,31
2018 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	216.999,40	0,00	216.999,40	198.260,92	198.260,92	198.260,92	0,00	0,00	18.738,48
2018 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	17.815,16	0,00	17.815,16	18.069,27	18.069,27	18.069,27	0,00	0,00	-254,11
2018 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	67.755,46	0,00	67.755,46	54.970,49	54.970,49	54.970,49	0,00	0,00	12.784,97
2018 23000 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.SOCIALES	0,00	9.613,32	9.613,32	5.194,03	5.194,03	5.194,03	0,00	0,00	4.419,29
TOTAL POLÍTICA...	1.274.111,36	34.399,43	1.308.510,79	1.234.076,86	1.234.076,86	1.234.076,86	0,00	0,00	74.433,93
2018 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	27.540,00	0,00	27.540,00	27.396,63	27.396,63	27.396,63	0,00	0,00	143,37
2018 23100 20500 RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	1.105,00	0,00	1.105,00	1.104,96	1.104,96	1.104,96	0,00	0,00	0,04
2018 23100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.154,39	19.154,39	19.154,39	0,00	0,00	845,61
2018 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00	0,00	6.700,00	4.573,50	4.573,50	4.573,50	0,00	0,00	2.126,50
2018 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	260.000,00	55.000,00	315.000,00	271.241,44	271.241,44	247.321,77	23.919,67	0,00	43.758,56
2018 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,00	21.000,00	11.834,51	11.834,51	11.834,51	0,00	0,00	9.165,49
2018 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	773,16	773,16	773,16	0,00	0,00	426,84
suma y sigue	30.517.608,15	13.484.374,01	44.001.982,16	39.551.885,92	36.859.484,24	36.785.500,33	73.983,91	2.692.401,68	4.450.096,24



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

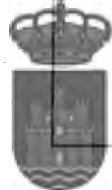
Página 14
Fecha 31/12/2018

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 23100 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	2.962,06	2.962,06	2.962,06	0,00	0,00	4.037,94
TOTAL POLÍTICA...	344.545,00	55.000,00	399.545,00	339.040,65	339.040,65	315.120,98	23.919,67	0,00	60.504,35
2018 23101 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	28.560,00	0,00	28.560,00	24.229,56	24.229,56	24.229,56	0,00	0,00	4.330,44
2018 23101 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXCLUSION SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	19.966,63	19.966,63	19.966,63	0,00	0,00	5.033,37
2018 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	3.909,84	3.909,84	2.719,36	1.190,48	0,00	11.090,16
2018 23101 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.626,72	20.626,72	20.500,03	126,69	0,00	-626,72
2018 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	320.000,00	0,00	320.000,00	299.462,76	299.462,76	299.462,76	0,00	0,00	20.537,24
2018 23101 48000 AYUDAS EMERGENCIA INMIGRACIÓN-REFUGIADOS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2018 23101 48900 0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	290.860,00	0,00	290.860,00	290.860,00	290.860,00	290.860,00	0,00	0,00	0,00
2018 23101 61900 INVERSIÓ NOU C.A.M.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2018 23101 6190017 INVERSION NUEVO C.A.M. 2017	0,00	614.926,10	614.926,10	11.909,59	11.909,59	11.909,59	0,00	0,00	603.016,51
2018 23101 62300 MAQUINARIA E INSTAL.EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	11.958,70	11.958,70	11.958,70	0,00	0,00	-11.958,70
2018 23101 62500 MOBILIARIO Y ENSERES EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.526,80	7.526,80	7.526,80	0,00	0,00	-7.526,80
TOTAL POLÍTICA...	1.727.420,00	614.926,10	2.342.346,10	690.450,60	690.450,60	689.133,43	1.317,17	0,00	1.651.895,50
2018 23200 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018	70.000,00	0,00	70.000,00	65.245,93	65.245,93	65.245,93	0,00	0,00	4.754,07
Suma y sigue	32.397.028,15	14.099.300,11	46.496.328,26	40.385.544,51	37.693.142,83	37.617.841,75	75.301,08	2.692.401,68	6.110.783,75



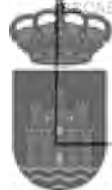
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 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
2018 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
2018 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 23200 48905 APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 23200 48906 APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 23200 48907 APORTACION CONVENIO AMADIBA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	350.000,00	0,00	350.000,00	345.245,93	345.245,93	345.245,93	0,00	0,00	4.754,07
2018 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	7.000,00	0,00	7.000,00	986,98	986,98	986,98	0,00	0,00	6.013,02
2018 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	115.000,00	25.000,00	140.000,00	158.230,53	158.230,53	148.397,30	9.833,23	0,00	-18.230,53
2018 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	75.000,00	0,00	75.000,00	40.889,49	40.889,49	40.889,49	0,00	0,00	34.110,51
TOTAL POLÍTICA...	197.000,00	25.000,00	222.000,00	200.107,00	200.107,00	190.273,77	9.833,23	0,00	21.893,00
2018 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.598,03	30.598,03	30.598,03	0,00	0,00	2.401,97
2018 23202 6320017 REMOCASAL DE DONES (SA COLOMINA) 2017	0,00	409.130,52	409.130,52	395.000,00	278.769,44	278.769,44	0,00	116.230,56	14.130,52
TOTAL POLÍTICA...	30.000,00	412.130,52	442.130,52	425.598,03	309.367,47	309.367,47	0,00	116.230,56	16.532,49
2018 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.628,24	10.628,24	10.628,24	0,00	0,00	9.371,76
2018 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.676,96	9.676,96	9.676,96	0,00	0,00	5.323,04
Suma y sigue	32.864.028,15	14.536.430,63	47.400.458,78	41.236.554,74	38.427.922,50	38.342.788,19	85.134,31	2.808.632,24	6.163.904,04



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
2018 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	44.805,20	44.805,20	44.805,20	0,00	0,00	14.694,80
2018 23300 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.575,29	1.575,29	1.575,29	0,00	0,00	224,71
2018 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	0,00	0,00	231,00
2018 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.960,77	7.960,77	7.960,77	0,00	0,00	39,23
2018 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	190.000,00	0,00	190.000,00	111.501,57	111.501,57	111.501,57	0,00	0,00	78.498,43
TOTAL POLÍTICA...	202.300,00	0,00	202.300,00	123.306,63	123.306,63	123.306,63	0,00	0,00	78.993,37
2018 24100 14300 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB "VISIBLES"	102.769,27	43.312,68	146.081,95	103.697,42	103.697,42	103.697,42	0,00	0,00	42.384,53
2018 24100 14301 OTRO PERSONAL PROJ JOVES QUALIFICATS	439.806,24	0,00	439.806,24	280.260,50	280.260,50	280.260,50	0,00	0,00	159.545,74
2018 24100 14302 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB - AODL	55.142,74	0,00	55.142,74	51.743,57	51.743,57	51.743,57	0,00	0,00	3.399,17
2018 24100 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS SOIB	25.008,75	0,00	25.008,75	2.872,63	2.872,63	2.872,63	0,00	0,00	22.136,12
2018 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES	38.046,42	15.918,71	53.965,13	32.349,40	32.349,40	32.349,40	0,00	0,00	21.615,73
2018 24100 16001 SEGURIDAD SOC PROYECTO JOVES QUALIFICATS	149.144,97	0,00	149.144,97	90.063,19	90.063,19	90.063,19	0,00	0,00	59.081,78
2018 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SOIB - AODL	19.312,43	0,00	19.312,43	10.976,93	10.976,93	10.976,93	0,00	0,00	8.335,50
2018 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	20.000,00	0,00	20.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	18.700,00
2018 24100 48100 GASTOS U.I.B. Y PIOS	40.800,00	0,00	40.800,00	25.359,00	25.359,00	25.359,00	0,00	0,00	15.441,00
Suma y sigue	33.980.858,97	14.595.662,02	48.576.520,99	41.982.984,01	39.174.351,77	39.089.217,46	85.134,31	2.808.632,24	6.593.536,98



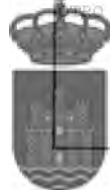
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 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...	890.030,82	238.191,41	1.128.222,23	598.622,64	598.622,64	598.622,64	0,00	0,00	529.599,59
2018 24120 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	14.972,58	0,00	14.972,58	15.215,92	15.215,92	15.215,92	0,00	0,00	-243,34
2018 24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.879,70	0,00	2.879,70	2.926,75	2.926,75	2.926,75	0,00	0,00	-47,05
2018 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.324,96	0,00	8.324,96	8.460,25	8.460,25	8.460,25	0,00	0,00	-135,29
2018 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.173,34	0,00	14.173,34	14.403,65	14.403,65	14.403,65	0,00	0,00	-230,31
2018 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.245,91	0,00	1.245,91	1.266,30	1.266,30	1.266,30	0,00	0,00	-20,39
2018 24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	48.321,62	0,00	48.321,62	48.269,03	48.269,03	48.269,03	0,00	0,00	52,59
2018 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.304,88	0,00	11.304,88	10.128,78	10.128,78	10.128,78	0,00	0,00	1.176,10
2018 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.757,58	0,00	16.757,58	16.973,35	16.973,35	16.973,35	0,00	0,00	-215,77
2018 24120 21900 OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIÓ	1.352,00	0,00	1.352,00	139,94	139,94	139,94	0,00	0,00	1.212,06
2018 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	850,00	0,00	850,00	323,22	323,22	323,22	0,00	0,00	526,78
2018 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	4.853,33	4.853,33	4.853,33	0,00	0,00	-4.853,33
2018 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.544,20	0,00	1.544,20	1.383,74	1.383,74	1.383,74	0,00	0,00	160,46
2018 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	9.263,50	0,00	9.263,50	4.123,81	4.123,81	4.123,81	0,00	0,00	5.139,69
Suma y sigue	34.111.849,24	14.774.622,04	48.886.471,28	42.111.452,08	39.302.819,84	39.217.685,53	85.134,31	2.808.632,24	6.775.019,20



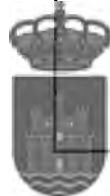
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	2.531,17	0,00	2.531,17	2.468,28	2.468,28	2.468,28	0,00	0,00	62,89
2018 24120 22799 TRABAJOS.OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	59.282,77	0,00	59.282,77	39.493,00	39.493,00	39.493,00	0,00	0,00	19.789,77
TOTAL POLÍTICA...	192.804,21	0,00	192.804,21	170.429,35	170.429,35	170.429,35	0,00	0,00	22.374,86
2018 31100 20300 RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	14.708,90	0,00	14.708,90	10.839,50	10.839,50	10.839,50	0,00	0,00	3.869,40
2018 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	98.240,00	-30.000,00	68.240,00	49.014,58	49.014,58	49.014,58	0,00	0,00	19.225,42
TOTAL POLÍTICA...	112.948,90	-30.000,00	82.948,90	59.854,08	59.854,08	59.854,08	0,00	0,00	23.094,82
2018 32000 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	39.498,06	0,00	39.498,06	40.140,06	40.140,06	40.140,06	0,00	0,00	-642,00
2018 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	100.837,60	0,00	100.837,60	97.426,94	97.426,94	97.426,94	0,00	0,00	3.410,66
2018 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.547,18	0,00	8.547,18	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	0,00	-138,92
2018 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓN	17.038,71	0,00	17.038,71	16.259,18	16.259,18	16.259,18	0,00	0,00	779,53
2018 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	77.219,52	0,00	77.219,52	75.976,64	75.976,64	75.976,64	0,00	0,00	1.242,88
2018 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	110.299,62	0,00	110.299,62	108.466,35	108.466,35	108.466,35	0,00	0,00	1.833,27
2018 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.848,63	0,00	13.848,63	13.571,58	13.571,58	13.571,58	0,00	0,00	277,05
2018 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	105.120,40	3.919,02	109.039,42	104.555,94	104.555,94	104.555,94	0,00	0,00	4.483,48
2018 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	92.715,82	3.911,67	96.627,49	93.878,12	93.878,12	93.878,12	0,00	0,00	2.749,37
2018 32000 14300 PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	64.428,02	0,00	64.428,02	59.121,71	59.121,71	59.121,71	0,00	0,00	5.306,31
Suma y sigue	34.916.165,64	14.752.452,73	49.668.618,37	42.831.350,06	40.022.717,82	39.937.583,51	85.134,31	2.808.632,24	6.837.268,31



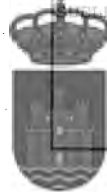
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	114.215,51	0,00	114.215,51	117.588,67	117.588,67	117.588,67	0,00	0,00	-3.373,16
2018 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	69.543,08	2.920,72	72.463,80	63.723,85	63.723,85	63.723,85	0,00	0,00	8.739,95
2018 32000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	22.143,32	0,00	22.143,32	16.432,91	16.432,91	16.432,91	0,00	0,00	5.710,41
2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	135.000,00	29.697,46	164.697,46	143.578,01	143.578,01	143.578,01	0,00	0,00	21.119,45
2018 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	211,75	211,75	211,75	0,00	0,00	4.788,25
2018 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	130.000,00	0,00	130.000,00	184.358,43	184.358,43	184.358,43	0,00	0,00	-54.358,43
2018 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	30.000,00	0,00	30.000,00	19.662,90	19.662,90	19.662,90	0,00	0,00	10.337,10
2018 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,00	2.700,00	2.304,76	2.304,76	2.304,76	0,00	0,00	395,24
2018 32000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	50.425,00	0,00	50.425,00	20.381,50	20.381,50	20.381,50	0,00	0,00	30.043,50
2018 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	30.000,00	0,00	30.000,00	11.763,26	11.763,26	11.763,26	0,00	0,00	18.236,74
2018 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	-29.697,46	90.302,54	90.302,54	90.302,54	90.302,54	0,00	0,00	0,00
2018 32000 6500013 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	0,00	22.961,62	22.961,62	22.961,62	0,00	0,00	0,00	22.961,62	0,00
TOTAL POLÍTICA...	1.338.580,47	33.713,03	1.372.293,50	1.311.352,82	1.288.391,20	1.288.391,20	0,00	22.961,62	60.940,68
2018 32100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS	20.000,00	3.000,00	23.000,00	24.735,62	24.735,62	24.735,62	0,00	0,00	-1.735,62
2018 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	2.947,55	4.947,55	3.830,60	3.830,60	3.830,60	0,00	0,00	1.116,95
Suma y sigue	35.647.192,55	14.784.282,62	50.431.475,17	43.553.186,48	40.721.592,62	40.636.458,31	85.134,31	2.831.593,86	6.878.288,69



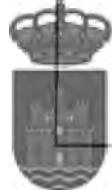
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,60	2.998,60	2.998,60	0,00	0,00	1,40
2018 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.177,99	2.177,99	2.177,99	0,00	0,00	322,01
2018 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00	10.000,00	33.000,00	21.903,35	21.903,35	21.903,35	0,00	0,00	11.096,65
2018 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,00	500,00	108,84	108,84	108,84	0,00	0,00	391,16
2018 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	27.826,33	27.826,33	27.584,33	242,00	0,00	7.173,67
2018 32100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ESCOLETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	3.432,44	3.432,44	3.432,44	0,00	0,00	1.567,56
2018 32100 63200 INVERSIONS REPOS.EDIFICIOS ESCOLETAS	0,00	29.000,00	29.000,00	28.073,70	28.073,70	28.073,70	0,00	0,00	926,30
TOTAL POLÍTICA...	86.000,00	49.947,55	135.947,55	115.087,47	115.087,47	114.845,47	242,00	0,00	20.860,08
2018 32600 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	19.000,00	0,00	19.000,00	15.499,62	15.499,62	15.499,62	0,00	0,00	3.500,38
2018 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.221,50	1.221,50	1.221,50	0,00	0,00	8.778,50
TOTAL POLÍTICA...	29.000,00	0,00	29.000,00	16.721,12	16.721,12	16.721,12	0,00	0,00	12.278,88
2018 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	59.890,32	0,00	59.890,32	56.551,07	56.551,07	56.551,07	0,00	0,00	3.339,25
2018 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.166,02	-9.215,00	3.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,02
2018 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	20.167,52	0,00	20.167,52	19.123,28	19.123,28	19.123,28	0,00	0,00	1.044,24
2018 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	119.660,52	0,00	119.660,52	125.747,67	125.747,67	125.747,67	0,00	0,00	-6.087,15
2018 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROP CULTURA	15.666,00	0,00	15.666,00	15.920,66	15.920,66	15.920,66	0,00	0,00	-254,66
Suma y sigue	35.968.742,93	14.819.067,62	50.787.810,55	43.873.771,53	41.042.177,67	40.956.801,36	85.376,31	2.831.593,86	6.914.039,02



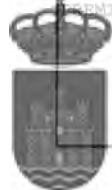
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	40.591,12	0,00	40.591,12	35.038,46	35.038,46	35.038,46	0,00	0,00	5.552,66
2018 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	135.906,96	-4.000,00	131.906,96	127.039,76	127.039,76	127.039,76	0,00	0,00	4.867,20
2018 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	196.141,98	0,00	196.141,98	189.693,79	189.693,79	189.693,79	0,00	0,00	6.448,19
2018 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	18.779,17	0,00	18.779,17	17.810,49	17.810,49	17.810,49	0,00	0,00	968,68
2018 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	30.572,47	0,00	30.572,47	31.069,19	31.069,19	31.069,19	0,00	0,00	-496,72
2018 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	28.083,91	0,00	28.083,91	28.540,74	28.540,74	28.540,74	0,00	0,00	-456,83
2018 33000 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	50.394,87	0,00	50.394,87	51.018,62	51.018,62	51.018,62	0,00	0,00	-623,75
2018 33000 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	87.815,35	0,00	87.815,35	80.406,09	80.406,09	80.406,09	0,00	0,00	7.409,26
2018 33000 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	28.052,73	0,00	28.052,73	24.940,98	24.940,98	24.940,98	0,00	0,00	3.111,75
2018 33000 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA VERANO JUVENTUD	0,00	115.561,22	115.561,22	115.043,00	115.043,00	115.043,00	0,00	0,00	518,22
2018 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	188.725,76	-16.125,00	172.600,76	164.079,30	164.079,30	164.079,30	0,00	0,00	8.521,46
2018 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	22.114,30	0,00	22.114,30	26.835,09	26.835,09	26.835,09	0,00	0,00	-4.720,79
2018 33000 16002 SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.785,83	0,00	17.785,83	18.587,70	18.587,70	18.587,70	0,00	0,00	-801,87
2018 33000 16003 SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.597,48	0,00	30.597,48	26.449,21	26.449,21	26.449,21	0,00	0,00	4.148,27
2018 33000 16004 SEG.SOCIAL CASAL Y ESC.VERANO JUVENTUD	9.684,69	36.624,12	46.308,81	46.165,95	46.165,95	46.165,95	0,00	0,00	142,86
TOTAL POLITICA...	1.113.797,00	122.845,34	1.236.642,34	1.200.061,05	1.200.061,05	1.200.061,05	0,00	0,00	36.581,29
gue	36.853.989,55	14.951.127,96	51.805.117,51	44.856.489,90	42.024.896,04	41.939.519,73	85.376,31	2.831.593,86	6.948.627,61



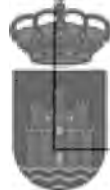
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.036,99	6.036,99	6.036,99	0,00	0,00	3.963,01
2018 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	0,00	15.000,00	6.460,77	6.460,77	6.460,77	0,00	0,00	8.539,23
2018 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	8.000,00	0,00	8.000,00	15.369,44	15.369,44	14.785,44	584,00	0,00	-7.369,44
2018 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.219,12	1.219,12	1.219,12	0,00	0,00	6.780,88
2018 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	18.000,00	18.000,00	36.000,00	43.483,53	43.483,53	42.144,06	1.339,47	0,00	-7.483,53
2018 33210 62500 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00	1.100,00	3.600,00	3.027,46	3.027,46	3.027,46	0,00	0,00	572,54
2018 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00	515,00	30.515,00	29.985,72	29.985,72	29.317,99	667,73	0,00	529,28
TOTAL POLÍTICA...	91.500,00	19.615,00	111.115,00	105.583,03	105.583,03	102.991,83	2.591,20	0,00	5.531,97
2018 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	20.000,00	0,00	20.000,00	33.291,35	33.291,35	33.291,35	0,00	0,00	-13.291,35
2018 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,00	25.000,00	5.976,05	5.976,05	5.976,05	0,00	0,00	19.023,95
2018 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	262.790,00	0,00	262.790,00	220.581,54	220.581,54	58.782,34	161.799,20	0,00	42.208,46
2018 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,00	13.200,00	6.820,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.380,00
TOTAL POLÍTICA...	320.990,00	0,00	320.990,00	266.668,94	266.668,94	98.049,74	168.619,20	0,00	54.321,06
2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	85.000,00	24.543,82	109.543,82	109.827,96	109.827,96	106.883,76	2.944,20	0,00	-284,14
2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	90.000,00	37.125,00	127.125,00	126.448,47	126.448,47	126.448,47	0,00	0,00	676,53
2018 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Suma y sigue	37.445.979,55	15.032.411,78	52.478.391,33	45.465.018,30	42.633.424,44	42.373.893,53	259.530,91	2.831.593,86	7.013.373,03



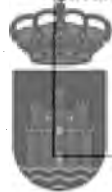
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2018 33400 62700 PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	1.200.000,00	-122.511,00	1.077.489,00	63.200,00	63.200,00	15.800,00	47.400,00	0,00	1.014.289,00
2018 33400 6270017 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2017	0,00	49.852,27	49.852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.852,27
TOTAL POLÍTICA...	1.399.500,00	-10.989,91	1.388.510,09	313.476,43	313.476,43	263.132,23	50.344,20	0,00	1.075.033,66
2018 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA	25.000,00	19.048,50	44.048,50	29.538,56	29.538,56	29.538,56	0,00	0,00	14.509,94
2018 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	27.000,00	0,00	27.000,00	17.679,53	17.679,53	17.679,53	0,00	0,00	9.320,47
2018 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	16.000,00	0,00	16.000,00	15.630,00	15.630,00	3.750,00	11.880,00	0,00	370,00
TOTAL POLÍTICA...	68.000,00	19.048,50	87.048,50	62.848,09	62.848,09	50.968,09	11.880,00	0,00	24.200,41
2018 33402 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	85.000,00	0,00	85.000,00	39.095,00	39.095,00	39.095,00	0,00	0,00	45.905,00
2018 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,00	24.000,00	14.930,89	14.930,89	14.930,89	0,00	0,00	9.069,11
2018 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	90.000,00	0,00	90.000,00	101.068,92	101.068,92	100.342,92	726,00	0,00	-11.068,92
2018 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	60.000,00	0,00	60.000,00	57.021,74	57.021,74	55.067,76	1.953,98	0,00	2.978,26
2018 33402 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES CAN VENTOSA	0,00	9.100,00	9.100,00	9.096,78	9.096,78	9.096,78	0,00	0,00	3,22
TOTAL POLÍTICA...	259.000,00	9.100,00	268.100,00	221.213,33	221.213,33	218.533,35	2.679,98	0,00	46.886,67
2018 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	549.980,00	0,00	549.980,00	471.813,59	471.813,59	406.146,36	65.667,23	0,00	78.166,41
2018 33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	3.500,00	0,00	3.500,00	3.444,74	3.444,74	2.024,53	1.420,21	0,00	55,26
TOTAL POLÍTICA...	553.480,00	0,00	553.480,00	475.258,33	475.258,33	408.170,89	67.087,44	0,00	78.221,67
TOTAL AJUNTAMENT D'EIVISSA	39.546.459,55	14.987.901,55	54.534.361,10	46.301.538,05	43.469.944,19	43.081.365,86	388.578,33	2.831.593,86	8.232.823,05



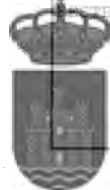
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 33600 20500 RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	1.150,00	0,00	1.150,00	1.341,20	1.341,20	1.341,20	0,00	0,00	-191,20
2018 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.391,04	24.391,04	24.391,04	0,00	0,00	608,96
2018 33600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.877,54	19.877,54	13.883,54	5.994,00	0,00	122,46
2018 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	100.000,00	0,00	100.000,00	93.382,64	93.382,64	93.382,64	0,00	0,00	6.617,36
2018 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	240.066,30	0,00	240.066,30	239.389,63	239.389,63	239.389,63	0,00	0,00	676,67
2018 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,00	75.000,00	37.381,30	37.381,30	0,00	37.381,30	0,00	37.618,70
2018 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
2018 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
2018 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
2018 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	5.000,00	11,00	5.011,00	5.010,69	5.010,69	5.010,69	0,00	0,00	0,31
2018 33600 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	7.022,28	7.022,28	7.022,28	0,00	0,00	-7.022,28
2018 33600 62500 MOBILIARIO Y ENSERES PATRIMONIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00	15,60
2018 33600 68200 INVERSION PATRIMONIO CONSERV MURALLAS	316.106,81	0,00	316.106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.106,81
2018 33600 6820016 INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2016	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	332.230,55	332.230,55	0,00	467.769,45	0,00
Suma y sigue	40.405.782,66	15.787.912,55	56.193.695,21	47.604.318,77	44.304.955,46	43.873.001,83	431.953,63	3.299.363,31	8.589.376,44



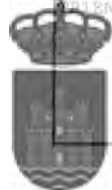
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 33600 6820017 INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2017	0,00	464.427,27	464.427,27	279.694,45	0,00	0,00	0,00	279.694,45	184.732,82
2018 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...	1.325.989,78	1.264.438,27	2.590.428,05	2.049.141,84	1.301.677,94	1.258.302,64	43.375,30	747.463,90	541.286,21
2018 33700 20500 RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	600,00	0,00	600,00	613,36	613,36	613,36	0,00	0,00	-13,36
2018 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	25.000,00	0,00	25.000,00	17.357,73	17.357,73	17.284,91	72,82	0,00	7.642,27
2018 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	5.000,00	0,00	5.000,00	8.802,57	8.802,57	8.802,57	0,00	0,00	-3.802,57
2018 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
2018 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	18.000,00	0,00	18.000,00	28.020,23	28.020,23	28.020,23	0,00	0,00	-10.020,23
2018 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,00	4.000,00	5.175,60	5.175,60	5.175,60	0,00	0,00	-1.175,60
2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	50.000,00	30.000,00	80.000,00	102.701,66	102.701,66	100.091,66	2.610,00	0,00	-22.701,66
2018 33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2018 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	97.420,66	187.420,66	128.524,42	128.524,42	128.524,42	0,00	0,00	58.896,24
2018 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	15.000,00	0,00	15.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	800,00
2018 33700 62500 MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT	3.000,00	0,00	3.000,00	2.917,79	2.917,79	2.917,79	0,00	0,00	82,21
TOTAL POLÍTICA...	224.600,00	127.420,66	352.020,66	309.111,36	309.111,36	306.428,54	2.682,82	0,00	42.909,30
2018 33800 22100 PREMIOS POPULARES ALUMERADO NAVIDEÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	41.097.049,33	16.379.760,48	57.476.809,81	48.659.791,25	45.080.733,49	44.646.097,04	434.636,45	3.579.057,76	8.817.018,56



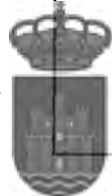
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	250.000,00	70.000,00	320.000,00	348.481,84	348.481,84	343.131,13	5.350,71	0,00	-28.481,84
2018 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	200.000,00	15.000,00	215.000,00	177.565,14	177.565,14	177.565,14	0,00	0,00	37.434,86
2018 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	100.000,00	0,00	100.000,00	96.822,49	96.822,49	96.822,49	0,00	0,00	3.177,51
2018 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	562.000,00	85.000,00	647.000,00	634.869,47	634.869,47	629.518,76	5.350,71	0,00	12.130,53
2018 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.909.990,00	0,00	1.909.990,00	1.909.990,00	1.909.990,00	1.231.407,83	678.582,17	0,00	0,00
2018 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	85.000,00	42.500,00	127.500,00	37.531,58	37.531,58	37.531,58	0,00	0,00	89.968,42
2018 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
2018 34000 6190017 INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2017	0,00	373.988,37	373.988,37	369.242,65	369.242,65	369.242,65	0,00	0,00	4.745,72
2018 34000 61901 INVERS.INSTAL.DEPORTIVAS AMBITO TURISTIC	0,00	599.847,82	599.847,82	513.948,44	513.948,44	513.948,44	0,00	0,00	85.899,38
2018 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,00	5.000,00	3.944,96	3.944,96	3.944,96	0,00	0,00	1.055,04
TOTAL POLÍTICA...	1.999.990,00	1.028.621,02	3.028.611,02	2.834.657,63	2.834.657,63	2.156.075,46	678.582,17	0,00	193.953,39
2018 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	13.166,02	0,00	13.166,02	13.380,02	13.380,02	13.380,02	0,00	0,00	-214,00
2018 43000 12003 SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	10.083,76	0,00	10.083,76	10.247,68	10.247,68	10.247,68	0,00	0,00	-163,92
2018 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	25.641,54	0,00	25.641,54	25.238,95	25.238,95	25.238,95	0,00	0,00	402,59
2018 43000 12006 SUELDOS PROMOCIÓN ECONOMICA	8.719,25	0,00	8.719,25	9.668,02	9.668,02	9.668,02	0,00	0,00	-948,77
Suma y sigue	43.716.649,90	17.493.381,50	61.210.031,40	52.187.853,02	48.608.795,26	47.490.225,93	1.118.569,33	3.579.057,76	9.022.178,38



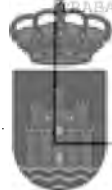
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	29.319,78	0,00	29.319,78	28.727,19	28.727,19	28.727,19	0,00	0,00	592,59
2018 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	44.014,83	0,00	44.014,83	44.151,59	44.151,59	44.151,59	0,00	0,00	-136,76
2018 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	4.090,99	0,00	4.090,99	4.093,25	4.093,25	4.093,25	0,00	0,00	-2,26
2018 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	8.556,63	1.860,00	10.416,63	9.863,71	9.863,71	9.863,71	0,00	0,00	552,92
2018 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	10.186,64	1.650,00	11.836,64	11.173,00	11.173,00	11.173,00	0,00	0,00	663,64
2018 43000 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	31.569,23	0,00	31.569,23	32.061,81	32.061,81	32.061,81	0,00	0,00	-492,58
2018 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	39.957,36	0,00	39.957,36	35.730,83	35.730,83	35.730,83	0,00	0,00	4.226,53
2018 43000 16001 SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	6.990,42	1.408,14	8.398,56	8.539,36	8.539,36	8.539,36	0,00	0,00	-140,80
2018 43000 16002 SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.840,71	0,00	10.840,71	10.799,71	10.799,71	10.799,71	0,00	0,00	41,00
TOTAL POLÍTICA...	243.137,16	4.918,14	248.055,30	243.675,12	243.675,12	243.675,12	0,00	0,00	4.380,18
2018 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
2018 43100 21900 OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	116,85	116,85	116,85	0,00	0,00	18.883,15
2018 43100 22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.371,10	7.371,10	7.371,10	0,00	0,00	2.628,90
2018 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	90.000,00	-14.397,00	75.603,00	82.569,22	82.569,22	82.522,85	46,37	0,00	-6.966,22
2018 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	30.000,00	22.696,76	52.696,76	35.373,57	35.373,57	35.373,57	0,00	0,00	17.323,19
Suma y sigue	44.053.502,49	17.505.599,40	61.559.101,89	52.499.749,49	48.920.691,73	47.802.076,03	1.118.615,70	3.579.057,76	9.059.352,40



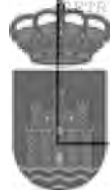
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 43100 48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	5.000,00	0,00	5.000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	4.330,00
2018 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	35.000,00	0,00	35.000,00	22.028,57	22.028,57	22.028,57	0,00	0,00	12.971,43
TOTAL POLÍTICA...	191.326,00	7.299,76	198.625,76	149.454,59	149.454,59	149.408,22	46,37	0,00	49.171,17
2018 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	0,00	0,00	0,00	13.675,31	13.675,31	13.003,78	671,53	0,00	-13.675,31
2018 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	34.500,00	0,00	34.500,00	19.697,45	19.697,45	19.697,45	0,00	0,00	14.802,55
2018 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	80.000,00	6.897,00	86.897,00	75.346,48	75.346,48	74.741,71	604,77	0,00	11.550,52
2018 43120 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADOS	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
TOTAL POLÍTICA...	114.500,00	34.397,00	148.897,00	108.719,24	108.719,24	107.442,94	1.276,30	0,00	40.177,76
2018 43200 20500 RENTING MOBILIARIO TURISMO	1.082,00	0,00	1.082,00	1.171,69	1.171,69	1.171,69	0,00	0,00	-89,69
2018 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.610,92	17.610,92	17.610,92	0,00	0,00	2.389,08
2018 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.623,88	1.623,88	1.623,88	0,00	0,00	1.376,12
2018 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	15.000,00	23.195,90	38.195,90	43.268,86	43.268,86	43.026,86	242,00	0,00	-5.072,96
2018 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
2018 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.356,63	19.356,63	19.017,73	338,90	0,00	643,37
2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	170.000,00	0,00	170.000,00	168.770,76	168.770,76	163.346,76	5.424,00	0,00	1.229,24
2018 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	175.000,00	80.566,82	255.566,82	255.607,60	255.607,60	252.839,85	2.767,75	0,00	-40,78
Suma y sigue	44.613.084,49	17.643.759,12	62.256.843,61	53.138.577,64	49.559.519,88	48.430.855,23	1.128.664,65	3.579.057,76	9.118.265,97



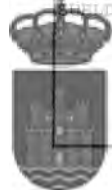
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.314,43	4.314,43	4.314,43	0,00	0,00	-314,43
2018 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	538,05	538,05	538,05	0,00	0,00	1.461,95
2018 43200 46100 APORT.CONVENIO CONSELL INSULAR GAY-PRIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 43200 48100 PREMIOS Y BECAS TURISMO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 43200 48900 CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 43200 61900 INVERSIÓN REPOS BAÑOS DEL SOTO I CURIA	50.000,00	-49.566,82	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18
2018 43200 62500 MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 43200 62700 OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 43200 75000 APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA	666.667,00	0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	1.172.749,00	14.195,90	1.186.944,90	1.183.929,82	1.183.929,82	1.175.157,17	8.772,65	0,00	3.015,08
2018 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	52.000,00	0,00	52.000,00	51.349,80	51.349,80	51.349,80	0,00	0,00	650,20
2018 43300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA	18.000,00	18.000,00	36.000,00	29.028,53	29.028,53	28.455,03	573,50	0,00	6.971,47
2018 43300 48900 APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 43300 62500 MOBILIARIO Y ENSERES E-CREA	0,00	2.000,00	2.000,00	1.923,86	1.923,86	1.923,86	0,00	0,00	76,14
TOTAL POLÍTICA...	75.000,00	15.000,00	90.000,00	82.302,19	82.302,19	81.728,69	573,50	0,00	7.697,81
2018 91200 10000 REPARTICIONES ORGANOS DE GOBIERNO	479.902,70	2.500,00	482.402,70	482.318,35	482.318,35	482.318,35	0,00	0,00	84,35
Suma y sigue	45.935.654,19	17.571.692,30	63.507.346,49	54.379.717,66	50.800.659,90	49.671.421,75	1.129.238,15	3.579.057,76	9.127.628,83



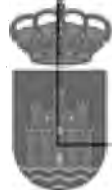
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	207.797,51	1.850,00	209.647,51	209.600,62	209.600,62	209.600,62	0,00	0,00	46,89
2018 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	153.535,68	1.000,00	154.535,68	171.971,65	171.971,65	171.971,65	0,00	0,00	-17.435,97
2018 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	67.348,35	700,00	68.048,35	42.160,10	42.160,10	42.160,10	0,00	0,00	25.888,25
2018 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,00	15.000,00	19.656,84	19.656,84	19.656,84	0,00	0,00	-4.656,84
2018 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,00	18.000,00	12.080,47	12.080,47	11.998,68	81,79	0,00	5.919,53
2018 91200 22699 GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	891,10
2018 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.439,90	1.439,90	961,95	477,95	0,00	560,10
2018 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	5.736,61	5.736,61	5.736,61	0,00	0,00	-2.736,61
2018 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.866,43	2.866,43	2.866,43	0,00	0,00	133,57
2018 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	96.900,00	0,00	96.900,00	95.190,00	95.190,00	95.190,00	0,00	0,00	1.710,00
TOTAL POLÍTICA...	1.047.484,24	6.050,00	1.053.534,24	1.043.129,87	1.043.129,87	1.042.570,13	559,74	0,00	10.404,37
2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	63.040,67	213.040,67	192.209,54	192.209,54	191.919,14	290,40	0,00	20.831,13
2018 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,00	45.000,00	53.305,43	53.305,43	48.233,71	5.071,72	0,00	-8.305,43
TOTAL POLÍTICA...	195.000,00	63.040,67	258.040,67	245.514,97	245.514,97	240.152,85	5.362,12	0,00	12.525,70
2018 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	104.808,06	0,00	104.808,06	92.193,29	92.193,29	92.193,29	0,00	0,00	12.614,77
2018 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	52.664,08	-4.388,67	48.275,41	34.052,27	34.052,27	34.052,27	0,00	0,00	14.223,14
Suma y sigue	46.855.707,87	17.633.894,30	64.489.602,17	55.312.289,71	51.733.231,95	50.598.071,94	1.135.160,01	3.579.057,76	9.177.312,46



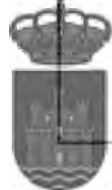
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	90.753,84	0,00	90.753,84	88.435,99	88.435,99	88.435,99	0,00	0,00	2.317,85
2018 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	196.585,14	0,00	196.585,14	184.818,57	184.818,57	184.818,57	0,00	0,00	11.766,57
2018 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	54.831,00	0,00	54.831,00	53.770,37	53.770,37	53.770,37	0,00	0,00	1.060,63
2018 92000 12006 TRIENIOS ADMON GENERAL	67.806,72	0,00	67.806,72	66.754,14	66.754,14	66.754,14	0,00	0,00	1.052,58
2018 92000 12009 Incremento 2% Anteproyecto Ptos 2018	343.898,86	0,00	343.898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.898,86
2018 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	269.485,66	-2.093,25	267.392,41	246.075,58	246.075,58	246.075,58	0,00	0,00	21.316,83
2018 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	474.595,20	-2.047,16	472.548,04	444.631,96	444.631,96	444.631,96	0,00	0,00	27.916,08
2018 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	42.085,10	-361,96	41.723,14	38.246,71	38.246,71	38.246,71	0,00	0,00	3.476,43
2018 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	353.304,40	0,00	353.304,40	363.245,94	363.245,94	363.245,94	0,00	0,00	-9.941,54
2018 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	298.257,91	0,00	298.257,91	308.187,20	308.187,20	308.187,20	0,00	0,00	-9.929,29
2018 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	408.768,03	-2.748,25	406.019,78	364.036,71	364.036,71	364.036,71	0,00	0,00	41.983,07
2018 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	240.969,81	0,00	240.969,81	215.406,22	215.406,22	215.406,22	0,00	0,00	25.563,59
2018 92000 20500 RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.300,00	0,00	3.300,00	3.778,71	3.778,71	3.778,71	0,00	0,00	-478,71
2018 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.139,40	3.139,40	3.139,40	0,00	0,00	1.860,60
2018 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.703,43	30.703,43	30.204,17	499,26	0,00	-703,43
Suma y sigue	49.735.349,54	17.626.643,68	67.361.993,22	57.723.520,64	54.144.462,88	53.008.803,61	1.135.659,27	3.579.057,76	9.638.472,58



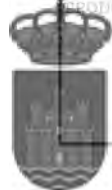
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	53.000,00	0,00	53.000,00	43.500,65	43.500,65	43.496,44	4,21	0,00	9.499,35
2018 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00	25.000,00	21.247,48	21.247,48	21.247,48	0,00	0,00	3.752,52
2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00	63.000,00	51.159,96	51.159,96	51.028,96	131,00	0,00	11.840,04
2018 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.246,44	4.246,44	4.246,44	0,00	0,00	-246,44
2018 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,00	340.000,00	293.009,93	293.009,93	290.868,40	2.141,53	0,00	46.990,07
2018 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,00	200.000,00	273.057,13	273.057,13	272.495,41	561,72	0,00	-73.057,13
2018 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	71.285,47	71.285,47	70.964,33	321,14	0,00	18.714,53
2018 92000 22500 TRIBUTOS Y TASAS ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.338,19	1.338,19	1.338,19	0,00	0,00	-1.338,19
2018 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	32.684,63	32.684,63	32.684,63	0,00	0,00	17.315,37
2018 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	8.000,00	0,00	8.000,00	1.296,57	1.296,57	1.296,57	0,00	0,00	6.703,43
2018 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	150.000,00	-63.040,67	86.959,33	90.829,47	90.829,47	88.651,47	2.178,00	0,00	-3.870,14
2018 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	12.849,60	12.849,60	12.328,52	521,08	0,00	-2.849,60
2018 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	150.000,00	-130.507,03	19.492,97	12.098,08	12.098,08	11.695,58	402,50	0,00	7.394,89
2018 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	180.000,00	0,00	180.000,00	65.891,22	65.891,22	65.891,22	0,00	0,00	114.108,78
2018 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00	2.700,00	2.280,31	2.280,31	2.280,31	0,00	0,00	419,69
Suma y sigue	51.091.049,54	17.403.095,98	68.494.145,52	58.700.295,77	55.121.238,01	53.979.317,56	1.141.920,45	3.579.057,76	9.793.849,75



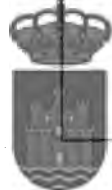
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.292,75	3.292,75	3.292,75	0,00	0,00	207,25
2018 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,00	10.700,00	9.139,61	9.139,61	9.139,61	0,00	0,00	1.560,39
2018 92000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	10.619,35	10.619,35	10.619,35	0,00	0,00	-10.619,35
2018 92000 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON GENERAL	18.000,00	0,00	18.000,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	0,00	0,00	1.487,00
2018 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00	0,00	21.500,00	12.330,22	12.330,22	12.330,22	0,00	0,00	9.169,78
TOTAL POLÍTICA...	4.446.513,81	-235.186,99	4.211.326,82	3.566.146,55	3.566.146,55	3.559.386,11	6.760,44	0,00	645.180,27
2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	294.000,00	28.500,00	322.500,00	260.761,74	260.761,74	260.686,79	74,95	0,00	61.738,26
2018 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	600.000,00	86.300,00	686.300,00	689.858,59	689.858,59	689.858,59	0,00	0,00	-3.558,59
2018 92001 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018 92001 6090017 INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS 2017	0,00	7.773,01	7.773,01	7.773,01	7.773,01	7.773,01	0,00	0,00	0,00
2018 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.652,69	7.652,69	7.652,69	0,00	0,00	347,31
2018 92001 6320017 REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 2017	0,00	3.858,00	3.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00
TOTAL POLÍTICA...	906.000,00	126.431,01	1.032.431,01	966.046,03	966.046,03	965.971,08	74,95	0,00	66.384,98
2018 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	13.431,00	57.999,77	57.999,74	57.999,74	57.999,74	0,00	0,00	0,03
2018 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	761.145,50	0,00	761.145,50	668.576,40	668.576,40	668.576,40	0,00	0,00	92.569,10
2018 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	178.259,53	887,88	179.147,41	171.242,27	171.242,27	171.242,27	0,00	0,00	7.905,14
Suma y sigue	53.034.723,34	17.543.845,87	70.578.569,21	60.616.055,14	57.036.997,38	55.895.001,98	1.141.995,40	3.579.057,76	9.962.514,07



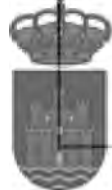
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	63.233,03	0,00	63.233,03	74.200,95	74.200,95	74.200,95	0,00	0,00	-10.967,92
2018 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,00	65.634,85	59.323,09	59.323,09	59.323,09	0,00	0,00	6.311,76
2018 92002 16104 INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 92002 16200 FORMACION PERSONAL	45.000,00	0,00	45.000,00	44.851,00	44.851,00	44.851,00	0,00	0,00	149,00
2018 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	10.300,00	192.100,00	192.338,95	192.338,95	192.338,95	0,00	0,00	-238,95
2018 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00	9.000,00	25.160,00	25.069,28	25.069,28	25.069,28	0,00	0,00	90,72
2018 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	7.005,00	37.005,00	26.321,74	26.321,74	26.321,74	0,00	0,00	10.683,26
2018 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	12.017,28	0,00	12.017,28	11.380,10	11.380,10	11.380,10	0,00	0,00	637,18
2018 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,00	5.400,00	9.506,21	9.506,21	9.506,21	0,00	0,00	-4.106,21
2018 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	313.506,36	313.516,36	313.516,36	313.516,36	313.516,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	1.414.228,96	354.130,24	1.768.359,20	1.665.326,09	1.665.326,09	1.665.326,09	0,00	0,00	103.033,11
2018 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	159.604,00	0,00	159.604,00	132.025,09	132.025,09	132.025,09	0,00	0,00	27.578,91
2018 92003 22002 MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,00	40.000,00	28.244,75	28.244,75	28.070,51	174,24	0,00	11.755,25
2018 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	16.000,00	0,00	16.000,00	12.233,10	12.233,10	11.355,85	877,25	0,00	3.766,90
2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	92.800,00	0,00	92.800,00	113.501,93	113.501,93	113.501,93	0,00	0,00	-20.701,93
Suma y sigue	53.773.382,50	17.883.657,23	71.657.039,73	61.669.567,69	58.090.509,93	56.947.463,04	1.143.046,89	3.579.057,76	9.987.472,04



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
2018 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	60.000,00	26.000,00	86.000,00	77.548,93	77.548,93	77.548,93	0,00	0,00	8.451,07
TOTAL POLÍTICA...	368.404,00	26.000,00	394.404,00	363.553,80	363.553,80	362.502,31	1.051,49	0,00	30.850,20
2018 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.784,31	6.784,31	6.784,31	0,00	0,00	215,69
2018 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	16.352,06	16.352,06	16.352,06	0,00	0,00	33.647,94
2018 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	119.031,00	0,00	119.031,00	64.173,19	64.173,19	64.173,19	0,00	0,00	54.857,81
2018 92004 62300 MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.189,35	1.189,35	1.189,35	0,00	0,00	510,65
TOTAL POLÍTICA...	177.731,00	0,00	177.731,00	88.498,91	88.498,91	88.498,91	0,00	0,00	89.232,09
2018 92005 21600 CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	67.700,00	0,00	67.700,00	52.075,98	52.075,98	52.075,98	0,00	0,00	15.624,02
2018 92005 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	42.100,00	0,00	42.100,00	36.120,36	36.120,36	36.120,36	0,00	0,00	5.979,64
TOTAL POLÍTICA...	109.800,00	0,00	109.800,00	88.196,34	88.196,34	88.196,34	0,00	0,00	21.603,66
2018 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00	0,00	20.000,00	33.287,63	33.287,63	33.287,63	0,00	0,00	-13.287,63
2018 92400 21300 REPARACION MAQUINARIA PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	949,37	949,37	949,37	0,00	0,00	-949,37
2018 92400 22609 FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.425,01	3.425,01	3.425,01	0,00	0,00	6.574,99
2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	50.000,00	72.000,00	122.000,00	130.642,71	130.642,71	126.515,40	4.127,31	0,00	-8.642,71
2018 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	95.000,00	-5.300,00	89.700,00	70.234,39	70.234,39	70.234,39	0,00	0,00	19.465,61
2018 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	54.315.038,50	17.976.357,23	72.291.395,73	62.181.475,98	58.602.418,22	57.455.244,02	1.147.174,20	3.579.057,76	10.109.919,75



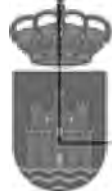
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018	110.000,00	0,00	110.000,00	104.201,23	104.201,23	104.201,23	0,00	0,00	5.798,77
2018 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	95.000,00	-24.400,00	70.600,00	65.948,43	65.948,43	65.948,43	0,00	0,00	4.651,57
2018 92400 62300 MAQUINARIA E INSTAL.PARTIC.CIUDADANA	0,00	37.902,03	37.902,03	37.898,89	37.898,89	37.898,89	0,00	0,00	3,14
2018 92400 62500 MOBILIARIO Y ENSERES PARTIC.CIUDADANA	0,00	5.300,00	5.300,00	5.292,97	5.292,97	5.292,97	0,00	0,00	7,03
TOTAL POLÍTICA...	399.125,00	85.502,03	484.627,03	471.005,63	471.005,63	466.878,32	4.127,31	0,00	13.621,40
2018 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	297.400,00	0,00	297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400,00
TOTAL POLÍTICA...	297.400,00	0,00	297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400,00
2018 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	44.917,74	-9.000,00	35.917,74	80,75	80,75	80,75	0,00	0,00	35.836,99
2018 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	50.418,80	0,00	50.418,80	51.101,70	51.101,70	51.101,70	0,00	0,00	-682,90
2018 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	111.113,34	0,00	111.113,34	112.155,11	112.155,11	112.155,11	0,00	0,00	-1.041,77
2018 93100 12006 TRIENIOS ADMON FINANCIERA	39.227,34	0,00	39.227,34	32.676,63	32.676,63	32.676,63	0,00	0,00	6.550,71
2018 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	135.424,52	0,00	135.424,52	108.119,38	108.119,38	108.119,38	0,00	0,00	27.305,14
2018 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	250.297,98	-29.781,00	220.516,98	203.314,70	203.314,70	203.314,70	0,00	0,00	17.202,28
2018 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	17.421,61	0,00	17.421,61	13.781,09	13.781,09	13.781,09	0,00	0,00	3.640,52
2018 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	183.533,73	0,00	183.533,73	134.322,91	134.322,91	134.322,91	0,00	0,00	49.210,82
2018 93100 22001 Prensa, Revistas y Libros ADMON.FINANC.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.302,63	1.302,63	1.302,63	0,00	0,00	4.697,37
Suma y sigue	55.655.793,56	17.956.378,26	73.612.171,82	63.051.672,40	59.472.614,64	58.325.440,44	1.147.174,20	3.579.057,76	10.560.499,42



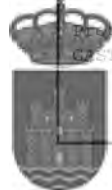
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 93100 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,00	2.700,00	280,72	280,72	280,72	0,00	0,00	2.419,28
2018 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,00	40.000,00	13.534,65	13.534,65	13.534,65	0,00	0,00	26.465,35
2018 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.134.000,00	70.619,30	1.204.619,30	1.176.929,63	1.176.929,63	1.176.929,63	0,00	0,00	27.689,67
2018 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	100.000,00	-72.800,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
2018 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.193,73	14.193,73	14.193,73	0,00	0,00	806,27
2018 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	25.000,00	9.753,51	9.753,51	9.753,51	0,00	0,00	15.246,49
TOTAL POLÍTICA...	2.155.055,06	-40.961,70	2.114.093,36	1.871.547,14	1.871.547,14	1.871.547,14	0,00	0,00	242.546,22
2018 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	0,00	700.000,00	513.604,43	513.604,43	513.604,43	0,00	0,00	186.395,57
TOTAL POLÍTICA...	700.000,00	0,00	700.000,00	513.604,43	513.604,43	513.604,43	0,00	0,00	186.395,57
2018 94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,00	85.000,00	82.420,57	82.420,57	82.420,57	0,00	0,00	2.579,43
TOTAL POLÍTICA...	85.000,00	0,00	85.000,00	82.420,57	82.420,57	82.420,57	0,00	0,00	2.579,43
2018 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	159.287,24	0,00	159.287,24	156.705,49	156.705,49	156.705,49	0,00	0,00	2.581,75
2018 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	238.220,20	0,00	238.220,20	234.359,09	234.359,09	234.359,09	0,00	0,00	3.861,11
TOTAL POLÍTICA...	397.507,44	0,00	397.507,44	391.064,58	391.064,58	391.064,58	0,00	0,00	6.442,86
TOTAL ÓRGANO.....	58.155.001,00	17.954.197,56	76.109.198,56	65.253.454,22	61.674.396,46	60.527.222,26	1.147.174,20	3.579.057,76	10.855.744,34
TOTAL GENERAL....	58.155.001,00	17.954.197,56	76.109.198,56	65.253.454,22	61.674.396,46	60.527.222,26	1.147.174,20	3.579.057,76	10.855.744,34



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
01100 3 Deuda pública GASTOS FINANCIEROS	98.496,47	85.909,00	184.405,47	109.138,52	109.138,52	109.138,52	0,00	0,00	75.266,95
01100 9 Deuda pública PASIVOS FINANCIEROS	1.314.958,60	7.599.961,00	8.914.919,60	8.914.917,95	8.914.917,95	8.914.917,95	0,00	0,00	1,65
13000 1 Adm.gral seg.y prot.civil GASTOS DE PERSONAL	4.777.604,69	-52.455,00	4.725.149,69	4.273.496,76	4.273.496,76	4.273.496,76	0,00	0,00	451.652,93
13000 151 Adm.gral seg.y prot.civil Gratificaciones	71.482,75	17.455,00	88.937,75	88.935,14	88.935,14	88.935,14	0,00	0,00	2,61
13000 2 Adm.gral seg.y prot.civil GASTOS CORRIENTES EN BIEN	279.838,08	30.000,00	309.838,08	293.490,47	293.490,47	293.062,49	427,98	0,00	16.347,61
13000 22799 Adm.gral seg.y prot.civil Otros trabajos realizados	500.000,00	26.600,00	526.600,00	521.032,99	521.032,99	507.024,09	14.008,90	0,00	5.567,01
13000 6 Adm.gral seg.y prot.civil INVERSIONES REALES	140.200,00	35.736,00	175.936,00	122.918,95	122.918,95	122.918,95	0,00	0,00	53.017,05
13300 22799 Orden tráfico y estacion. Otros trabajos realizados	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.385.414,68	1.385.414,68	1.385.414,68	0,00	0,00	34.585,32
13400 2 Movilidad Urbana GASTOS CORRIENTES EN BIEN	282.580,75	-47.736,00	234.844,75	113.764,53	113.764,53	113.764,53	0,00	0,00	121.080,22
13400 46700 Movilidad Urbana A Consorcios	49.549,00	0,00	49.549,00	49.549,00	49.549,00	49.549,00	0,00	0,00	0,00
13400 6 Movilidad Urbana INVERSIONES REALES	112.069,25	-50.000,00	62.069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.069,25
13500 2 Defensa Civil GASTOS CORRIENTES EN BIEN	28.000,00	241,00	28.241,00	25.087,22	25.087,22	25.087,22	0,00	0,00	3.153,78
13500 2 Defensa Civil GASTOS CORRIENTES EN BIEN	9.074.779,59	7.645.711,00	16.720.490,59	15.897.746,21	15.897.746,21	15.883.309,33	14.436,88	0,00	822.744,38



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
13500 6 Protección Civil INVERSIONES REALES	0,00	4.759,00	4.759,00	4.759,00	4.759,00	4.759,00	0,00	0,00	0,00
15000 1 Admón gral vivienda y urb GASTOS DE PERSONAL	1.616.419,57	0,00	1.616.419,57	1.479.815,10	1.479.815,10	1.479.815,10	0,00	0,00	136.604,47
15100 2 Urbanismo GASTOS CORRIENTES EN BIEN	155.000,00	-49.200,00	105.800,00	10.049,08	10.049,08	10.049,08	0,00	0,00	95.750,92
15100 6 Urbanismo INVERSIONES REALES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.288,98	1.288,98	1.288,98	0,00	0,00	1.711,02
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	57.312,00	-1.500,00	55.812,00	15.874,13	15.874,13	15.874,13	0,00	0,00	39.937,87
15200 6 Vivienda INVERSIONES REALES	75.000,00	-73.500,00	1.500,00	1.419,75	1.419,75	1.419,75	0,00	0,00	80,25
15320 2 Paviment Vías Públicas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	952.000,00	0,00	952.000,00	809.213,85	809.213,85	797.874,25	11.339,60	0,00	142.786,15
15320 6 Paviment Vías Públicas INVERSIONES REALES	1.850.000,00	2.681.708,54	4.531.708,54	3.302.545,83	1.307.483,05	1.307.483,05	0,00	1.995.062,78	1.229.162,71
15320 6090016 Paviment Vías Públicas inv nuevas infraest biene	0,00	2.758.956,39	2.758.956,39	1.727.863,93	1.076.558,05	1.076.558,05	0,00	651.305,88	1.031.092,46
15320 6190017 Paviment Vías Públicas Inv reposic infr bienes u	0,00	222.782,68	222.782,68	211.751,61	211.751,61	211.751,61	0,00	0,00	11.031,07
16100 2 Servicio abast y dist. aguas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	184.000,00	0,00	184.000,00	115.682,94	115.682,94	115.332,04	350,90	0,00	68.317,06
Suma y sigue	13.967.511,16	13.232.780,08	27.200.291,24	23.621.072,88	20.931.641,75	20.905.514,37	26.127,38	2.689.431,13	3.579.218,36



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
16210 2 Recogida de Residuos GASTOS CORRIENTES EN BIEN	4.162.447,33	-534.000,00	3.628.447,33	3.599.859,04	3.599.859,04	3.599.859,04	0,00	0,00	28.588,29
16220 2 Gestión Resid Sólidos Urb GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.645.684,14	-244.000,00	1.401.684,14	1.311.852,87	1.311.852,87	1.311.852,87	0,00	0,00	89.831,27
16300 2 Limpieza viaria GASTOS CORRIENTES EN BIEN	2.951.235,60	160.000,00	3.111.235,60	3.111.119,54	3.111.119,54	3.111.119,54	0,00	0,00	116,06
16400 1 Cementerios y serv.funera GASTOS DE PERSONAL	170.982,26	0,00	170.982,26	144.966,96	144.966,96	144.966,96	0,00	0,00	26.015,30
16400 2 Cementerios y serv.funera GASTOS CORRIENTES EN BIEN	81.850,00	32.300,00	114.150,00	114.075,47	114.075,47	114.075,47	0,00	0,00	74,53
16400 6 Cementerios y serv.funera INVERSIONES REALES	136.542,00	50.000,00	186.542,00	4.111,71	4.111,71	4.111,71	0,00	0,00	182.430,29
16500 2 Alumbrado público GASTOS CORRIENTES EN BIEN	2.345.450,00	-66.000,00	2.279.450,00	2.227.634,35	2.227.634,35	2.227.634,35	0,00	0,00	51.815,65
16500 4 Alumbrado público TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.666,96	930.413,96	1.906.080,92	1.905.708,78	1.905.708,78	1.905.708,78	0,00	0,00	372,14
16500 6 Alumbrado público INVERSIONES REALES	75.000,00	-46.413,96	28.586,04	23.185,81	23.185,81	23.185,81	0,00	0,00	5.400,23
16500 6090009 Alumbrado público Inversiones nuevas en	0,00	7.512,64	7.512,64	7.404,26	4.433,71	4.433,71	0,00	2.970,55	108,38
17000 1 Admon Gral Medio Ambiente GASTOS DE PERSONAL	742.989,08	0,00	742.989,08	682.199,00	682.199,00	682.199,00	0,00	0,00	60.790,08
17100 2 Parques y jardines GASTOS CORRIENTES EN BIEN	305.000,00	2.300,00	307.300,00	301.069,08	301.069,08	283.060,74	18.008,34	0,00	6.230,92
27.560.358,53	13.524.892,72	41.085.251,25	37.054.259,75	34.361.858,07	34.317.722,35	44.135,72	2.692.401,68	4.030.991,50	



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
17100 6 Parques y jardines INVERSIONES REALES	82.000,00	0,00	82.000,00	76.428,44	76.428,44	76.428,44	0,00	0,00	5.571,56
17101 2 Parques Infantiles GASTOS CORRIENTES EN BIEN	200.000,00	0,00	200.000,00	84.898,14	84.898,14	84.898,14	0,00	0,00	115.101,86
17101 6 Parques Infantiles INVERSIONES REALES	230.000,00	-125.000,00	105.000,00	103.121,18	103.121,18	103.121,18	0,00	0,00	1.878,82
17200 2 Prot.y mejora medio ambie GASTOS CORRIENTES EN BIEN	60.560,00	0,00	60.560,00	50.353,19	50.353,19	45.495,67	4.857,52	0,00	10.206,81
17200 22609 Prot.y mejora medio ambie Actividad culturales y depo	33.355,00	0,00	33.355,00	21.048,60	21.048,60	20.208,60	840,00	0,00	12.306,40
17200 48900 Prot.y mejora medio ambie A Familias e Institucione	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	6.674,97	6.674,97	6.674,97	0,00	0,00	3.325,03
17201 1 Centro Protección Animal GASTOS DE PERSONAL	77.777,34	-4.918,14	72.859,20	56.038,83	56.038,83	56.038,83	0,00	0,00	16.820,37
17201 2 Centro Protección Animal GASTOS CORRIENTES EN BIEN	242.900,92	-48.316,28	194.584,64	162.285,94	162.285,94	162.054,94	231,00	0,00	32.298,70
17201 6 Centro Protección Animal INVERSIONES REALES	0,00	48.316,28	48.316,28	45.466,60	45.466,60	45.466,60	0,00	0,00	2.849,68
17202 2 Playas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	371.000,00	0,00	371.000,00	297.441,64	297.441,64	297.441,64	0,00	0,00	73.558,36
17202 6 Playas INVERSIONES REALES	15.000,00	0,00	15.000,00	8.403,45	8.403,45	8.403,45	0,00	0,00	6.596,55
Suma y sigue	28.888.951,79	13.394.974,58	42.283.926,37	37.972.420,73	35.280.019,05	35.229.954,81	50.064,24	2.692.401,68	4.311.505,64

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
17210 2 Protección cont acustica GASTOS CORRIENTES EN BIEN	17.000,00	0,00	17.000,00	9.309,74	9.309,74	9.309,74	0,00	0,00	7.690,26
23000 1 Admon gra1 serv.sociales GASTOS DE PERSONAL	1.274.111,36	34.399,43	1.308.510,79	1.234.076,86	1.234.076,86	1.234.076,86	0,00	0,00	74.433,93
23100 2 Acción social GASTOS CORRIENTES EN BIEN	337.545,00	55.000,00	392.545,00	336.078,59	336.078,59	312.158,92	23.919,67	0,00	56.466,41
23100 6 Acción social INVERSIONES REALES	7.000,00	0,00	7.000,00	2.962,06	2.962,06	2.962,06	0,00	0,00	4.037,94
23101 2 Exclusión social GASTOS CORRIENTES EN BIEN	408.560,00	0,00	408.560,00	368.195,51	368.195,51	366.878,34	1.317,17	0,00	40.364,49
23101 4 Exclusión social TRANSFERENCIAS CORRIENTES	318.860,00	0,00	318.860,00	290.860,00	290.860,00	290.860,00	0,00	0,00	28.000,00
23101 6 Exclusión social INVERSIONES REALES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	19.485,50	19.485,50	19.485,50	0,00	0,00	980.514,50
23101 6190017 Exclusión social Inv reposic infr bienes u	0,00	614.926,10	614.926,10	11.909,59	11.909,59	11.909,59	0,00	0,00	603.016,51
23200 4 Promoción social TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000,00	0,00	153.000,00	148.245,93	148.245,93	148.245,93	0,00	0,00	4.754,07
23200 48000 Promoción social A Familias e Institucione	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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
TOTAL	32.545.028,15	14.099.300,11	46.644.328,26	40.533.544,51	37.841.142,83	37.765.841,75	75.301,08	2.692.401,68	6.110.783,75



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
23200 48905 Promoción social A Familias e Institucione	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23200 48906 Promoción social A Familias e	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23200 48907 Promoción social A Familias e	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
23201 2 Promocion infancia y fami GASTOS CORRIENTES EN BIEN	197.000,00	25.000,00	222.000,00	200.107,00	200.107,00	190.273,77	9.833,23	0,00	21.893,00
23202 2 Promoción de la igualdad GASTOS CORRIENTES EN BIEN	30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.598,03	30.598,03	30.598,03	0,00	0,00	2.401,97
23202 6320017 Promoción de la igualdad Edificios y otras constru	0,00	409.130,52	409.130,52	395.000,00	278.769,44	278.769,44	0,00	116.230,56	14.130,52
23203 2 Voluntariado GASTOS CORRIENTES EN BIEN	35.000,00	0,00	35.000,00	20.305,20	20.305,20	20.305,20	0,00	0,00	14.694,80
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	202.300,00	0,00	202.300,00	123.306,63	123.306,63	123.306,63	0,00	0,00	78.993,37
24100 1 Fomento del empleo GASTOS DE PERSONAL	804.222,07	59.231,39	863.453,46	569.091,01	569.091,01	569.091,01	0,00	0,00	294.362,45
24100 150 Fomento del empleo Productividad	25.008,75	0,00	25.008,75	2.872,63	2.872,63	2.872,63	0,00	0,00	22.136,12
24100 2 Fomento del empleo GASTOS CORRIENTES EN BIEN	20.000,00	0,00	20.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	18.700,00
Ajuntament d'Eivissa	33.940.058,97	14.595.662,02	48.535.720,99	41.957.625,01	39.148.992,77	39.063.858,46	85.134,31	2.808.632,24	6.578.095,98



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
24100 4 Fomento del empleo TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.800,00	0,00	40.800,00	25.359,00	25.359,00	25.359,00	0,00	0,00	15.441,00
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	117.980,57	0,00	117.980,57	117.644,03	117.644,03	117.644,03	0,00	0,00	336,54
24120 2 Programa ocupación GASTOS CORRIENTES EN BIEN	74.823,64	0,00	74.823,64	52.785,32	52.785,32	52.785,32	0,00	0,00	22.038,32
31100 2 Prot Salubridad Pública GASTOS CORRIENTES EN BIEN	112.948,90	-30.000,00	82.948,90	59.854,08	59.854,08	59.854,08	0,00	0,00	23.094,82
32000 1 Admon gral Educación GASTOS DE PERSONAL	835.455,47	10.751,41	846.206,88	815.828,05	815.828,05	815.828,05	0,00	0,00	30.378,83
32000 2 Admon gral Educación GASTOS CORRIENTES EN BIEN	383.125,00	29.697,46	412.822,46	382.260,61	382.260,61	382.260,61	0,00	0,00	30.561,85
32000 4 Admon gral Educación TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000,00	-29.697,46	90.302,54	90.302,54	90.302,54	90.302,54	0,00	0,00	0,00
32000 6500013 Admon gral Educación Inversiones otros entes	0,00	22.961,62	22.961,62	22.961,62	0,00	0,00	0,00	22.961,62	0,00
32100 2 Servicios educativos GASTOS CORRIENTES EN BIEN	86.000,00	15.947,55	101.947,55	83.581,33	83.581,33	83.339,33	242,00	0,00	18.366,22
32100 6 Servicios educativos INVERSIONES REALES	0,00	34.000,00	34.000,00	31.506,14	31.506,14	31.506,14	0,00	0,00	2.493,86
32500 2 Plan Municipal Drogas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	29.000,00	0,00	29.000,00	16.721,12	16.721,12	16.721,12	0,00	0,00	12.278,88
Suma y sigue	35.740.192,55	14.828.282,62	50.568.475,17	43.656.428,85	40.824.834,99	40.739.458,68	85.376,31	2.831.593,86	6.912.046,32



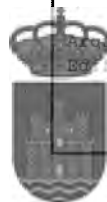
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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
33000 1 Admon General Cultura GASTOS DE PERSONAL	1.113.797,00	122.845,34	1.236.642,34	1.200.061,05	1.200.061,05	1.200.061,05	0,00	0,00	36.581,29
33210 2 Bibliotecas Públicas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	59.000,00	18.000,00	77.000,00	72.569,85	72.569,85	70.646,38	1.923,47	0,00	4.430,15
33210 6 Bibliotecas Públicas INVERSIONES REALES	32.500,00	1.615,00	34.115,00	33.013,18	33.013,18	32.345,45	667,73	0,00	1.101,82
33300 2 Museos y artes plásticas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	45.000,00	0,00	45.000,00	39.267,40	39.267,40	39.267,40	0,00	0,00	5.732,60
33300 41000 Museos y artes plásticas A Org.Auton.Entidad Local	262.790,00	0,00	262.790,00	220.581,54	220.581,54	58.782,34	161.799,20	0,00	42.208,46
33300 71000 Museos y artes plásticas A Org.Autónomos Ent.Local	13.200,00	0,00	13.200,00	6.820,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.380,00
33400 2 Promoción cultural GASTOS CORRIENTES EN BIEN	175.000,00	61.668,82	236.668,82	236.276,43	236.276,43	233.332,23	2.944,20	0,00	392,39
33400 4 Promoción cultural TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.500,00	0,00	24.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	10.500,00
33400 6 Promoción cultural INVERSIONES REALES	1.200.000,00	-122.511,00	1.077.489,00	63.200,00	63.200,00	15.800,00	47.400,00	0,00	1.014.289,00
33400 6270017 Promoción cultural Proyectos complejos	0,00	49.852,27	49.852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.852,27
33401 2 Normalización Lingüística GASTOS CORRIENTES EN BIEN	25.000,00	19.048,50	44.048,50	29.538,56	29.538,56	29.538,56	0,00	0,00	14.509,94
33401 4 Normalización Lingüística TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	33.309,53	33.309,53	21.429,53	11.880,00	0,00	9.690,47
Suma y sigue	38.733.979,55	14.978.801,55	53.712.781,10	45.605.066,39	42.773.472,53	42.454.661,62	318.810,91	2.831.593,86	8.107.714,71



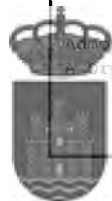
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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
33402 2 Can Ventosa GASTOS CORRIENTES EN BIEN	259.000,00	0,00	259.000,00	212.116,55	212.116,55	209.436,57	2.679,98	0,00	46.883,45
33402 6 Can Ventosa INVERSIONES REALES	0,00	9.100,00	9.100,00	9.096,78	9.096,78	9.096,78	0,00	0,00	3,22
33403 41000 Patronato Música A Org.Auton.Entidad Local	549.980,00	0,00	549.980,00	471.813,59	471.813,59	406.146,36	65.667,23	0,00	78.166,41
33403 71000 Patronato Música A Org.Autónomos Ent.Local	3.500,00	0,00	3.500,00	3.444,74	3.444,74	2.024,53	1.420,21	0,00	55,26
33600 2 Arqueología y prot.patrim GASTOS CORRIENTES EN BIEN	148.150,00	0,00	148.150,00	138.992,42	138.992,42	132.998,42	5.994,00	0,00	9.157,58
33600 4 Arqueología y prot.patrim TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.000,00	11,00	58.011,00	58.010,69	58.010,69	58.010,69	0,00	0,00	0,31
33600 46701 Arqueología y prot.patrim A Consorcios	240.066,30	0,00	240.066,30	239.389,63	239.389,63	239.389,63	0,00	0,00	676,67
33600 46702 Arqueología y prot.patrim A Consorcios	75.000,00	0,00	75.000,00	37.381,30	37.381,30	0,00	37.381,30	0,00	37.618,70
33600 48901 Arqueología 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 Arqueología y prot.patrim INVERSIONES REALES	318.106,81	0,00	318.106,81	9.006,68	9.006,68	9.006,68	0,00	0,00	309.100,13
33600 6820016 Arqueología y prot.patrim Edificios y otras constru	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	332.230,55	332.230,55	0,00	467.769,45	0,00
33600 6820017 Arqueología y prot.patrim Edificios y otras constru	0,00	464.427,27	464.427,27	279.694,45	0,00	0,00	0,00	279.694,45	184.732,82
Ajuntament d'Eivissa	40.405.782,66	16.252.339,82	56.658.122,48	47.884.013,22	44.304.955,46	43.873.001,83	431.953,63	3.579.057,76	8.774.109,26



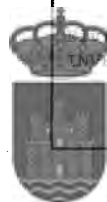
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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 76701 Arqueología 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	206.600,00	127.420,66	334.020,66	291.993,57	291.993,57	289.310,75	2.682,82	0,00	42.027,09
33700 4 Juventud TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	800,00
33700 6 Juventud INVERSIONES REALES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.917,79	2.917,79	2.917,79	0,00	0,00	82,21
33800 2 Fiestas populares y feste GASTOS CORRIENTES EN BIEN	550.000,00	85.000,00	635.000,00	622.869,47	622.869,47	617.518,76	5.350,71	0,00	12.130,53
33800 4 Fiestas populares y feste TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
34000 41000 Admon General Deportes A Org.Auton.Entidad Local	1.909.990,00	0,00	1.909.990,00	1.909.990,00	1.909.990,00	1.231.407,83	678.582,17	0,00	0,00
34000 6 Admon General Deportes INVERSIONES REALES	85.000,00	42.500,00	127.500,00	37.531,58	37.531,58	37.531,58	0,00	0,00	89.968,42
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	373.988,37	373.988,37	369.242,65	369.242,65	369.242,65	0,00	0,00	4.745,72
34000 61901 Admon General Deportes Inv reposic infr bienes u	0,00	599.847,82	599.847,82	513.948,44	513.948,44	513.948,44	0,00	0,00	85.899,38
34000 71000 Admon General Deportes A Org.Auton.Ent.Local	5.000,00	0,00	5.000,00	3.944,96	3.944,96	3.944,96	0,00	0,00	1.055,04
Ajuntament d'Eivissa	43.659.039,33	17.493.381,50	61.152.420,83	52.129.318,35	48.550.260,59	47.431.691,26	1.118.569,33	3.579.057,76	9.023.102,48



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
43000 1 Admon gral comercio, turi GASTOS DE PERSONAL	243.137,16	4.918,14	248.055,30	243.675,12	243.675,12	243.675,12	0,00	0,00	4.380,18
43100 2 Comercio GASTOS CORRIENTES EN BIEN	151.326,00	7.299,76	158.625,76	126.756,02	126.756,02	126.709,65	46,37	0,00	31.869,74
43100 4 Comercio TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	22.698,57	22.698,57	22.698,57	0,00	0,00	17.301,43
43120 2 Mercados,abastos y lonjas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	114.500,00	6.897,00	121.397,00	108.719,24	108.719,24	107.442,94	1.276,30	0,00	12.677,76
43120 6 Mercados,abastos y lonjas INVERSIONES REALES	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
43200 2 Orden.y prom.turística GASTOS CORRIENTES EN BIEN	411.082,00	103.762,72	514.844,72	512.262,82	512.262,82	503.490,17	8.772,65	0,00	2.581,90
43200 4 Orden.y prom.turística TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43200 6 Orden.y prom.turística INVERSIONES REALES	70.000,00	-69.566,82	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18
43200 75000 Orden.y prom.turística A la Admom Gral CAIB	666.667,00	0,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00	0,00	0,00	0,00
43300 2 Eivissa Crea GASTOS CORRIENTES EN BIEN	70.000,00	18.000,00	88.000,00	80.378,33	80.378,33	79.804,83	573,50	0,00	7.621,67
43300 4 Eivissa Crea TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300 5 Eivissa Crea INVERSIONES REALES	0,00	2.000,00	2.000,00	1.923,86	1.923,86	1.923,86	0,00	0,00	76,14
Total	45.455.751,49	17.569.192,30	63.024.943,79	53.897.399,31	50.318.341,55	49.189.103,40	1.129.238,15	3.579.057,76	9.127.544,48



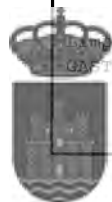
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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
91200 1 Organos de gobierno GASTOS DE PERSONAL	220.884,03	1.700,00	222.584,03	214.131,75	214.131,75	214.131,75	0,00	0,00	8.452,28
91200 100 Organos de gobierno R básicas y otras m gobie	479.902,70	2.500,00	482.402,70	482.318,35	482.318,35	482.318,35	0,00	0,00	84,35
91200 110 Organos de gobierno R básicas y otras p event	207.797,51	1.850,00	209.647,51	209.600,62	209.600,62	209.600,62	0,00	0,00	46,89
91200 2 Organos de gobierno GASTOS CORRIENTES EN BIEN	42.000,00	0,00	42.000,00	41.889,15	41.889,15	41.329,41	559,74	0,00	110,85
91200 23300 Organos de gobierno Otras indemnizaciones	96.900,00	0,00	96.900,00	95.190,00	95.190,00	95.190,00	0,00	0,00	1.710,00
91201 2 Prensa y comunicación GASTOS CORRIENTES EN BIEN	195.000,00	63.040,67	258.040,67	245.514,97	245.514,97	240.152,85	5.362,12	0,00	12.525,70
92000 1 Administración General GASTOS DE PERSONAL	2.654.914,95	-11.639,29	2.643.275,66	2.499.854,95	2.499.854,95	2.499.854,95	0,00	0,00	143.420,71
92000 12009 Administración General Otras retribuciones básic	343.898,86	0,00	343.898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.898,86
92000 2 Administración General GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.397.500,00	-223.547,70	1.173.952,30	1.017.689,42	1.017.689,42	1.010.928,98	6.760,44	0,00	156.262,88
92000 4 Administración General TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.700,00	0,00	10.700,00	9.139,61	9.139,61	9.139,61	0,00	0,00	1.560,39
92000 6 Administración General INVERSIONES REALES	39.500,00	0,00	39.500,00	39.462,57	39.462,57	39.462,57	0,00	0,00	37,43
92001 2 Mantenimiento Edificios GASTOS CORRIENTES EN BIEN	898.000,00	114.800,00	1.012.800,00	950.620,33	950.620,33	950.545,38	74,95	0,00	62.179,67
Ajuntament d'Eivissa	52.042.749,54	17.517.895,98	69.560.645,52	59.702.811,03	56.123.753,27	54.981.757,87	1.141.995,40	3.579.057,76	9.857.834,49



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 6 Mantenimiento Edificios INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.652,69	7.652,69	7.652,69	0,00	0,00	347,31
92001 6090017 Mantenimiento Edificios inv nuevas infraest biene	0,00	7.773,01	7.773,01	7.773,01	7.773,01	7.773,01	0,00	0,00	0,00
92001 6320017 Mantenimiento Edificios Edificios y otras constru	0,00	3.858,00	3.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00
92002 1 Administración personal GASTOS DE PERSONAL	253.960,00	19.300,00	273.260,00	273.259,23	273.259,23	273.259,23	0,00	0,00	0,77
92002 13001 Administración personal Horas extraordinarias	44.568,77	13.431,00	57.999,77	57.999,74	57.999,74	57.999,74	0,00	0,00	0,03
92002 150 Administración personal Productividad	1.002.638,06	887,88	1.003.525,94	914.019,62	914.019,62	914.019,62	0,00	0,00	89.506,32
92002 151 Administración personal Gratificaciones	65.634,85	0,00	65.634,85	59.323,09	59.323,09	59.323,09	0,00	0,00	6.311,76
92002 2 Administración personal GASTOS CORRIENTES EN BIEN	47.417,28	7.005,00	54.422,28	47.208,05	47.208,05	47.208,05	0,00	0,00	7.214,23
92002 83000 Administración personal Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	313.506,36	313.516,36	313.516,36	313.516,36	313.516,36	0,00	0,00	0,00
92003 2 Informática GASTOS CORRIENTES EN BIEN	308.404,00	0,00	308.404,00	286.004,87	286.004,87	284.953,38	1.051,49	0,00	22.399,13
92003 6 Informática INVERSIONES REALES	60.000,00	26.000,00	86.000,00	77.548,93	77.548,93	77.548,93	0,00	0,00	8.451,07
92004 2 Mantenimiento Edificios Munic GASTOS CORRIENTES EN BIEN	176.031,00	0,00	176.031,00	87.309,56	87.309,56	87.309,56	0,00	0,00	88.721,44
Ajuntament d'Eivissa	54.009.413,50	17.909.657,23	71.919.070,73	61.834.426,18	58.255.368,42	57.112.321,53	1.143.046,89	3.579.057,76	10.084.644,55



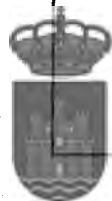
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	1.189,35	1.189,35	1.189,35	0,00	0,00	510,65
92005 2 Modernizac-Transparencia GASTOS CORRIENTES EN BIEN	109.800,00	0,00	109.800,00	88.196,34	88.196,34	88.196,34	0,00	0,00	21.603,66
92400 2 Participación ciudadana GASTOS CORRIENTES EN BIEN	175.000,00	66.700,00	241.700,00	238.539,11	238.539,11	234.411,80	4.127,31	0,00	3.160,89
92400 4 Participación ciudadana TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.000,00	-24.400,00	180.600,00	170.149,66	170.149,66	170.149,66	0,00	0,00	10.450,34
92400 48900 Participación ciudadana A Familias e Institucione	19.125,00	0,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00
92400 6 Participación ciudadana INVERSIONES REALES	0,00	43.202,03	43.202,03	43.191,86	43.191,86	43.191,86	0,00	0,00	10,17
92900 50000 Imprev funciones n clasif Fondo de Contingencia	297.400,00	0,00	297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400,00
93100 1 Política económica y fisc GASTOS DE PERSONAL	832.355,06	-38.781,00	793.574,06	655.552,27	655.552,27	655.552,27	0,00	0,00	138.021,79
93100 2 Política económica y fisc GASTOS CORRIENTES EN BIEN	148.700,00	-72.800,00	75.900,00	15.118,00	15.118,00	15.118,00	0,00	0,00	60.782,00
93100 22708 Política económica y fisc Servicios de recaudación	1.134.000,00	70.619,30	1.204.619,30	1.176.929,63	1.176.929,63	1.176.929,63	0,00	0,00	27.689,67
93100 3 Política económica y fisc GASTOS FINANCIEROS	40.000,00	0,00	40.000,00	23.947,24	23.947,24	23.947,24	0,00	0,00	16.052,76
93101 22708 Servicios de recaudación Servicios de recaudación	700.000,00	0,00	700.000,00	513.604,43	513.604,43	513.604,43	0,00	0,00	186.395,57
Ajuntament d'Eivissa	57.672.493,56	17.954.197,56	75.626.691,12	64.779.969,07	61.200.911,31	60.053.737,11	1.147.174,20	3.579.057,76	10.846.722,05



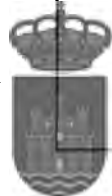
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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
94200 4 Servicio extinc.incendios TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	82.420,57	82.420,57	82.420,57	0,00	0,00	2.579,43
94300 4 Mancom.insular Matadero TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397.507,44	0,00	397.507,44	391.064,58	391.064,58	391.064,58	0,00	0,00	6.442,86
TOTAL GENERAL....	58.155.001,00	17.954.197,56	76.109.198,56	65.253.454,22	61.674.396,46	60.527.222,26	1.147.174,20	3.579.057,76	10.855.744,34



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
0	DEUDA PÚBLICA	1.413.455,07	7.685.870,00	9.099.325,07	9.024.056,47	9.024.056,47	9.024.056,47	0,00	0,00	75.268,60
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	27.492.496,72	5.709.104,58	33.201.601,30	28.957.674,00	26.265.272,32	26.215.208,08	50.064,24	2.692.401,68	4.243.927,30
2	ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	5.267.711,39	1.379.647,46	6.647.358,85	4.171.682,89	4.055.452,33	4.020.382,26	35.070,07	116.230,56	2.475.675,96
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	9.485.376,15	2.718.759,46	12.204.135,61	9.975.904,99	9.205.479,47	8.172.044,45	1.033.435,02	770.425,52	2.228.230,62
4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	1.796.712,16	75.810,80	1.872.522,96	1.768.080,96	1.768.080,96	1.757.412,14	10.668,82	0,00	104.442,00
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	12.699.249,51	385.005,26	13.084.254,77	11.356.054,91	11.356.054,91	11.338.118,86	17.936,05	0,00	1.728.199,86
	TOTAL	58.155.001,00	17.954.197,56	76.109.198,56	65.253.454,22	61.674.396,46	60.527.222,26	1.147.174,20	3.579.057,76	10.855.744,34



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2018

ÁREA DE GASTO : 0 DEUDA PÚBLICA

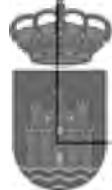
POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
01	Deuda Pública	1.413.455,07	7.685.870,00	9.099.325,07	9.024.056,47	9.024.056,47	9.024.056,47	0,00	0,00	75.268,60
	TOTAL ÁREA DE GASTO	1.413.455,07	7.685.870,00	9.099.325,07	9.024.056,47	9.024.056,47	9.024.056,47	0,00	0,00	75.268,60



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2018

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO

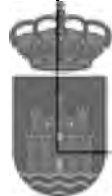
POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Seg y movilidad ciudadana	7.661.324,52	-35.400,00	7.625.924,52	6.878.448,74	6.878.448,74	6.864.011,86	14.436,88	0,00	747.475,78
15	Vivienda y urbanismo	4.708.731,57	5.582.310,08	10.291.041,65	7.602.884,73	4.913.453,60	4.902.114,00	11.339,60	2.689.431,13	2.688.156,92
16	Bienestar Comunitario	12.728.858,29	289.812,64	13.018.670,93	12.565.601,73	12.562.631,18	12.562.280,28	350,90	2.970,55	453.069,20
17	Medio ambiente	2.393.582,34	-127.618,14	2.265.964,20	1.910.738,80	1.910.738,80	1.886.801,94	23.936,86	0,00	355.225,40
	TOTAL ÁREA DE GASTO	27.492.496,72	5.709.104,58	33.201.601,30	28.957.674,00	26.265.272,32	26.215.208,08	50.064,24	2.692.401,68	4.243.927,30



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2018

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI

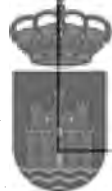
POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23	Serv Sociales promoc soci	4.184.876,36	1.141.456,05	5.326.332,41	3.402.630,90	3.286.400,34	3.251.330,27	35.070,07	116.230,56	1.923.701,51
24	Fomento del Empleo	1.082.835,03	238.191,41	1.321.026,44	769.051,99	769.051,99	769.051,99	0,00	0,00	551.974,45
	TOTAL ÁREA DE GASTO	5.267.711,39	1.379.647,46	6.647.358,85	4.171.682,89	4.055.452,33	4.020.382,26	35.070,07	116.230,56	2.475.675,96



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2018

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	112.948,90	-30.000,00	82.948,90	59.854,08	59.854,08	59.854,08	0,00	0,00	23.094,82
32	Educación	1.453.580,47	83.660,58	1.537.241,05	1.443.161,41	1.420.199,79	1.419.957,79	242,00	22.961,62	94.079,64
33	Cultura	5.918.856,78	1.636.477,86	7.555.334,64	5.638.231,87	4.890.767,97	4.536.157,12	354.610,85	747.463,90	1.917.102,77
34	Deporte	1.999.990,00	1.028.621,02	3.028.611,02	2.834.657,63	2.834.657,63	2.156.075,46	678.582,17	0,00	193.953,39
	TOTAL ÁREA DE GASTO	9.485.376,15	2.718.759,46	12.204.135,61	9.975.904,99	9.205.479,47	8.172.044,45	1.033.435,02	770.425,52	2.228.230,62



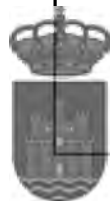
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

Página 1
Fecha 31/12/2018

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO

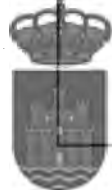
POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43	Comercio, turismo y PYMES	1.796.712,16	75.810,80	1.872.522,96	1.768.080,96	1.768.080,96	1.757.412,14	10.668,82	0,00	104.442,00
	TOTAL ÁREA DE GASTO	1.796.712,16	75.810,80	1.872.522,96	1.768.080,96	1.768.080,96	1.757.412,14	10.668,82	0,00	104.442,00



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2018

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	1.242.484,24	69.090,67	1.311.574,91	1.288.644,84	1.288.644,84	1.282.722,98	5.921,86	0,00	22.930,07
92	Servic carácter general	8.119.202,77	356.876,29	8.476.079,06	7.208.773,35	7.208.773,35	7.196.759,16	12.014,19	0,00	1.267.305,71
93	Admón financ.y tributaria	2.855.055,06	-40.961,70	2.814.093,36	2.385.151,57	2.385.151,57	2.385.151,57	0,00	0,00	428.941,79
94	Transferencias otras AAPP	482.507,44	0,00	482.507,44	473.485,15	473.485,15	473.485,15	0,00	0,00	9.022,29
	TOTAL ÁREA DE GASTO	12.699.249,51	385.005,26	13.084.254,77	11.356.054,91	11.356.054,91	11.338.118,86	17.936,05	0,00	1.728.199,86



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

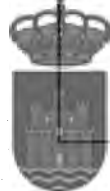
Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2018

POLÍTICA 01 Deuda Pública

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
011	Deuda Pública	1.413.455,07	7.685.870,00	9.099.325,07	9.024.056,47	9.024.056,47	9.024.056,47	0,00	0,00	75.268,60
	TOTAL POLÍTICA	1.413.455,07	7.685.870,00	9.099.325,07	9.024.056,47	9.024.056,47	9.024.056,47	0,00	0,00	75.268,60

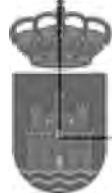


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	5.769.125,52	57.336,00	5.826.461,52	5.299.874,31	5.299.874,31	5.285.437,43	14.436,88	0,00	526.587,21
133	Ordenac.tráfico y estacio	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.385.414,68	1.385.414,68	1.385.414,68	0,00	0,00	34.585,32
134	Movilidad Urbana	444.199,00	-97.736,00	346.463,00	163.313,53	163.313,53	163.313,53	0,00	0,00	183.149,47
135	Protección Civil	28.000,00	5.000,00	33.000,00	29.846,22	29.846,22	29.846,22	0,00	0,00	3.153,78
	TOTAL POLÍTICA	7.661.324,52	-35.400,00	7.625.924,52	6.878.448,74	6.878.448,74	6.864.011,86	14.436,88	0,00	747.475,78

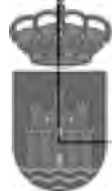


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	1.616.419,57	0,00	1.616.419,57	1.479.815,10	1.479.815,10	1.479.815,10	0,00	0,00	136.604,47
151	Urb:Plan.gest.ejec.discip	158.000,00	-6.137,53	151.862,47	54.400,53	11.338,06	11.338,06	0,00	43.062,47	97.461,94
152	Vivienda	132.312,00	-75.000,00	57.312,00	17.293,88	17.293,88	17.293,88	0,00	0,00	40.018,12
153	Vías Públicas	2.802.000,00	5.663.447,61	8.465.447,61	6.051.375,22	3.405.006,56	3.393.666,96	11.339,60	2.646.368,66	2.414.072,39
	TOTAL POLÍTICA	4.708.731,57	5.582.310,08	10.291.041,65	7.602.884,73	4.913.453,60	4.902.114,00	11.339,60	2.689.431,13	2.688.156,92



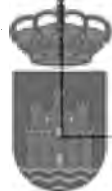
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

Página 1
Fecha 31/12/2018

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	184.000,00	0,00	184.000,00	115.682,94	115.682,94	115.332,04	350,90	0,00	68.317,06
162	Recog.Gest.Trat.Residuos	5.808.131,47	-778.000,00	5.030.131,47	4.911.711,91	4.911.711,91	4.911.711,91	0,00	0,00	118.419,56
163	Limpieza viaria	2.951.235,60	160.000,00	3.111.235,60	3.111.119,54	3.111.119,54	3.111.119,54	0,00	0,00	116,06
164	Cementerio serv funerario	389.374,26	82.300,00	471.674,26	263.154,14	263.154,14	263.154,14	0,00	0,00	208.520,12
165	Alumbrado público	3.396.116,96	825.512,64	4.221.629,60	4.163.933,20	4.160.962,65	4.160.962,65	0,00	2.970,55	57.696,40
	TOTAL POLÍTICA	12.728.858,29	289.812,64	13.018.670,93	12.565.601,73	12.562.631,18	12.562.280,28	350,90	2.970,55	453.069,20

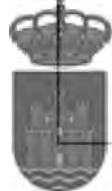


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	742.989,08	0,00	742.989,08	682.199,00	682.199,00	682.199,00	0,00	0,00	60.790,08
171	Parques y jardines	817.000,00	-122.700,00	694.300,00	565.516,84	565.516,84	547.508,50	18.008,34	0,00	128.783,16
172	Protec mejora Med.Ambient	833.593,26	-4.918,14	828.675,12	663.022,96	663.022,96	657.094,44	5.928,52	0,00	165.652,16
	TOTAL POLÍTICA	2.393.582,34	-127.618,14	2.265.964,20	1.910.738,80	1.910.738,80	1.886.801,94	23.936,86	0,00	355.225,40

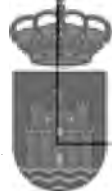


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 23 Serv Sociales promoció soci

GR.PROG.	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	1.274.111,36	34.399,43	1.308.510,79	1.234.076,86	1.234.076,86	1.234.076,86	0,00	0,00	74.433,93
231	Asistencia Social Primari	2.071.965,00	669.926,10	2.741.891,10	1.029.491,25	1.029.491,25	1.004.254,41	25.236,84	0,00	1.712.399,85
232	Promoción Social	636.500,00	437.130,52	1.073.630,52	1.015.756,16	899.525,60	889.692,37	9.833,23	116.230,56	57.874,36
233	Asist.personas dependient	202.300,00	0,00	202.300,00	123.306,63	123.306,63	123.306,63	0,00	0,00	78.993,37
	TOTAL POLÍTICA	4.184.876,36	1.141.456,05	5.326.332,41	3.402.630,90	3.286.400,34	3.251.330,27	35.070,07	116.230,56	1.923.701,51

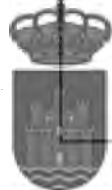


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	1.082.835,03	238.191,41	1.321.026,44	769.051,99	769.051,99	769.051,99	0,00	0,00	551.974,45
	TOTAL POLÍTICA	1.082.835,03	238.191,41	1.321.026,44	769.051,99	769.051,99	769.051,99	0,00	0,00	551.974,45



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2018

POLÍTICA 31 Sanidad

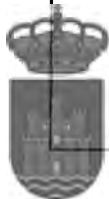
GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
311	Protec.Salubridad Pública	112.948,90	-30.000,00	82.948,90	59.854,08	59.854,08	59.854,08	0,00	0,00	23.094,82
	TOTAL POLÍTICA	112.948,90	-30.000,00	82.948,90	59.854,08	59.854,08	59.854,08	0,00	0,00	23.094,82



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2018

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	1.338.580,47	33.713,03	1.372.293,50	1.311.352,82	1.288.391,20	1.288.391,20	0,00	22.961,62	60.940,68
321	Creac.Centros Preesc.Prim	86.000,00	49.947,55	135.947,55	115.087,47	115.087,47	114.845,47	242,00	0,00	20.860,08
326	Serv.complem.Educación	29.000,00	0,00	29.000,00	16.721,12	16.721,12	16.721,12	0,00	0,00	12.278,88
	TOTAL POLÍTICA	1.453.580,47	83.660,58	1.537.241,05	1.443.161,41	1.420.199,79	1.419.957,79	242,00	22.961,62	94.079,64

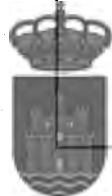


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	1.113.797,00	122.845,34	1.236.642,34	1.200.061,05	1.200.061,05	1.200.061,05	0,00	0,00	36.581,29
332	Bibliotecas y Archivos	91.500,00	19.615,00	111.115,00	105.583,03	105.583,03	102.991,83	2.591,20	0,00	5.531,97
333	Equipam.Culturales Museos	320.990,00	0,00	320.990,00	266.668,94	266.668,94	98.049,74	168.619,20	0,00	54.321,06
334	Promoción cultural	2.279.980,00	17.158,59	2.297.138,59	1.072.796,18	1.072.796,18	940.804,56	131.991,62	0,00	1.224.342,41
336	Protec.gest.Patrim.Hist.A	1.325.989,78	1.264.438,27	2.590.428,05	2.049.141,84	1.301.677,94	1.258.302,64	43.375,30	747.463,90	541.286,21
337	Intalac.ocup.tiempo libre	224.600,00	127.420,66	352.020,66	309.111,36	309.111,36	306.428,54	2.682,82	0,00	42.909,30
338	Fiestas populares festejo	562.000,00	85.000,00	647.000,00	634.869,47	634.869,47	629.518,76	5.350,71	0,00	12.130,53
	TOTAL POLÍTICA	5.918.856,78	1.636.477,86	7.555.334,64	5.638.231,87	4.890.767,97	4.536.157,12	354.610,85	747.463,90	1.917.102,77



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	1.999.990,00	1.028.621,02	3.028.611,02	2.834.657,63	2.834.657,63	2.156.075,46	678.582,17	0,00	193.953,39
	TOTAL POLÍTICA	1.999.990,00	1.028.621,02	3.028.611,02	2.834.657,63	2.834.657,63	2.156.075,46	678.582,17	0,00	193.953,39



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2018

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	243.137,16	4.918,14	248.055,30	243.675,12	243.675,12	243.675,12	0,00	0,00	4.380,18
431	Comercio	305.826,00	41.696,76	347.522,76	258.173,83	258.173,83	256.851,16	1.322,67	0,00	89.348,93
432	Informac.Promoc.Turística	1.172.749,00	14.195,90	1.186.944,90	1.183.929,82	1.183.929,82	1.175.157,17	8.772,65	0,00	3.015,08
433	Desarrollo empresarial	75.000,00	15.000,00	90.000,00	82.302,19	82.302,19	81.728,69	573,50	0,00	7.697,81
	TOTAL POLÍTICA	1.796.712,16	75.810,80	1.872.522,96	1.768.080,96	1.768.080,96	1.757.412,14	10.668,82	0,00	104.442,00

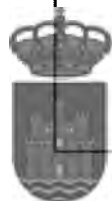


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	1.242.484,24	69.090,67	1.311.574,91	1.288.644,84	1.288.644,84	1.282.722,98	5.921,86	0,00	22.930,07
	TOTAL POLÍTICA	1.242.484,24	69.090,67	1.311.574,91	1.288.644,84	1.288.644,84	1.282.722,98	5.921,86	0,00	22.930,07



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

Página 1
Fecha 31/12/2018

POLÍTICA 92 Servic 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	7.422.677,77	271.374,26	7.694.052,03	6.737.767,72	6.737.767,72	6.729.880,84	7.886,88	0,00	956.284,31
924	Participación ciudadana	399.125,00	85.502,03	484.627,03	471.005,63	471.005,63	466.878,32	4.127,31	0,00	13.621,40
929	Imprev.sit.transitorias	297.400,00	0,00	297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400,00
	TOTAL POLÍTICA	8.119.202,77	356.876,29	8.476.079,06	7.208.773,35	7.208.773,35	7.196.759,16	12.014,19	0,00	1.267.305,71



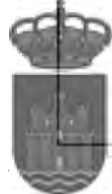
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

Página 1
Fecha 31/12/2018

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	2.855.055,06	-40.961,70	2.814.093,36	2.385.151,57	2.385.151,57	2.385.151,57	0,00	0,00	428.941,79
	TOTAL POLÍTICA	2.855.055,06	-40.961,70	2.814.093,36	2.385.151,57	2.385.151,57	2.385.151,57	0,00	0,00	428.941,79



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2018

POLÍTICA 94 Transferencias otras AAPP

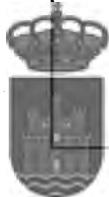
GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
942	Transf a EELL territorial	85.000,00	0,00	85.000,00	82.420,57	82.420,57	82.420,57	0,00	0,00	2.579,43
943	Transf a otras EELL	397.507,44	0,00	397.507,44	391.064,58	391.064,58	391.064,58	0,00	0,00	6.442,86
	TOTAL POLÍTICA	482.507,44	0,00	482.507,44	473.485,15	473.485,15	473.485,15	0,00	0,00	9.022,29



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
011 Deuda PúblicaPágina 1
Fecha 31/12/2018

GRUPO PROG:

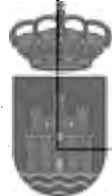
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
01100	Deuda pública	1.413.455,07	7.685.870,00	9.099.325,07	9.024.056,47	9.024.056,47	9.024.056,47	0,00	0,00	75.268,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.413.455,07	7.685.870,00	9.099.325,07	9.024.056,47	9.024.056,47	9.024.056,47	0,00	0,00	75.268,60



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	5.769.125,52	57.336,00	5.826.461,52	5.299.874,31	5.299.874,31	5.285.437,43	14.436,88	0,00	526.587,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	5.769.125,52	57.336,00	5.826.461,52	5.299.874,31	5.299.874,31	5.285.437,43	14.436,88	0,00	526.587,21



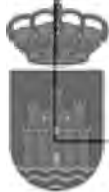
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2018

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 133 Ordenac.tráfico y estacio

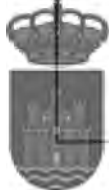
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13300	Orden.tráfico y estacion.	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.385.414,68	1.385.414,68	1.385.414,68	0,00	0,00	34.585,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.385.414,68	1.385.414,68	1.385.414,68	0,00	0,00	34.585,32



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 134 Movilidad Urbana

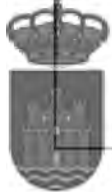
Página 1
Fecha 31/12/2018

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	444.199,00	-97.736,00	346.463,00	163.313,53	163.313,53	163.313,53	0,00	0,00	183.149,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	444.199,00	-97.736,00	346.463,00	163.313,53	163.313,53	163.313,53	0,00	0,00	183.149,47



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 135 Protección CivilPágina 1
Fecha 31/12/2018

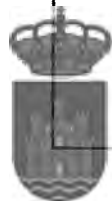
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13500	Protección Civil	28.000,00	5.000,00	33.000,00	29.846,22	29.846,22	29.846,22	0,00	0,00	3.153,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	28.000,00	5.000,00	33.000,00	29.846,22	29.846,22	29.846,22	0,00	0,00	3.153,78



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 150 Admón Gra1 Viv.y Urbanism

Página 1
Fecha 31/12/2018

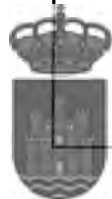
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
15000	Admón gra1 vivienda y urb	1.616.419,57	0,00	1.616.419,57	1.479.815,10	1.479.815,10	1.479.815,10	0,00	0,00	136.604,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.616.419,57	0,00	1.616.419,57	1.479.815,10	1.479.815,10	1.479.815,10	0,00	0,00	136.604,47



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
151 Urb:Plan.gest.ejec.discipPágina 1
Fecha 31/12/2018

GRUPO PROG:

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	158.000,00	-6.137,53	151.862,47	54.400,53	11.338,06	11.338,06	0,00	43.062,47	97.461,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	158.000,00	-6.137,53	151.862,47	54.400,53	11.338,06	11.338,06	0,00	43.062,47	97.461,94

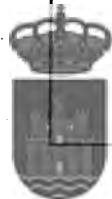


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2018

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	132.312,00	-75.000,00	57.312,00	17.293,88	17.293,88	17.293,88	0,00	0,00	40.018,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	132.312,00	-75.000,00	57.312,00	17.293,88	17.293,88	17.293,88	0,00	0,00	40.018,12



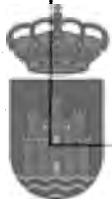
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 153 Vías PúblicasPágina 1
Fecha 31/12/2018

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	2.802.000,00	5.663.447,61	8.465.447,61	6.051.375,22	3.405.006,56	3.393.666,96	11.339,60	2.646.368,66	2.414.072,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	2.802.000,00	5.663.447,61	8.465.447,61	6.051.375,22	3.405.006,56	3.393.666,96	11.339,60	2.646.368,66	2.414.072,39



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
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	184.000,00	0,00	184.000,00	115.682,94	115.682,94	115.332,04	350,90	0,00	68.317,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	184.000,00	0,00	184.000,00	115.682,94	115.682,94	115.332,04	350,90	0,00	68.317,06



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1

Fecha 31/12/2018

GRUPO PROG:

16 2 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	4.162.447,33	-534.000,00	3.628.447,33	3.599.859,04	3.599.859,04	3.599.859,04	0,00	0,00	28.588,29
16220	Gestión Resid Sólidos Urb	1.645.684,14	-244.000,00	1.401.684,14	1.311.852,87	1.311.852,87	1.311.852,87	0,00	0,00	89.831,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	5.808.131,47	-778.000,00	5.030.131,47	4.911.711,91	4.911.711,91	4.911.711,91	0,00	0,00	118.419,56



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 163 Limpieza viaria

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	2.951.235,60	160.000,00	3.111.235,60	3.111.119,54	3.111.119,54	3.111.119,54	0,00	0,00	116,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	2.951.235,60	160.000,00	3.111.235,60	3.111.119,54	3.111.119,54	3.111.119,54	0,00	0,00	116,06

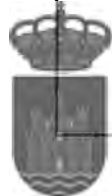


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2018

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 sèrv.funera	389.374,26	82.300,00	471.674,26	263.154,14	263.154,14	263.154,14	0,00	0,00	208.520,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	389.374,26	82.300,00	471.674,26	263.154,14	263.154,14	263.154,14	0,00	0,00	208.520,12

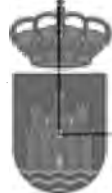


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	3.396.116,96	825.512,64	4.221.629,60	4.163.933,20	4.160.962,65	4.160.962,65	0,00	2.970,55	57.696,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	3.396.116,96	825.512,64	4.221.629,60	4.163.933,20	4.160.962,65	4.160.962,65	0,00	2.970,55	57.696,40



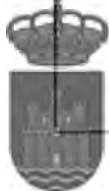
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2018

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	742.989,08	0,00	742.989,08	682.199,00	682.199,00	682.199,00	0,00	0,00	60.790,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	742.989,08	0,00	742.989,08	682.199,00	682.199,00	682.199,00	0,00	0,00	60.790,08



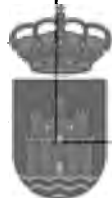
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2018

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	387.000,00	2.300,00	389.300,00	377.497,52	377.497,52	359.489,18	18.008,34	0,00	11.802,48
17101	Parques Infantiles	430.000,00	-125.000,00	305.000,00	188.019,32	188.019,32	188.019,32	0,00	0,00	116.980,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	817.000,00	-122.700,00	694.300,00	565.516,84	565.516,84	547.508,50	18.008,34	0,00	128.783,16

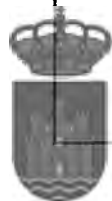


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	109.915,00	0,00	109.915,00	84.076,76	84.076,76	78.379,24	5.697,52	0,00	25.838,24
17201	Centro Protección Animal	320.678,26	-4.918,14	315.760,12	263.791,37	263.791,37	263.560,37	231,00	0,00	51.968,75
17202	Playas	386.000,00	0,00	386.000,00	305.845,09	305.845,09	305.845,09	0,00	0,00	80.154,91
17210	Protección cont acustica	17.000,00	0,00	17.000,00	9.309,74	9.309,74	9.309,74	0,00	0,00	7.690,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	833.593,26	-4.918,14	828.675,12	663.022,96	663.022,96	657.094,44	5.928,52	0,00	165.652,16

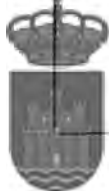


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	1.274.111,36	34.399,43	1.308.510,79	1.234.076,86	1.234.076,86	1.234.076,86	0,00	0,00	74.433,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.274.111,36	34.399,43	1.308.510,79	1.234.076,86	1.234.076,86	1.234.076,86	0,00	0,00	74.433,93



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

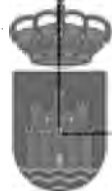
Página 1

Fecha 31/12/2018.

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	344.545,00	55.000,00	399.545,00	339.040,65	339.040,65	315.120,98	23.919,67	0,00	60.504,35
23101	Exclusión social	1.727.420,00	614.926,10	2.342.346,10	690.450,60	690.450,60	689.133,43	1.317,17	0,00	1.651.895,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	2.071.965,00	669.926,10	2.741.891,10	1.029.491,25	1.029.491,25	1.004.254,41	25.236,84	0,00	1.712.399,85



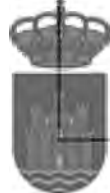
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2018

GRUPO PROG:

232 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	350.000,00	0,00	350.000,00	345.245,93	345.245,93	345.245,93	0,00	0,00	4.754,07
23201	Promocion infancia y fami	197.000,00	25.000,00	222.000,00	200.107,00	200.107,00	190.273,77	9.833,23	0,00	21.893,00
23202	Promoción de la igualdad	30.000,00	412.130,52	442.130,52	425.598,03	309.367,47	309.367,47	0,00	116.230,56	16.532,49
23203	Voluntariado	59.500,00	0,00	59.500,00	44.805,20	44.805,20	44.805,20	0,00	0,00	14.694,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	636.500,00	437.130,52	1.073.630,52	1.015.756,16	899.525,60	889.692,37	9.833,23	116.230,56	57.874,36



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2018

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 233 Asist.personas dependient

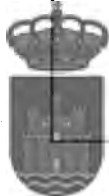
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23300	Asist.personas dependient	202.300,00	0,00	202.300,00	123.306,63	123.306,63	123.306,63	0,00	0,00	78.993,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	202.300,00	0,00	202.300,00	123.306,63	123.306,63	123.306,63	0,00	0,00	78.993,37



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 241 Fomento del Empleo

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	890.030,82	238.191,41	1.128.222,23	598.622,64	598.622,64	598.622,64	0,00	0,00	529.599,59
24120	Programa ocupación	192.804,21	0,00	192.804,21	170.429,35	170.429,35	170.429,35	0,00	0,00	22.374,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.082.835,03	238.191,41	1.321.026,44	769.051,99	769.051,99	769.051,99	0,00	0,00	551.974,45



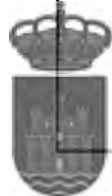
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2018

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 311 Protec.Salubridad Pública

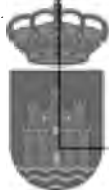
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
31100	Prot Salubridad Pública	112.948,90	-30.000,00	82.948,90	59.854,08	59.854,08	59.854,08	0,00	0,00	23.094,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	112.948,90	-30.000,00	82.948,90	59.854,08	59.854,08	59.854,08	0,00	0,00	23.094,82



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2018

GRUPO PROG: 320 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	1.338.580,47	33.713,03	1.372.293,50	1.311.352,82	1.288.391,20	1.288.391,20	0,00	22.961,62	60.940,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.338.580,47	33.713,03	1.372.293,50	1.311.352,82	1.288.391,20	1.288.391,20	0,00	22.961,62	60.940,68



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

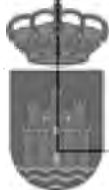
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2018

GRUPO PROG:

3 2 1 Creac.Centros Preesc.Prim

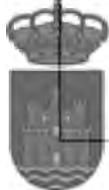
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
32100	Servicios educativos	86.000,00	49.947,55	135.947,55	115.087,47	115.087,47	114.845,47	242,00	0,00	20.860,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	86.000,00	49.947,55	135.947,55	115.087,47	115.087,47	114.845,47	242,00	0,00	20.860,08



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 3 2 6 Serv.complem.Educación

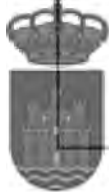
Página 1
Fecha 31/12/2018

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	16.721,12	16.721,12	16.721,12	0,00	0,00	12.278,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	29.000,00	0,00	29.000,00	16.721,12	16.721,12	16.721,12	0,00	0,00	12.278,88



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 330 Admón General de CulturaPágina 1
Fecha 31/12/2018

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	1.113.797,00	122.845,34	1.236.642,34	1.200.061,05	1.200.061,05	1.200.061,05	0,00	0,00	36.581,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.113.797,00	122.845,34	1.236.642,34	1.200.061,05	1.200.061,05	1.200.061,05	0,00	0,00	36.581,29

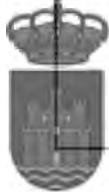


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2018

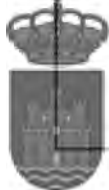
GRUPO PROG: 332 Bibliotecas y Archivos

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	91.500,00	19.615,00	111.115,00	105.583,03	105.583,03	102.991,83	2.591,20	0,00	5.531,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	91.500,00	19.615,00	111.115,00	105.583,03	105.583,03	102.991,83	2.591,20	0,00	5.531,97



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 333 Equipam.Culturales MuseosPágina 1
Fecha 31/12/2018

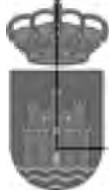
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33300	Museos y artes plásticas	320.990,00	0,00	320.990,00	266.668,94	266.668,94	98.049,74	168.619,20	0,00	54.321,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	320.990,00	0,00	320.990,00	266.668,94	266.668,94	98.049,74	168.619,20	0,00	54.321,06



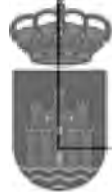
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2018

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	1.399.500,00	-10.989,91	1.388.510,09	313.476,43	313.476,43	263.132,23	50.344,20	0,00	1.075.033,66
33401	Normalización Lingüística	68.000,00	19.048,50	87.048,50	62.848,09	62.848,09	50.968,09	11.880,00	0,00	24.200,41
33402	Can Ventosa	259.000,00	9.100,00	268.100,00	221.213,33	221.213,33	218.533,35	2.679,98	0,00	46.886,67
33403	Patronato Música	553.480,00	0,00	553.480,00	475.258,33	475.258,33	408.170,89	67.087,44	0,00	78.221,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	2.279.980,00	17.158,59	2.297.138,59	1.072.796,18	1.072.796,18	940.804,56	131.991,62	0,00	1.224.342,41



PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33600	Arqueologia y prot.patrim	1.325.989,78	1.264.438,27	2.590.428,05	2.049.141,84	1.301.677,94	1.258.302,64	43.375,30	747.463,90	541.286,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.325.989,78	1.264.438,27	2.590.428,05	2.049.141,84	1.301.677,94	1.258.302,64	43.375,30	747.463,90	541.286,21

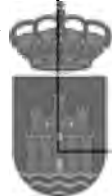


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2018

GRUPO PROG: 337 Intalac.ocup.tiempo libre

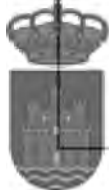
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33700	Juventud	224.600,00	127.420,66	352.020,66	309.111,36	309.111,36	306.428,54	2.682,82	0,00	42.909,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	224.600,00	127.420,66	352.020,66	309.111,36	309.111,36	306.428,54	2.682,82	0,00	42.909,30



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2018

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	85.000,00	647.000,00	634.869,47	634.869,47	629.518,76	5.350,71	0,00	12.130,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	562.000,00	85.000,00	647.000,00	634.869,47	634.869,47	629.518,76	5.350,71	0,00	12.130,53

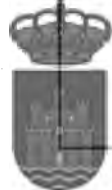


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	1.999.990,00	1.028.621,02	3.028.611,02	2.834.657,63	2.834.657,63	2.156.075,46	678.582,17	0,00	193.953,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.999.990,00	1.028.621,02	3.028.611,02	2.834.657,63	2.834.657,63	2.156.075,46	678.582,17	0,00	193.953,39



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 430 A Gral Comer turismo PYMEPágina 1
Fecha 31/12/2018

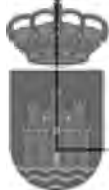
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43000	Admon gral comercio, turi	243.137,16	4.918,14	248.055,30	243.675,12	243.675,12	243.675,12	0,00	0,00	4.380,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	243.137,16	4.918,14	248.055,30	243.675,12	243.675,12	243.675,12	0,00	0,00	4.380,18



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2018

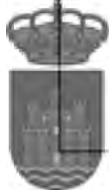
GRUPO PROG: 431 Comercio

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	191.326,00	7.299,76	198.625,76	149.454,59	149.454,59	149.408,22	46,37	0,00	49.171,17
43120	Mercados, abastos y lonjas	114.500,00	34.397,00	148.897,00	108.719,24	108.719,24	107.442,94	1.276,30	0,00	40.177,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	305.826,00	41.696,76	347.522,76	258.173,83	258.173,83	256.851,16	1.322,67	0,00	89.348,93



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 432 Informac.Promoc.TurísticaPágina 1
Fecha 31/12/2018

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	1.172.749,00	14.195,90	1.186.944,90	1.183.929,82	1.183.929,82	1.175.157,17	8.772,65	0,00	3.015,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.172.749,00	14.195,90	1.186.944,90	1.183.929,82	1.183.929,82	1.175.157,17	8.772,65	0,00	3.015,08



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

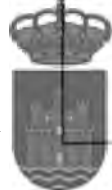
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2018

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	75.000,00	15.000,00	90.000,00	82.302,19	82.302,19	81.728,69	573,50	0,00	7.697,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	75.000,00	15.000,00	90.000,00	82.302,19	82.302,19	81.728,69	573,50	0,00	7.697,81



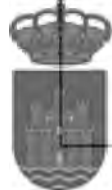
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2018

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	Organos de gobierno	1.047.484,24	6.050,00	1.053.534,24	1.043.129,87	1.043.129,87	1.042.570,13	559,74	0,00	10.404,37
91201	Prensa y comunicación	195.000,00	63.040,67	258.040,67	245.514,97	245.514,97	240.152,85	5.362,12	0,00	12.525,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.242.484,24	69.090,67	1.311.574,91	1.288.644,84	1.288.644,84	1.282.722,98	5.921,86	0,00	22.930,07



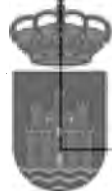
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2018

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 920 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	4.446.513,81	-235.186,99	4.211.326,82	3.566.146,55	3.566.146,55	3.559.386,11	6.760,44	0,00	645.180,27
92001	Mantenimiento Edificios	906.000,00	126.431,01	1.032.431,01	966.046,03	966.046,03	965.971,08	74,95	0,00	66.384,98
92002	Administración personal	1.414.228,96	354.130,24	1.768.359,20	1.665.326,09	1.665.326,09	1.665.326,09	0,00	0,00	103.033,11
92003	Informática	368.404,00	26.000,00	394.404,00	363.553,80	363.553,80	362.502,31	1.051,49	0,00	30.850,20
92004	Limpieza Edificios Munic	177.731,00	0,00	177.731,00	88.498,91	88.498,91	88.498,91	0,00	0,00	89.232,09
92005	Modernizac-Transparencia	109.800,00	0,00	109.800,00	88.196,34	88.196,34	88.196,34	0,00	0,00	21.603,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	7.422.677,77	271.374,26	7.694.052,03	6.737.767,72	6.737.767,72	6.729.880,84	7.886,88	0,00	956.284,31



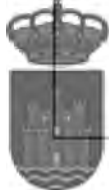
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2018

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 924 Participación ciudadana

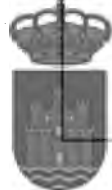
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
92400	Participación ciudadana	399.125,00	85.502,03	484.627,03	471.005,63	471.005,63	466.878,32	4.127,31	0,00	13.621,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	399.125,00	85.502,03	484.627,03	471.005,63	471.005,63	466.878,32	4.127,31	0,00	13.621,40



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 929 Imprev.sit.transitorias

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	297.400,00	0,00	297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	297.400,00	0,00	297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400,00



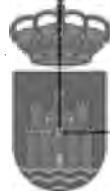
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2018

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	2.155.055,06	-40.961,70	2.114.093,36	1.871.547,14	1.871.547,14	1.871.547,14	0,00	0,00	242.546,22
93101	Servicios de recaudación	700.000,00	0,00	700.000,00	513.604,43	513.604,43	513.604,43	0,00	0,00	186.395,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	2.855.055,06	-40.961,70	2.814.093,36	2.385.151,57	2.385.151,57	2.385.151,57	0,00	0,00	428.941,79

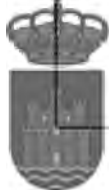


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	85.000,00	0,00	85.000,00	82.420,57	82.420,57	82.420,57	0,00	0,00	2.579,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	85.000,00	0,00	85.000,00	82.420,57	82.420,57	82.420,57	0,00	0,00	2.579,43

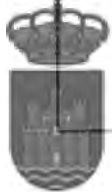


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	397.507,44	0,00	397.507,44	391.064,58	391.064,58	391.064,58	0,00	0,00	6.442,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	397.507,44	0,00	397.507,44	391.064,58	391.064,58	391.064,58	0,00	0,00	6.442,86

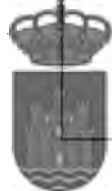


5.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.



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

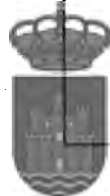
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	26.781.510,00 0,00	26.781.510,00	27.498.276,97	251.443,87 0,00	27.246.833,10	24.686.853,10	2.559.980,00	465.323,10
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	2.242.847,39	78.602,66 0,00	2.164.244,73	2.060.344,78	103.899,95	964.244,73
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	15.785.480,00 291.465,02	16.076.945,02	20.820.531,44	1.831.263,41 14.791,00	18.974.477,03	16.202.763,02	2.771.714,01	2.897.532,01
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	13.071.854,19 411.323,63	13.483.177,82	13.984.410,73	22.861,26 0,00	13.961.549,47	13.649.205,93	312.343,54	478.371,65
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000.020,00 0,00	1.000.020,00	1.513.632,00	225.427,05 0,00	1.288.204,95	1.285.277,23	2.927,72	288.184,95
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	316.116,81 3.281.556,36	3.597.673,17	1.873.304,79	44.642,54 0,00	1.828.662,25	880.705,42	947.956,83	-1.769.010,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 13.969.852,55	13.969.862,55	313.516,36	0,00 0,00	313.516,36	100.392,44	213.123,92	-13.656.346,19
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL :	58.155.001,00 17.954.197,56	76.109.198,56	68.246.519,68	2.454.240,79 14.791,00	65.777.487,89	58.865.541,92	6.911.945,97	-10.331.710,67



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

CAP.: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

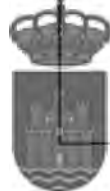
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
11	Impuesto sobre el capital	25.016.500,00 0,00	25.016.500,00	25.615.085,40	244.443,68 0,00	25.370.641,72	22.940.077,54	2.430.564,18	354.141,72
13	Impuesto s/las AABE	1.765.000,00 0,00	1.765.000,00	1.854.789,55	6.505,61 0,00	1.848.283,94	1.724.816,69	123.467,25	83.283,94
17	Recargos sobre impuestos	10,00 0,00	10,00	28.402,02	494,58 0,00	27.907,44	21.958,87	5.948,57	27.897,44
	TOTAL CAPÍTULO	26.781.510,00 0,00	26.781.510,00	27.498.276,97	251.443,87 0,00	27.246.833,10	24.686.853,10	2.559.980,00	465.323,10



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	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	2.242.847,39	78.602,66 0,00	2.164.244,73	2.060.344,78	103.899,95	964.244,73
	TOTAL CAPÍTULO	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	2.242.847,39	78.602,66 0,00	2.164.244,73	2.060.344,78	103.899,95	964.244,73



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	4.281.500,00 0,00	4.281.500,00	5.818.171,25	213.464,47 0,00	5.604.706,78	5.014.584,40	590.122,38	1.323.206,78
31	Tasas por la prestación	19.300,00 0,00	19.300,00	11.883,00	100,00 0,00	11.783,00	11.533,00	250,00	-7.517,00
32	Tasas por la realización	1.633.820,00 0,00	1.633.820,00	1.669.450,73	19.265,61 0,00	1.650.185,12	1.639.966,31	10.218,81	16.365,12
33	Tasas por la utilización	5.832.800,00 0,00	5.832.800,00	5.700.952,03	54.261,73 0,00	5.646.690,30	5.524.154,85	122.535,45	-186.109,70
34	Precios públicos	248.000,00 0,00	248.000,00	268.306,55	5.025,40 0,00	263.281,15	260.159,85	3.121,30	15.281,15
38	Reintegros de operaciones	10,00 0,00	10,00	374,12	0,00 0,00	374,12	374,12	0,00	364,12
39	Otros ingresos	3.770.050,00 291.465,02	4.061.515,02	7.351.393,76	1.539.146,20 14.791,00	5.797.456,56	3.751.990,49	2.045.466,07	1.735.941,54
	TOTAL CAPÍTULO	15.785.480,00 291.465,02	16.076.945,02	20.820.531,44	1.831.263,41 14.791,00	18.974.477,03	16.202.763,02	2.771.714,01	2.897.532,01



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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

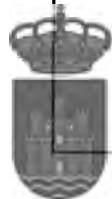
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
42	De la Administración del	11.117.003,57 0,00	11.117.003,57	11.140.198,52	0,00 0,00	11.140.198,52	11.140.198,52	0,00	23.194,95
45	De Comunidades Autónomas	1.239.599,30 158.427,44	1.398.026,74	1.779.365,81	22.861,26 0,00	1.756.504,55	1.730.797,05	25.707,50	358.477,81
46	De Entidades Locales	598.091,57 252.896,19	850.987,76	1.010.047,66	0,00 0,00	1.010.047,66	723.411,62	286.636,04	159.059,90
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	40.180,00	0,00 0,00	40.180,00	40.180,00	0,00	-19.820,00
49	Del exterior	57.149,75 0,00	57.149,75	14.618,74	0,00 0,00	14.618,74	14.618,74	0,00	-42.531,01
	TOTAL CAPÍTULO	13.071.854,19 411.323,63	13.483.177,82	13.984.410,73	22.861,26 0,00	13.961.549,47	13.649.205,93	312.343,54	478.371,65



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

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

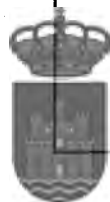
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	Intereses de depósitos	5.000,00 0,00	5.000,00	145,62	0,00 0,00	145,62	145,62	0,00	-4.854,38
54	Rentas de bienes inmueble	18.000,00 0,00	18.000,00	31.998,04	9.000,00 0,00	22.998,04	21.914,13	1.083,91	4.998,04
55	Productos de concesiones	977.020,00 0,00	977.020,00	1.481.488,34	216.427,05 0,00	1.265.061,29	1.263.217,48	1.843,81	288.041,29
	TOTAL CAPÍTULO	1.000.020,00 0,00	1.000.020,00	1.513.632,00	225.427,05 0,00	1.288.204,95	1.285.277,23	2.927,72	288.184,95



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

CAP.: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN

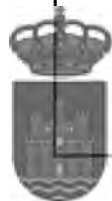
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
61	De las demás inversiones	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	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						
75	De Comunidades Autónomas	0,00 1.816.641,27	1.816.641,27	308.374,22	0,00 0,00	308.374,22	308.374,22	0,00	-1.508.267,05
76	De Entidades Locales	316.116,81 1.464.915,09	1.781.031,90	1.547.956,83	44.642,54 0,00	1.503.314,29	555.357,46	947.956,83	-277.717,61
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
	TOTAL CAPÍTULO	316.116,81 3.281.556,36	3.597.673,17	1.873.304,79	44.642,54 0,00	1.828.662,25	880.705,42	947.956,83	-1.769.010,92



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

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

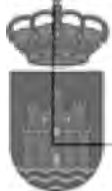
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	10,00 313.506,36	313.516,36	313.516,36	0,00 0,00	313.516,36	100.392,44	213.123,92	0,00
87	Remanente de tesorería	0,00 13.656.346,19	13.656.346,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.656.346,19
	TOTAL CAPÍTULO	10,00 13.969.852,55	13.969.862,55	313.516,36	0,00 0,00	313.516,36	100.392,44	213.123,92	-13.656.346,19



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

CAP.: 9 PASIVOS 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						
	TOTAL CAPÍTULO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	58.155.001,00 17.954.197,56	76.109.198,56	68.246.519,68	2.454.240,79 14.791,00	65.777.487,89	58.865.541,92	6.911.945,97	-10.331.710,67

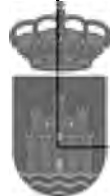


CAP.: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ART.: 1 Impuesto sobre el capital

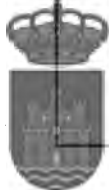
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	76.500,00 0,00	76.500,00	102.179,52	0,00 0,00	102.179,52	87.497,58	14.681,94	25.679,52
113	00	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URB	19.740.000,00 0,00	19.740.000,00	19.862.264,67	180.416,51 0,00	19.681.848,16	18.535.318,38	1.146.529,78	-58.151,84
115	00	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECA	2.700.000,00 0,00	2.700.000,00	3.306.195,41	25.128,12 0,00	3.281.067,29	2.479.412,58	801.654,71	581.067,29
116	00	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NA	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00	2.344.445,80	38.899,05 0,00	2.305.546,75	1.837.849,00	467.697,75	-194.453,25
		TOTAL ARTÍCULO	25.016.500,00 0,00	25.016.500,00	25.615.085,40	244.443,68 0,00	25.370.641,72	22.940.077,54	2.430.564,18	354.141,72



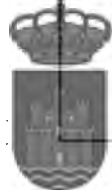
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
130	00	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARI	1.765.000,00 0,00	1.765.000,00	1.854.789,55	6.505,61 0,00	1.848.283,94	1.724.816,69	123.467,25	83.283,94
		TOTAL ARTÍCULO	1.765.000,00 0,00	1.765.000,00	1.854.789,55	6.505,61 0,00	1.848.283,94	1.724.816,69	123.467,25	83.283,94



CAP.: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ART.: 7 Recargos sobre impuestos

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

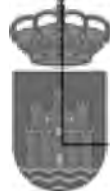
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
171	00	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00 0,00	10,00	28.402,02	494,58 0,00	27.907,44	21.958,87	5.948,57	27.897,44
		TOTAL ARTÍCULO	10,00 0,00	10,00	28.402,02	494,58 0,00	27.907,44	21.958,87	5.948,57	27.897,44



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	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	2.242.847,39	78.602,66 0,00	2.164.244,73	2.060.344,78	103.899,95	964.244,73
		TOTAL ARTÍCULO	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	2.242.847,39	78.602,66 0,00	2.164.244,73	2.060.344,78	103.899,95	964.244,73

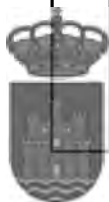


CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 0 Tasas por la prestación

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

Página 5
Fecha 31/12/2018

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	180.000,00 0,00	180.000,00	104.454,84	0,00 0,00	104.454,84	104.454,84	0,00	-75.545,16
302	00	RECOGIDA DE BASURAS	4.060.000,00 0,00	4.060.000,00	4.617.040,24	178.588,40 0,00	4.438.451,84	3.914.302,18	524.149,66	378.451,84
303	00	Servicio de tratamiento de residuos	0,00 0,00	0,00	1.048.741,37	34.831,07 0,00	1.013.910,30	947.937,58	65.972,72	1.013.910,30
309	00	TASA CEMENTERIOS	41.500,00 0,00	41.500,00	47.934,80	45,00 0,00	47.889,80	47.889,80	0,00	6.389,80
		TOTAL ARTÍCULO	4.281.500,00 0,00	4.281.500,00	5.818.171,25	213.464,47 0,00	5.604.706,78	5.014.584,40	590.122,38	1.323.206,78

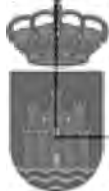


CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 1 Tasas por la prestación

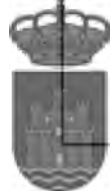
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Página 6
Fecha 31/12/2018

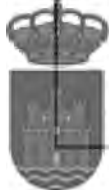
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
319	00	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	19.300,00 0,00	19.300,00	11.883,00	100,00 0,00	11.783,00	11.533,00	250,00	-7.517,00
		TOTAL ARTÍCULO	19.300,00 0,00	19.300,00	11.883,00	100,00 0,00	11.783,00	11.533,00	250,00	-7.517,00



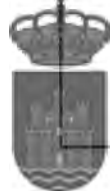
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
321	00	LICENCIAS URBANISTICAS	700.000,00 0,00	700.000,00	565.347,37	10.391,29 0,00	554.956,08	554.369,98	586,10	-145.043,92
325	00	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	140.000,00 0,00	140.000,00	216.708,75	212,15 0,00	216.496,60	216.496,60	0,00	76.496,60
326	00	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	565.000,00 0,00	565.000,00	607.722,30	1.150,00 0,00	606.572,30	599.212,30	7.360,00	41.572,30
329	02	LICENCIAS AUTOTAXIS	2.500,00 0,00	2.500,00	5.812,50	0,00 0,00	5.812,50	5.587,50	225,00	3.312,50
329	03	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	220.000,00 0,00	220.000,00	230.813,73	5.154,66 0,00	225.659,07	225.659,07	0,00	5.659,07
329	04	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	800,00 0,00	800,00	2.854,05	219,02 0,00	2.635,03	2.635,03	0,00	1.835,03
329	05	LONJAS Y MERCADOS	5.500,00 0,00	5.500,00	33.136,03	0,00 0,00	33.136,03	31.088,32	2.047,71	27.636,03
329	06	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULA	10,00 0,00	10,00	0,00	2.138,49 0,00	-2.138,49	-2.138,49	0,00	-2.148,49
329	07	USO SALAS CAN VENTOSA	10,00 0,00	10,00	7.056,00	0,00 0,00	7.056,00	7.056,00	0,00	7.046,00
		TOTAL ARTÍCULO	1.633.820,00 0,00	1.633.820,00	1.669.450,73	19.265,61 0,00	1.650.185,12	1.639.966,31	10.218,81	16.365,12



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	3.220.000,00 0,00	3.220.000,00	3.014.121,60	90,15 0,00	3.014.031,45	3.012.531,45	1.500,00	-205.968,55
331	00	ENTRADA DE VEHICULOS	230.000,00 0,00	230.000,00	281.211,14	3.315,75 0,00	277.895,39	258.658,92	19.236,47	47.895,39
332	00	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINIS	700.000,00 0,00	700.000,00	603.269,62	0,00 0,00	603.269,62	603.269,62	0,00	-96.730,38
335	00	TASA O.V.P. TERRAZAS	1.165.000,00 0,00	1.165.000,00	1.150.264,59	44.486,77 0,00	1.105.777,82	1.064.330,04	41.447,78	-59.222,18
336	00	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	45.000,00 0,00	45.000,00	46.144,80	2.708,00 0,00	43.436,80	43.376,80	60,00	-1.563,20
338	00	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	293.000,00 0,00	293.000,00	262.311,76	0,00 0,00	262.311,76	262.311,76	0,00	-30.688,24
339	00	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	62.000,00 0,00	62.000,00	55.999,76	0,00 0,00	55.999,76	52.648,46	3.351,30	-6.000,24
339	01	TASA O.V.P. MERCANCIAS	55.000,00 0,00	55.000,00	253.182,57	2.619,00 0,00	250.563,57	198.706,23	51.857,34	195.563,57
339	02	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	50.000,00 0,00	50.000,00	19.596,98	239,40 0,00	19.357,58	15.880,34	3.477,24	-30.642,42
339	03	TASA O.V.P CAJEROS	12.800,00 0,00	12.800,00	14.849,21	802,66 0,00	14.046,55	12.441,23	1.605,32	1.246,55
		TOTAL ARTÍCULO	5.832.800,00 0,00	5.832.800,00	5.700.952,03	54.261,73 0,00	5.646.690,30	5.524.154,85	122.535,45	-186.109,70



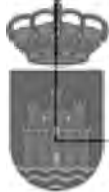
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
341	00	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	9.000,00 0,00	9.000,00	12.399,10	3.210,90 0,00	9.188,20	6.066,90	3.121,30	188,20
342	00	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	230.000,00 0,00	230.000,00	217.071,60	1.814,50 0,00	215.257,10	215.257,10	0,00	-14.742,90
344	00	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BAL	9.000,00 0,00	9.000,00	6.300,00	0,00 0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	-2.700,00
349	00	Ingresos Parking Mercado Nuevo	0,00 0,00	0,00	32.535,85	0,00 0,00	32.535,85	32.535,85	0,00	32.535,85
		TOTAL ARTÍCULO	248.000,00 0,00	248.000,00	268.306,55	5.025,40 0,00	263.281,15	260.159,85	3.121,30	15.281,15



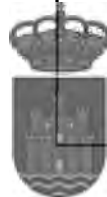
CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 8 Reintegros de operaciones

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						
389	00	REINTEGROS OPER. CORRIENTES PTOS. CER	10,00 0,00	10,00	374,12	0,00 0,00	374,12	374,12	0,00	364,12
		TOTAL ARTÍCULO	10,00 0,00	10,00	374,12	0,00 0,00	374,12	374,12	0,00	364,12



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	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	125.000,00 0,00	125.000,00	20.296,35	0,00 0,00	20.296,35	6.944,85	13.351,50	-104.703,65
391	10	SANCCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTAR	30.000,00 0,00	30.000,00	40.787,78	2.785,67 0,00	38.002,11	27.539,76	10.462,35	8.002,11
391	20	MULTAS TRAFICO	2.150.000,00 0,00	2.150.000,00	4.530.487,96	1.140.804,70 13.890,00	3.375.793,26	1.997.558,06	1.378.235,20	1.225.793,26
391	70	Ejecución avales	0,00 0,00	0,00	11.884,33	0,00 0,00	11.884,33	11.884,33	0,00	11.884,33
391	90	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES	550.000,00 0,00	550.000,00	1.428.979,93	392.068,15 901,00	1.036.010,78	394.130,62	641.880,16	486.010,78
392	11	RECARGO DE APREMIO	600.000,00 70.619,30	670.619,30	720.984,98	2.360,39 0,00	718.624,59	718.624,59	0,00	48.005,29
393	00	INTERESES DE DEMORA	200.000,00 0,00	200.000,00	219.831,68	417,29 0,00	219.414,39	218.877,53	536,86	19.414,39
397	10	Aprovechamiento urbanístico Ley 8/2	0,00 0,00	0,00	28.054,08	0,00 0,00	28.054,08	28.054,08	0,00	28.054,08
398	00	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	10,00 0,00	10,00	11.391,95	0,00 0,00	11.391,95	10.791,95	600,00	11.381,95
399	00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000,00 0,00	40.000,00	41.193,14	6,00 0,00	41.187,14	41.187,14	0,00	1.187,14
399	01	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	30.000,00 0,00	30.000,00	19.903,50	0,00 0,00	19.903,50	19.903,50	0,00	-10.096,50
399	02	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	3.000,00 0,00	3.000,00	1.279,00	0,00 0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	-1.721,00
399	03	OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS C	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
399	04	OTROS INGRESOS CULTURA	15.000,00 43.043,82	58.043,82	76.772,82	0,00 0,00	76.772,82	76.372,82	400,00	18.729,00
399	05	OTROS INGRESOS JUVENTUD	15.000,00 146.044,50	161.044,50	154.153,60	704,00 0,00	153.449,60	153.449,60	0,00	-7.594,90
399	06	OTROS INGRESOS TURISMO	10,00 8.195,90	8.205,90	8.205,90	0,00 0,00	8.205,90	8.205,90	0,00	0,00
			3.770.020,00 267.903,52	4.037.923,52	7.314.207,00	1.539.146,20 14.791,00	5.760.269,80	3.714.803,73	2.045.466,07	1.722.346,28



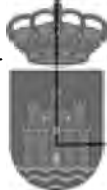
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
399	07	OTROS INGRESOS FIESTAS	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
399	08	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10,00 0,00	10,00	515,00	0,00 0,00	515,00	515,00	0,00	505,00
399	09	OTROS INGRESOS CAN TOMEU	10,00 23.561,50	23.571,50	27.951,50	0,00 0,00	27.951,50	27.951,50	0,00	4.380,00
399	10	Otros ingresos Patrimonio Público S	0,00 0,00	0,00	1.300,00	0,00 0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
399	11	Otros ingresos IMVISA	0,00 0,00	0,00	7.420,26	0,00 0,00	7.420,26	7.420,26	0,00	7.420,26
		TOTAL ARTÍCULO	3.770.050,00 291.465,02	4.061.515,02	7.351.393,76	1.539.146,20 14.791,00	5.797.456,56	3.751.990,49	2.045.466,07	1.735.941,54



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

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

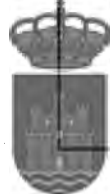
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
420	00	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTAD	10.775.003,57 0,00	10.775.003,57	10.785.291,61	0,00 0,00	10.785.291,61	10.785.291,61	0,00	10.288,04
420	90	OTRAS TRANSF ADMÓN. GRAL ESTADO	342.000,00 0,00	342.000,00	354.906,91	0,00 0,00	354.906,91	354.906,91	0,00	12.906,91
		TOTAL ARTÍCULO	11.117.003,57 0,00	11.117.003,57	11.140.198,52	0,00 0,00	11.140.198,52	11.140.198,52	0,00	23.194,95



CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ART.: 5 De Comunidades Autónomas

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

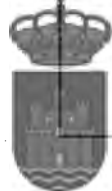
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
450	00	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	425.000,00 0,00	425.000,00	466.211,44	0,00 0,00	466.211,44	466.211,44	0,00	41.211,44
450	31	EDUCACION C.A.I.B.	0,00 39.947,55	39.947,55	39.947,55	0,00 0,00	39.947,55	39.947,55	0,00	0,00
450	50	FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	24.768,00 0,00	24.768,00	94.823,62	22.861,26 0,00	71.962,36	71.962,36	0,00	47.194,36
450	51	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	730.852,59 59.231,39	790.083,98	1.059.497,19	0,00 0,00	1.059.497,19	1.059.497,19	0,00	269.413,21
450	80	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I	58.978,71 52.048,50	111.027,21	111.686,01	0,00 0,00	111.686,01	85.978,51	25.707,50	658,80
451	00	PROM.ECONOMICA INST.INNOVACIO EMPRE	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	1.239.599,30 158.427,44	1.398.026,74	1.779.365,81	22.861,26 0,00	1.756.504,55	1.730.797,05	25.707,50	358.477,81



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

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

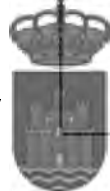
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
461	00	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULA	598.091,57 117.399,43	715.491,00	786.550,14	0,00 0,00	786.550,14	589.914,10	196.636,04	71.059,14
461	01	OTRAS TRANSF.CORRIENTES CONSELL INS	0,00 135.496,76	135.496,76	223.497,52	0,00 0,00	223.497,52	133.497,52	90.000,00	88.000,76
		TOTAL ARTÍCULO	598.091,57 252.896,19	850.987,76	1.010.047,66	0,00 0,00	1.010.047,66	723.411,62	286.636,04	159.059,90



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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
			0,00			0,00				
		TOTAL ARTÍCULO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
			0,00			0,00				



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	60.000,00	40.180,00	0,00	40.180,00	40.180,00	0,00	-19.820,00
			0,00			0,00				
		TOTAL ARTÍCULO	60.000,00	60.000,00	40.180,00	0,00	40.180,00	40.180,00	0,00	-19.820,00
			0,00			0,00				



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

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

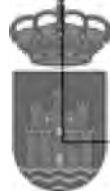
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
497	00	Medio Ambiente Unión Europea Inther	57.149,75 0,00	57.149,75	14.618,74	0,00 0,00	14.618,74	14.618,74	0,00	-42.531,01
		TOTAL ARTÍCULO	57.149,75 0,00	57.149,75	14.618,74	0,00 0,00	14.618,74	14.618,74	0,00	-42.531,01



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

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

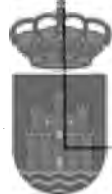
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
520	00	INTERESES DE DEPOSITOS	5.000,00 0,00	5.000,00	145,62	0,00 0,00	145,62	145,62	0,00	-4.854,38
		TOTAL ARTÍCULO	5.000,00 0,00	5.000,00	145,62	0,00 0,00	145,62	145,62	0,00	-4.854,38



CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ART.: 4 Rentas de bienes inmueble

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

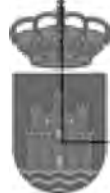
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
549	00	OTROS ARRENDAMIENTOS	18.000,00 0,00	18.000,00	31.998,04	9.000,00 0,00	22.998,04	21.914,13	1.083,91	4.998,04
		TOTAL ARTÍCULO	18.000,00 0,00	18.000,00	31.998,04	9.000,00 0,00	22.998,04	21.914,13	1.083,91	4.998,04



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

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						
559	00	EXPLOTACIONES PLAYAS	470.000,00 0,00	470.000,00	505.386,59	209.318,05 0,00	296.068,54	296.068,54	0,00	-173.931,46
559	01	CONCESIONES CEMENTERIOS	65.000,00 0,00	65.000,00	58.953,00	159,00 0,00	58.794,00	58.794,00	0,00	-6.206,00
559	02	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS TEMPORA	402.000,00 0,00	402.000,00	578.665,00	4.000,00 0,00	574.665,00	574.665,00	0,00	172.665,00
559	03	CONCESIONES MERCADO NUEVO	10,00 0,00	10,00	239.130,90	2.950,00 0,00	236.180,90	234.337,09	1.843,81	236.170,90
559	04	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	40.000,00 0,00	40.000,00	29.340,97	0,00 0,00	29.340,97	29.340,97	0,00	-10.659,03
559	05	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	10,00 0,00	10,00	70.011,88	0,00 0,00	70.011,88	70.011,88	0,00	70.001,88
		TOTAL ARTÍCULO	977.020,00 0,00	977.020,00	1.481.488,34	216.427,05 0,00	1.265.061,29	1.263.217,48	1.843,81	288.041,29



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 31/12/2018

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



CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ART.: 5 De Comunidades Autónomas

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

Página 23
Fecha 31/12/2018

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						
751	00	PASS.SES PITIUSES - AGENCIA TURISME	0,00 1.816.641,27	1.816.641,27	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.816.641,27
752	00	FUNDATUR (CONVENIO MURALLA)	0,00 0,00	0,00	308.374,22	0,00 0,00	308.374,22	308.374,22	0,00	308.374,22
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 1.816.641,27	1.816.641,27	308.374,22	0,00 0,00	308.374,22	308.374,22	0,00	-1.508.267,05

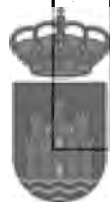


CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ART.: 6 De Entidades Locales

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

Página 24
Fecha 31/12/2018

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)	10,00 300.000,00	300.010,00	600.000,00	25.543,53 0,00	574.456,47	574.456,47	0,00	274.446,47
761	01	APORTACION CONSELL INSULAR (ES GORG)	0,00 0,00	0,00	0,00	19.099,01 0,00	-19.099,01	-19.099,01	0,00	-19.099,01
761	02	APORTACION CONSEL INSULAR (INST.DEP)	0,00 599.847,82	599.847,82	513.948,44	0,00 0,00	513.948,44	0,00	513.948,44	-85.899,38
761	03	APORT.CONSELL INSULAR (PASSEIG PITI)	0,00 565.067,27	565.067,27	434.008,39	0,00 0,00	434.008,39	0,00	434.008,39	-131.058,88
767	01	CONSORCI PATRIMONI (CONVENIO MURALL)	316.106,81 0,00	316.106,81	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-316.106,81
		TOTAL ARTÍCULO	316.116,81 1.464.915,09	1.781.031,90	1.547.956,83	44.642,54 0,00	1.503.314,29	555.357,46	947.956,83	-277.717,61

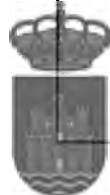


CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ART.: 7 De empresas privadas

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

Página 25
Fecha 31/12/2018

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 (GESPA CAMP 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				

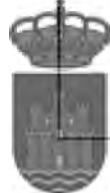


CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ART.: 3 Reintegros de préstamos d

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

Página 26
Fecha 31/12/2018

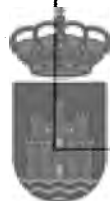
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
830	00	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00 313.506,36	313.516,36	313.516,36	0,00 0,00	313.516,36	100.392,44	213.123,92	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	10,00 313.506,36	313.516,36	313.516,36	0,00 0,00	313.516,36	100.392,44	213.123,92	0,00



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

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

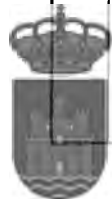
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
870	00	INCorp.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRL	0,00 7.685.870,00	7.685.870,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.685.870,00
870	10	INCorp.REMANENTE TESORERIA FINANC.A	0,00 5.970.476,19	5.970.476,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.970.476,19
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 13.656.346,19	13.656.346,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.656.346,19



CAP.: 9 PASIVOS FINANCIEROS
ART.: 1 Préstamos recibidos en eu

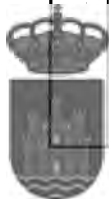
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

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 ARTÍCULO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



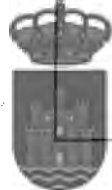
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

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 ...	58.155.001,00 17.954.197,56	76.109.198,56	68.246.519,68	2.454.240,79 14.791,00	65.777.487,89	58.865.541,92	6.911.945,97	-10.331.710,67



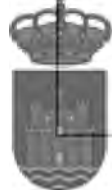
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

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	76.500,00 0,00	76.500,00	102.179,52	0,00 0,00	102.179,52	87.497,58	14.681,94	25.679,52
TOTAL CONCEPTO	76.500,00 0,00	76.500,00	102.179,52	0,00 0,00	102.179,52	87.497,58	14.681,94	25.679,52
111300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	19.740.000,00 0,00	19.740.000,00	19.862.264,67	180.416,51 0,00	19.681.848,16	18.535.318,38	1.146.529,78	-58.151,84
TOTAL CONCEPTO	19.740.000,00 0,00	19.740.000,00	19.862.264,67	180.416,51 0,00	19.681.848,16	18.535.318,38	1.146.529,78	-58.151,84
111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	2.700.000,00 0,00	2.700.000,00	3.306.195,41	25.128,12 0,00	3.281.067,29	2.479.412,58	801.654,71	581.067,29
TOTAL CONCEPTO	2.700.000,00 0,00	2.700.000,00	3.306.195,41	25.128,12 0,00	3.281.067,29	2.479.412,58	801.654,71	581.067,29
111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00	2.344.445,80	38.899,05 0,00	2.305.546,75	1.837.849,00	467.697,75	-194.453,25
TOTAL CONCEPTO	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00	2.344.445,80	38.899,05 0,00	2.305.546,75	1.837.849,00	467.697,75	-194.453,25
113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.765.000,00 0,00	1.765.000,00	1.854.789,55	6.505,61 0,00	1.848.283,94	-1.724.816,69	123.467,25	83.283,94
TOTAL CONCEPTO	1.765.000,00 0,00	1.765.000,00	1.854.789,55	6.505,61 0,00	1.848.283,94	1.724.816,69	123.467,25	83.283,94
117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00 0,00	10,00	28.402,02	494,58 0,00	27.907,44	21.958,87	5.948,57	27.897,44
TOTAL CONCEPTO	10,00 0,00	10,00	28.402,02	494,58 0,00	27.907,44	21.958,87	5.948,57	27.897,44
129000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	2.242.847,39	78.602,66 0,00	2.164.244,73	2.060.344,78	103.899,95	964.244,73
TOTAL CONCEPTO	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	2.242.847,39	78.602,66 0,00	2.164.244,73	2.060.344,78	103.899,95	964.244,73
130000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	180.000,00 0,00	180.000,00	104.454,84	0,00 0,00	104.454,84	104.454,84	0,00	-75.545,16
TOTAL CONCEPTO	180.000,00 0,00	180.000,00	104.454,84	0,00 0,00	104.454,84	104.454,84	0,00	964.244,73
	28.161.510,00 0,00	28.161.510,00	29.845.579,20	330.046,53 0,00	29.515.532,67	26.851.652,72	2.663.879,95	0,00



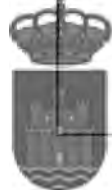
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

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	4.060.000,00 0,00	4.060.000,00	4.617.040,24	178.588,40 0,00	4.438.451,84	3.914.302,18	524.149,66	378.451,84
	TOTAL CONCEPTO	4.060.000,00 0,00	4.060.000,00	4.617.040,24	178.588,40 0,00	4.438.451,84	3.914.302,18	524.149,66	378.451,84
	130300 Servicio de tratamiento de residuos	0,00 0,00	0,00	1.048.741,37	34.831,07 0,00	1.013.910,30	947.937,58	65.972,72	1.013.910,30
	TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	1.048.741,37	34.831,07 0,00	1.013.910,30	947.937,58	65.972,72	1.013.910,30
	130900 TASA CEMENTERIOS	41.500,00 0,00	41.500,00	47.934,80	45,00 0,00	47.889,80	47.889,80	0,00	6.389,80
	TOTAL CONCEPTO	41.500,00 0,00	41.500,00	47.934,80	45,00 0,00	47.889,80	47.889,80	0,00	6.389,80
	131900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	19.300,00 0,00	19.300,00	11.883,00	100,00 0,00	11.783,00	11.533,00	250,00	-7.517,00
	TOTAL CONCEPTO	19.300,00 0,00	19.300,00	11.883,00	100,00 0,00	11.783,00	11.533,00	250,00	-7.517,00
	132100 LICENCIAS URBANISTICAS	700.000,00 0,00	700.000,00	565.347,37	10.391,29 0,00	554.956,08	554.369,98	586,10	-145.043,92
	TOTAL CONCEPTO	700.000,00 0,00	700.000,00	565.347,37	10.391,29 0,00	554.956,08	554.369,98	586,10	-145.043,92
	132500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	140.000,00 0,00	140.000,00	216.708,75	212,15 0,00	216.496,60	216.496,60	0,00	76.496,60
	TOTAL CONCEPTO	140.000,00 0,00	140.000,00	216.708,75	212,15 0,00	216.496,60	216.496,60	0,00	76.496,60
	132600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	565.000,00 0,00	565.000,00	607.722,30	1.150,00 0,00	606.572,30	599.212,30	7.360,00	41.572,30
	TOTAL CONCEPTO	565.000,00 0,00	565.000,00	607.722,30	1.150,00 0,00	606.572,30	599.212,30	7.360,00	41.572,30
	132902 LICENCIAS AUTOTAXIS	2.500,00 0,00	2.500,00	5.812,50	0,00 0,00	5.812,50	5.587,50	225,00	3.312,50
	Suma y sigue ..	33.689.810,00 0,00	33.689.810,00	36.966.769,53	555.364,44 0,00	36.411.405,09	33.148.981,66	3.262.423,43	0,00



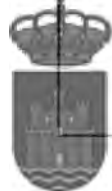
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

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	220.000,00 0,00	220.000,00	230.813,73	5.154,66 0,00	225.659,07	225.659,07	0,00	5.659,07
	132904 ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	800,00 0,00	800,00	2.854,05	219,02 0,00	2.635,03	2.635,03	0,00	1.835,03
	132905 LONJAS Y MERCADOS	5.500,00 0,00	5.500,00	33.136,03	0,00 0,00	33.136,03	31.088,32	2.047,71	27.636,03
	132906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	10,00 0,00	10,00	0,00	2.138,49 0,00	-2.138,49	-2.138,49	0,00	-2.148,49
	132907 USO SALAS CAN VENTOSA	10,00 0,00	10,00	7.056,00	0,00 0,00	7.056,00	7.056,00	0,00	7.046,00
	TOTAL CONCEPTO	228.820,00 0,00	228.820,00	279.672,31	7.512,17 0,00	272.160,14	269.887,43	2.272,71	43.340,14
	133000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	3.220.000,00 0,00	3.220.000,00	3.014.121,60	90,15 0,00	3.014.031,45	3.012.531,45	1.500,00	-205.968,55
	TOTAL CONCEPTO	3.220.000,00 0,00	3.220.000,00	3.014.121,60	90,15 0,00	3.014.031,45	3.012.531,45	1.500,00	-205.968,55
	133100 ENTRADA DE VEHICULOS	230.000,00 0,00	230.000,00	281.211,14	3.315,75 0,00	277.895,39	258.658,92	19.236,47	47.895,39
	TOTAL CONCEPTO	230.000,00 0,00	230.000,00	281.211,14	3.315,75 0,00	277.895,39	258.658,92	19.236,47	47.895,39
	133200 TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	700.000,00 0,00	700.000,00	603.269,62	0,00 0,00	603.269,62	603.269,62	0,00	-96.730,38
	TOTAL CONCEPTO	700.000,00 0,00	700.000,00	603.269,62	0,00 0,00	603.269,62	603.269,62	0,00	-96.730,38
	133500 TASA O.V.P. TERRAZAS	1.165.000,00 0,00	1.165.000,00	1.150.264,59	44.486,77 0,00	1.105.777,82	1.064.330,04	41.447,78	-59.222,18
	TOTAL CONCEPTO	1.165.000,00 0,00	1.165.000,00	1.150.264,59	44.486,77 0,00	1.105.777,82	1.064.330,04	41.447,78	-59.222,18
	133600 TASA O.V.P. CIERRE CALLES	45.000,00 0,00	45.000,00	46.144,80	2.708,00 0,00	43.436,80	43.376,80	60,00	-1.563,20
	TOTAL CONCEPTO	45.000,00 0,00	45.000,00	46.144,80	2.708,00 0,00	43.436,80	43.376,80	60,00	-59.222,18
	TOTAL CONCEPTO	39.276.130,00 0,00	39.276.130,00	42.335.641,09	613.477,28 0,00	41.722.163,81	38.395.448,42	3.326.715,39	0,00



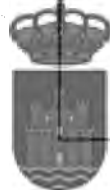
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

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	293.000,00 0,00	293.000,00	262.311,76	0,00 0,00	262.311,76	262.311,76	0,00	-30.688,24
TOTAL CONCEPTO	293.000,00 0,00	293.000,00	262.311,76	0,00 0,00	262.311,76	262.311,76	0,00	-30.688,24
133900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	62.000,00 0,00	62.000,00	55.999,76	0,00 0,00	55.999,76	52.648,46	3.351,30	-6.000,24
133901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	55.000,00 0,00	55.000,00	253.182,57	2.619,00 0,00	250.563,57	198.706,23	51.857,34	195.563,57
133902 TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	50.000,00 0,00	50.000,00	19.596,98	239,40 0,00	19.357,58	15.880,34	3.477,24	-30.642,42
133903 TASA O.V.P CAJEROS	12.800,00 0,00	12.800,00	14.849,21	802,66 0,00	14.046,55	12.441,23	1.605,32	1.246,55
TOTAL CONCEPTO	179.800,00 0,00	179.800,00	343.628,52	3.661,06 0,00	339.967,46	279.676,26	60.291,20	160.167,46
134100 SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	9.000,00 0,00	9.000,00	12.399,10	3.210,90 0,00	9.188,20	6.066,90	3.121,30	188,20
TOTAL CONCEPTO	9.000,00 0,00	9.000,00	12.399,10	3.210,90 0,00	9.188,20	6.066,90	3.121,30	188,20
134200 SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	230.000,00 0,00	230.000,00	217.071,60	1.814,50 0,00	215.257,10	215.257,10	0,00	-14.742,90
TOTAL CONCEPTO	230.000,00 0,00	230.000,00	217.071,60	1.814,50 0,00	215.257,10	215.257,10	0,00	-14.742,90
134400 VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE	9.000,00 0,00	9.000,00	6.300,00	0,00 0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	-2.700,00
TOTAL CONCEPTO	9.000,00 0,00	9.000,00	6.300,00	0,00 0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	-2.700,00
134900 Ingresos Parking Mercado Nuevo	0,00 0,00	0,00	32.535,85	0,00 0,00	32.535,85	32.535,85	0,00	32.535,85
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	32.535,85	0,00 0,00	32.535,85	32.535,85	0,00	32.535,85
Suma y sigue ..	39.996.930,00 0,00	39.996.930,00	43.209.887,92	622.163,74 0,00	42.587.724,18	39.197.596,29	3.390.127,89	0,00



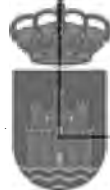
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

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 REINTEGROS OPER. CORRIENTES PTOS. CERRADOS	10,00 0,00	10,00	374,12	0,00 0,00	374,12	374,12	0,00	364,12
TOTAL CONCEPTO	10,00 0,00	10,00	374,12	0,00 0,00	374,12	374,12	0,00	364,12
139100 SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	125.000,00 0,00	125.000,00	20.296,35	0,00 0,00	20.296,35	6.944,85	13.351,50	-104.703,65
139110 SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	30.000,00 0,00	30.000,00	40.787,78	2.785,67 0,00	38.002,11	27.539,76	10.462,35	8.002,11
139120 MULTAS TRAFICO	2.150.000,00 0,00	2.150.000,00	4.530.487,96	1.140.804,70 13.890,00	3.375.793,26	1.997.558,06	1.378.235,20	1.225.793,26
139170 Ejecución avales	0,00 0,00	0,00	11.884,33	0,00 0,00	11.884,33	11.884,33	0,00	11.884,33
139190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	550.000,00 0,00	550.000,00	1.428.979,93	392.068,15 901,00	1.036.010,78	394.130,62	641.880,16	486.010,78
TOTAL CONCEPTO	2.855.000,00 0,00	2.855.000,00	6.032.436,35	1.535.658,52 14.791,00	4.481.986,83	2.438.057,62	2.043.929,21	1.626.986,83
139211 RECARGO DE APREMIO	600.000,00 70.619,30	670.619,30	720.984,98	2.360,39 0,00	718.624,59	718.624,59	0,00	48.005,29
TOTAL CONCEPTO	600.000,00 70.619,30	670.619,30	720.984,98	2.360,39 0,00	718.624,59	718.624,59	0,00	48.005,29
139300 INTERESES DE DEMORA	200.000,00 0,00	200.000,00	219.831,68	417,29 0,00	219.414,39	218.877,53	536,86	19.414,39
TOTAL CONCEPTO	200.000,00 0,00	200.000,00	219.831,68	417,29 0,00	219.414,39	218.877,53	536,86	19.414,39
139710 Aprovechamiento urbanístico Ley 8/2012	0,00 0,00	0,00	28.054,08	0,00 0,00	28.054,08	28.054,08	0,00	28.054,08
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	28.054,08	0,00 0,00	28.054,08	28.054,08	0,00	28.054,08
139800 INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	10,00 0,00	10,00	11.391,95	0,00 0,00	11.391,95	10.791,95	600,00	11.381,95
TOTAL CONCEPTO	10,00 0,00	10,00	11.391,95	0,00 0,00	11.391,95	10.791,95	600,00	28.054,08
	43.651.950,00 70.619,30	43.722.569,30	50.222.961,08	2.160.599,94 14.791,00	48.047.570,14	42.612.376,18	5.435.193,96	0,00



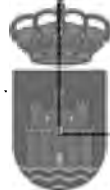
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

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						
139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000,00 0,00	40.000,00	41.193,14	6,00 0,00	41.187,14	41.187,14	0,00	1.187,14
139901 OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	30.000,00 0,00	30.000,00	19.903,50	0,00 0,00	19.903,50	19.903,50	0,00	-10.096,50
139902 OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	3.000,00 0,00	3.000,00	1.279,00	0,00 0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	-1.721,00
139903 OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS CATALA	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
139904 OTROS INGRESOS CULTURA	15.000,00 43.043,82	58.043,82	76.772,82	0,00 0,00	76.772,82	76.372,82	400,00	18.729,00
139905 OTROS INGRESOS JUVENTUD	15.000,00 146.044,50	161.044,50	154.153,60	704,00 0,00	153.449,60	153.449,60	0,00	-7.594,90
139906 OTROS INGRESOS TURISMO	10,00 8.195,90	8.205,90	8.205,90	0,00 0,00	8.205,90	8.205,90	0,00	0,00
139907 OTROS INGRESOS FIESTAS	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
139908 OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10,00 0,00	10,00	515,00	0,00 0,00	515,00	515,00	0,00	505,00
139909 OTROS INGRESOS CAN TOMEU	10,00 23.561,50	23.571,50	27.951,50	0,00 0,00	27.951,50	27.951,50	0,00	4.380,00
139910 Otros ingresos Patrimonio Público Suelo	0,00 0,00	0,00	1.300,00	0,00 0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
139911 Otros ingresos IMVISA	0,00 0,00	0,00	7.420,26	0,00 0,00	7.420,26	7.420,26	0,00	7.420,26
TOTAL CONCEPTO	115.040,00 220.845,72	335.885,72	338.694,72	710,00 0,00	337.984,72	337.584,72	400,00	2.099,00
142000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	10.775.003,57 0,00	10.775.003,57	10.785.291,61	0,00 0,00	10.785.291,61	10.785.291,61	0,00	10.288,04
142090 OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	342.000,00 0,00	342.000,00	354.906,91	0,00 0,00	354.906,91	354.906,91	0,00	12.906,91
TOTAL CONCEPTO	11.117.003,57 0,00	11.117.003,57	11.140.198,52	0,00 0,00	11.140.198,52	11.140.198,52	0,00	2.099,00
	54.883.993,57 291.465,02	55.175.458,59	61.701.854,32	2.161.309,94 14.791,00	59.525.753,38	54.090.159,42	5.435.593,96	0,00



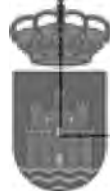
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

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.	425.000,00 0,00	425.000,00	466.211,44	0,00 0,00	466.211,44	466.211,44	0,00	41.211,44
	145031 EDUCACION C.A.I.B.	0,00 39.947,55	39.947,55	39.947,55	0,00 0,00	39.947,55	39.947,55	0,00	0,00
	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	24.768,00 0,00	24.768,00	94.823,62	22.861,26 0,00	71.962,36	71.962,36	0,00	47.194,36
	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	730.852,59 59.231,39	790.083,98	1.059.497,19	0,00 0,00	1.059.497,19	1.059.497,19	0,00	269.413,21
	145080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	58.978,71 52.048,50	111.027,21	111.686,01	0,00 0,00	111.686,01	85.978,51	25.707,50	658,80
	TOTAL CONCEPTO	1.239.599,30 151.227,44	1.390.826,74	1.772.165,81	22.861,26 0,00	1.749.304,55	1.723.597,05	25.707,50	358.477,81
	145100 PROM.ECONOMICA INST.INNOVACIO EMPRESARIA	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.ACCIÓN SOCIAL CONSELL INSULAR	598.091,57 117.399,43	715.491,00	786.550,14	0,00 0,00	786.550,14	589.914,10	196.636,04	71.059,14
	146101 OTRAS TRANSF.CORRIENTES CONSELL INSULAR	0,00 135.496,76	135.496,76	223.497,52	0,00 0,00	223.497,52	133.497,52	90.000,00	88.000,76
	TOTAL CONCEPTO	598.091,57 252.896,19	850.987,76	1.010.047,66	0,00 0,00	1.010.047,66	723.411,62	286.636,04	159.059,90
	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	40.180,00	0,00 0,00	40.180,00	40.180,00	0,00	-19.820,00
	TOTAL CONCEPTO	60.000,00 0,00	60.000,00	40.180,00	0,00 0,00	40.180,00	40.180,00	0,00	-19.820,00
	Suma y sigue ..	56.781.694,44 702.788,65	57.484.483,09	64.531.447,79	2.184.171,20 14.791,00	62.332.485,59	56.584.548,09	5.747.937,50	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						
149700 Medio Ambiente Unión Europea Intherwaste	57.149,75 0,00	57.149,75	14.618,74	0,00 0,00	14.618,74	14.618,74	0,00	-42.531,01
TOTAL CONCEPTO	57.149,75 0,00	57.149,75	14.618,74	0,00 0,00	14.618,74	14.618,74	0,00	-42.531,01
152000 INTERESES DE DEPOSITOS	5.000,00 0,00	5.000,00	145,62	0,00 0,00	145,62	145,62	0,00	-4.854,38
TOTAL CONCEPTO	5.000,00 0,00	5.000,00	145,62	0,00 0,00	145,62	145,62	0,00	-4.854,38
154900 OTROS ARRENDAMIENTOS	18.000,00 0,00	18.000,00	31.998,04	9.000,00 0,00	22.998,04	21.914,13	1.083,91	4.998,04
TOTAL CONCEPTO	18.000,00 0,00	18.000,00	31.998,04	9.000,00 0,00	22.998,04	21.914,13	1.083,91	4.998,04
155900 EXPLOTACIONES PLAYAS	470.000,00 0,00	470.000,00	505.386,59	209.318,05 0,00	296.068,54	296.068,54	0,00	-173.931,46
155901 CONCESIONES CEMENTERIOS	65.000,00 0,00	65.000,00	58.953,00	159,00 0,00	58.794,00	58.794,00	0,00	-6.206,00
155902 CONCESIONES LICENCIAS TAXIS TEMPORALES	402.000,00 0,00	402.000,00	578.665,00	4.000,00 0,00	574.665,00	574.665,00	0,00	172.665,00
155903 CONCESIONES MERCADO NUEVO	10,00 0,00	10,00	239.130,90	2.950,00 0,00	236.180,90	234.337,09	1.843,81	236.170,90
155904 OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	40.000,00 0,00	40.000,00	29.340,97	0,00 0,00	29.340,97	29.340,97	0,00	-10.659,03
155905 CONCESIÓN APARCAMIENTOS SA COLOMINA	10,00 0,00	10,00	70.011,88	0,00 0,00	70.011,88	70.011,88	0,00	70.001,88
TOTAL CONCEPTO	977.020,00 0,00	977.020,00	1.481.488,34	216.427,05 0,00	1.265.061,29	1.263.217,48	1.843,81	288.041,29
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
Suma y sigue ...	57.838.874,19 702.788,65	58.541.662,84	66.059.698,53	2.409.598,25 14.791,00	63.635.309,28	57.884.444,06	5.750.865,22	0,00



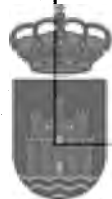
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

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						
175100 PASS.SES PITIUSES - AGENCIA TURISME BALE	0,00 1.816.641,27	1.816.641,27	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.816.641,27
TOTAL CONCEPTO	0,00 1.816.641,27	1.816.641,27	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.816.641,27
175200 FUNDATUR (CONVENIO MURALLA)	0,00 0,00	0,00	308.374,22	0,00 0,00	308.374,22	308.374,22	0,00	308.374,22
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	308.374,22	0,00 0,00	308.374,22	308.374,22	0,00	308.374,22
176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)	10,00 300.000,00	300.010,00	600.000,00	25.543,53 0,00	574.456,47	574.456,47	0,00	274.446,47
176101 APORTACION CONSELL INSULAR (ES GORG)	0,00 0,00	0,00	0,00	19.099,01 0,00	-19.099,01	-19.099,01	0,00	-19.099,01
176102 APORTACION CONSEL INSULAR (INST.DEPORT)	0,00 599.847,82	599.847,82	513.948,44	0,00 0,00	513.948,44	0,00	513.948,44	-85.899,38
176103 APORT.CONSELL INSULAR (PASSEIG PITIUSES)	0,00 565.067,27	565.067,27	434.008,39	0,00 0,00	434.008,39	0,00	434.008,39	-131.058,88
TOTAL CONCEPTO	10,00 1.464.915,09	1.464.925,09	1.547.956,83	44.642,54 0,00	1.503.314,29	555.357,46	947.956,83	38.389,20
176701 CONSORCI PATRIMONI (CONVENIO MURALLAS)	316.106,81 0,00	316.106,81	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-316.106,81
TOTAL CONCEPTO	316.106,81 0,00	316.106,81	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-316.106,81
177000 U.D.IBIZA (GESPA CAMP 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
183000 REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00 313.506,36	313.516,36	313.516,36	0,00 0,00	313.516,36	100.392,44	213.123,92	0,00
TOTAL CONCEPTO	10,00 313.506,36	313.516,36	313.516,36	0,00 0,00	313.516,36	100.392,44	213.123,92	0,00
Suma y sigue ..	58.155.001,00 4.297.851,37	62.452.852,37	68.246.519,68	2.454.240,79 14.791,00	65.777.487,89	58.865.541,92	6.911.945,97	0,00



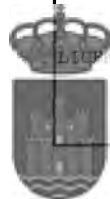
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

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						
187000 INCorp.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.	0,00 7.685.870,00	7.685.870,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.685.870,00
187010 INCorp.REMANENTE TESORERIA FINANC.AFECT.	0,00 5.970.476,19	5.970.476,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.970.476,19
TOTAL CONCEPTO	0,00 13.656.346,19	13.656.346,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.656.346,19
TOTAL FINAL ...	58.155.001,00 17.954.197,56	76.109.198,56	68.246.519,68	2.454.240,79 14.791,00	65.777.487,89	58.865.541,92	6.911.945,97	-10.331.710,67



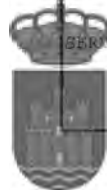
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

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	76.500,00 0,00	76.500,00	102.179,52	0,00 0,00	102.179,52	87.497,58	14.681,94	25.679,52
	111300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBAN	19.740.000,00 0,00	19.740.000,00	19.862.264,67	180.416,51 0,00	19.681.848,16	18.535.318,38	1.146.529,78	-58.151,84
	111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANI	2.700.000,00 0,00	2.700.000,00	3.306.195,41	25.128,12 0,00	3.281.067,29	2.479.412,58	801.654,71	581.067,29
	111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00	2.344.445,80	38.899,05 0,00	2.305.546,75	1.837.849,00	467.697,75	-194.453,25
	113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIAL	1.765.000,00 0,00	1.765.000,00	1.854.789,55	6.505,61 0,00	1.848.283,94	1.724.816,69	123.467,25	83.283,94
	117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00 0,00	10,00	28.402,02	494,58 0,00	27.907,44	21.958,87	5.948,57	27.897,44
	129000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRA	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	2.242.847,39	78.602,66 0,00	2.164.244,73	2.060.344,78	103.899,95	964.244,73
	130000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	180.000,00 0,00	180.000,00	104.454,84	0,00 0,00	104.454,84	104.454,84	0,00	-75.545,16
	130200 RECOGIDA DE BASURAS	4.060.000,00 0,00	4.060.000,00	4.617.040,24	178.588,40 0,00	4.438.451,84	3.914.302,18	524.149,66	378.451,84
	130300 Servicio de tratamiento de residuos	0,00 0,00	0,00	1.048.741,37	34.831,07 0,00	1.013.910,30	947.937,58	65.972,72	1.013.910,30
	130900 TASA CEMENTERIOS	41.500,00 0,00	41.500,00	47.934,80	45,00 0,00	47.889,80	47.889,80	0,00	6.389,80
	131900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	19.300,00 0,00	19.300,00	11.883,00	100,00 0,00	11.783,00	11.533,00	250,00	-7.517,00
	132100 LICENCIAS URBANISTICAS	700.000,00 0,00	700.000,00	565.347,37	10.391,29 0,00	554.956,08	554.369,98	586,10	-145.043,92
	132500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	140.000,00 0,00	140.000,00	216.708,75	212,15 0,00	216.496,60	216.496,60	0,00	76.496,60
	132600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	565.000,00 0,00	565.000,00	607.722,30	1.150,00 0,00	606.572,30	599.212,30	7.360,00	41.572,30
	142900 LICENCIAS AUTOTAXIS	2.500,00 0,00	2.500,00	5.812,50	0,00 0,00	5.812,50	5.587,50	225,00	3.312,50
		33.689.810,00 0,00	33.689.810,00	36.966.769,53	555.364,44 0,00	36.411.405,09	33.148.981,66	3.262.423,43	2.721.595,09



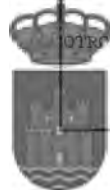
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

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 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	220.000,00 0,00	220.000,00	230.813,73	5.154,66 0,00	225.659,07	225.659,07	0,00	5.659,07
	132904 ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	800,00 0,00	800,00	2.854,05	219,02 0,00	2.635,03	2.635,03	0,00	1.835,03
	132905 LONJAS Y MERCADOS	5.500,00 0,00	5.500,00	33.136,03	0,00 0,00	33.136,03	31.088,32	2.047,71	27.636,03
	132906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARE	10,00 0,00	10,00	0,00	2.138,49 0,00	-2.138,49	-2.138,49	0,00	-2.148,49
	132907 USO SALAS CAN VENTOSA	10,00 0,00	10,00	7.056,00	0,00 0,00	7.056,00	7.056,00	0,00	7.046,00
	133000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A	3.220.000,00 0,00	3.220.000,00	3.014.121,60	90,15 0,00	3.014.031,45	3.012.531,45	1.500,00	-205.968,55
	133100 ENTRADA DE VEHICULOS	230.000,00 0,00	230.000,00	281.211,14	3.315,75 0,00	277.895,39	258.658,92	19.236,47	47.895,39
	133200 TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTR	700.000,00 0,00	700.000,00	603.269,62	0,00 0,00	603.269,62	603.269,62	0,00	-96.730,38
	133500 TASA O.V.P. TERRAZAS	1.165.000,00 0,00	1.165.000,00	1.150.264,59	44.486,77 0,00	1.105.777,82	1.064.330,04	41.447,78	-59.222,18
	133600 TASA O.V.P. CIERRE CALLES	45.000,00 0,00	45.000,00	46.144,80	2.708,00 0,00	43.436,80	43.376,80	60,00	-1.563,20
	133800 COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	293.000,00 0,00	293.000,00	262.311,76	0,00 0,00	262.311,76	262.311,76	0,00	-30.688,24
	133900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	62.000,00 0,00	62.000,00	55.999,76	0,00 0,00	55.999,76	52.648,46	3.351,30	-6.000,24
	133901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	55.000,00 0,00	55.000,00	253.182,57	2.619,00 0,00	250.563,57	198.706,23	51.857,34	195.563,57
	133902 TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	50.000,00 0,00	50.000,00	19.596,98	239,40 0,00	19.357,58	15.880,34	3.477,24	-30.642,42
	133903 TASA O.V.P CAJEROS	12.800,00 0,00	12.800,00	14.849,21	802,66 0,00	14.046,55	12.441,23	1.605,32	1.246,55
	134100 SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	9.000,00 0,00	9.000,00	12.399,10	3.210,90 0,00	9.188,20	6.066,90	3.121,30	188,20
		39.757.930,00 0,00	39.757.930,00	42.953.980,47	620.349,24 0,00	42.333.631,23	38.943.503,34	3.390.127,89	2.575.701,23



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	230.000,00	230.000,00	217.071,60	1.814,50	215.257,10	215.257,10	0,00	-14.742,90
	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	0,00			0,00				
	134400	9.000,00	9.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	-2.700,00
	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUA	0,00			0,00				
	134900	0,00	0,00	32.535,85	0,00	32.535,85	32.535,85	0,00	32.535,85
	Ingresos Parking Mercado Nuevo	0,00			0,00				
	138900	10,00	10,00	374,12	0,00	374,12	374,12	0,00	364,12
	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRA	0,00			0,00				
	139100	125.000,00	125.000,00	20.296,35	0,00	20.296,35	6.944,85	13.351,50	-104.703,65
	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	0,00			0,00				
	139110	30.000,00	30.000,00	40.787,78	2.785,67	38.002,11	27.539,76	10.462,35	8.002,11
	SANCCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIA	0,00			0,00				
	139120	2.150.000,00	2.150.000,00	4.530.487,96	1.140.804,70	3.375.793,26	1.997.558,06	1.378.235,20	1.225.793,26
	MULTAS TRAFICO	0,00			13.890,00				
	139170	0,00	0,00	11.884,33	0,00	11.884,33	11.884,33	0,00	11.884,33
	Ejecución avales	0,00			0,00				
	139190	550.000,00	550.000,00	1.428.979,93	392.068,15	1.036.010,78	394.130,62	641.880,16	486.010,78
	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES	0,00			901,00				
	139211	600.000,00	670.619,30	720.984,98	2.360,39	718.624,59	718.624,59	0,00	48.005,29
	RECARGO DE APREMIO	70.619,30			0,00				
	139300	200.000,00	200.000,00	219.831,68	417,29	219.414,39	218.877,53	536,86	19.414,39
	INTERESES DE DEMORA	0,00			0,00				
	139710	0,00	0,00	28.054,08	0,00	28.054,08	28.054,08	0,00	28.054,08
	Aprovechamiento urbanístico Ley 8/201	0,00			0,00				
	139800	10,00	10,00	11.391,95	0,00	11.391,95	10.791,95	600,00	11.381,95
	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	0,00			0,00				
	139900	40.000,00	40.000,00	41.193,14	6,00	41.187,14	41.187,14	0,00	1.187,14
	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00			0,00				
	139901	30.000,00	30.000,00	19.903,50	0,00	19.903,50	19.903,50	0,00	-10.096,50
	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	0,00			0,00				
	139902	3.000,00	3.000,00	1.279,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	-1.721,00
	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	0,00			0,00				
		43.724.950,00	43.795.569,30	50.285.336,72	2.160.605,94	48.109.939,78	42.674.745,82	5.435.193,96	4.314.370,48
		70.619,30			14.791,00				



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						
	139903 OTROS INGRESOS -MATICULAS CURSOS CAT	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
	139904 OTROS INGRESOS CULTURA	15.000,00 43.043,82	58.043,82	76.772,82	0,00 0,00	76.772,82	76.372,82	400,00	18.729,00
	139905 OTROS INGRESOS JUVENTUD	15.000,00 146.044,50	161.044,50	154.153,60	704,00 0,00	153.449,60	153.449,60	0,00	-7.594,90
	139906 OTROS INGRESOS TURISMO	10,00 8.195,90	8.205,90	8.205,90	0,00 0,00	8.205,90	8.205,90	0,00	0,00
	139907 OTROS INGRESOS FIESTAS	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	139908 OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10,00 0,00	10,00	515,00	0,00 0,00	515,00	515,00	0,00	505,00
	139909 OTROS INGRESOS CAN TOMEU	10,00 23.561,50	23.571,50	27.951,50	0,00 0,00	27.951,50	27.951,50	0,00	4.380,00
	139910 Otros ingresos Patrimonio Público Sue	0,00 0,00	0,00	1.300,00	0,00 0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	139911 Otros ingresos IMVISA	0,00 0,00	0,00	7.420,26	0,00 0,00	7.420,26	7.420,26	0,00	7.420,26
	142000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	10.775.003,57 0,00	10.775.003,57	10.785.291,61	0,00 0,00	10.785.291,61	10.785.291,61	0,00	10.288,04
	142090 OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	342.000,00 0,00	342.000,00	354.906,91	0,00 0,00	354.906,91	354.906,91	0,00	12.906,91
	145000 PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	425.000,00 0,00	425.000,00	466.211,44	0,00 0,00	466.211,44	466.211,44	0,00	41.211,44
	145031 EDUCACION C.A.I.B.	0,00 39.947,55	39.947,55	39.947,55	0,00 0,00	39.947,55	39.947,55	0,00	0,00
	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	24.768,00 0,00	24.768,00	94.823,62	22.861,26 0,00	71.962,36	71.962,36	0,00	47.194,36
	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	730.852,59 59.231,39	790.083,98	1.059.497,19	0,00 0,00	1.059.497,19	1.059.497,19	0,00	269.413,21
	145080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B	58.978,71 52.048,50	111.027,21	111.686,01	0,00 0,00	111.686,01	85.978,51	25.707,50	658,80
		56.123.592,87 442.692,46	56.566.285,33	63.474.020,13	2.184.171,20 14.791,00	61.275.057,93	55.813.756,47	5.461.301,46	4.708.772,60

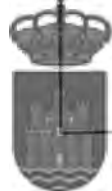


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

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 EMPRESA	7.200,00			0,00				
	146100	598.091,57	715.491,00	786.550,14	0,00	786.550,14	589.914,10	196.636,04	71.059,14
	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	117.399,43			0,00				
	146101	0,00	135.496,76	223.497,52	0,00	223.497,52	133.497,52	90.000,00	88.000,76
	OTRAS TRANSF.CORRIENTES CONSELL INSUL	135.496,76			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	40.180,00	0,00	40.180,00	40.180,00	0,00	-19.820,00
	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	0,00			0,00				
	149700	57.149,75	57.149,75	14.618,74	0,00	14.618,74	14.618,74	0,00	-42.531,01
	Medio Ambiente Unión Europea Intherwa	0,00			0,00				
	152000	5.000,00	5.000,00	145,62	0,00	145,62	145,62	0,00	-4.854,38
	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00			0,00				
	154900	18.000,00	18.000,00	31.998,04	9.000,00	22.998,04	21.914,13	1.083,91	4.998,04
	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00			0,00				
	155900	470.000,00	470.000,00	505.386,59	209.318,05	296.068,54	296.068,54	0,00	-173.931,46
	EXPLOTACIONES PLAYAS	0,00			0,00				
	155901	65.000,00	65.000,00	58.953,00	159,00	58.794,00	58.794,00	0,00	-6.206,00
	CONCESIONES CEMENTERIOS	0,00			0,00				
	155902	402.000,00	402.000,00	578.665,00	4.000,00	574.665,00	574.665,00	0,00	172.665,00
	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS TEMPORALE	0,00			0,00				
	155903	10,00	10,00	239.130,90	2.950,00	236.180,90	234.337,09	1.843,81	236.170,90
	CONCESIONES MERCADO NUEVO	0,00			0,00				
	155904	40.000,00	40.000,00	29.340,97	0,00	29.340,97	29.340,97	0,00	-10.659,03
	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00			0,00				
	155905	10,00	10,00	70.011,88	0,00	70.011,88	70.011,88	0,00	70.001,88
	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				
	175100	0,00	1.816.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.816.641,27
	PASAJES PINTIUSES - AGENCIA TURISME B	1.816.641,27			0,00				
		57.838.874,19	60.358.304,11	66.059.698,53	2.409.598,25	63.635.309,28	57.884.444,06	5.750.865,22	3.277.005,17
		2.519.429,92			14.791,00				



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						
	175200 FUNDATUR (CONVENIO MURALLA)	0,00 0,00	0,00	308.374,22	0,00 0,00	308.374,22	308.374,22	0,00	308.374,22
	176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)	10,00 300.000,00	300.010,00	600.000,00	25.543,53 0,00	574.456,47	574.456,47	0,00	274.446,47
	176101 APORTACION CONSELL INSULAR (ES GORG)	0,00 0,00	0,00	0,00	19.099,01 0,00	-19.099,01	-19.099,01	0,00	-19.099,01
	176102 APORTACION CONSEL INSULAR (INST.DEPOR	0,00 599.847,82	599.847,82	513.948,44	0,00 0,00	513.948,44	0,00	513.948,44	-85.899,38
	176103 APORT.CONSELL INSULAR (PASSEIG PITIUS	0,00 565.067,27	565.067,27	434.008,39	0,00 0,00	434.008,39	0,00	434.008,39	-131.058,88
	176701 CONSORCI PATRIMONI (CONVENIO MURALLAS	316.106,81 0,00	316.106,81	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-316.106,81
	177000 U.D.IBIZA (GESPA CAMP FUTBOL CAN MISS	0,00 0,00	0,00	16.973,74	0,00 0,00	16.973,74	16.973,74	0,00	16.973,74
	183000 REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00 313.506,36	313.516,36	313.516,36	0,00 0,00	313.516,36	100.392,44	213.123,92	0,00
	187000 INCORP.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES	0,00 7.685.870,00	7.685.870,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.685.870,00
	187010 INCORP.REMANENTE TESORERIA FINANC.AFE	0,00 5.970.476,19	5.970.476,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.970.476,19
	TOTAL	58.155.001,00 17.954.197,56	76.109.198,56	68.246.519,68	2.454.240,79 14.791,00	65.777.487,89	58.865.541,92	6.911.945,97	-10.331.710,67

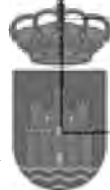


5.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI.



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	63.635.309,28	46.406.850,87		17.228.458,41
b. Operaciones de capital.	1.828.662,25	6.039.111,28		-4.210.449,03
1. Total operaciones no financieras (a + b).	65.463.971,53	52.445.962,15		13.018.009,38
c. Activos financieros.	313.516,36	313.516,36		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	8.914.917,95		-8.914.917,95
2. Total operaciones financieras (c + d).	313.516,36	9.228.434,31		-8.914.917,95
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	65.777.487,89	61.674.396,46		4.103.091,43
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			7.685.870,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			3.375.896,56	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			1.434.547,21	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			9.627.219,35	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				13.730.310,78



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 NATURALESA 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



1. 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 2018 del municipi d'Eivissa segons les dades aprovades per l' Institut Nacional d'Estadística (I.N.E.) és de 49.727 habitants, desglossada de la següent forma:

- Homes: 24.984
- Dones: 24.743

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 al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 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	63.635.309,28	96,74%
INGRESSOS DE CAPITAL	1.828.662,25	2,78%
INGRESSOS FINANCERS	313.516,35	0,48%
TOTAL	65.777.487,89	100%

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

CONCEPTE	IMPORTS ANY 2018	PERCENTATGE
1) IMPOSTOS DIRECTES	27.246.833,10 €	41,42%
2) IMPOSTOS INDIRECTES	2.164.244,73 €	3,29%
3) TAXES I ALTRES INGRESSOS	18.974.477,03 €	28,85%
4) TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.961.549,47 €	21,23%
5) INGRESSOS PATRIMONIALS	1.288.204,95 €	1,87%
TOTAL OPERACIONS CORRENTS	63.635.309,28 €	96,74%
6) ENAJENACIÓ INVERSIONS	0,00 €	0,00 %
7) TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.828.662,25 €	0,32 %
8) ACTIUS FINANCERS	313.516,36 €	0,40%
9) PASSIUS FINANCERS	0,00 €	3,94 %
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	2.142.178,61 €€	4,66 %
TOTAL	65.777.487,89€	100%



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

1.- TAXES:	IMPORT
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per recollida vehicles a la via pública.	606.572,30 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de cementeris municipals.	47.889,80 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de us Can Ventosa	7.056,00 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de documents administratius	216.496,60 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa d'entrada de vehicles, reserves d'aparcaments	277.895,39 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa d'estacionament de vehicles	3.014.031,45 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa d'instal·lació quioscos a la via pública	19.357,58 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de llicències autotaxis	5.812,50 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per obertura d'establiments	225.659,07 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques	554.956,08 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa ús públic amb mercaderies	250.563,57 €





Ordenança fiscal reguladora de la Taxa ocupació via pública taules i cadires	1.105.777,82 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa parades, barraques i casetes	55.999,76 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa prestació servei mercat municipal	33.136,03 €
Anuncis en publicacions	2.635,03 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per recollida i eliminació dels fems	4.438.451,84 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per subministrament d'aigua potable	104.454,84 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa d'aprofitament especial del domini públic	603.269,62 €
Compensació Telefónica de España	262.311,76 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa proves de selecció de personal	1.279,00 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de recollida de cans vies públiques	19.903,50 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa d'ocupació via pública dels carrers per obres o altres supòsits on es faci aprofitament especial de les vies públiques de la ciutat.	43.436,80 €
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa d'entrada i visita centre interpretació "Madina Yabisa" i als baluards de Sant Pere i Sant Jaume	6.300,00 €
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei del mercat municipal.	32.535,85 €





Ordenança fiscal reguladora de la Taxa d' instal·lació de caixers automàtics façanes immobles amb accés directe del domini públic.	14.046,55 €
2.- PREUS PÚBLICS:	IMPORT
Ordenança del Preu Públic per vigilància especial	11.783,00 €
Ordenança del Preu Públic per serveis de l'escoleta municipal	215.257,10 €
Ordenança del Preu Públic per prestació del servei d'ajuda a domicili	9.188,20 €



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 2015 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 Municipal Socialista, 4 regidors al Grup Municipal Guanyem, 8 regidors al Grup Municipal Popular i 1 regidor al Grup Municipal Movimiento Ciudadano EPIC; que conformen el Ple de l'Ajuntament d'Eivissa.

ÒRGANS NECESSARIS:

- a) Alcalde..
- b) 3 Tinents d'Alcalde
- c) Ple de la Corporació, integrat per l'Alcalde i els 20 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 polícies 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. Juntres 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 2018 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 392 empleats, dels que per categories 0 són directius, 6 eventuais, 299 funcionaris i 87 personal laboral contractat.

Per sexes, el número mitja de dones ha set de 198 i d'homes 194



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.

Fecha 31/12/2018

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	146,00	153,00	299,00	146	153	299
	Personal Laboral	46,00	41,00	87,00	46	41	87
	Personal Eventual	2,00	4,00	6,00	2	4	6
	TOTAL FUNCIONARIO	146,00	153,00	299,00	146	153	299
	TOTAL LABORAL	46,00	41,00	87,00	46	41	87
	TOTAL EVENTUAL	2,00	4,00	6,00	2	4	6
	TOTAL GENERAL:		194,00	198,00	392,00	194	198



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 societat mercantil, 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 2018, 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 Ernst 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 2018 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 traspasses d'altres partides.
- d) Sortides.
- e) Disminucions per traspassos 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.



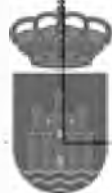
- l)** Sempre que tingui incidència significativa en l'exercici present o en exercicis futurs, s'informi dels canvis d'estimació que afectin valors residuals, als costos estimats de desmantellament de l'actiu i la restauració del seu emplaçament, vides útils i mètodes d'amortització, així com a grans 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

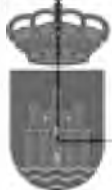
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes natural	19.548.680,83	14.429.108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.977.789,55
211 Construcciones.	39.397.146,31	1.580.204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.977.350,47
212 Infraestructuras.	2.417.025,31	1.039.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.475,06
214 Maquinaria y utillaje.	1.259.933,44	110.972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.906,41
215 Inst técnic otras instala	4.428.459,45	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491.659,45
216 Mobiliario.	3.292.105,02	28.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.336,14
217 Equip para proc de inform	1.866.849,56	98.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.748,35
218 Elementos de transporte.	1.295.347,16	127.168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.515,79
219 Otro inmovilizado material	495.316,85	49.625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.941,96
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.	94.507.508,81	2.667.322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.174.830,88
233 Bienes pat hist en curso.	1.844.482,40	27.633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.116,08



INMOVILIZADO MATERIAL

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



6.6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL.

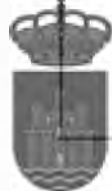


6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL

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

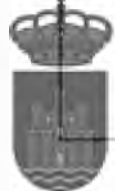
1. MODELO DEL COSTE

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.



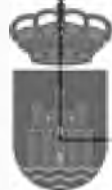
7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

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

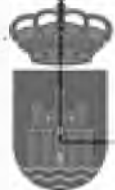
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
221 Inversion en construccion	189.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00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



2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

INVERSIONES INMOBILIARIAS

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.



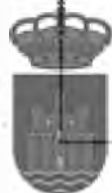
- m) Criteri utilitzat per determinar el valor raonable dels béns valorats d'acord amb el model de revaloració, en particular de l'exercici en què s'ha efectuat l'última revaloració.
- n) Importi agregat dels desemborsaments per recerca i desenvolupament que s'han reconegut com a despeses durant l'exercici, 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

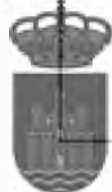
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	654.728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 A SIMILAR.





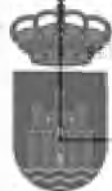
9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES SIMILAR

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.



CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACION	OPCIÓN DE COMPRA SI/NO	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO NATURALEZA ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS
RENTING 10 VEHICLES ADAPTATS POLICIA LOCAL	254.487,20	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
RENTING VEHICLE PORTAFÉRETRES CEMENTERIS	103.297,00	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
RENTING COPIADORA CANON C5235I JOVENTUT	7.380,76	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
RENTING COPIADORA CANON IR ADV C5235I URBANISME	7.819,98	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
RENTING COPIADORA CANON IR 5235 ADVANCE ALCALDIA	9.174,24	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
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 EMPRESES	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 PUBL.	56.937,60	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
RENTING DESPIELIADORS SEMIAUT. (DESA) SALUT PUBLIC	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	
	2018 2017	2018 2017	2018 2017	2018 2017	2018 2017	2018 2017	
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.498.654,60	0,00 0,00	0,00 0,00	310.294,03 276.203,44	310.294,03 12.774.858,04
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 11.172.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.172.200,00
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 11.172.200,00	0,00 0,00	0,00 12.498.654,60	0,00 0,00	0,00 0,00	310.294,03 276.203,44	310.294,03 23.947.058,04



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	8.192.393,00	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 31/12/2018

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 F I J O	A TIPO DE INTERES V A R I A B L E	T O T A L



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 nº 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

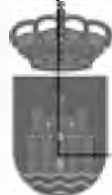
IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO	CREACIONES	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DISMINUCIONES	DEUDA A 31.12.2018
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS
2004 PRÉSTAMO B.B.V.A.	0,05	323.076,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	323.076,93 0,00	0,00 0,00
2005 PRÉSTAMO CAIXABANK	2,65	581.730,76 0,00	0,00 0,00	8.272,40 0,00	8.272,40	0,00 0,00	581.730,76 0,00	0,00 0,00
2006 PRÉSTAMO B.B.V.A.	3,64	793.269,06 0,00	0,00 0,00	15.421,39 0,00	15.421,39	0,00 0,00	793.269,06 0,00	0,00 0,00
2014 PRÉSTAMO BANCO DE SABADELL	1,69	1.687.500,00 0,00	0,00 0,00	12.755,14 0,00	12.755,14	0,00 0,00	1.687.500,00 0,00	0,00 0,00
2016 PRÉSTAMO BANCO DE SABADELL	0,68	3.079.341,20 0,00	0,00 0,00	7.693,53 0,00	7.693,53	0,00 0,00	3.079.341,20 0,00	0,00 0,00
2017 PRÉSTAMO BANCO DE SABADELL	0,06	2.450.000,00 0,00	0,00 0,00	855,06 0,00	855,06	0,00 0,00	2.450.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL		8.914.917,95 0,00	0,00 0,00	44.997,52 0,00	44.997,52	0,00 0,00	8.914.917,95 0,00	0,00 0,00



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 31.12.2018
	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	
	2018 / 2017	2018 / 2017	2018 / 2017	2018 / 2017	2018 / 2017	2018 / 2017	
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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 F I J O	A TIPO DE INTERES V A R I A B L E	T O T A L



A) AVALES CONCEDIDOS

Fecha 31/12/2018

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 31/12/2018

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		
T O T A L		0,00		



C) AVALES REINTEGRADOS

Fecha 31/12/2018

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
SÚBTOTAL 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 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES
ABRIL 2018 F.N.C.M INGRESO A CUENTA	865.684,05	0,00	0,00	0,00	865.684,05	0,00
AGOSTO 2018 F.N.C.M INGRESO A CUENTA	954.998,20	0,00	0,00	0,00	954.998,20	0,00
APORT.DESEMBRE 2018 CONVENI DONATIU CURA I ASSIST.GOSSOS CEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ENERO 2018 F.N.C.M INGRESO A CUENTA	865.684,05	0,00	0,00	0,00	865.684,05	0,00
EXP.10053/2018 - APORT. 2018 CONVENI "PROJECTE REHABILITACIÓ	434.008,39	0,00	0,00	0,00	434.008,39	0,00
EXP.11363/2018 - SUBVENCIO 2018 FOMENT ÚS LLENGUA CATALANA A	19.048,50	0,00	0,00	0,00	19.048,50	0,00
EXP.11477/2017 - APORT.S/JUSTIF.CONVENI 2017 FOMENT ESPERIT	30.496,76	0,00	0,00	0,00	30.496,76	0,00
EXP.11825/2018 - SUBVENCIO SOIB JOVES QUALIFICATS 2018/2019	396.855,15	0,00	0,00	0,00	396.855,15	0,00
EXP.12027/2017 - APORTACIO ANY 2017 PROJECTE EUROPEU INTHERW	14.618,74	0,00	0,00	0,00	14.618,74	0,00
EXP.12431/2018 - SUBVENCIO 2018 DIGITALITZACIO DOCUMENTACIO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
EXP.12914/2017 - SUBVENCIO 2017 FOMENT I PROMOCIO RECOLLIDA	52.308,26	0,00	0,00	0,00	52.308,26	0,00
EXP.13390/2018 - APORTACIO CONVENI 2018 MILLORA INSTAL.ESPOR	513.948,44	0,00	0,00	0,00	513.948,44	0,00
EXP.13469/2017 - APORT.2018 1R PAG.20% SUBV.SOIB "JOVES QUAL	104.885,87	0,00	0,00	0,00	104.885,87	0,00
EXP.13469/2017 - 2N PAG. (RESTE 80%) SUBV.SOIB "JOVES QUALIF	269.900,59	0,00	0,00	0,00	269.900,59	0,00
EXP.14018-2017 - SUBVENCIO CURS 2016/2017 SOSTENIMENT ESCOLE	39.947,55	0,00	0,00	0,00	39.947,55	0,00
EXP.15694/2018 - SUBVENCIO ANY 2018 DESPESES FUNCIONAMENT MU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
EXP.16351/2017 - 1R PAGAMENT (APORT.2018) CONVENI RENOV.GESP	16.973,74	0,00	0,00	0,00	16.973,74	0,00
EXP.16397/2016 - SUBVENCIO ANY 2016 ACTUACIONS PROMOCIO TURÍ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
EXP.16480/2018 - APORTACIO CONVENI 2018 FOMENT ESPERIT EMPRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
EXP.17059/2018 - 1R PAG.(60%) SUBVENCIO SOIB FORMACIO DESOCU	76.239,00	0,00	0,00	0,00	76.239,00	0,00
EXP.19390/2017 - APORT.2018 CONVENI FOMENT CULTURA EMPRENEDO	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
EXP.31/2018 - 1R 50% SUBVENCIO ANY 2018 "FONS SEGURETAT PÚBL	24.978,51	0,00	0,00	0,00	24.978,51	0,00
EXP.31/2017 - SUBVENCIO 2017 OBRES I SERVEIS COMPETENCIA M	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Suma y sigue ..	5.085.775,80	0,00	0,00	0,00	5.085.775,80	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES
EXP.4999/2018 - RESTE 50% APORT.CONVENI 2018 REALITZACIO CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
EXP.4999/2018 - 1R PAG.50% (SIGNATURA CONVENI) APORT.CONVENI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
EXP.5079/2018 - SUBVENCIÓ 2018 CELEBRACIÓ XIX EDICIÓ FESTA M	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
EXP.5700/2018 - SUBVENCIÓ SOIB VISIBLES 2018/2019 "EIVISSA M	195.960,00	0,00	0,00	0,00	195.960,00	0,00
EXP.6370/2018 - 1R PAG. 75% APORTACIÓ CONVENI 2018 FINANÇAME	589.914,10	0,00	0,00	0,00	589.914,10	0,00
EXP.6370/2018 - 2N PAG.RESTE 25% APORTACIÓ CONVENI 2018 FINA	196.636,04	0,00	0,00	0,00	196.636,04	0,00
EXP.8728/2017 - APORTACIÓ AGOST 2018 CONVENI DONATIU CURA I	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.8728/2017 - APORTACIÓ JULIOL 2018 CONVENI DONATIU CURA I	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.8728/2017 - APORTACIÓ MAIG I JUNY 2018 DONATIU CURA I AS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
EXP.8728/2017 - APORTACIÓ NOVENBRE 2018 CONVENI DONATIU CURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.8728/2017 - APORTACIÓ OCTUBRE 2018 CONVENI DONATIU CURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.8728/2017 - APORTACIÓ SETEMBRE 2018 CONVENI DONATIU CURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.8945/2018 - APORTACIÓ CONVENI 2018 ACTIVITATS OCI, CULTU	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
EXP.9019/2018 - INGRÉS PAG.ANTICIPAT SUBVENCIÓ 2018 OBRES I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
EXP.9106/2016 - 3R PAG. (RESTE S/JUSTIF.) APORT.2018 SUBV.FO	16.964,62	0,00	0,00	0,00	16.964,62	0,00
EXP.9648/2018 - APORT.EBAP CONVENI 2018 PLA DE FORMACIÓ DEL	6.659,00	0,00	0,00	0,00	6.659,00	0,00
EXP.9807/2017 - 2N PAGAMENT 2018 SUBVENCIÓ SOIB "EIVISSA MIL	37.804,50	0,00	0,00	0,00	37.804,50	0,00
FEBRERO 2018 F.N.C.M INGRESO A CUENTA	865.684,05	0,00	0,00	0,00	865.684,05	0,00
INGRES EXP.12057/2015 PER EL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE L'A	466.211,44	0,00	0,00	0,00	466.211,44	0,00
INGRESO A CUENTA F.N.C.M. MES DE DICIEMBRE	816.196,31	0,00	0,00	0,00	816.196,31	0,00
INGRESO A CUENTA F.N.C.M. MES DE NOVIEMBRE	954.998,20	0,00	0,00	0,00	954.998,20	0,00
INGRESO A CUENTA MES DE MAYO DEL F.N.C.M.	865.684,05	0,00	0,00	0,00	865.684,05	0,00
INGRESO A CUENTA MES DE ABRIL DONATIVOS CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Suma y sigue ..	10.528.503,11	0,00	0,00	0,00	10.528.503,11	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES
INGRESO MES DE AGOSTO DONATIVOS C.P.A. SA COMA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO MES DE AGOSTO DONATIVOS CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO MES DE DICIEMBRE DONATIVOS SA COMA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO MES DE ENERO DONATIVOS CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO MES DE FEBRERO DONATIVO SA COMA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO MES DE JUNIO DONATIVOS CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO MES DE MARZO DONATIVO SA COMA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO MES DE MAYO DONATIVOS CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	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 POR DONATIVO SA COMA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO MES DE SEPTIEMBRE POR DONATIVO SA COMA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO POR ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL	575,14	0,00	0,00	0,00	575,14	0,00
INGRESO POR DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E	30.585,15	0,00	0,00	0,00	30.585,15	0,00
INGRESO POR DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E	55.450,00	0,00	0,00	0,00	55.450,00	0,00
INGRESO POR LAS CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E. DEL 2017 PERIOD	72.148,91	0,00	0,00	0,00	72.148,91	0,00
INGRESO POR LAS CUOTAS NACIONALES I.A.E. AÑO 2018-01	140.887,20	0,00	0,00	0,00	140.887,20	0,00
INGRESO POR LAS CUOTAS PROVINCIALES I.A.E. AÑO 2017 DEL 01/0	16.857,74	0,00	0,00	0,00	16.857,74	0,00
INGRESO POR LAS CUOTAS PROVINCIALES I.A.E. AÑO 2018-01	18.402,77	0,00	0,00	0,00	18.402,77	0,00
JULIO 2018 F.N.C.M INGRESO A CUENTA	954.998,20	0,00	0,00	0,00	954.998,20	0,00
JUNIO 2018 F.N.C.M INGRESO A CUENTA	865.684,05	0,00	0,00	0,00	865.684,05	0,00
MARZO 2018 F.N.C.M INGRESO A CUENTA	865.684,05	0,00	0,00	0,00	865.684,05	0,00
OCTUBRE 2018 F.N.C.M INGRESO A CUENTA	954.998,20	0,00	0,00	0,00	954.998,20	0,00
SEPTIEMBRE 2018 F.N.C.M INGRESO A CUENTA	954.998,20	0,00	0,00	0,00	954.998,20	0,00
Suma y sigue ..	15.459.937,72	0,00	0,00	0,00	15.459.937,72	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES
SUBV.PRÀCTIQUES PROFESS.NO LABORÀLS CURS 592/15 "DINAMITZACI	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
SUBVENCIO ANY 2017 ATENCIO MENORS AMB DISCAPACITAT ASSISTENT	5.692,50	0,00	0,00	0,00	5.692,50	0,00
SUBVENCIO ANY 2018 FESTIVAL SUEÑOS DE LIBERTAD	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
SUBVENCIO SOIB 1ª PRÒRROGA CONTRAT.2 AODL PROM.ECONÒMICA 17/	54.091,08	0,00	0,00	0,00	54.091,08	0,00
2N PAGAMENT (APORT.CERTIF.NÚM. 2 A 12) APORT.CONVENI 2016 OB	308.374,22	0,00	0,00	0,00	308.374,22	0,00
TOTALES	15.857.715,52	0,00	0,00	0,00	15.857.715,52	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS EXP.19510/2017 -1R PAGAMENT 75% APORT.CONVENI 2018 PROMOCIÓ	G57936304	BANC DELS ALIMENTS D'EIVISSA I FORMENTER	15.000,00	0,00
APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS 2° PAGAMENT 25% RESTE EXP.19510/2017 - APORT.CONVENI 2018 P	G57936304	BANC DELS ALIMENTS D'EIVISSA I FORMENTER	5.000,00	0,00
APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS EXPTG GESTIONA N° 20750/2018 APORTACIÓ ANY 2018 CONVENI PARC	S0733001B	CONSELL INSULAR D'EIVISSA	82.420,57	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL EXP.19505/2017 - 1R PAGAMENT 75% APORT.CONVENI 2018 PROGRAME	G07255953	FUNDACION DEIXALLES PALMA	17.250,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL RESTE 25% 2° PAGAMENTT.CONVENI 2018 PROGRAMES D'INSERCIÓ SOC	G07255953	FUNDACION DEIXALLES PALMA	5.750,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1ER PAGAMENT 75% EXP.19501/2017 APORT.CONVENI 2018 "CLUB DE	G07270663	CLUB DE JUBILADOS S'ESPLAI SCP	7.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2° PAGAMENT 25% EXP.19501/2017 - APORT.CONVENI 2018 "CLUB DE	G07270663	CLUB DE JUBILADOS S'ESPLAI SCP	2.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL EXP.19502/2017 1R PAGAMENT 75% APORTACIÓ CONVENI 2018 PROMOU	G07421001	CLUB DE JUBILADOS DEL MAR DE IBIZA Y FOR	3.750,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2° PAGAMENT 25% EXP.19502/2017 - APORT.CONVENI 2018 PROMOURE	G07421001	CLUB DE JUBILADOS DEL MAR DE IBIZA Y FOR	1.250,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL EXP.19458/2017 -1R PAGAMENT 75% APORT.CONVENI 2018 PROGRAMES	G07849730	ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE IBI	11.250,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2° PAGAMENT 25% EXP.19458/2017 - APORT.CONVENI 2018 PROGRAME	G07849730	ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE IBI	3.750,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1ER PAGAMENT 75% APORT.CONVENI 2018 "ASOC.FAMILIARES ENFERMO	G07911456	ASOC DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEI	12.000,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2° PAGAMENT RESTE 25%- APORT.CONVENI 2018 "ASOC.FAMILIARES E	G07911456	ASOC DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEI	4.000,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1ER PAGAMENT 75% APORT.CONVENI 2018 "PLATAFORMA SOCIOSANITÀR	G57158271	PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSA	10.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2° PAGAMENT 25% EXP.19507/2017 - APORT.CONVENI 2018 "PLATAFO	G57158271	PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSA	3.500,00	0,00
APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO EXP.19508/2018 - APORTACIÓ 1R TRIMESTRE 2018 ESCORXADOR I DEI	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	58.589,77	0,00
		Suma y sigue ..	244.010,34	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO EXP.1318/2018 - APORTACIÓ 2N TRIMESTRE 2018 ESCORXADOR I DEI	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	58.589,77	0,00
APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO EXP.1318/2018 - APORTACIÓ 3R TRIMESTRE 2018 ESCORXADOR I DEI	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	58.589,77	0,00
APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO EXP.1318/2018 - APORTACIÓ 4T TRIMESTRE 2018 ESCORXADOR I DEI	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	58.589,78	0,00
APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI EXP.20047/2018 - APORTACIONS ANY 2018 CONSORCI EIVISSA PATRI	Q0700416A	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANIT	239.389,63	0,00
APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI EXP.20047/2018 - APORTACIONS ANY 2018 CONSORCI EIVISSA PATRI	Q0700416A	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANIT	466.666,67	0,00
APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD EXPTTE GESTIONA N° 20751/2018 APORTACIÓ ANY 2018 CONSORCI MOB	Q0700492B	CONSORCI MOBILITAT PER EIVISSA	49.549,00	0,00
APORTACION CONVENIO AMADIBA 1ER PAGAMENT 75% APORT.CONVENI 2018 "AMADIBA" PROGRAMES DE C	G07758667	ASOC. DE MADRES Y PADRES DE PERSONAS COM	16.500,00	0,00
APORTACION CONVENIO AMADIBA RESTE 25% 2° PAGAMENT APORT.CONVENI 2018 "AMADIBA" PROGRAMES	G07758667	ASOC. DE MADRES Y PADRES DE PERSONAS COM	5.500,00	0,00
APORTACION CONVENIO CARITAS 1ER PAGAMENT 75% APORT.CONVENI 2018 "CARITAS DIOCESANA DE IB	R0700071D	CARITAS DIOCESANA DE IBIZA	45.000,00	0,00
APORTACION CONVENIO CARITAS 2°PAGAMENT RESTE 25% APORT.CONVENI 2018 "CARITAS DIOCESANA D	R0700071D	CARITAS DIOCESANA DE IBIZA	15.000,00	0,00
APORTACION CONVENIOS CULTURA EXP. 2759/2018 ÚNIC PAGAMENT 100% APORT.CONVENI GAT PER A LA	G07113905	GRUP AMATEUR DE TEATRO S C	8.000,00	0,00
APORTACION CONVENIOS CULTURA PAGAMENT 100% EXPTTE GESTIONA N° 2760/2018 SUBVENCIO DIRECTA	G07479710	ASOCIACION TEATRO EXPERIMENTAL ESCUELA A	3.000,00	0,00
APORTACION CONVENIOS CULTURA EXP.2762/2018 UNIC PAGAMENT 100% APORTACIÓ CONVENI PER A LA	G07488414	SA COLLA DE VILA SCP	3.000,00	0,00
APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ EXP.14491/2018 - APORTACIÓ CONVEN	G07075120	COFRADIA DE PESCADORES DE IBIZA Y FORMEN	10.000,00	0,00
APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA PAGAMENT IMPORT JUSTIFICAT EXPTTE GESTIONA N° 688/2018 SUBVEN	G07210495	ASOCIACION DE ARTESANOS PROFESIONALES DE	4.028,57	0,00
APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA UNICO PAGO 100% A LA JUSTIFICACIÓN SUBVENCIO DIRECTA A LA FE	G57906521	LA MARINA PUERTO DE IBIZA	8.000,00	0,00
Suma y sigue ..			1.293.413,53	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM EXPT E GESTIONA N° 20047/2018 APORTACIÓ ANY 2018 DESPESES COR	Q0700416A	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANIT	37.381,30	0,00
APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DOC., 7/2018, 1ER TRIMESTRE 2018 CUOTA GRUPO CIUDADES PATRIM	G05127147	GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMAN	12.500,00	0,00
APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DOC., 22/2018, 2N TRIMESTRE 2018 QUOTA GRUPO CIUDADES PATRIM	G05127147	GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMAN	12.500,00	0,00
APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DOC., 37/2018, 3ER TRIMESTRE 2018 CUOTA GRUPO DE CIUDADES PA	G05127147	GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMAN	12.500,00	0,00
APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DOC., 52/2018, 4ER TRIMESTRE 2018 CUOTA GRUPO DE CIUDADES PA	G05127147	GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMAN	12.500,00	0,00
APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA EXP.12528/17 - 2N PAG.50% CONVENI 2017/2018 DESENVOLUPAMENT	G07963655	FUNDACION IGNACIO WALLIS (RESIDENCIA REI	37.500,00	0,00
APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA 3ER PAGAMENT 25 % EXP.12528/17 - APORT.2018 CONVENI 2017/201	G07963655	FUNDACION IGNACIO WALLIS (RESIDENCIA REI	18.750,00	0,00
APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA 1ER PAGAMENT EXPT E GESTIONA N° 15787/2018 SUBVENCIO NOMINATI	G07963655	FUNDACION IGNACIO WALLIS (RESIDENCIA REI	18.750,00	0,00
APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO EXP.1318/2018 - APORTACIÓ 1R TRIMESTRE 2018 ESCORXADOR I DEI	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	39.176,37	0,00
APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO EXP.1318/2018 - APORTACIÓ 2N TRIMESTRE 2018 ESCORXADOR I DEI	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	39.176,37	0,00
APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO EXP.1318/2018 - APORTACIÓ 3R TRIMESTRE 2018 ESCORXADOR I DEI	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	39.176,37	0,00
APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO EXP.1318/2018 - APORTACIÓ 4T TRIMESTRE 2018 ESCORXADOR I DEI	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	39.176,38	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 1ER TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	239.850,20	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE APORTACIÓ DESPESES CORRENTS 2018	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	107.453,27	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 2° TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	441.237,94	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 3ER TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	402.161,62	0,00
Suma y sigue ..			2.803.203,35	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	20.704,80	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE APORTACIO DESPESES CORRENTS	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	20.000,00	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 4° TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	678.582,17	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION 1ER TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	3.049,32	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION 2° TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	466,09	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION 3ER TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	429,55	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE 1ER TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702602C	PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	36.282,84	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE 2° TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702602C	PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	65.729,35	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE 3ER TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702602C	PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	35.615,18	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE 4° TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702602C	PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	82.954,17	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION 4° TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702602C	PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	6.820,00	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE APORTACIO DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	15.170,89	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	18.000,00	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 1ER TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	83.268,48	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ 2018	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	6.329,68	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ 2018	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	10.000,00	0,00
Suma y sigue ..			3.886.605,87	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE APORTACIÓ DESPESES CORRENTS 2018	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	45.000,00	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 2° TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	72.300,65	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 3ER TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	97.977,26	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	58.099,40	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 4° TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	65.667,23	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION 1ER TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	401,84	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION 2° TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	1.622,69	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION 4° TRIMESTRE 2018 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	1.420,21	0,00
APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA APORTACIÓ ANY 2018 CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE ABAQUA, CONSE	Q0700507G	AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALIT	666.667,00	0,00
APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA 1ER PAGAMENT 75% APORT.CONVENI 2018 "CRUZ ROJA DE ESPAÑA" PR	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	11.250,00	0,00
APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA 2° PAGAMENT 25% EXP.19503/2017 - APORT.CONVENI 2018 "CRUZ RO	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	3.750,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2852/2018 - SUBVENCIONS CURS 2017/2018 LLIBRES TEXT I MA	Q0700524B	COLEGIO PUBLICO CAN RASPALLS	652,54	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2852/2018 - SUBVENCIONS CURS 2017/2018 LLIBRES TEXT I MA	Q0700588G	COLEGIO PUBLICO SA JOVERIA - ES PRATET	12.550,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2852/2018 - SUBVENCIONS CURS 2017/2018 LLIBRES TEXT I MA	Q0768232A	COLEGIO PUBLICO CAN CANTO	6.900,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2852/2018 - SUBVENCIONS CURS 2017/2018 LLIBRES TEXT I MA	S0700052D	COLEGIO PUBLICO S'OLIVERA	3.350,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2852/2018 - SUBVENCIONS CURS 2017/2018 LLIBRES TEXT I MA	S0718070F	COLEGIO PUBLICO PORTAL NOU	3.600,00	0,00
		Suma y sigue ..	4.937.814,69	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2852/2018 - SUBVENCIONS CURS 2017/2018 LLIBRES TEXT I MA	S0718089F	COLEGIO PUBLICO JESUS	750,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2852/2018 - SUBVENCIONS CURS 2017/2018 LLIBRES TEXT I MA	S0718105J	COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	10.300,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2852/2018 - SUBVENCIONS CURS 2017/2018 LLIBRES TEXT I MA	S0718124A	COLEGIO PUBLICO CAN MISSES	11.800,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2852/2018 - SUBVENCIONS CURS 2017/2018 LLIBRES TEXT I MA	S0718141E	COLEGIO PUBLICO CAS SERRES	6.300,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2852/2018 - SUBVENCIONS CURS 2017/2018 LLIBRES TEXT I MA	S0718144I	COLEGIO PUBLICO SA BLANCA DONA	9.400,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2852/2018 - SUBVENCIONS CURS 2017/2018 LLIBRES TEXT I MA	S0718163I	COLEGIO PUBLICO PUIG D'EN VALLS	3.550,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2852/2018 - SUBVENCIONS CURS 2017/2018 LLIBRES TEXT I MA	S0718192H	COLEGIO PUBLICO SA GRADUADA	12.200,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2852/2018 - SUBVENCIONS CURS 2017/2018 LLIBRES TEXT I MA	S0718194D	COLEGIO PUBLICO POETA VILLANGOMEZ	7.300,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2852/2018 - SUBVENCIONS CURS 2017/2018 LLIBRES TEXT I MA	S0718196I	COLEGIO PUBLICO SANT JORDI	1.650,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA 12-28 FEBRER 2018 SERVEI FORMACIÓ, INT	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	453,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA MARÇ 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF ABRIL 2018 BECAS F.I.O.P SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ I OCUPA	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA MAIG 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA JUNY 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA JULIOL 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA AGOST 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
Suma y sigue ..			5.006.317,69	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA SETEMBRE 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRA	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA OCTUBRE 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRAC	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA NOVEMBRE 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRA	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA DESEMBRE 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRA	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA 12-28 FEBRER 2018 SERVEI FORMACIÓ, INT	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	453,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA MARÇ 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF ABRIL 2018 BECAS F.I.O.P SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ I OCUPA	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA MAIG 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA JUNY 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA JULIOL 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACI	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA AGOST 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA SETEMBRE 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRA	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA OCTUBRE 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRAC	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA NOVEMBRE 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRA	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA DESEMBRE 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRA	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.13409/2017 - BECA 12-28 FEBRER 2018 SERVEI FORMACIÓ, INT	46958629N	SEGURA PRATS DANIEL	453,00	0,00
		Suma y sigue ..	5.018.423,69	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.13409/2017 - BECA MARÇ 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	46958629N	SEGURA PRATS DANIEL	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP ABRIL 2018 BECAS F.I.O.P SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ I OCUPA	46958629N	SEGURA PRATS DANIEL	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.13409/2017 - BECA MAIG 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	46958629N	SEGURA PRATS DANIEL	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.13409/2017 - BECA JUNY 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	46958629N	SEGURA PRATS DANIEL	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.13409/2017 - BECA JULIOL 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	46958629N	SEGURA PRATS DANIEL	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.13409/2017 - BECA AGOST 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	46958629N	SEGURA PRATS DANIEL	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.13409/2017 - BECA SETEMBRE 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	46958629N	SEGURA PRATS DANIEL	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.13409/2017 - BECA OCTUBRE 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	46958629N	SEGURA PRATS DANIEL	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.13409/2017 - BECA NOVEMBRE 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	46958629N	SEGURA PRATS DANIEL	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.13409/2017 - BECA DESEMBRE 2018 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	46958629N	SEGURA PRATS DANIEL	800,00	0,00
CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA 1ER PAGAMENT 50% CONVENI 2018 "ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ ASTRONÒM	G07081433	AGRUPACIO ASTRONOMICA D'EIVISSA	10.000,00	0,00
CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA 2º PAGAMENT 50% EXP.1583/2018 - CONVENI 2018 "ASSOCIACIÓ AGR	G07081433	AGRUPACIO ASTRONOMICA D'EIVISSA	10.000,00	0,00
CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING EXP.1425/2018 25% RESTANT CONVENI COL.LABORACIÓ PER DUR A TE	Q5755019F	INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS	3.750,00	0,00
CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING EXP.17095/2018 1R PAGAMENT 75% CONVENI DE COL.LABORACIO AMB	Q5755019F	INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS	11.880,00	0,00
CONVENIOS CURSOS CATALAN 100% PAGAMENT EXP.15353/2017 - APORT.CONVENI CURS 2017/2018	G07081615	INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENC S C	5.708,53	0,00
CONVENIOS CURSOS CATALAN PAGAMENT IMPORT JUSTIFICAT EXP.15339/2017 - APORT.CONVENI PE	Q5755019F	INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS	11.971,00	0,00
Suma y sigue ..			5.079.733,22	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL DOC., 5/18, CUOTA 2018 ALIANZA DE PAISAJES CULTURALES PATRIM	G85635217	ALIANZA DE PAISAJES CULTURALES PATRIMON	2.000,00	0,00
CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL DOC., 003-A, AÑO 2016 CUOTA ANUAL ADHESION A RED ESPANOLA "L	Q7350006H	UNIVERSIDAD DE JAEN	500,00	0,00
CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL DOC., 201801, 2018 CUOTA DE LA CIUDAD DE IBIZA A OCPM - PATR	1142662825	ORGANIZACION DE CIUDADES DEL PATRIMONIO	2.510,69	0,00
PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO EXP.6398/2018 - BECA ANY 2018 PRÀCTIQUES DE LABORATORI EN MA	04626197T	LOZANO JIMENEZ ELENA	1.500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO EXP.6398/2018 - BECA ANY 2018 PRÀCTIQUES DE LABORATORI EN MA	75170388V	TERRON TRESCASTRO LIDIA	1.500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PRIMER PREMI ACADEMIES DE BALL "EIVISSA FOOTBALL DANCE TEAM"	B57721672	PASSION DANCE SCHOOL SL	1.200,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PREMIS ESPECIALS A LA MAJOR PARTICIPACIÓ "EIVISSA FOOTBALL D	B57721672	PASSION DANCE SCHOOL SL	600,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS SEGON PREMI COMPARSAS D'ÀMBIT ESCOLAR "ASTERIX AL URGELL" -	G07202179	APIMA L'URGELL	750,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PRIMER PREMI COMPARSAS D'ÀMBIT SOCIAL "CONCIERTO ELVIS" - PR	G07319809	CLUB NAUTICO SANTA EULALIA	1.200,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS TERCER PREMI COMPARSAS D'ÀMBIT ESCOLAR "TOTS SOM IGUALS" - P	G07593874	APA COLEGIO CAN CANTO	400,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS TERCER PREMI COMPARSAS D'ÀMBIT SOCIAL "ROYAL ES CLOT" - PREM	G57296691	AAVV ES CLOT	400,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PREMI ESPECIAL A LA MILLOR DIRECCIÓ ACTÍSTICA "TRANSFORMER S	G57382178	APIMA CP S'OLIVERA	600,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PRIMER PREMI COMPARSAS D'ÀMBIT ESCOLAR "TRANSFORMER S'OLIVER	G57382178	APIMA CP S'OLIVERA	1.200,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS SEGON PREMI COMPARSAS D'ÀMBIT SÒCIAL "PASSAJAR-SE PER BRUIX	G57638553	ASSOCIACIO SOCIOCULTURAL DE CARTAGINESOS	750,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PRIMER PREMI GRUPS DE FINS A 12 PERSONES " SUPERNOVA" - PREM	X9356648H	HARRINGTON REBECCA	400,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS SEGON PREMI COMPARSAS EN GENERAL "SA CURSA PER UNA VIVENDA D	25468433G	LEON ORTE OSCAR	750,00	0,00
		Suma y sigue ..	5.095.993,91	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PREMI ESPECIALS A LA MILLOR DIRECCIÓ MUSICAL "SA CURSA PER U	25468433G	LEON ORTE OSCAR	600,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PREMI INDIVIDUAL O PARELLA " FREGONA" - PREMIS RUA DE CARNA	41447655E	ARIZA PEREZ MARIA JOSE	50,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS SEGON PREMI GRUPS DE FINS A 12 PERSONES " E.T." - PREMIS RUA	41454809T	BOFILL TORRES NELIDA	250,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PRIMER PREMI COMPARSAS EN GENERAL "NBE (NATIONAL BASKETBALL	46956559N	FERRER MARTINEZ SONIA	1.200,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS TERCER PREMI GRUPS DE FINS A 12 PERSONES " LA VUELTA AL MUND	46957303C	FUSTER FRESNEDA IRENE	100,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS SEGON PREMI ACADEMIES DE BALL "ESCUMA MARINA" - PREMIS RUA D	47407891S	ROIG MARTÍNEZ DANIEL	750,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS TERCER PREMI COMPARSAS EN GENERAL "CAPORALES IBIZA" - PREMIS	49414867B	APAZA CESPEDEZ JANNETT NELVA	400,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS TERCER PREMI ACADEMIES DE BALL "FABRICA DE SUEÑOS ALE DREAM	49415398J	PAREDES ESPINOSA ALVARO	400,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	X6316077R	XINYI LI	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	08882271Q	ZARCERO SANCHEZ SARA	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47256209H	COLL BONED CINTIA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47256315D	TUR MONGE CARLOS	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47256844D	FERNANDEZ MORENO GUILLERMO	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47257173Q	CASTRO GONZALEZ AMADEO	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47257285J	RIERA CARDONA ALBA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47257418P	TUR ESCANDELL MARIA	500,00	0,00
		Suma y sigue ..	5.103.343,91	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47257427V	RODRIGUEZ ALONSO JAVIER	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47258424W	NAVARRO MALDONADO RAQUEL	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47258917N	ESCRICHE MARI MARINA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47258939B	NUÑEZ CORBACHO JOAN	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47259191X	GARCIA CARMONA IVAN	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47405448X	FERNANDEZ VAQUERO CELIA	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47405545S	MARTINEZ JUAN DANIEL	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47405547V	CATALAN ESCANDEL CRISTINA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47407532R	GIL SANCHEZ MARINA	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47407919C	GARCIA MOLERO MARIA	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47408101H	ORTEGA CAMINO GABRIEL	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47408604S	PAWELKO FERRER ANNA	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47408697Q	LANGREO RUIZ BEATRIZ	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47408889R	CLAPES CABRER MARIA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47409118T	TORRES RIERA EVA MARIA	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47409619H	PEREZ BUFORN MARIA	300,00	0,00
		Suma y sigue ..	5.109.943,91	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47430099M	TUR JUAN LIDIA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47430161K	OSTROWIECKI POMAR LARA	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47430523S	CAAMAÑO BARREIRO MANUEL	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47430576E	RIERA MOYA INES	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47431145Q	GORDILLO TUR JUAN	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47431175T	RAMON RIPOLL ALEX	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47431361W	WERCHER MARTI LAURA	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47432130N	MARI BARBERA PAULA	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.6270/2018 - AJUDES CURS 2017/2018 ESTUDIANTS UNIVERSITAR	47432188R	JUAN SERRA ANTONIO	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	47432669E	SUÑER MIRANDA MARINA	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	48198165D	OLARIAGA COSTA LAURA	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 7ª CONVOCATORIA EXP.GEST 2343/2018 PREMIS MILLORS EXPEDIENTS	48199822X	PEREZ BILBAO GUILLERMO	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA PRIMER PREMI "APARADORISME NADALENC 2017" (BOTIGA FUNDACIÓ D	G07255953	FUNDACION DEIXALLES PALMA	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA SEGON PREMI "APARADORISME NADALENC 2017" (BOTIGA PRINCESS EI	44990982S	GALLARDO FERNANDEZ ESTHER	200,00	0,00
PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA DOC., 8, CESTAS PARA SORTEO POR CAMPANA DE SAN VALENTIN 2018	46894880L	CASADO MILLAN BEATRIZ	170,00	0,00
PREMIOS Y BECAS TURISMO EXP.2343/2018 - BECA JULIOL 2018 (100 HORES) FORMACIÓ I PRÀC	47408590R	LUZ GARRIDO EVA	1.000,00	0,00
		Suma y sigue ..	5.115.613,91	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
PREMIOS Y BECAS TURISMO EXP.2348/2018 - BECA AGOST 2018 FORMACIÓ I PRÀCTIQUES ESTUDI	47408590R	LUZ GARRIDO EVA	1.000,00	0,00
PREMIOS Y BECAS TURISMO EXP.2348/2018 - BECA SETEMBRE 2018 FORMACIÓ I PRÀCTIQUES EST	47408590R	LUZ GARRIDO EVA	1.000,00	0,00
PREMIOS Y BECAS TURISMO EXP.2348/2018 - BECA OCTUBRE 2018 FORMACIÓ I PRÀCTIQUES ESTU	47408590R	LUZ GARRIDO EVA	1.000,00	0,00
PREMIOS Y BECAS TURISMO EXP.2348/2018 - BECA NOVENBRE 2018 (100 HORES) FORMACIÓ I PR	47408590R	LUZ GARRIDO EVA	1.000,00	0,00
SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA" 1ER PAGAMENT 50% APORTACIÓ CONVENI 2018 ALIANZA MAR BLAVA "P	G57840639	ASSOCIACIÓ ALIANZA MAR BLAVA	3.000,00	0,00
SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA" 2° PAGAMENT 50% EXP.876/2018 - APORTACIÓ CONVENI 2018 ALIANZ	G57840639	ASSOCIACIÓ ALIANZA MAR BLAVA	3.000,00	0,00
SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO DOC., FV.18.01.0331, Factura Correspondiente a la Subvencion	A59087361	CITELUM IBERICA SA	926.883,61	0,00
SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO DOC., FV.18.01.0332, Factura Correspondiente a la Subvencion	A59087361	CITELUM IBERICA SA	978.825,17	0,00
SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT. 1ER PAGAMENT 75% SUBVENCIO NOMINATIVA PLATAFORMA SOCIOSANITA	G57158271	PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSA	18.375,00	0,00
SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT. 2° PAGAMENT 25% EXPTE N° 1387/2018 SUBVENCIO NOMINATIVA PLAT	G57158271	PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSA	6.125,00	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ ANY 2018 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA	G28477727	GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL D'EIVISSA	6.500,00	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ ANY 2018 GRUP MUNICIPAL POPULAR	G57564544	GRUP MUNICIPAL POPULAR CIUTAT D'EIVISSA	6.500,00	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ ANY 2018 GRUP MUNICIPAL EPIC	G57792368	MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA	2.125,00	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ ANY 2018 GRUP MUNICIPAL GUANYEM EIVISSA	G57931792	GRUP MUNICIPAL GUANYEM EIVISSA	4.000,00	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 EXP.19550/2017 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CON	G07088180	AAVV SA CAPELLETA	3.844,08	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 2° PAGAMENT 50% EXP.19550/2017 SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CO	G07088180	AAVV SA CAPELLETA	3.844,09	0,00
		Suma y sigue ..	7.082.635,86	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 EXP.19550/2017 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CON	G07448434	AAVV DE FIGUERETAS	6.209,67	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 2° PAGAMENT 50% EXP.19550/2017 SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CO	G07448434	AAVV DE FIGUERETAS	6.209,68	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 EXP.19550/2017 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CON	G07522790	AAVV SAN PABLO	6.209,67	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 2° PAGAMENT 50 % EXP.19550/2017 SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV C	G07522790	AAVV SAN PABLO	6.209,68	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 EXP.19550/2017 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CON	G07540917	AAVV Y COMERCIANTES DEL PUERTO DE IBIZA	2.069,89	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 2° PAGAMENT 50% EXP.19550/2017 SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CO	G07540917	AAVV Y COMERCIANTES DEL PUERTO DE IBIZA	2.069,89	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 EXP.19550/2017 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CON	G07590532	AAVV CAS SERRES DE DALT	4.731,18	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 2° PAGAMENT 50% EXP.19550/2017 SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CO	G07590532	AAVV CAS SERRES DE DALT	4.731,19	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 EXP.19550/2017 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CON	G07592264	AAVV ES PRATET	5.026,88	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 2° PAGAMENT 50% EXP.19550/2017 SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CO	G07592264	AAVV ES PRATET	5.026,88	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 EXP.19550/2017 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CON	G16516601	ASSOCIACIO VEINAL PLATJA D EN BOSSA	4.139,78	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 EXP.19550/2017 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CON	G57097560	AAVV ZONA Y PLAYA TALAMANCA, SES FIGUERE	3.252,69	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 RESTE 50% A LA JUSTIFICACIÓ APORTACIÓ SUBVENCIONS ANY 2018 A	G57097560	AAVV ZONA Y PLAYA TALAMANCA, SES FIGUERE	2.792,54	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 EXP.19550/2017 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CON	G57198723	AAVV LA MARINA-POBLE NOU	2.661,29	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 2° PAGAMENT 50% EXP.19550/2017 SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CO	G57198723	AAVV LA MARINA-POBLE NOU	2.661,29	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 EXP.19550/2017 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CON	G57296691	AAVV ES CLOT	5.322,58	0,00
Suma y sigue ..			7.151.960,64	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 2° PAGAMENT 50% EXP.19550/2017 SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CO	G57296691	AAVV ES CLOT	5.322,58	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 EXP.19550/2017 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CON	G57379984	ASSOCIACIO DE VEINS CAÑ MISSES	3.844,08	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 2° PAGAMENT EXP.19550/2017 SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CONCUR	G57379984	ASSOCIACIO DE VEINS CAN MISSES	3.844,09	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 EXP.19550/2017 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CON	G57607848	ASSOCIACIO DE VESINS DES PUIG DES MOLINS	2.956,99	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 RESTA IMPORT JUSTIFICAT EXP.19550/2017 SUBVENCIONS ANY 2018	G57607848	ASSOCIACIO DE VESINS DES PUIG DES MOLINS	1.758,17	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 EXP.19550/2017 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CON	G57711327	GRUPO VECINAL TRES BARRIOS	4.731,18	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018 2° PAGAMENT 50% EXP.19550/2017 SUBVENCIONS ANY 2018 AAVV CO	G57711327	GRUPO VECINAL TRES BARRIOS	4.731,19	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR SOCIA	G07071392	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCE	3.888,89	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1ER PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR S	G07255953	FUNDACION DEIXALLES PALMA	2.094,02	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1ER PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR S	G07488059	FUNDACION CANONICA HOMBRE LIBRE.	3.888,89	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1ER PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR S	G07608771	ASSOCIACIO DE PARES DE NINS AMB CANCER D	3.091,17	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1ER PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR S	G07654965	ASOCIACION DIGNIDAD	2.592,59	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1ER PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR S	G07728751	ASOCIACION PITIUSA DE FAMILIARES DE ENFE	4.586,89	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR SOCIA	G07740293	ASOCIACION DEPORTIVA DISCAPACITADOS DE I	3.091,17	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1ER PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR S	G07849730	ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE IBI	3.490,03	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1ER PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR S	G07937097	ASOCIACION DE PERSONAS CON NECESIDADES E	4.586,89	0,00
Suma y sigue ..			7.210.459,46	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR SOCIA	G07980923	ASOCIACION DE VOLUNTARIOS MAGNA PITYUSA	3.589,74	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR SOCIA	G57158271	PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITYUSA	2.293,45	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1ER PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR S	G57242083	DEFENSORES DE EIVISSA Y FORMENTERA DE LA	1.794,87	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1ER PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR S	G57261638	ASOCIACION DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE	3.490,03	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1ER PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR S	G57359416	ASOCIACION DE MUJERES PROGRESISTAS DE EI	651,99	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1ER PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR S	G57491300	ASOCIACION ALTAS CAPACIDADES Y TALENTOS	2.791,74	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1R PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR SO	G57548745	ADIMA IBIZA	3.091,17	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1ER PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR S	G57890097	ASOCIACION ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA	2.870,59	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1ER PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR S	G57934887	ASOCIACION PITYUSA DE AYUDA A AFECTADOS	3.988,60	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR SOCIA	G57993669	ASOCIACION PITYUSA POR LA INCLUSION EDUC	2.592,59	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1R PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR SO	G79408852	MEDICOS DEL MUNDO	3.789,17	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018 1R PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUBVENCIONS 2018 BENESTAR SO	R0700071D	CARITAS DIOCESANA DE IBIZA	2.991,45	0,00
SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE EXP.19509/2017 -1R PAGAMENT 75% APORT.CONVENI 2018 PROGRAMES	G07488323	ASOCIACION DONANTES DE SANGRE S C	3.750,00	0,00
SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE 2° PAGAMENT 25% EXP.19509/2017 - APORT.CONVENI 2018 PROGRAME	G07488323	ASOCIACION DONANTES DE SANGRE S C	1.250,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 1ER PAGAMENT 75% APORT.CONVENI 2018 AAVV SA CAPELLETA LLOGUE	G07088180	AAVV SA CAPELLETA	9.000,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA RESTA IMPORT JUSTIFICAT EXP.614/2018 - APORT.CONVENI 2018 AA	G07088180	AAVV SA CAPELLETA	2.948,43	0,00
		Suma y sigue ..	7.261.343,28	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 1ER PAGAMENT 75% APORT.CONVENI 2018 AAVV FIGUERETES LLOGUER	G07448434	AAVV DE FIGUERETAS	18.375,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 2° PAGAMENT 25% EXP.19557/2017 - APORT.CONVENI 2018 AAVV FIG	G07448434	AAVV DE FIGUERETAS	6.125,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 1R PAGAMENT 75% APORT.CONVENI 2018 AAVV ES PRATET LLOGUER I	G07592264	AAVV ES PRATET	10.500,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 2° PAGAMENT 25% EXP.618/2018 - APORT.CONVENI 2018 AAVV ES PR	G07592264	AAVV ES PRATET	3.500,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 1ER PAGAMENT 75% APORT.CONVENI 2018 AAVV ES CLOT LLOGUER I M	G57296691	AAVV ES CLOT	11.625,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 2° PAGAMENT 25% EXP.623/2018 - APORT.CONVENI 2018 AAVV ES CL	G57296691	AAVV ES CLOT	3.875,00	0,00
TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B. CUOTA 2018 MEMBRES DE LA FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES	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/18-1580, 2018 CUOTA ASOCIADO A FEMP	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINC	2.789,61	0,00
TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B. DOC., RECC-18-0081, 2018 CUOTA ANUAL RED ESPANOLA CIUDADES P	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINC	150,00	0,00
0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO APORTACIÓ ANY 2018 FONS PITIUS DE COOPERACIÓ	G57008559	FONS PITIUS DE COOPERACIO	290.860,00	0,00
TOTAL			7.615.342,89	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:

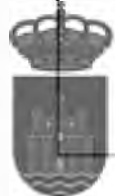
3. Informació de cada tipus d'actiu contingent:

- 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	682.199,00
171	Parques y jardines	565.516,84
172	Protección y mejora del medio ambiente	663.022,96
TOTAL:		1.910.738,80



CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
11500 29000	75% VEHICULOS ELECTRICOS Y 50% HIBRIDOS 95% CONST ENERGIA SOLAR AUTOCONSUMO	0,00 0,00
	TOTAL:	0,00

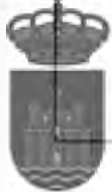
6.18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ.



18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ.

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

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:

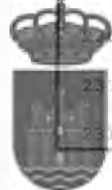
Els ingressos totals s'agruparan en les tres categories següents:

- 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.

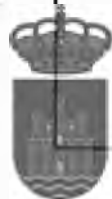
GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
01100 Deuda pública	9.024.056,47	0,00	9.024.056,47	1.302.076,36	0,00	1.302.076,36
13000 Administración General de la Seguridad y Protección Civil	5.299.874,31	0,00	5.299.874,31	5.058.708,89	0,00	5.058.708,89
13300 Ordenación del tráfico y del estacionamiento	1.385.414,68	0,00	1.385.414,68	1.467.370,66	0,00	1.467.370,66
13400 Movilidad Urbana	163.313,53	0,00	163.313,53	139.045,58	0,00	139.045,58
13500 Protección Civil	29.846,22	0,00	29.846,22	36.665,90	0,00	36.665,90
15000 Administración general de vivienda y urbanismo	1.479.815,10	0,00	1.479.815,10	1.431.681,68	0,00	1.431.681,68
15100 Urbanismo	11.338,06	0,00	11.338,06	63.104,66	0,00	63.104,66
15200 Vivienda	17.293,88	0,00	17.293,88	28.190,12	0,00	28.190,12
15320 Pavimentación de Vías Públicas	3.405.006,56	0,00	3.405.006,56	681.942,07	0,00	681.942,07
16100 Saneamiento, abastecimiento y distribución aguas	115.682,94	0,00	115.682,94	150.553,14	0,00	150.553,14
16210 Recogida de Residuos	3.599.859,04	0,00	3.599.859,04	3.521.484,99	0,00	3.521.484,99
16220 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	1.311.852,87	0,00	1.311.852,87	1.308.173,50	0,00	1.308.173,50
16300 Limpieza viaria	3.111.119,54	0,00	3.111.119,54	2.831.835,25	0,00	2.831.835,25
16400 Cementerios y servicios funerarios	263.154,14	0,00	263.154,14	215.518,18	0,00	215.518,18
16500 Alumbrado público	4.160.962,65	0,00	4.160.962,65	3.074.501,35	0,00	3.074.501,35
17000 Administración General del Medio Ambiente	682.199,00	0,00	682.199,00	651.719,92	0,00	651.719,92
17100 Parques y jardines	377.497,52	0,00	377.497,52	331.508,01	0,00	331.508,01
17101 Parques Infantiles	188.019,32	0,00	188.019,32	79.445,40	0,00	79.445,40
17200 Protección y mejora del medio ambiente	84.076,76	0,00	84.076,76	75.565,08	0,00	75.565,08
17201 Centro de Protección Animal	263.791,37	0,00	263.791,37	172.580,44	0,00	172.580,44
17202 Playas	305.845,09	0,00	305.845,09	309.106,32	0,00	309.106,32
17210 Protección contaminac.Acústica,Lumínica y Atmosf Zonas Urban	9.309,74	0,00	9.309,74	22.970,64	0,00	22.970,64
23100 Admon Gral de Servicios Sociales	1.234.076,86	0,00	1.234.076,86	1.225.640,44	0,00	1.225.640,44
23101 Admon Social	339.040,65	0,00	339.040,65	51.590,80	0,00	51.590,80
23102 Admon Social	690.450,60	0,00	690.450,60	44.422,82	0,00	44.422,82



GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
23200 Promoción Social	345.245,93	0,00	345.245,93	348.188,15	0,00	348.188,15
23201 Promoción infancia y familia	200.107,00	0,00	200.107,00	156.589,06	0,00	156.589,06
23202 Promoción de la Igualdad	309.367,47	0,00	309.367,47	19.566,97	0,00	19.566,97
23203 Voluntariado	44.805,20	0,00	44.805,20	43.472,52	0,00	43.472,52
23300 Asistencia a personas dependientes	123.306,63	0,00	123.306,63	36.575,52	0,00	36.575,52
24100 Fomento del empleo	598.622,64	0,00	598.622,64	596.150,96	0,00	596.150,96
24120 Programa ocupación	170.429,35	0,00	170.429,35	204.040,49	0,00	204.040,49
31100 Protección de la Salubridad Pública	59.854,08	0,00	59.854,08	42.964,73	0,00	42.964,73
32000 Administración General de Educación	1.288.391,20	0,00	1.288.391,20	1.263.664,93	0,00	1.263.664,93
32100 Servicios educativos	115.087,47	0,00	115.087,47	69.789,34	0,00	69.789,34
32600 Plan Municipal Drogas	16.721,12	0,00	16.721,12	13.612,38	0,00	13.612,38
33000 Administración General de Cultura	1.200.061,05	0,00	1.200.061,05	1.206.157,68	0,00	1.206.157,68
33210 Bibliotecas Públicas	105.583,03	0,00	105.583,03	48.837,62	0,00	48.837,62
33300 Museos y artes plásticas	266.668,94	0,00	266.668,94	283.527,13	0,00	283.527,13
33400 Promoción cultural	313.476,43	0,00	313.476,43	182.598,75	0,00	182.598,75
33401 Normalización Lingüística	62.848,09	0,00	62.848,09	54.576,06	0,00	54.576,06
33402 Can Ventosa	221.213,33	0,00	221.213,33	207.328,47	0,00	207.328,47
33403 Patronato Municipal de Música	475.258,33	0,00	475.258,33	538.248,76	0,00	538.248,76
33600 Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico	1.301.677,94	0,00	1.301.677,94	2.073.058,47	0,00	2.073.058,47
33700 Juventud	309.111,36	0,00	309.111,36	237.670,02	0,00	237.670,02
33800 Fiestas populares y festejos	634.869,47	0,00	634.869,47	489.610,58	0,00	489.610,58
34000 Administración General de Deportes	2.834.657,63	0,00	2.834.657,63	1.775.800,56	0,00	1.775.800,56
34100 Administración General de Comercio, Turismo y PYMEF	243.675,12	0,00	243.675,12	235.981,95	0,00	235.981,95
34200 Gastos y lonjas	149.454,59	0,00	149.454,59	214.167,72	0,00	214.167,72
34300 Gastos y lonjas	108.719,24	0,00	108.719,24	52.529,44	0,00	52.529,44



GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
43200 Ordenación y promoción turística	1.183.929,82	0,00	1.183.929,82	1.067.392,95	0,00	1.067.392,95
43300 Desarrollo empresarial - Eivissa Crea	82.302,19	0,00	82.302,19	72.842,31	0,00	72.842,31
91200 Organos de gobierno	1.043.129,87	0,00	1.043.129,87	1.053.153,26	0,00	1.053.153,26
91201 Prensa y comunicación	245.514,97	0,00	245.514,97	191.648,76	0,00	191.648,76
92000 Administración General	3.566.146,55	0,00	3.566.146,55	3.465.252,21	0,00	3.465.252,21
92001 Mantenimiento Edificios Municipales	966.046,03	0,00	966.046,03	857.427,06	0,00	857.427,06
92002 Administración del Personal	1.665.326,09	0,00	1.665.326,09	1.332.823,17	0,00	1.332.823,17
92003 Informática	363.553,80	0,00	363.553,80	307.305,62	0,00	307.305,62
92004 Limpieza Edificios Municipales	88.498,91	0,00	88.498,91	81.397,92	0,00	81.397,92
92005 Modernización y transparencia	88.196,34	0,00	88.196,34	91.524,63	0,00	91.524,63
92400 Participación ciudadana	471.005,63	0,00	471.005,63	323.320,01	0,00	323.320,01
92900 Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100 Política económica y fiscal	1.871.547,14	0,00	1.871.547,14	1.741.576,60	0,00	1.741.576,60
93101 Servicios de Recaudación	513.604,43	0,00	513.604,43	554.692,68	0,00	554.692,68
94200 Servicio de extinción de incendios	82.420,57	0,00	82.420,57	81.523,81	0,00	81.523,81
94300 Mancomunidad Insular Matadero	391.064,58	0,00	391.064,58	397.507,44	0,00	397.507,44
TOTAL	61.674.396,46	0,00	61.674.396,46	46.289.498,89	0,00	46.289.498,89
INGRESOS						
Ingresos de Gestión Ordinaria			64.389.588,71			58.934.809,47
Ingresos Financieros			938.184,60			1.073.220,57
Otros Ingresos			1.779,50			17.122,31
TOTAL			65.329.552,81			60.025.152,35



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

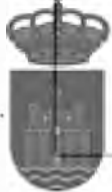


20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTÈ D'ALTRES ENS PÚBLICS.

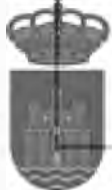
L'entitat haurà d'informar respecte a les operacions d'administració de recursos per compte d'altres ens públics en relació a la següent informació:

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



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



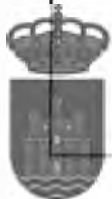
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PEND. DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DICIEMBRE
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



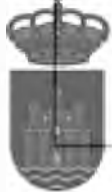
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



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

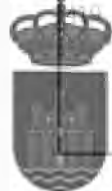
CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	310	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390	I.V.A. SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	310042	DEUDORES POR IVA	925,80	0,00	105.107,31	106.033,11	99.208,20	6.824,91
		TOTAL CUENTA	925,80	0,00	105.107,31	106.033,11	99.208,20	6.824,91
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	310021	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS - IMVISA	0,00	33.806,07	0,00	33.806,07	0,00	33.806,07
449	310050	ANTICIPOS PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	269.899,20	269.899,20	269.899,20	0,00
		TOTAL CUENTA	1.045,31	33.806,07	269.899,20	304.750,58	269.899,20	34.851,38
4700	310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	6.903,55	0,00	7.086,18	13.989,73	6.903,55	7.086,18
4700	310041	H.P.DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	0,00	40.167,54	0,00	40.167,54	15.362,74	24.804,80
		TOTAL CUENTA	6.903,55	40.167,54	7.086,18	54.157,27	22.266,29	31.890,98
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	62.524,27	62.524,27	62.524,27	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	62.524,27	62.524,27	62.524,27	0,00
565	310002	FIANZAS CONSTITUIDAS - IMVISA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		TOTAL CUENTA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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
	310005	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	8.874,66	77.473,61	444.616,96	530.965,23	453.897,96	77.067,27



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

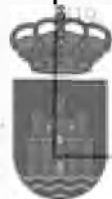
CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62.524,27	62.524,27	62.524,27	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	62.524,27	62.524,27	62.524,27	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	251.601,67	0,00	42.581,93	294.183,60	90,15	294.093,45
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	32.311,98	0,00	5.697,50	38.009,48	9.957,50	28.051,98
419	320506	INGRESOS DUPLICADOS RECAUDACIÓN	248.428,89	0,00	76.225,95	324.654,84	51.838,11	272.816,73
419	320507	INGRESOS DUPLICADOS MULTAS TRÁFICO	54.810,84	0,00	6.737,28	61.548,12	1.543,28	60.004,84
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	4.735,18	0,00	33.974,70	38.709,88	34.184,71	4.525,17
419	320511	OTROS ACREEEDORES LIQUIDACIÓN IMVISA	0,00	102.252,53	200.010,31	302.262,84	241.801,81	60.461,03
419	320527	RECARGO PROVINCIAL IAE 2005 CONSELL INS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320528	RECARGO PROVINCIAL IAE 2006 CONSELL INS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue	593.565,56	102.252,53	427.751,94	1.123.570,03	401.939,83	721.630,20



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

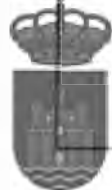
1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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	320529	RECARGO PROVINCIAL IAE 2007 CONSELL INS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320530	RECARGO PROVINCIAL IAE 2008 CONSELL INS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320531	RECARGO PROVINCIAL IAE 2009 CONSELL INSU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320532	RECARGO PROVINCIAL IAE 2010 CONSELL INSU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320533	RECARGO PROVINCIAL IAE 2011 CONSELL INSU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320534	RECARGO PROVINCIAL IAE 2012 CONSELL INSU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320535	RECARGO PROVINCIAL IAE 2013 CONSELL INSU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320536	RECARGO PROVINCIAL IAE 2014 CONSELL INSU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320537	PARCIAL SANEAMIENTO AQUALIA 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320538	PARCIAL SANEAMIENTO AQUALIA 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320539	PARCIAL SANEAMIENTO AQUALIA 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320540	PARCIAL SANEAMIENTO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320541	PARCIAL SANEAMIENTO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320542	PARCIAL SANEAMIENTO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320543	PARCIAL SANEAMIENTO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320544	PARCIAL SANEAMIENTO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320545	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015 CONSELL INSU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320546	PARCIAL SANEAMIENTO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320547	PARCIAL SANEAMIENTO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320548	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016 CONSELL INSU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320549	PARCIAL SANEAMIENTO 2017	96.054,07	0.00	0.00	96.054,07	96.054,07	0.00
419	320550	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017 CONSELL INSU	214.101,15	0.00	0.00	214.101,15	214.101,15	0.00
419	320551	PARCIAL SANEAMIENTO 2018	0.00	0.00	91.365,99	91.365,99	0.00	91.365,99
		Suma y sigue	903.720,78	102.252,53	519.117,93	1.525.091,24	712.095,05	812.996,19



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	320552	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018 CONSELL	0.00	0.00	214.556,79	214.556,79	0.00	214.556,79
419	320600	CUOTAS JUNTA COMPENSACION UA-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	903.720,78	102.252,53	671.150,45	1.677.123,76	649.570,78	1.027.552,98
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	0.00	0.00	57.948,71	57.948,71	57.948,71	0.00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	57.948,71	57.948,71	57.948,71	0,00
4751	320001	I.R.P.F. CLAVE G01 RETENCION TRAB PERSON	11.785,94	0.00	56.274,35	68.060,29	56.601,00	11.459,29
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	0.00	0.00	938,60	938,60	0.00	938,60
4751	320003	I.R.P.F RETENCION CAPITAL INMOBILIARIO	656,84	0.00	4.278,40	4.935,24	3.612,62	1.322,62
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 15% RETENCIÓN PREMIOS	0.00	0.00	760,00	760,00	760,00	0.00
4751	320006	I.R.P.F. CLAVE F02 CONFERENCIAS, CURSOS	1.854,30	0.00	10.544,80	12.399,10	11.117,32	1.281,78
4751	320007	I.R.P.F. CLAVE H04 RETENCIÓN 1%	0.00	0.00	0,88	0,88	0,88	0.00
4751	320008	I.R.P.F. CLAVE G03 RETENCION 7%	472,44	0.00	1.350,83	1.823,27	1.808,57	14,70
4751	320009	I.R.P.F. CLAVE A EMPLEADOS CTA AJENA	236.793,39	0.00	2.021.308,74	2.258.102,13	1.993.863,55	264.238,58
4751	320011	I.R.P.F. IMVISA AÑO 2017	0.00	0.00	6.953,91	6.953,91	6.953,91	0.00
		TOTAL CUENTA	251.562,91	0,00	2.102.410,51	2.353.973,42	2.074.717,85	279.255,57
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.	330.044,02	0.00	4.053.462,45	4.383.506,47	4.058.742,73	324.763,74
		TOTAL CUENTA	330.044,02	0,00	4.053.462,45	4.383.506,47	4.058.742,73	324.763,74
4769	320780	M.U.F.A.C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4769	320781	CLASES PASIVAS FUNCIONARIOS CIVILES	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
		Suma y sigue	1.485.327,71	102.252,53	6.947.496,39	8.535.076,63	6.903.504,34	1.631.572,29



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
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	113.386,80	113.386,80	113.386,80	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	113.386,80	113.386,80	113.386,80	0,00
516	320100	DEPOSITOS PARTICULARES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.226.352,19	0,00	262.955,71	1.489.307,90	60.988,00	1.428.319,90
560	320081	FIANZAS EXPLOTACION PLAYAS	27.172,17	0,00	79.222,00	106.394,17	9.784,73	96.609,44
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	145.600,13	0,00	26.097,37	171.697,50	6.909,06	164.788,44
560	320085	FIANZAS MERCADO NUEVO	53.220,22	0,00	11.583,13	64.803,35	2.002,45	62.800,90
560	320086	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACION	300,00	0,00	12.759,99	13.059,99	11.884,33	1.175,66
560	320087	FIANZAS TAXIS TEMPORALES	5.000,00	0,00	73.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00
560	320088	FIANZAS RECIBIDAS IMVISA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		TOTAL CUENTA	1.458.996,86	2.400,00	466.118,20	1.927.515,06	91.568,57	1.835.946,49
561	320050	RETENCIONES JUDICIALES (LABORALES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320060	RETENCIONES JUDICIALES	517,20	0,00	2.568,93	3.086,13	2.723,70	362,43
561	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	13,00	0,00	1.394,40	1.407,40	1.394,40	13,00
561	320120	DEP. RECIBIDOS DE ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	320141	DEPOSITOS JUSTIPRECIOS PLAZA DE TOROS	150.186,26	0,00	0,00	150.186,26	0,00	150.186,26
		Suma y sigue	3.095.041,03	104.652,53	7.531.964,72	10.731.658,28	7.113.577,81	3.618.080,47



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	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	543.598,51	0,00	0,00	543.598,51	10.909,34	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	0,00	0,00	289.577,97	289.577,97	210.886,51	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	739.895,88	0,00	293.541,30	1.033.437,18	225.913,95	807.523,23
		TOTAL GENERAL	3.684.220,45	104.652,53	7.821.542,69	11.610.415,67	7.335.373,66	4.275.042,01



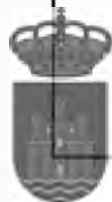
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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	37.629.382,86	37.629.382,86	37.629.382,86	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	37.629.382,86	37.629.382,86	37.629.382,86	0,00
5543	330003	ING. CTAS. REST. RECAUD. PDTES. APL	0,00	0,00	25.847.637,78	25.847.637,78	25.847.637,78	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	25.847.637,78	25.847.637,78	25.847.637,78	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	1.264.104,96	1.264.104,96	1.264.104,96	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	1.264.104,96	1.264.104,96	1.264.104,96	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	64.741.125,60	64.741.125,60	64.741.125,60	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	152.752,75	0,00	26.810,98	179.563,73	3.004,01	176.559,72
		TOTAL CUENTA	152.752,75	0,00	26.810,98	179.563,73	3.004,01	176.559,72
5581	310555	Libramientos de prov. de fondos de ACF	28.906,15	0,00	424.264,09	453.170,24	427.749,64	25.420,60
		TOTAL CUENTA	28.906,15	0,00	424.264,09	453.170,24	427.749,64	25.420,60
5585	310556	LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F.	0,00	0,00	427.749,64	427.749,64	393.996,74	33.752,90
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	427.749,64	427.749,64	393.996,74	33.752,90
		TOTAL GENERAL	181.658,90	0,00	878.824,71	1.060.483,61	824.750,39	235.733,22



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



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De Obras	6.592.496,78	165.177,29	6.757.674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757.674,07
De Suministro	208.414,03	0,00	208.414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.414,03
Patrimoniales	1.652.948,96	0,00	1.652.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.948,96
De Gestion de Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.195,33	592.195,33
De Servicios	1.703.002,46	0,00	1.703.002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	346.920,00	346.920,00	0,00	0,00	2.049.922,46
Caracter Administra. Especial	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00



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	2.634.861,30	0,00	172.360,13	2.807.221,43	11.910,29	2.795.311,14
370310	AVALES PROVISIONALES CONTRATACIÓN	126.532,76	0,00	19.217,08	145.749,84	117.372,76	28.377,08
370320	AVALES DEFINITIVOS CONTRATACIÓN	5.812.192,89	0,00	326.149,11	6.138.342,00	75.050,87	6.063.291,13
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	0,00	573.513,55
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 PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	9.147.100,50	0,00	517.726,32	9.664.826,82	204.333,92	9.460.492,90



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

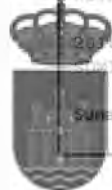
1. Pressupost de Despeses

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



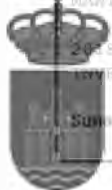
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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
2018 01100 31100 GASTOS PRESTAMOS AYUNTAMI	0,00	0,00	0,00	85.909,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.909,00
2018 01100 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS LA	0,00	0,00	0,00	0,00 -916.431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-916.431,68
2018 01100 91301 AMORTIZ.ANTIC.PRESTAMOS L	7.685.870,00	0,00	0,00	830.522,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516.392,68
2018 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00 -52.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.455,00
2018 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	17.455,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,00
2018 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POL	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANS	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO P	0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLI	0,00	0,00	0,00	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2018 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P	0,00	0,00	0,00	26.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
2018 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONE	0,00	0,00	0,00	18.658,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.658,00
2018 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLI	0,00	0,00	0,00	17.078,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.078,00
2018 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-A	0,00	0,00	0,00	0,00 -47.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.736,00
2018 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILID	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2018 13500 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.759,00
2018 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROT	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	7.685.870,00	0,00	0,00	1.026.222,68 -1.070.381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641.711,00



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
2018 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018 13500 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE P	0,00	0,00	0,00	4.759,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,00
2018 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00
2018 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
2018 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2018 15200 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONE	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018 15200 68200 EXPROPIACIONES SA PENYA	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
2018 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2018 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.758.956,39	0,00	0,00	0,00	2.758.956,39
2018 15320 6190017 INVERSION BARRIOS PRESUP.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	222.782,68	0,00	0,00	0,00	222.782,68
2018 15320 61901 REMODELACIÓN PASSEIG FIGU	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.381.708,54	0,00	0,00	2.381.708,54
2018 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00 -534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534.000,00
2018 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLID	0,00	0,00	0,00	0,00 -244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00
2018 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	160.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS C	0,00	0,00	0,00	32.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
2018 16400 60906 MANTENIMIENTO DE OBRAS COMUNICARI	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Suma	7.685.870,00	0,00	0,00	1.279.781,68 -1.975.081,68	3.024.801,54	2.681.708,54	0,00	0,00	12.697.080,08



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
2018 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV ENL	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.000,00
2018 16500 22699 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00
2018 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS A	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00
2018 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACI	0,00	0,00	0,00	930.413,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	930.413,96
2018 16500 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.512,64	0,00	0,00	0,00 0,00	7.512,64
2018 16500 61900 INVERSION REPOSICION INST	0,00	0,00	0,00	0,00 -46.413,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.413,96
2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	2.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.300,00
2018 17101 60900 INVERSION NUEVA PARQUE SA	0,00	0,00	0,00	0,00 -125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
2018 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LAC	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.860,00
2018 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES LACE	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.650,00
2018 17201 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.408,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.408,14
2018 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS L	0,00	0,00	0,00	0,00 -48.316,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.316,28
2018 17201 63200 OTRAS INVERSIONES CENTRO	0,00	0,00	0,00	48.316,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	48.316,28
2018 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2018 23000 14302 OTRO PERSONAL SERVICIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.786,11	0,00	0,00 0,00	27.786,11
2018 23000 16302 OTRO PERSONAL SERVICIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.613,32	0,00	0,00 0,00	9.613,32
Suma	7.685.870,00	0,00	0,00	2.260.811,92 -2.268.730,06	3.032.314,18	2.719.107,97	0,00	0,00 0,00	13.429.374,01



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
2018 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BENE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
2018 23101 6190017 INVERSION NUEVO C.A.M. 20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	614.926,10	0,00	0,00	0,00 0,00	614.926,10
2018 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00
2018 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLI	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2018 23202 6320017 REMODO.CASAL DE DONES (SA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	409.130,52	0,00	0,00	0,00 0,00	409.130,52
2018 24100 14300 OTRO PERSONAL PROGRAMAS S	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.312,68	0,00	0,00 0,00	43.312,68
2018 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.918,71	0,00	0,00 0,00	15.918,71
2018 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
2018 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS A	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
2018 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDU	0,00	0,00	0,00	3.919,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.919,02
2018 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUC	0,00	0,00	0,00	3.911,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.911,67
2018 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	2.920,72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.920,72
2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS C	0,00	0,00	0,00	29.697,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.697,46
2018 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.697,46
2018 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
2018 32100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
Suma	7.685.870,00	0,00	0,00	2.304.260,79 -2.328.427,52	4.258.292,44	2.861.339,36	0,00	0,00 0,00	14.781.335,07



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

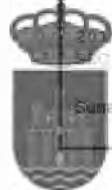
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.947,55	0,00	0,00 0,00	2.947,55
2018 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTIC	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2018 32100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2018 32100 63200 INVERSIONS REPOS.EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00 0,00	29.000,00
2018 33000 12001 SUELDO GRUPO A2 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.215,00
2018 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2018 33000 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA VER	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	115.561,22	0,00	0,00 0,00	115.561,22
2018 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL PUNC.CUL	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.125,00
2018 33000 16004 SEG.SOCIAL CASAL Y ESC.VE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.624,12	0,00	0,00 0,00	36.624,12
2018 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS B	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00
2018 33210 62500 MOBILIARIO Y ENSERES BIBL	0,00	0,00	0,00	1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.100,00
2018 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIV	0,00	0,00	0,00	515,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	515,00
2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULT	0,00	0,00	0,00	16.500,00 0,00	0,00	8.043,82	0,00	0,00 0,00	24.543,82
2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FEST	0,00	0,00	0,00	2.125,00 0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	37.125,00
2018 33400 62700 PROYECTO CASA DE LA MÚSIC	0,00	0,00	0,00	0,00 -122.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-122.511,00
2018 33400 6270017 PROYECTO CASA DE LA MÚSIC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.852,27	0,00	0,00	0,00 0,00	49.852,27
	7.685.870,00	0,00	0,00	2.334.500,79 -2.480.278,52	4.308.144,71	3.111.516,07	0,00	0,00 0,00	14.959.753,05



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
2018 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS N	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.048,50	0,00	0,00 0,00	19.048,50
2018 33402 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONE	0,00	0,00	0,00	9.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.100,00
2018 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	11,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11,00
2018 33600 6820016 INVERSION PATRIMONIO CONS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800.000,00
2018 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
2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVE	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
2018 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS J	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	97.420,66	0,00	0,00 0,00	97.420,66
2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
2018 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2018 34000 61900 INVERSION REPOSICION INST	0,00	0,00	0,00	42.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.500,00
2018 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 0,00	12.284,83
2018 34000 6190017 INVERSION REPOS.INSTAL.DE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	373.988,37	0,00	0,00	0,00 0,00	373.988,37
2018 34000 61901 INVERS.INSTAL.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	599.847,82	0,00	0,00 0,00	599.847,82
2018 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCIO	0,00	0,00	0,00	1.860,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.860,00
2018 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM	0,00	0,00	0,00	1.650,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.650,00
2018 43000 16001 PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	1.408,14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.408,14
	7.685.870,00	0,00	0,00	2.491.029,93 -2.480.278,52	5.958.845,18	3.842.833,05	0,00	0,00 0,00	17.498.299,64



EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 7
Fecha 31/12/2018

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

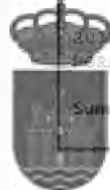
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 43100 21900 OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2018 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROM	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.397,00
2018 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.696,76	0,00	0,00	22.696,76
2018 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS M	0,00	0,00	0,00	6.897,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00
2018 43120 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONE	0,00	0,00	0,00	27.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
2018 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA T	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	8.195,90	0,00	0,00	23.195,90
2018 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS T	0,00	0,00	0,00	55.566,82 0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	80.566,82
2018 43200 48100 PREMIOS Y BECAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2018 43200 48900 CONVENIO CELEBRACION GAY-	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2018 43200 61900 INVERSIÓN REPOS BAÑOS DEL	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.566,82
2018 43200 62700 OFICINAS INFORMACIÓN TURI	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2018 43300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2018 43300 48900 APORTACIÓN CONVENIOS EIVI	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2018 43300 62500 MOBILIARIO Y ENSERES E-CR	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018 91200 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EV	0,00	0,00	0,00	1.850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	7.685.870,00	0,00	0,00	2.605.343,75 -2.590.242,34	5.958.845,18	3.913.725,71	0,00	0,00	17.573.542,30



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
2018 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA P	0,00	0,00	0,00	63.040,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.040,67
2018 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GE	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.388,67
2018 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.093,25
2018 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO AD	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.047,16
2018 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON	0,00	0,00	0,00	0,00 -361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-361,96
2018 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADM	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.748,25
2018 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.G	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2018 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMN	0,00	0,00	0,00	0,00 -63.040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.040,67
2018 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GEN	0,00	0,00	0,00	0,00 -130.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.507,03
2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS M	0,00	0,00	0,00	28.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
2018 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTR	0,00	0,00	0,00	86.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00
2018 92001 6090017 INVERSION INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.773,01	0,00	0,00	0,00	7.773,01
2018 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	3.858,00
2018 92002 13001 GASTOS EXTRAORDINARIAS PER	0,00	0,00	0,00	13.431,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,00
Ajuntament d'Eivissa	7.685.870,00	0,00	0,00	2.798.315,42 -2.825.429,33	5.970.476,19	3.913.725,71	0,00	0,00	17.542.957,99



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
2018 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LA	0,00	0,00	0,00	887,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	887,88
2018 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	10.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.300,00
2018 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONA	0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.000,00
2018 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS R	0,00	0,00	0,00	7.005,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.005,00
2018 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00	0,00	313.506,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	313.506,36
2018 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INF	0,00	0,00	0,00	26.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.000,00
2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PART	0,00	0,00	0,00	72.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	72.000,00
2018 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.300,00
2018 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.400,00
2018 92400 62300 MAQUINARIA E INSTAL.PARTI	0,00	0,00	0,00	37.902,03 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.902,03
2018 92400 62500 MOBILIARIO Y ENSERES PART	0,00	0,00	0,00	5.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.300,00
2018 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FI	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00
2018 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO AD	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.781,00
2018 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS R	0,00	0,00	70.619,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.619,30
2018 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS A	0,00	0,00	0,00	0,00 -72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-72.800,00
TOTAL	7.685.870,00	0,00	384.125,66	2.966.710,33 -2.966.710,33	5.970.476,19	3.913.725,71	0,00	0,00 0,00	17.954.197,56



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
01100 31000	INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	53.498,95	53.498,95
01100 31100	GASTOS PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.768,00	21.768,00
01100 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.423,09	-214.423,09
01100 91301	AMORTIZ.ANTIC.PRESTAMOS LP AÑOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	214.424,74	214.424,74
13000 12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.637,40	-1.637,40
13000 12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.714,44	60.714,44
13000 12006	TRIENIOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,00	6.179,00
13000 12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	59.153,01	59.153,01
13000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.014,41	-16.014,41
13000 12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.302,81	12.302,81
13000 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	2,61
13000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	330.955,48	330.955,48
13000 20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.084,69	-3.084,69
13000 21300	REPARACION MAQUINARIA POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,04	1.724,04
13000 21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00	3.032,00
13000 21500	CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,03	1.053,03
13000 21900	OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,43	4.570,43
13000 21901	CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,93	2.402,93
13000 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,31	2.039,31
13000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,87	3.031,87
13000 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,48	1.225,48
13000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,01	5.567,01
13000 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	353,21	353,21
13000 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.488,57	11.488,57
13000 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	583,14	583,14
13000 62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,14	3.333,14
13000 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.612,20	37.612,20
13300 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.585,32	34.585,32
13400 21000	CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	32.885,06	32.885,06
13400 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.978,21	-3.978,21
13400 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-	0,00	0,00	0,00	0,00	58.299,83	58.299,83
13400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	19.008,73	19.008,73
13400 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	0,00	0,00	0,00	0,00	14.864,81	14.864,81
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	62.069,25	62.069,25
13500 21300	REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	868,51	868,51
13500 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,48	-128,48
13500 21900	OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	684,08	684,08
13500 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	413,81	413,81
13500 22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	315,86	315,86
13500 22799	FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13500 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,72	12.568,72
15000 12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.283,93	-1.283,93
15000 12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,09	9.125,09
15000 12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,55	1.475,55
15000 12006	TRIENIOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.147,86	15.147,86
15000 12007	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,90	11.254,90
	Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	0,00	871.032,57	871.032,57



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
15000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.388,15	16.388,15
15000 12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,08	1.996,08
15000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,49	-144,49
15000 13002	OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.273,24	-1.273,24
15000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,76	50.760,76
15000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.589,02	20.589,02
15100 20500	RENTING MOBILIARIO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,54	3.022,54
15100 21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	467,14	467,14
15100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,24	92.261,24
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	1.711,02	1.711,02
15200 20200	ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,38	3.951,38
15200 21000	MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216,13	11.216,13
15200 22699	ACTUACIONES ZONA PEPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,36	16.270,36
15200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
15200 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES NUCLI HISTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	80,25
15200 68200	EXPROPIACIONES SA PENYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320 20300	RENTING 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	-4.537,80	-4.537,80
15320 21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.013,15	56.013,15
15320 21001	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.843,97	35.843,97
15320 21300	REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.448,95	-2.448,95
15320 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04	1.772,04
15320 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623,13	12.623,13
15320 22104	SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,90	-2.350,90
15320 22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.871,51	39.871,51
15320 60900	INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2018	178.421,51	0,00	178.421,51	0,00	162.136,60	162.136,60
15320 6090016	INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	651.305,88	0,00	651.305,88	1.031.092,46	0,00	1.031.092,46
15320 61900	INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	174.595,94	174.595,94
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.)	1.816.641,27	0,00	1.816.641,27	0,00	892.430,17	892.430,17
16100 20900	CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	0,00	0,00	0,00	0,00	19.873,61	19.873,61
16100 21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.291,78	15.291,78
16100 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,63	2.312,63
16100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	30.839,04	30.839,04
16210 22700	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.834,88	30.834,88
16210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.246,59	-2.246,59
16220 22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	89.831,27	89.831,27
16300 22700	LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,65	2.362,65
16300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.246,59	-2.246,59
16400 12004	SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.339,67	-1.339,67
16400 12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833,00	7.833,00
16400 12006	TRIENIOS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,43	2.576,43
16400 12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,40	3.232,40
16400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,18	4.271,18
16400 12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	561,16	561,16
16400 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,80	8.880,80
16400 16000	RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,34	-16,34
	Suma y sigue	2.689.431,13	0,00	2.689.431,13	1.042.123,53	2.681.629,41	3.723.752,94



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
16400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.567,69	-1.567,69
16400 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,29	1.932,29
16400 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,73	-273,73
16400 60900	INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
16400 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,36	-616,36
16400 62500	MOBILIARIO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,65	2.046,65
16500 21000	MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	45.954,26	45.954,26
16500 22699	GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	100,03
16500 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,36	5.761,36
16500 47900	SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	372,14	372,14
16500 6090009	INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	2.970,55	0,00	2.970,55	108,38	0,00	108,38
16500 61900	INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,23	5.400,23
17000 12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,38	-243,38
17000 12001	SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,00	-428,00
17000 12004	SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,14	-219,14
17000 12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	958,60	958,60
17000 12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,91	-510,91
17000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-671,66	-671,66
17000 12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,43	-70,43
17000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.569,75	20.569,75
17000 13002	OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.474,44	18.474,44
17000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,58	-466,58
17000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,39	23.397,39
17100 21000	REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.059,66	11.059,66
17100 21300	REPARACION MAQUINARIA JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.382,53	-1.382,53
17100 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.519,00	-1.519,00
17100 22104	SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	450,59	450,59
17100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.377,80	-2.377,80
17100 61900	OBRAS DE MEJORA LAGO PARQUE DE LA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,72	1.802,72
17100 62300	MAQUINARIA JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,61	6.170,61
17100 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.401,77	-2.401,77
17101 21001	REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	115.101,86	115.101,86
17101 60900	INVERSION NUEVA PARQUE SA TARONGETA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
17101 61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQUE AV SAN JORDI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
17101 61901	INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.121,18	-26.121,18
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	732,41	732,41
17200 21400	REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,91	-35,91
17200 21900	OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,67	5.757,67
17200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	934,43	934,43
17200 22500	TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-645,03	-645,03
17200 22609	GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.306,40	12.306,40
17200 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.355,17	-18.355,17
17200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,97	21.799,97
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	3.325,03	3.325,03
17201 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,29	6.063,29
17201 13000	OTRAS REMUNERACIONES LACERO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,02	4.159,02
	Suma y sigue	2.692.401,68	0,00	2.692.401,68	1.042.231,91	3.147.372,38	4.189.604,29



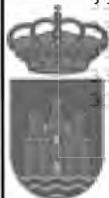
APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
23101 62500	MOBILIARIO Y ENSERES EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.526,80	-7.526,80
23200 48000	APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200 48900	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,07	4.754,07
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	0,00	0,00
23200 48905	APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200 48906	APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	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
23201 21900	OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,02	6.013,02
23201 22605	AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.230,53	-18.230,53
23201 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.110,51	34.110,51
23202 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,97	2.401,97
23202 6320017	REMODO.CASAL DE DONES (SA COLOMINA) 2017	116.230,56	0,00	116.230,56	14.130,52	0,00	14.130,52
23203 22699	GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,76	9.371,76
23203 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,04	5.323,04
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	224,71	224,71
23300 21900	OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00
23300 22104	SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23	39,23
23300 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	78.498,43	78.498,43
24100 14300	OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB "VISIBLES"	0,00	0,00	0,00	0,00	42.384,53	42.384,53
24100 14301	OTRO PERSONAL PROY JOVES QUALIFICATS	0,00	0,00	0,00	0,00	159.545,74	159.545,74
24100 14302	OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB - AODL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,17	3.399,17
24100 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS SOIB	0,00	0,00	0,00	0,00	22.136,12	22.136,12
24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.615,73	21.615,73
24100 16001	SEGURIDAD SOC PROYECTO JOVES QUALIFICATS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.081,78	59.081,78
24100 16002	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SOIB - AODL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,50	8.335,50
24100 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
24100 48100	BECAS U.I.B. Y FIOP	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,00	15.441,00
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	-243,34	-243,34
24120 12006	TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,05	-47,05
24120 12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,29	-135,29
24120 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,31	-230,31
24120 12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,39	-20,39
24120 14300	OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	52,59
24120 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,10	1.176,10
24120 16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,77	-215,77
24120 21900	OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,06	1.212,06
24120 22000	MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	526,78	526,78
24120 22001	MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.853,33	-4.853,33
24120 22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	160,46	160,46
24120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,69	5.139,69
24120 22699	GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	62,89
24120 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.789,77	19.789,77
24120 20300	RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,40	3.869,40
24120 20300	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	19.225,42	19.225,42
	Suma y sigue	2.808.632,24	0,00	2.808.632,24	1.838.338,96	4.979.627,72	6.817.966,68



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
32000 12001	SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,00	-642,00
32000 12003	SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,66	3.410,66
32000 12004	SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,92	-138,92
32000 12006	TRIVENIOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	779,53	779,53
32000 12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,88	1.242,88
32000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,27	1.833,27
32000 12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	277,05	277,05
32000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,48	4.483,48
32000 13002	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,37	2.749,37
32000 14300	OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,31	5.306,31
32000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.373,16	-3.373,16
32000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,95	8.739,95
32000 16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,41	5.710,41
32000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.119,45	21.119,45
32000 22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACION ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,25	4.788,25
32000 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.358,43	-54.358,43
32000 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,10	10.337,10
32000 22104	SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	395,24	395,24
32000 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.043,50	30.043,50
32000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	18.236,74	18.236,74
32000 48000	AYUDAS LIBROS DE TEXTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 6500013	NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	22.961,62	0,00	22.961,62	0,00	0,00	0,00
32100 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.735,62	-1.735,62
32100 21900	OTRO MATERIAL ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,95	1.116,95
32100 22001	MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40
32100 22104	SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	322,01	322,01
32100 22105	SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096,65	11.096,65
32100 22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	391,16	391,16
32100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.173,67	7.173,67
32100 62500	MOBILIARIO Y ENSERES ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,56	1.567,56
32100 63200	INVERSIONS REPOS.EDIFICIOS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	926,30
32600 22001	MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,38	3.500,38
32600 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,50	8.778,50
33000 12000	SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,25	3.339,25
33000 12001	SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,02	3.951,02
33000 12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,24	1.044,24
33000 12004	SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.087,15	-6.087,15
33000 12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,66	-254,66
33000 12006	TRIVENIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,66	5.552,66
33000 12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,20	4.867,20
33000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,19	6.448,19
33000 12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	968,68	968,68
33000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,72	-496,72
33000 13002	OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,83	-456,83
33000 14300	OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,75	-623,75
33000 14301	OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,26	7.409,26
33000 14302	OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,75	3.111,75
33000 14303	OTRO PERSONAL ESCUELA VERANO JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	518,22	518,22
	Suma y sigue	2.831.593,86	0,00	2.831.593,86	1.838.338,96	5.102.998,72	6.941.337,68



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
33000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.521,46	8.521,46
33000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.720,79	-4.720,79
33000 16002	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	0,00	0,00	0,00	0,00	-801,87	-801,87
33000 16003	SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,27	4.148,27
33000 16004	SEG.SOCIAL CASAL Y ESC.VERANO JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86	142,86
33210 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,01	3.963,01
33210 22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,23	8.539,23
33210 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.369,44	-7.369,44
33210 22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,88	6.780,88
33210 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.483,53	-7.483,53
33210 62500	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	572,54
33210 62900	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	529,28	529,28
33300 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.291,35	-13.291,35
33300 22699	GASTOS DIVERSOS MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.023,95	19.023,95
33300 41000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	42.208,46	42.208,46
33300 71000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00
33400 22609	ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,14	-284,14
33400 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	676,53	676,53
33400 48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
33400 48901	APORTACION CONVENIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
33400 62700	PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.289,00	1.014.289,00
33400 6270017	PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	49.852,27	49.852,27
33401 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,94	14.509,94
33401 48900	CONVENIOS CURSOS CATALAN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,47	9.320,47
33401 48901	CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
33402 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.905,00	45.905,00
33402 22608	ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,11	9.069,11
33402 22609	PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.068,92	-11.068,92
33402 22799	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,26	2.978,26
33402 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES CAN VENTOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	3,22
33403 41000	APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	78.166,41	78.166,41
33403 71000	APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	55,26
33600 20500	RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,20	-191,20
33600 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	608,96	608,96
33600 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	122,46	122,46
33600 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,36	6.617,36
33600 46701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	676,67	676,67
33600 46702	APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	37.618,70	37.618,70
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	0,31	0,31
33600 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.022,28	-7.022,28
33600 62500	MOBILIARIO Y ENSERES PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60
33600 68200	INVERSION PATRIMONIO CONSERV MURALLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	316.106,81	316.106,81
33600 6820016	INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2016	467.769,45	0,00	467.769,45	0,00	0,00	0,00
33600 6820017	INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2017	279.694,45	0,00	279.694,45	184.732,82	0,00	184.732,82
	Suma y sigue	3.579.057,76	0,00	3.579.057,76	2.023.071,78	6.751.037,48	8.774.109,26



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
33600 76701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700 20500	RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,36	-13,36
33700 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,27	7.642,27
33700 21900	OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.802,57	-3.802,57
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	-10.020,23	-10.020,23
33700 22400	PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.175,60	-1.175,60
33700 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.701,66	-22.701,66
33700 22699	PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
33700 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	58.896,24	58.896,24
33700 48100	PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
33700 62500	MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	82,21
33800 22100	FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800 22609	FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.481,84	-28.481,84
33800 22699	FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.434,86	37.434,86
33800 22799	ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,51	3.177,51
33800 48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 41000	APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	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	89.968,42	89.968,42
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 61901	INVERS.INSTAL.DEPORTIVAS AMBITO TURISTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	85.899,38	85.899,38
34000 71000	APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,04	1.055,04
43000 12001	SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,00	-214,00
43000 12003	SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,92	-163,92
43000 12004	SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	402,59	402,59
43000 12006	TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-948,77	-948,77
43000 12100	COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	592,59	592,59
43000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,76	-136,76
43000 12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,26	-2,26
43000 13000	PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	552,92	552,92
43000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	663,64	663,64
43000 14301	OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	0,00	0,00	0,00	0,00	-492,58	-492,58
43000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,53	4.226,53
43000 16001	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,80	-140,80
43000 16002	SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00
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	18.883,15	18.883,15
43100 22609	FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,90	2.628,90
43100 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.966,22	-6.966,22
43100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.323,19	17.323,19
43100 48100	PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00
43100 48900	APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.971,43	12.971,43
43120 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.675,31	-13.675,31
43120 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,55	14.802,55
43120 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,52	11.550,52
43120 52300	MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
43200 22799	RENTING MOBILIARIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,69	-89,69
	Suma y sigue	3.579.057,76	0,00	3.579.057,76	2.040.102,33	7.076.639,57	9.116.741,90



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2018
REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

N405

Página 9
Fecha 31/12/2018

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
43200 21900	OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,08	2.389,08
43200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,12	1.376,12
43200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.072,96	-5.072,96
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	643,37	643,37
43200 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,24	1.229,24
43200 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,78	-40,78
43200 23020	DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,43	-314,43
43200 23120	DIETAS LOCOMOCION TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,95	1.461,95
43200 46100	APORT.CONVENIO CONSELL INSULAR GAY-PRIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200 48100	PREMIOS Y BECAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200 48900	CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200 61900	INVERSIÓN REPOS BAÑOS DEL SOTO I CURIA	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18	433,18
43200 62500	MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	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	0,00	0,00
43200 75000	APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	0,00	0,00	0,00	0,00	650,20	650,20
43300 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,47	6.971,47
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	76,14	76,14
91200 10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	84,35
91200 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	46,89
91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.435,97	-17.435,97
91200 16001	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,25	25.888,25
91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.656,84	-4.656,84
91200 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,53	5.919,53
91200 22699	GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	891,10	891,10
91200 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	560,10	560,10
91200 23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.736,61	-2.736,61
91200 23100	DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	133,57	133,57
91200 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
91201 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,13	20.831,13
91201 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.305,43	-8.305,43
92000 12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,77	12.614,77
92000 12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.223,14	14.223,14
92000 12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,85	2.317,85
92000 12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766,57	11.766,57
92000 12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,63	1.060,63
92000 12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,58	1.052,58
92000 12009	Incremento 2% Anteproyecto Ptos 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	343.898,86	343.898,86
92000 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.316,83	21.316,83
92000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	27.916,08	27.916,08
92000 12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,43	3.476,43
92000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.941,54	-9.941,54
92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.929,29	-9.929,29
92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	41.983,07	41.983,07
92000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.563,59	25.563,59
92000 16002	OTROS MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,71	-478,71
	Suma y sigue	3.579.057,76	0,00	3.579.057,76	2.040.102,33	7.597.213,08	9.637.315,41



Ajuntament
d'Eivissa

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
92000 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,60	1.860,60
92000 21500	CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-703,43	-703,43
92000 22000	MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,35	9.499,35
92000 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,52	3.752,52
92000 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,04	11.840,04
92000 22104	SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,44	-246,44
92000 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	46.990,07	46.990,07
92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.057,13	-73.057,13
92000 22400	PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.714,53	18.714,53
92000 22500	TRIBUTOS Y TASAS ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.338,19	-1.338,19
92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.315,37	17.315,37
92000 22603	PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,43	6.703,43
92000 22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.870,14	-3.870,14
92000 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.849,60	-2.849,60
92000 22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.394,89	7.394,89
92000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	114.108,78	114.108,78
92000 23020	DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	419,69	419,69
92000 23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	207,25	207,25
92000 46600	TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,39	1.560,39
92000 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.619,35	-10.619,35
92000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00	1.487,00
92000 62500	MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,78	9.169,78
92001 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	61.738,26	61.738,26
92001 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.558,59	-3.558,59
92001 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
92001 6090017	INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92001 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	347,31	347,31
92001 6320017	REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 2017	0,00	0,00	0,00	3.858,00	0,00	3.858,00
92002 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
92002 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	92.569,10	92.569,10
92002 15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,14	7.905,14
92002 15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.967,92	-10.967,92
92002 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,76	6.311,76
92002 16104	INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92002 16200	FORMACION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
92002 16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,95	-238,95
92002 16205	PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	90,72
92002 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,26	10.683,26
92002 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	0,00	0,00	0,00	0,00	637,18	637,18
92002 23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.106,21	-4.106,21
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	27.578,91	27.578,91
92003 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,25	11.755,25
92003 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,90	3.766,90
92003 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.701,93	-20.701,93
92003 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,07	8.451,07
92004 22104	SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	215,69	215,69
92004 22104	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.647,94	33.647,94
	Suma y sigue	3.579.057,76	0,00	3.579.057,76	2.043.960,33	7.985.826,41	10.029.786,74



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2018
REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

N405

Página 11
Fecha 31/12/2018

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
92004 22799	.TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	54.857,81	54.857,81
92004 62300	MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	510,65	510,65
92005 21600	CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,02	15.624,02
92005 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,64	5.979,64
92400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.287,63	-13.287,63
92400 21300	REPARACION MAQUINARIA PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-949,37	-949,37
92400 22609	FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,99	6.574,99
92400 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.642,71	-8.642,71
92400 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,61	19.465,61
92400 48900	SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92400 48901	SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,77	5.798,77
92400 48902	SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,57	4.651,57
92400 62300	MAQUINARIA E INSTAL.PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	3,14
92400 62500	MOBILIARIO Y ENSERES PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	7,03
92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400,00	297.400,00
93100 12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.836,99	35.836,99
93100 12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	-682,90	-682,90
93100 12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,77	-1.041,77
93100 12006	TRIENIOS ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,71	6.550,71
93100 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.305,14	27.305,14
93100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,28	17.202,28
93100 12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,52	3.640,52
93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	49.210,82	49.210,82
93100 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,37	4.697,37
93100 22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,28	2.419,28
93100 22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.465,35	26.465,35
93100 22708	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	27.689,67	27.689,67
93100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00
93100 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	806,27	806,27
93100 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,49	15.246,49
93101 22708	SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	186.395,57	186.395,57
94200 46300	APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,43	2.579,43
94300 46300	APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,75	2.581,75
94300 46301	APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,11	3.861,11
	TOTAL	3.579.057,76	0,00	3.579.057,76	2.043.960,33	8.811.784,01	10.855.744,34



Ajuntament
d'Eivissa

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 007809 REPARACION AUTOARRANCADOR S EGUN FACTURA ADJUNTA.	2018 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA PO	0,00	115,56	115,56	0,00		
2018 003388 REPARACIONES VARIAS VEHICUL O POLICIA LOCAL. SEAT ALTEA 3764HVP. BU	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	2.173,26	2.173,26	0,00		
2018 003511 REPARACIONES VARIAS VEHICUL O POLICIA LOCAL. SEAT ALTEA 8961GTG. FIL	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	362,39	362,39	0,00		
2018 003923 REPARACIONES VARIAS MERCEDE S VITO 0176FHS. MOLDURA. MOLDURA. LAMPRA	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	313,09	313,09	0,00		
2018 004256 REPARACIONES VEHICULO POLIC IA LOCAL. SEAT ALTEA 3801HVP. PASTILLA D	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	157,58	157,58	0,00		
2018 004907 REPARACIONES VARIAS VEHICUL O POLICIA LOCAL. CITROEN XSARA PICASSO 8	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	1.031,94	1.031,94	0,00		
2018 004967 REPARACIONES VARIAS VEHICUL O POLICIA LOCAL. SEAT ALTEA 4265HVP. REL	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	639,30	639,30	0,00		
2018 005183 REPARACIONES VARIAS VEHICUL O POLICIA LOCAL. SEAT ALTEA 8938GTG. BAT	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	139,64	139,64	0,00		
2018 005184 REPARACIONES VARIAS VEHICUL O POLICIA LOCAL. SEAT ALTEA 4265HVP. CTR	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	374,50	374,50	0,00		
2018 005195 REPARACIONES VARIAS VEHICUL O POLICIA LOCAL. SEAT ALTEA 3801HVP. PEC	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	639,30	639,30	0,00		
2018 006000 VEHICULO POLICIA LOCAL. VW POLO 9731JSF. TEST DE FRENADA. PEQUENO M	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	108,66	108,66	0,00		
2018 003949 VEHICULO POLICIA LCOAL. SEA T ALTEA 8961GTG. BRAZO DE SUSPENSION. BI	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	621,60	621,60	0,00		
2018 006731 PRESUPUESTO VEHICULO POLICI AL. SEAT ALTEA 4265HVP. JGO. PASTILLAS D	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	167,89	167,89	0,00		
2018 006733 VEHICULO POLICIAL. VW POLO 9731JSF. RESISTENCIA IMPULSOR A/A. MANO	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	274,80	274,80	0,00		
2018 006996 VEHICULO POLICIAL. SEAT ALT TEA 8961HVP. CERRADURA PORTON TRASERO. PE	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	639,28	639,28	0,00		
2018 007859 VEHICULO POLICIA LOCAL. SEA T ALTEA 8961GTG. PLAQUETAS DE FR	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	162,58	162,58	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 007433 REPARACIONES VARIAS : SYM CITYCOM 300 8027HWV 18011KM. ACEITE MOTOR	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	170,88	170,88	0,00		
2018 007435 REPARACIONES VARIAS: SYM CITYCOM 300 4145HVW 29693KM. MANO DE OBRA.	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	76,23	76,23	0,00		
2018 007436 REPARACIONES VARIAS: SYM CITYCOM 300 4045HVW 30536KM. CONJUNTO TRAN	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	1.204,66	1.204,66	0,00		
2018 007425 REPARACIONES VARIAS MOTO: SYM CITYCOM 300 8030HWV 28618KM. PARCHES	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	102,63	102,63	0,00		
2018 007428 REPARACIONES VARIAS MOTO: SYM JOYMAX 300 8886KJS 1116KM. ACEITE MOTOR	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	77,80	77,80	0,00		
2018 007429 REPARACIONES VARIAS MOTO: SYM CITYCOM 300 2811HHK 26916KM. BATERIA	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	96,98	96,98	0,00		
2018 007430 REPARACIONES VARIAS: HONDA SH125 8666GPP 20822KM. ACEITE MOTOR. APORTE	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	125,39	125,39	0,00		
2018 007431 REPARACIONES VARIAS: SYM CITYCOM 300 8035HWV 24521KM. ACEITE MOTOR.	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	397,03	397,03	0,00		
2018 007432 REPARACIONES VARIAS: HONDA CB500 3269JBC 23923KM. ACEITE MOTOR. APORTE	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	304,92	304,92	0,00		
2018 007434 REPARACIONES VARIAS: HONDA CB500 3269JBC 21243KM. PARCHES INTERIORES.	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	44,17	44,17	0,00		
2018 007437 REPARACIONES VARIAS: SYM CITYCOM 300 8035HWV 24655KM. CUBIERTA BRIDA	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	110,44	110,44	0,00		
2018 007438 REPARACIONES VARIAS: SYM CITYCOM 300 2812HHK 25254KM. ACEITE MOTOR	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	438,69	438,69	0,00		
2018 008102 HONDA CB 500 6815JSF . CERADURA CONTACTO. CENTRALITA ELECTRONICA.	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	1.248,82	1.248,82	0,00		
2018 008103 SYM JOYMAX 300 8886KJS 1604KM. MANO DE OBRA. MONTAR SIRENA APORTADA	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	101,64	101,64	0,00		
2018 008104 HONDA SH 125 8666GPP 22020KM. BATERIA ES VIEJA. MANO DE OBRA.	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	71,27	71,27	0,00		
2018 008105 HONDA CB500 3269JBC 26.377KM. MANO DE OBRA. AJUSTAR	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	16,34	16,34	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 008106 SYM CITYCOM 300 4126HVW 211\ 63KM. NEUMATICO PIRELLI 110-70-16. NEUMA	2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	292,26	292,26	0,00		
2018 006003 (B) Total Small Black & Whi te (113) 32251 33534 iR ADV 400i MODEL Q	2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	463,04	463,04	0,00		
2018 006004 COBER. 8x5 12 HR TIE. RESP. TONER EXCL. L220EU Model JJY11876 AJUNT	2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	161,17	161,17	0,00		
2018 006011 (B) Total Large Black & Whi te (112) 237 241 iR ADV C2220i MODEL LYR	2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	141,47	141,47	0,00		
2018 006815 (B) Total Large Black & Whi te (112) 241 241 iR ADV C2220i MODEL LYR	2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	191,42	191,42	0,00		
2018 006818 (B) Total Small Black & Whi te (113) 33534 34493 iR ADV 400i MODEL Q	2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	966,52	966,52	0,00		
2018 007785 (B) Total Small Black & Whi te (113) 34493 35339 iR ADV 400i MODEL Q	2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	833,54	833,54	0,00		
2018 007787 COBER. 8x5 12 HR TIE. RESP. TONER EXCL. FAXL200ES Model EEU22568 AJ	2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	181,90	181,90	0,00		
2018 007791 SERV AVISOS AUTO ON LINE AD V: 8x5 8h T. Resp. iR2025EU MODEL MXM026	2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	503,88	503,88	0,00		
2018 007801 CONNECTIVITY STANDARD NBD R EACTION 8X5 IR 1435IF MFP MODEL RZR08065	2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	107,17	107,17	0,00		
2018 007803 (B) Total Large Black & Whi te (112) 241 241 iR ADV C2220i MODEL LYR	2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	168,50	168,50	0,00		
2018 008860 (B) Total Small Black & Whi te (113) 35339 36318 iR ADV 400i MODEL Q	2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	480,44	0,00	480,44		
2018 008876 COBER. 8x5 12 HR TIE. RESP. TONER EXCL. FAXL100ES Model SUP28143 AJ	2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	151,79	0,00	151,79		
2018 008884 (B) Total Large Black & Whi te (112) 241 247 iR ADV C2220i MODEL LYR	2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	192,45	0,00	192,45		
2018 007779 3 PITA VARTA C/64706 MOD. A	2018 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	17,85	17,85	0,00		
2018 007779 3 PITA VARTA C/64706 MOD. A	2018 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	314,60	314,60	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		
2018 007710 N albaran: AL1801846. TALONARIOS 145X220 3 Tantos. Modelo cliente:	2018 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	1.811,25	1.811,25	0,00		
2018 008928 KIT INDICIARIO MULTIDROGA D DS2-404 + KIT DE TOMA 2 MUESTRA Y CADENA	2018 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00		
2018 007326 88 FOTO CARNET DIGITAL+CD-POLICIA LOCAL	2018 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	528,14	528,14	0,00		
2018 002759 SUMINISTRO VESTUARIO VARIO PARA POLICIA LOCAL :GORRA COPY BALEARES	2018 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POL	0,00	45.847,19	45.847,19	0,00		
2018 004547 BOLSA 5.11 NBT DUFFLE MIKE 25 x 48 x 25 cm NEGRA. GORRA PLATO 8 PIC	2018 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POL	0,00	-870,47	-870,47	0,00		
2018 004914 DEFENSA EXTENSIBLE AIRWEIGHT 51CM REF. ASP F21A. FUNDA DEFENSA ASP	2018 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POL	0,00	1.050,04	1.050,04	0,00		
2018 004915 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA: PANTALON INSIGNA BIELASTICO ST BEIG V	2018 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POL	0,00	833,59	833,59	0,00		
2018 003892 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA: PANTALON INSIGNA BIELASTICO ST MARINO	2018 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POL	0,00	1.373,19	1.373,19	0,00		
2018 005812 AGOST (I) RETIRADA GRUA VEHICULOS VIA PUBLICA MUNICIPIO EIVISSA	2018 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	23.225,13	23.225,13	0,00		
2018 005936 AGOST 2018 (II) SERVEI RETIRADA GRUA VEHICLES VIA PÚBLICA - POLICIA	2018 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	18.001,79	18.001,79	0,00		
2018 006560 SETEMBRE 2018 (I) SERVEI RETIRADA GRUA VEHICLES VIA PÚBLICA - POLICIA	2018 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	15.281,17	15.281,17	0,00		
2018 007062 SETEMBRE (II) SERVEIS RETIRADA GRUA VEHICLES VIA PÚBLICA - POLICIA	2018 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	13.733,09	13.733,09	0,00		
2018 007569 OCTUBRE 2018 (I) SERVEI RETIRADA GRUA VEHICLES VIA PÚBLICA - POLICIA	2018 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	15.415,66	15.415,66	0,00		
2018 008223 OCTUBRE 2018 (II) SERVEI RETIRADA GRUA VEHICLES VIA PÚBLICA - POLICIA	2018 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	12.891,71	12.891,71	0,00		
2018 008224 NOVEMBRE 2018 (I) SERVEI RETIRADA GRUA VEHICLES VIA PÚBLICA - POLICIA	2018 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	8.296,00	8.296,00	0,00		
2018 009137 N albaran AL18-000917: S-1 PARADA BU	2018 13400 21000 CONSERV, REPAR Y MANTENI	0,00	548,13	548,13	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 005419 N albaran AL18-000652:. PIL ONA RODAS GRIS. APARCA BICIS MERCURE 6 F	2018 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERI	0,00	2.165,30	2.165,30	0,00		
2018 005749 LIJA AGUA 400 WOLFCRAFT. LI JA AGUA 400 WOLFCRAFT. LIJA AGUA 1000 WO	2018 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	0,00	23,66	23,66	0,00		
2017 008294 ALBARAN R 702109069 FECHA 1 1/12/2017 REF: OBRAS/MANT URBANO ED REF.	2018 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	25,98	0,00	25,98	0,00		
2018 006366 PINTURA INTERIOR TUNEL APAR CAMIENTO SOTO. PARED LATERAL MERCADO PEI	2018 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2018 007093 BALDOSA 40X40 ACERA MODELO IBIZA. BALDOSA 40X40 ACERA MODELO PANOTT	2018 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	3.460,60	3.460,60	0,00		
2018 007819 PORTE AGUA 11TM. TM AGUA. C ANON AGUA. HORAS CISTERNA 2EJES.	2018 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	617,97	617,97	0,00		
2018 008369 BALDOSA ACERA MODELO IBIZA. BALDOSA ACERA MODELO PUNTA DE DIAMANTE.	2018 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	1.131,35	1.131,35	0,00		
2018 006327 Treballs de conservacio i r estauracio del monument als impressors i	2018 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS	0,00	11.107,80	11.107,80	0,00		
2018 004155 CERTIF.NÚM.1 I ÚNICA "REPAR ACIÓ URGENT PANTALÀ PUNTA PLATJA DEN BOS	2018 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICA	0,00	28.347,03	28.347,03	0,00		
2018 009013 TRABAJOS ENJARDINAMENT PARC DE S'ILLA	2018 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO	0,00	4.191,12	0,00	4.191,12		
2018 003709 MAYO 2018 MANTENIMIENTO 3 F FUENTES: ENRIQUE FAJARNES JUAN CARLOS I F	2018 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	1.517,34	1.517,34	0,00		
2018 004629 JUNIO 2018 MANTENIMIENTO 1 FUENTE: PLAYA DEN BOSSA ATT. DPTO MEDIO	2018 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	505,78	505,78	0,00		
2018 005702 MANTENIMIENTO 1 FUENTE: PLA YA DEN BOSSA ATT. DPTO MEDIO AMBIENTE.	2018 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	505,78	505,78	0,00		
2018 001863 RETIRADA DE ACUMULACION DE RESIDUOS EN EDIFICIO CALLES JACINTO AQUE	2018 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	0,00	7.416,90	7.416,90	0,00		
2018 005422 MANIPULACION EXTINTORES. TO NIRAS. TOM ENVASES ULASTICOS CONTAM	2018 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	0,00	968,37	968,37	0,00		
2018 005423 ACOPTO ALO. CONTE. ACEITE V	2018 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	0,00	386,10	386,10	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 005809 AGOSTO 2018 KG ENVASES CONTAMINADOS. KG RESIDUOS ESPECIALES SOLIDOS	2018 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	0,00	132,60	132,60	0,00		
2018 007063 ALQ CONTENDOR ACEITE VEGETAL SEPT.18.	2018 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	0,00	386,10	386,10	0,00		
2018 007567 KG ENVASES CONTAMINADOS.	2018 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	0,00	105,19	105,19	0,00		
2018 007568 KG ENVASES CONTAMINADOS.	2018 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	0,00	86,57	86,57	0,00		
2018 008222 OCTUBRE 2018 kg PINTURAS. KGS. DE VOLUMINOSOS RETIRADOS PARA. KGS.	2018 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	0,00	1.152,82	0,00	1.152,82		
2018 009004 KGS. DE NFU. KG PINTURAS. KG ENVASES PLASTICOS CONTAMINADOS. KG ENV	2018 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	0,00	1.141,95	0,00	1.141,95		
2018 009010 KGS. DE VOLUMINOSOS.	2018 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	0,00	150,15	150,15	0,00		
2018 009014 KGS. DE VOLUMINOSOS.	2018 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	0,00	-150,15	-150,15	0,00		
2018 002832 ABRIL 2018 ASISTENCIA TECNICA DE CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE	2018 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2018 003712 MAYO 2018 SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA PARA	2018 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2018 004420 JUNIO 2018 ASIST.TÉCNICA DE CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE LOS S	2018 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2018 005918 AGOSTO 2018 ASISTENCIA TECNICA CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE LO	2018 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2018 006691 SEPTIEMBRE 2018 ASIST.TÉCNICA DE CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE	2018 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2018 005097 JULIO 2018 ASISTENCIA TECNICA CONTROL CALIDAD CONCESIONAL DE LOS SE	2018 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2018 007712 OCTUBRE 2018 ASISTENCIA TECNICA CONTROL CALIDAD CONCESIONAL DE LOS	2018 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2018 009108 ASISTENCIA TECNICA OCTUBRE CONTROL CALIDAD CONCESIONAL DE LOS	2018 16210 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		
2018 002832 ABRIL 2018 ASISTENCIA TECNICA DE CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE	2018 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2018 003712 MAYO 2018 SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA PARA	2018 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2018 004420 JUNIO 2018 ASIST.TÉCNICA DE CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE LOS S	2018 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2018 005918 AGOSTO 2018 ASISTENCIA TECNICA CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE LO	2018 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2018 006691 SEPTIEMBRE 2018 ASIST.TÉCNICA DE CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE	2018 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2018 005097 JULIO 2018 ASISTENCIA TECNICA CONTROL CALIDAD CONCESIONAL DE LOS SE	2018 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2018 007712 OCTUBRE 2018 ASISTENCIA TECNICA CONTROL CALIDAD CONCESIONAL DE LOS	2018 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2018 009108 ASISTENCIA TECNICA OCTUBRE DE CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE LOS	2018 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	0,00	749,69		
2018 000755 REHABILITACION FACHADA NICHOS GRUPO A CEMENTERIO NUEVO	2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	8.748,30	8.748,30	0,00		
2018 000937 40 MTS LINEALES MALLAZO Y BARDOSAS ALAMEDA CEMENTERIO NUEVO	2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	7.018,00	7.018,00	0,00		
2018 002974 TRABAJOS EN CEMENTERIO VIEJO: REPARACION MONUMENTO FRENTE CA PILLA	2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	580,80	580,80	0,00		
2018 002505 TRABAJOS REALIZADOS EN CEMENTERIO VIEJO: LIMPIEZA MALEZA, PLANTAS E	2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00		
2018 007395 Quitar hierba existente rascar paredes y pintar valla.	2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	5.844,30	5.844,30	0,00		
2018 007492 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEMENTERIO VIEJO: RASCAR PAREDES ARREGLAR	2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00		
2018 007828 TRANSPORTE DUMPER DE ESCOMBROS A VERTEDERO CEMENTERIO VIEJO	2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	423,50	423,50	0,00		
2018 007915 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEMENTERIO VIEJO	2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	847,00	847,00	0,00		



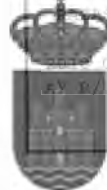
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 007916 TRABAJOS REALIZADOS EN EL C EMENTERIO VIEJO DESDE 5 AL 13 DE NOVIEM	2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	1.950,53	1.950,53	0,00		
2018 008769 TRABAJOS REALIZADOS EN EL C EMENTERIO VIEJO DE IBIZA PARA LA EXCAVAC	2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	6.819,56	6.819,56	0,00		
2018 008868 TRABAJOS REALIZADOS EN EL C EMENTERIO VIEJO DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE	2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	2.958,45	2.958,45	0,00		
2018 006807 Suministro e instalacion de proyector Philips BVP130 LED160-4S/740	2018 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	2.344,01	2.344,01	0,00		
2018 001720 FEBRERO 2018 MANTENIMIENTO PARQUE MARIA VILLANGOMEZ - JARDINS	2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.554,85	1.554,85	0,00		
2018 001721 13/02/2018 N°ALE 51 SUMINIS TRO PLANTAS VARIAS - JARDINS	2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.254,40	1.254,40	0,00		
2018 002716 MARZO 2018 MANTENIMIENTO PA RQUE MARIA VILLANGOMEZ	2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.554,85	1.554,85	0,00		
2018 003075 ABRIL 2018 MANTENIMIENTO PA RQUE MARIA VILLANGÓMEZ	2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.554,85	1.554,85	0,00		
2018 004638 REPARACIÓN SISTEMA RIEGO RO TONDA CAN MISSES	2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	285,64	285,64	0,00		
2018 003639 MAYO 2018 MANTENIMIENTO PAR QUE MARIA VILLANGÓMEZ	2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.554,85	1.554,85	0,00		
2018 006172 PARQUE INFANTIL MULTICINES QUITAR BROTES Y PODAR ARBOLES, PODAR M	2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		
2018 006173 ROTONDA SUMINISTROS COMPROB AR RIEGO; HAY TRES ELECTROVÁVULAS AVERIA	2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	424,92	424,92	0,00		
2018 007100 HORAS DESBROZADORA MANUAL. HORAS CAT 432 DESBROZADORA.	2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.132,56	1.132,56	0,00		
2018 008123 REPARACION SISTEMA RIEGO RO TONDA SA REAL	2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	585,94	585,94	0,00		
2018 007821 Destrucciones de palmeras. Destrucciones de palmeras. Tratamiento c	2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	961,95	961,95	0,00		
2018 008182 COMPONER ELECTROVÁVULAS Y REPARACIONES	2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	331,48	0,00	331,48		



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		
2017 008253 AFILADO CADENAS.	2018 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JA	22,50	0,00	22,50	0,00		
2017 008252 AFILADO Y CADENAS.	2018 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JA	82,86	0,00	82,86	0,00		
2018 001347 REDACCION PREPARACION Y ELA BORACION DEL PROYECTO DE PLANTACION DE M	2018 17100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	4.658,00	4.658,00	0,00		
2018 006251 MANTENIMIENTO 1 AÑO VEHICUL O TOYOTA YARIS HIBRIDO MATRICULA 6116JVV	2018 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORT	0,00	127,47	0,00	127,47		
2018 004167 TALLERS ESCOLARS CURS 2017/ 2018 CENTRE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA - MEDI	2018 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSES MED	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
2018 004910 SERVEI EDUCACIÓ AMBIENTAL C URS ESCOLAR 2017/2018	2018 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSES MED	0,00	6.885,00	6.885,00	0,00		
2018 008829 DISEÑO Y EJECUCION PLAN PAR TICIPACION DEL PMUS DEIVISSA	2018 17200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	8.056,66	0,00	8.056,66		
2018 007649 N albaran AL18-000926:. REC OLOCACION 8 BOLARDOS PLASTICO RECICLADO.	2018 17200 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO	0,00	1.240,25	1.240,25	0,00		
2018 009050 AMPLIACION PUERTA ENTRADA P ERRERAS Y RETIRADA DE ARBOLES: AMPLIACIO	2018 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	5.808,88	0,00	5.808,88		
2018 008778 010906 - BRAVECTO 250 MG. 4 .5-10 K. 1 TAB. (FLURALANER). 010907 - B	2018 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	0,00	2.758,69	0,00	2.758,69		
2018 008748 81338517 - EUK ADULT EVERYD AY R/ PEQ.-MED. 18 KG (CRIADOR).	2018 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	0,00	836,55	0,00	836,55		
2018 008766 81338517 - EUK ADULT EVERYD AY R/ PEQ.-MED. 18 KG (CRIADOR).	2018 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	0,00	804,28	0,00	804,28		
2018 008767 81338517 - EUK ADULT EVERYD AY R/ PEQ.-MED. 18 KG (CRIADOR). 8129694	2018 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	0,00	928,05	0,00	928,05		
2018 008768 81338517 - EUK ADULT EVERYD. AY R/ PEQ.-MED. 18 KG (CRIADOR). 8129694	2018 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	0,00	928,05	0,00	928,05		
2018 008779 81335004 - IAMS PERRO ADULT GRANDES 3 K. 8109504 - IAMS PER	2018 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	0,00	166,96	0,00	166,96		
2018 008767 81338517 - EUK ADULT EVERYD AY R/ PEQ.-MED. 18 KG (CRIADOR). 8129694	2018 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	0,00	928,05	0,00	928,05		



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		
2018 002529 MARZO 2018 SERVICIOS ASISTENCIA VETERINARIA CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL	2018 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.729,45	2.729,45	0,00		
2018 002921 ABRIL 2018 SERVICIO LACERO Y LIMPIEZA CENTRO SA COMA	2018 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.303,30	3.303,30	0,00		
2018 003195 ABRIL 2018 SERVICIOS ASISTENCIA VETERINARIA CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL	2018 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.729,45	2.729,45	0,00		
2018 001925 FEBRER 2018 SERVEIS ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA CENTRE PROTECCIÓ ANIMAL	2018 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.729,45	2.729,45	0,00		
2018 003906 MAIG 2018 SERVEI LACERO	2018 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.456,30	2.456,30	0,00		
2018 004226 1-28 MAIG 2018 SERVEI ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA CENTRE PROTECCIÓ ANIMAL	2018 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.547,47	2.547,47	0,00		
2018 005781 Pasarela albatros: Desmontaje y retirada de tablas en mal estado a	2018 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVA	0,00	1.107,15	1.107,15	0,00		
2018 005782 Mantenimineto de papeleras correspondiente a : Talamanca Figueretas	2018 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVA	0,00	1.551,22	1.551,22	0,00		
2018 005923 Arreglo y ajustes de cerraduras mastiles respaldos de sillas y tech	2018 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVA	0,00	2.748,26	2.748,26	0,00		
2018 007993 Temporada 2018: Desplazamiento de 2 operarios para desmontaje de e	2018 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVA	0,00	2.910,05	2.910,05	0,00		
2018 005253 BALIZAMIENTO CIERRE CANAL PLAYA DE FIGUERETAS.	2018 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00		
2018 007611 OCTUBRE 2018 APERTURA Y CIERRE BAÑOS PLAYA TALAMANCA	2018 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00		
2018 008148 DESMONTAJE BALIZAMIENTO ZONA A FIGUERETAS.	2018 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00		
2018 005783 Lavapies doble modelo "V" para playa. En madera de pino cuperizado	2018 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMI	0,00	4.388,67	4.388,67	0,00		
2018 005784 Fabricacion suministro y colocación de parcelas informativos con ma	2018 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMI	0,00	1.489,51	1.489,51	0,00		
2018 007278 MINISTERIO MOBILIARIO VIVEN	2018 23101 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	3.543,73	3.543,73	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 003981 ABRIL 2018 COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA CENTRO ACOGIDA MUNICIPAL	2018 23101 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXC	0,00	685,17	685,17	0,00		
2018 003982 MAYO 2018 COMPRA VARIOS PRODUCTOS PARA CENTRO ACOGIDA MUNICIPAL	2018 23101 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXC	0,00	1.114,91	1.114,91	0,00		
2018 008576 Monitor suport exposicio al Centre Juvenil C19 Dia internacional co	2018 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POL	0,00	672,00	672,00	0,00		
2018 008694 COMISARIA EXPOSICION "LAMOR NO FA MAL" Y DISENO FLYER	2018 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POL	0,00	484,00	484,00	0,00		
2018 008467 ABSP-44899 Prestador del se rvicio: BEDS ON LINE S.L.U. Nombre Viaje	2018 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POL	0,00	260,88	260,88	0,00		
2018 007208 CEIP SA GRADUADA (IBIZA) T raajos realizados segun orden adjunta.	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	588,40	588,40	0,00		
2018 007209 CEIP SA GRADUADA (IBIZA) Re vision de mantenimiento equipos climatiz	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	320,05	320,05	0,00		
2018 007210 CEIP SA GRADUADA (IBIZA) T raajos realizados segun orden adjunta.	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	438,02	438,02	0,00		
2018 007211 CEIP SA GRADUADA (IBIZA) T raajos realizados segun orden adjunta.	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	255,61	255,61	0,00		
2018 007212 CEIP SA GRADUADA (IBIZA) Re vision de mantenimiento equipos climatiz	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	320,05	320,05	0,00		
2018 007230 REVISIÓN DE MANTENIMIENTO D E LOS EQUIPOS DE CALEFACCION CALDERAS DE	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	1.099,42	1.099,42	0,00		
2018 007232 SA BODEGA .Trabajos realiza dos segun orden adjunta.	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	230,08	230,08	0,00		
2018 007538 CEIP SA BODEGA. Revision de mantenimiento de equipos de climatizaci	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	353,44	353,44	0,00		
2018 007539 CEIP SA BODEGA. Revision de mantenimiento de equipos de climatizaci	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	353,44	353,44	0,00		
2018 007540 CEIP SA JOVERIA. Revision d e mantenimiento de equipos de climatizaci	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	481,07	481,07	0,00		
2018 007541 CEIP SA BODEGA. Revision de mantenimiento de equipos de climatizaci	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	353,44	353,44	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 007542 CEIP SA BODEGA. Revision de mantenimiento de equipos de climatizaci	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	353,44	353,44	0,00		
2018 007629 CEIP SA JOVERIA. Revision de e mantenimiento de instalaciones de prot	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	754,19	754,19	0,00		
2018 007630 CEIP SA JOVERIA. Revision de e mantenimiento de equipos de climatizac	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	481,07	481,07	0,00		
2018 007631 CEIP SA JOVERIA. Revision de e mantenimiento de equipos de climatizac	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	481,07	481,07	0,00		
2018 007632 CEIP SA JOVERIA. Revision de e mantenimiento de equipos de climatizac	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	481,07	481,07	0,00		
2018 007633 CEIP SA JOVERIA. Revision de e mantenimiento de equipos de climatizac	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	481,07	481,07	0,00		
2018 007634 CEIP SA JOVERIA. Revision de e mantenimiento de instalaciones de prot	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	754,19	754,19	0,00		
2018 007957 2 UND PERSIANA 1185X1200 Y 1UND PERSINA 1180X1200 COLOCACION Y SELL	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	1.546,09	1.546,09	0,00		
2018 008247 CEIP SA JOVERIA.Trabajos realizados segun orden adjunta..	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	327,78	327,78	0,00		
2018 008248 CEIP SA JOVERIA. Revision de e mantenimiento de equipos de climatizac	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	481,07	481,07	0,00		
2018 008249 CEIP CAN MISSES. Trabajos segun orden adjunta.	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	121,61	121,61	0,00		
2018 008798 CAN VENTOSA. Trabajos realizados segun orden adjunta..	2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	324,28	324,28	0,00		
2018 000200 LAVAVAJILLAS MARIPOL ULTRA CONC. 750 ML. LEJIA ALIMENTARIA 1L. M&R.	2018 32100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	874,31	874,31	0,00		
2018 007385 SISTEMA INTEGRAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.	2018 32100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	122,39	122,39	0,00		
2018 007582 CUBREZAPATOS POLIETILENO 20 (LCAJA)	2018 32100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	158,70	158,70	0,00		
007714 LIMPIEZA DE ALFOMBRAS ESCOL	2018 32100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	617,12	617,12	0,00		



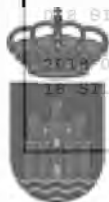
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 007753 LIMPIEZA ALFOMBRAS ESCOLETA VILA	2018 32100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	419,56	419,56	0,00		
2018 007598 POSTERS "TALLERS PER A ADULTS" TAMANO 31x46 cm. IMPRESOS EN CUATRIC	2018 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	0,00	285,56	285,56	0,00		
2018 007844 BANDERIN PLASTICO Y FLECO - SESCOLETA	2018 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	0,00	25,41	25,41	0,00		
2018 007846 CANON CONFETTI SPRAY PELO C OLORES BANDERIN PLASTICO	2018 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	0,00	55,32	55,32	0,00		
2018 007410 SUMINISTRO VESTUARIO VARIOS : FACT.S.I344264. FACT.S.G609088. FACT.S	2018 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESC	0,00	949,97	949,97	0,00		
2018 007412 SUMINISTRO VESTUARIO : FACT .S. F448275. FACT.S. G608191. FACT.S. F6	2018 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESC	0,00	1.188,11	1.188,11	0,00		
2018 005117 (19/07/2018 - 18/01/2019) T S-BASE1 - CLOUD.CIUTATDEIVISSA.ORG	2018 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.807,74	1.807,74	0,00		
2018 008795 BIBLIOTECA CAN VENTOSA.	2018 33210 62500 MOBILIARIO Y ENSERES BIB	0,00	1.055,24	0,00	1.055,24		
2018 008153 SUMINISTRO LIBROS VARIOS - BIBLIOTECA	2018 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHI	0,00	44,39	44,39	0,00		
2018 007333 COMPRA DE VARIOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE CAN VENTOSA	2018 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHI	0,00	667,73	667,73	0,00		
2018 006966 Trabajos de masillado y pintura en varias salas del Museo Puget.	2018 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO M	0,00	5.773,10	5.773,10	0,00		
2018 003534 FESTIVAL BLOOP 2018 CONTRIBUCION A LA COMUNICACION Y ORGANIZACION D	2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CUL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
2018 004249 FESTIVAL BLOOP 2018 PATROCINIO PRODUCCION DE FESTIVAL (MURALES)	2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CUL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00		
2018 005826 FOLLETOS "BALL PAGES" TAMANO ABIERTO 40x21 cms. IMPRESOS EN CUATRIC	2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CUL	0,00	331,54	331,54	0,00		
2018 006452 15/09/2018 "NIT DEL PATRIMONIO de Ismael Rod	2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CUL	0,00	431,97	431,97	0,00		
2018 006453 30/09/2018 "NIT DEL PATRIMONIO de Diego Roma	2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CUL	0,00	1.811,37	1.811,37	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 006125 LIMPIEZA ES CASAL PUERTO.	2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CUL	0,00	118,58	118,58	0,00		
2018 006264 Drets d'exhibició pública en suport videogràfic DVD/Bluray del seguiment	2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CUL	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00		
2018 006451 15/09/2018 "NIT DEL PATRIMONI" Vara de Rey actuación de Diego Roma	2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CUL	0,00	606,21	606,21	0,00		
2018 006246 BLOOP FESTIVAL 06 al 08 /09/2018 alq. stema de imagen para realització	2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CUL	0,00	3.227,07	3.227,07	0,00		
2018 006575 21-09/2018 CONCIERTO HOMENAJE A FRANK SINANTRA	2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CUL	0,00	2.135,28	2.135,28	0,00		
2018 006773 BLOOP FESTIVAL N albaran AL C1827810: N pedido :. PLA.ARTIC. DIE TIT	2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CUL	0,00	857,94	857,94	0,00		
2018 006770 TRIPTICS ANEM AL CINE	2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CUL	0,00	363,00	363,00	0,00		
2018 006328 07/09/2018 BAILE PAYES 2018 ALQUILER MATERIAL SONIDO E ILUMINACION	2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CUL	0,00	559,02	559,02	0,00		
2018 006737 COPIA LLAVE. ETIQUETA LLAVE . ANILLA LLAVE. BNN - BRIDA NYLON (POLIAMIDA)	2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CUL	0,00	90,46	90,46	0,00		
2018 007858 Cine al aire libre.	2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CUL	0,00	1.137,40	1.137,40	0,00		
2018 005046 JAZZ EXPERIENCE (PRESENTADOR) BALEARIA (A53293213) Nombre Viajeros:	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	418,00	418,00	0,00		
2018 005467 EIVISSA JAZZ 2018: ABSP-400 44 Prestador del servicio: IBERIALAE SAG	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	2.732,11	2.732,11	0,00		
2018 006117 Concierto Pablo Martin Quinteto en el Festival de Jazz d'Eivissa.	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00		
2018 005836 EIVISSA JAZZ 2018: ABSP-401 32 Prestador del servicio: IBERIALAE SAG	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	3.348,11	3.348,11	0,00		
2018 006243 EIVISSA JAZZ 2018 - 09/09/2018 SILVIA PEREZ LEON " VESTIDA DE NIT "	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	4.559,38	4.559,38	0,00		
2018 006244 EIVISSA JAZZ 2018: 09/09/2018 SILVIA PEREZ LEON " VESTIDA DE NIT "	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	1.846,10	1.846,10	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 006245 EIVISSA JAZZ 2018: 09/09/2018 SILVIA PEREZ CRUZ " VESTIDA DE NIT "	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	2.762,36	2.762,36	0,00		
2018 006210 ANDERS FJELDSTED SEXTET FESTIVAL DE JAZZ	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	2.444,41	2.444,41	0,00		
2018 006322 ACTUACIÓ PERE ARGUIMBAU QUARTET FESTIVAL EIVISSA JAZZ 2018	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	208,88	208,88	0,00		
2018 006402 05-08 SEPTIEMBRE 2018 PRESENTACION DEL EIVISSA JAZZ FESTIVAL	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	882,00	882,00	0,00		
2018 006413 GASTOS DE PRODUCCION Y EMISION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE RADIO 3 "FESTIVAL DE JAZZ"	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	363,00	363,00	0,00		
2018 006476 CAMISETAS GRABADAS PARA EIVISSA JAZZ 2018	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	72,60	72,60	0,00		
2018 006412 07/09/2018 CONCIERTO BIG BAND EIVISSA - EIVISSA JAZZ 2018	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	1.712,26	1.712,26	0,00		
2018 006182 EIVISSA JAZZ 2018 DEP. DE CULTURA (GRUPO SERRANO).	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	979,00	979,00	0,00		
2018 006183 EIVISSA JAZZ 2018 DEP. DE CULTURA (GRUPO ELI DEGIBRI).	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	1.604,69	1.604,69	0,00		
2018 006184 EIVISSA JAZZ 2018 GRUPO SILVIA PEREZ.	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	2.916,09	2.916,09	0,00		
2018 006218 EIVISSA JAZZ 2018 ALLOTJAMENT GRUPS	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	2.190,30	2.190,30	0,00		
2018 006528 05-09 SEPTIEMBRE 2018 SERVICIO MEDICO Y DE AMBULANCIA ASISTENCIAL	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00		
2018 007266 5 Y 10/09/2018 ALQUILER DE WC'S Y RETIRADA-IBIZA JAZZ	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	871,20	871,20	0,00		
2018 006658 EIVISSA JAZZ 2018 N albaran ALC1800998: N pedido :. MODULO MP-6 AIS	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	723,58	723,58	0,00		
2018 007720 FESTIVAL JAZZ 2018. VAR 05/09/2018 Moqueta roja 8 x 2. BLINE20 06/09/2018	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	1.206,61	1.206,61	0,00		
2018 007213 8 AFINACIONES PIANO JAZZ 2018	2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	1.017,60	0,00	1.017,60		



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 007378 CLASSES DE CONVERSA DE CATA LA AL CEPA	2018 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00		
2018 001395 BILLETES AVION COMPANIA TRISTANA ESPECTACULO 03/03/2018 - CAN VENTOSA	2018 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.A	0,00	2.184,20	2.184,20	0,00		
2018 009098 PENELOPE.	2018 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	10.466,50	0,00	10.466,50		
2018 008536 0 VENTA DE CAMARA NEGRA MOLTON PARA CAMBIO DE ESCENARIOS	2018 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECN	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00		
2018 008534 020304/02/2018 EVENTO ACROBATICO EN CAN VENTOSA.	2018 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECN	0,00	940,00	940,00	0,00		
2018 008138 VENTA MATERIAL CENTRO CAN VENTOSA ALQUILER SONIDO Y SERVICIOS TECNICOS	2018 33402 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	4.228,95	4.228,95	0,00		
2018 008532 MESA CONTROL PICCOLO II MAS FILTROS 1024 CANALES MAS FILTROS COLORES -	2018 33402 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	4.867,83	4.867,83	0,00		
2018 007902 07/08/18 MANTENIMIENTO AGOSTO BALUARTE ST. JAUME, MONTAJE Y LIMPIEZA	2018 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	636,94	636,94	0,00		
2018 004983 CUOTA 2018 ALIANZA DE PAISAJES CULTURALES PATRIMONIO MUNDIAL	2018 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2018 005452 EMPALME RAPIDO 19-26 RACORD 3/4- 1/2 HEMBRA. COPIA LLAVE.	2018 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	9,20	9,20	0,00		
2018 005152 PLANTA 4. GARRAFA 20L AGUA. PLANTA 2. GARRAFA 20L AGUA. PLANTA 1. GARRAFA 20L AGUA.	2018 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	170,25	170,25	0,00		
2018 005264 PAPEL HIG. ECO 2/C 25. CC P/RO661 DET ATOMIZADO ENZIMATICO 20 KG. FRASCO	2018 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	112,07	112,07	0,00		
2018 005761 TQ LAVAVAJILLAS MAQUINA DE 6KG. TQ LAVAVAJILLAS ULTRA DE 5KG. TQ LAVAVAJILLAS	2018 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	675,16	675,16	0,00		
2018 005957 ACEITE REPSOL MOTO "2 T" SINTETICO 125 ml. (42 US fl. oz.). CANON DE 125 ml.	2018 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	364,98	364,98	0,00		
2018 006450 05/09/2018 REPARACION LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL DESPLAZAMIENTO ZONA INDUSTRIAL	2018 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	74,42	74,42	0,00		
2018 006198 DOCUMENTO ORIGEN. LINEA MANDEBARRA DE ALUMINIO 8 UNIDADES.	2018 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	105,45	105,45	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		
2018 005199 DOCUMENTO ORIGEN. LINEA MAN UAL. PLATOS DE CARTON PACK 8 UNIDADES.	2018 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	72,31	72,31	0,00		
2018 005200 DOCUMENTO ORIGEN. LINEA MAN UAL. CARTULINA COLOR 50X65. PASTA PARA M	2018 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	276,67	276,67	0,00		
2018 005201 LINEA MANUAL. DOCUMENTO ORI GEN. LINEA MANUAL. CASCABELES DE METAL F	2018 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	11,86	11,86	0,00		
2018 005203 DOCUMENTO ORIGEN. LINEA MAN UAL. PALO POLO NATURAL 50 UND APLI. PAPE	2018 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	191,42	191,42	0,00		
2018 005204 DOCUMENTO ORIGEN. DOCUMENTO ORIGEN. LINEA MANUAL. PLASTILINA JOVI 3	2018 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	617,22	617,22	0,00		
2018 005679 ESCOLA ESTIU 2018 MATERIAL FARMACEUTICO VARIO	2018 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	23,10	23,10	0,00		
2018 005894 SUMINISTRO MATERIAL DE OFIC INA VARIO: CINTA REDONDA O. BOX IDENTIFI	2018 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	15,45	15,45	0,00		
2018 005903 SUMINISTRO MATERIAL VARIO: BOBINA BARRIL CINTA METALIZADA PARA REGA	2018 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	67,17	67,17	0,00		
2018 005561 ABSP-43690 Prestador del se rvicio: IBERIA L.A.E. S.A. Nombre Viajer	2018 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	0,00	84,02	84,02	0,00		
2018 005919 IDA CALA DHORT JUVETUT EIVI S. 09/08/2018. REG CALA DHORT JUVETUT EI	2018 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	0,00	1.091,64	1.091,64	0,00		
2018 005480 26 JULIO 2018 TRANSPORTES E N AUTOBUS DE PUERTO A PLAYA Y VUELTA A P	2018 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	0,00	425,42	425,42	0,00		
2018 005050 ABSP-39897 Prestador del se rvicio: VIAJES TANIT (VUELING AIRLINES)	2018 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	0,00	1.843,76	1.843,76	0,00		
2018 005051 ABSP-40040 Prestador del se rvicio: IBERIALAE SAO S.U. Nombre Viajer	2018 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00		
2018 005208 EMISION POLIZA CONCIERTOS A CELEBRAR EN EL PARQUE REINA SOFIA.	2018 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENT	0,00	1.394,81	1.394,81	0,00		
2018 005241 08/02/2018 taller reforc di	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	150,00	150,00	0,00		
2018 005639 14/09/2018 A.QUILER DE MATE MUSICA URBANA. TA	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	935,09	935,09	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 005763 SUMINISTRO MATERIAL OFICINA :PASTA PARA MODELAR JOVI TERRACOTTA 500	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	183,64	183,64	0,00		
2018 005764 DOCUMENTO ORIGEN. LINEA MAN UAL. TEMPERA MILAN 1 L BLANCA. MAQUILLAJ	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	69,44	69,44	0,00		
2018 005765 DOCUMENTO ORIGEN. LINEA MAN UAL. PAPEL SEDA 51X76 PAQ. 25H SADIPAL A	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	66,27	66,27	0,00		
2018 005766 SUMINISTRO MATERIAL OFICINA : PACK 50 OJOS MOVIBLES ADHESIVOS NEGRO	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	42,30	42,30	0,00		
2018 005768 SUMINISTRO MATERIAL OFICINA : MARCADOR POSCA PINTURA BASE AL AGUA 07	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	182,42	182,42	0,00		
2018 005645 SUMINISTRE AQUAFINA PET 150 0. FIESTA ESCUELA VERANO SA BODEGA	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	99,13	99,13	0,00		
2018 005681 01-04 AGOSTO 2018 DESAYUNOS COMIDAS Y CENAS PARA 2 PERSONAS	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	162,00	162,00	0,00		
2018 005743 CHAMPU DOSIF. CAM. TIMOTEI 750ML. MOLDE 22X17 ALBAL 3U.. MOLDE 22X1	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	33,88	33,88	0,00		
2018 005744 ALGODONES ZIGZAG IFA-UNNIA 100GR. HUEVOS T-L RETRACTIL EL CASCARON.	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	54,29	54,29	0,00		
2018 005746 GIN BEEFEATER 70CL..	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	13,35	13,35	0,00		
2018 005747 MANGO AVION IB. MANGO AVION. IB. MANGOS IB. KIWIS IB. BANANA IB. CAC	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	146,33	146,33	0,00		
2018 005748 AGUA AQUABONA PACK-6 AQUABO NA 1. SPRAY SOLAR AEROSOL DENENES 250M.	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	16,48	16,48	0,00		
2018 005750 SANDIA RAYADA IBIZA IB. LEC HE SEMIDESN P-6 ASTURIANA 6X1. ESPONJA R	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	31,77	31,77	0,00		
2018 005751 VINAGRE ROSSELLO 05L.. VINO TERRA TINTO. R.ROQUETA 75CL. BOLSA HIPE	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	74,39	74,39	0,00		
2018 005752 HUEVOS T-L 63GR-73GR SAN TI	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	183,01	183,01	0,00		
2018 005618 AGUA Y REFRESCOS VARIOS PAR	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	115,50	115,50	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		
2018 005651 23 24 Y 27 JULIO 2018 TALLE RES DE JUEGOS	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	509,00	509,00	0,00		
2018 005807 AQUAFINA PET 1500. KAS NARA NJA LATA 330 SIN HICONE. KAS LIMON LATA	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	94,78	94,78	0,00		
2018 005811 AQUAFINA PET 1500. KAS NARA NJA TANQUETA PREMIX. KAS LIMON TANQUETA	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	673,77	673,77	0,00		
2018 005813 AQUAFINA PET 1500.	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	33,04	33,04	0,00		
2018 005814 AQUAFINA PET 1500.	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	33,04	33,04	0,00		
2018 005796 PAPEL COCINA BLANCO IFA-SABE 4U.. PAPEL COCINA BLANCO IFA-SABE 4U..	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	8,82	8,82	0,00		
2018 005788 ESTIU JOVE: FLYER IMPRESOS EN CART.ESTUC BRILLO Y CARTELES TAMAÑO A	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	540,87	540,87	0,00		
2018 005193 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL (8373609	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	158,81	158,81	0,00		
2018 005197 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA. PAPEL CARLIN A4 500 HOJAS STANDARD	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	140,15	140,15	0,00		
2018 005202 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA LINEA MANUAL. PALOS POLO NATURAL JU	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	529,27	529,27	0,00		
2018 005392 EMPALME RAPIDO 19-26 TL. BOQUILLA CONEX RAPIDA TL. RACORD HEMBRA 2	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	132,81	132,81	0,00		
2018 005436 GALLETA TOSTA RICA CUETARA 860GR. ZUMO 100% MANZANA IFA-ELIGES 6X2.	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	60,28	60,28	0,00		
2018 005438 YOGUR GRIEGO NAT.AZ DANONE 4X110. BOLSA HIPER C.45X60 PLASFESA.	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	8,33	8,33	0,00		
2018 005439 BOLAS QUESO IFA-ELIGES 80GR .. PATATAS RUFFLES MATUTANO 312GR.. GALL	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	12,21	12,21	0,00		
2018 005440 TOALLITAS P.ATOPI. IFA-UNNI CANITAS FLEXIBLES 100 UND.. BOLSA	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	37,58	37,58	0,00		
2018 005503 ABRIL MAYO Y JUNIO 2018 CLAMINI EN C19	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	829,92	829,92	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 005099 DONATIVO VISITA ESCOLAR PAR QUE CAN MAYMO - JOVENTUT	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	972,84	972,84	0,00		
2018 004982 SISTEMA SONIDO EAW4.2 MONIT ORES ELX SET DJ PIONNER SET ILUMINACION	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	1.132,56	1.132,56	0,00		
2018 004985 02/06/2018 CONCIERTO RAP PR OYECTOR NEC 7000 LUMEN Y PANTALLA PROYE	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	261,36	261,36	0,00		
2018 004986 28 ABRIL CONCIERTO RAP ALQU ILER SISTEMA SONIDO EAW 4.2 MONITORES SE	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	1.069,64	1.069,64	0,00		
2018 005604 SESION JUIDO + DEFENSA PERS ONAL	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	50,00	50,00	0,00		
2018 005742 YOGHOURT NATURAL X4 GERVAIS 4X12. GALLETA MARIA DORADA IFA-ELIGES.	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	48,86	48,86	0,00		
2018 004665 25-30 JUNIO 2018 ACTIVIDADE S EXTRAORDINARIAS C19	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	3.321,34	3.321,34	0,00		
2018 005055 02-06 JULIO VARIAS COMIDAS Y CENAS Can Tomeu. Comida y cena 03.07 C	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00		
2018 005167 JULIO 2018 ESCUELA DE VERAN O AYUNTAMIENTO DE IBIZA REFUERZO DEL SER	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00		
2018 005052 ABSP-39896 Prestador del se rvicio: VIAJES TANIT (AIR EUROPA L.A. S.	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	315,07	315,07	0,00		
2018 005477 ABSP-40068 Prestador del se rvicio: IBERIALAE SAO S.U. Nombre Viajer	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	-157,35	-157,35	0,00		
2018 006398 MULTI-INSECTOS AER. RAID 30 OML.. AGUA MINERAL 2X5L.PA AQUABONA 2X.	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	10,61	10,61	0,00		
2018 006268 ACTIVIDADES CALA TARIDA Y S A PEDRERA-JUVENTUD	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	1.045,44	1.045,44	0,00		
2018 006270 ENSEÑANAZA EN CURSO DE CINE PARA NINOS Y JOVENES-JUVENTUD	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	701,25	701,25	0,00		
2018 006390 MAGDALENAS BOLSON DULCESOL MAGDALENAS BOLSON DULCESOL 615GR.	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	48,17	48,17	0,00		
2018 006396 AGUA MINERAL 2X5L.PA AQUABO	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	6,00	6,00	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		
2018 006157 AGOSTO SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS-JUVENTUD	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	49,09	49,09	0,00		
2018 005968 CAMPAMENTO DE VERANO	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	400,00	400,00	0,00		
2018 005969 1, 2 Y 3 AGOSTO DE 2018 TALLERES "FESTES DE LA TERRA" - JOVENTUT	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	860,00	860,00	0,00		
2018 005482 26 JULIO 2018 SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	259,32	259,32	0,00		
2018 006297 AQUAFINA PET 1500 MP 6.	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	247,83	247,83	0,00		
2018 005934 CREMA SILVEDERMA	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	5,03	5,03	0,00		
2018 006269 PROYECTOR EPSON Y LAMPARA EPSON-JUVENTUD	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	235,95	235,95	0,00		
2018 005940 ESDEVENIMENT 14/08/2018.	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	391,85	391,85	0,00		
2018 005446 04/08/2018 CONCIERTO COQUE MALLA ALQUILER BACKLINE - JUVENTUD	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	1.786,93	1.786,93	0,00		
2018 005298 26 JULIO 2018 CAMPAMENTOS ESCOLA DESTIU CP SA GRADUADA	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	486,00	486,00	0,00		
2018 005299 31 JULIO 2018 CAMPAMENTOS ESCOLA DESTIU CP SA GRADUADA	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	482,00	482,00	0,00		
2018 005979 31 AGOSTO 2018 35 ENTRADAS A PARQUE ACUATICO POR ESCOLA DESTIU	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	315,00	315,00	0,00		
2018 007112 HUEVOS T-L 63-73 GR. LA DESPENSA. LECHE CLASICA SEMI IFA-ELIGES ILL.	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	5,52	5,52	0,00		
2018 007275 SALCHICHAS PAVO OSCAR MAYER 200G. SALCHICHAS PAVO OSCAR MAYER 200G.	2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	15,81	15,81	0,00		
2018 005398 DESPESES PRODUCCIÓ CONCERT AL PARC REINA SOFIA 14/08/2018	2018 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2018 005987 ASIST. TÉCNICA SO I LLUM CONCERT CO 2018 PARC REINA	2018 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	13.105,23	13.105,23	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 005616 MAYO 2018 CLASES DE BAILE EN C19 POR MARIA JIMENA BRUSACA SANTA CRU	2018 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	120,00	120,00	0,00		
2018 005617 CLASES DE BAILE EN C19 POR MARIA JIMENA BRUSACA	2018 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	72,00	72,00	0,00		
2018 005680 DISEÑO CARTELERIA ESTIU JOVE 2018 MUSICA URBANA	2018 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	636,00	636,00	0,00		
2018 001124 Carpa de nadal: Preparacion de material arreglos confeccion y puesta	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00		
2018 003950 SUMINISTRO ROLLO MOQUETA - FESTES	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	400,75	400,75	0,00		
2018 004131 POSTERS "NIT DE SANT JOAN 2018" TAMANO 33x51 cms. IMPRESOS EN CUATRO	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	654,61	654,61	0,00		
2018 003711 REGOGIDA CASETA VARA DE REY Y LLEVARLA AL ALMACEN MUNICIPALS	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	72,60	72,60	0,00		
2018 004667 TASQUES FESTA NIT DE SANT JOAN TALAMANCA I FIGUERETES 23 DE JUNY DE	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	740,00	740,00	0,00		
2018 004618 BOCADILLO DE TORTILLA CON TOMATE. BOCADILLO DE TORTILLA SIN TOMATE.	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.380,55	1.380,55	0,00		
2018 005168 MONITORS FESTA VERGE DEL CARMEN 2018 16 DE JULIOL DE 2018.	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	650,00	650,00	0,00		
2018 005662 OBRA: FESTES R.SOFIA. 3 REPRESENTACIONES. CARRETILLA ELEVADORA GASOIL 1700	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	4.620,87	4.620,87	0,00		
2018 005223 VENTA ROLLOS DE MOQUETA	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00		
2018 005552 DEL 17/05 AL 19/05 ALQUILER SUPPORT PARA ESCENARIO	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	4.818,22	4.818,22	0,00		
2018 005578 ALQUILER TORRE CAÑON EN REINA SOFIA PARA EL CONCIERTO DE ANTONIO ORTEGA	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	484,00	484,00	0,00		
2018 005614 MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANTALLAS DE FOTES DE SA TERRA -REDA. IGNA	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	918,97	918,97	0,00		
2018 005608 16 JULIO 2018 SERVICIO DE ALQUILER DE MAS EQUIPO	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	130,00	130,00	0,00		



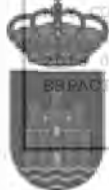
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 007746 Suministro pasacables 2 Vias Pereto. Suministró Pasacables angulo de	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	3.081,70	3.081,70	0,00		
2018 007960 Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun de	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	390,50	390,50	0,00		
2018 007765 12 Y 13/10/2018 SERV. MEDICO Y 2 AMBULANCIAS ASISTENCIALES PARA IBI	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00		
2018 008891 ARBOL DE NAVIDA.	2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.288,65	0,00	1.288,65		
2018 003246 Inauguracion Mercat Medieval 2018:Coordinacion grupos ensayos y esp	2018 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	968,00	968,00	0,00		
2018 003247 MERCAT MEDIEVAL 2018 - Logistica de montaje y desmontajeMONTAJE / D	2018 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2018 004427 MERCAT MEDIEVAL 2018: ASALQIR - ALQUILER WCS + VACIADOS SEGUN PPTO.	2018 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	5.420,80	5.420,80	0,00		
2018 001215 08/02/2018 ALQUILER SISTEMA SONIDO ACTUACION PASSION DANCE VARA DE	2018 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	1.136,72	1.136,72	0,00		
2018 001216 08/02/2018 ALQUILER SISTEMA DE ILUMINACION ACTUACION PASSION DANCE	2018 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	1.173,63	1.173,63	0,00		
2018 001217 10/02/2018 ALQUILER SISTEMA DE SONIDO E ILUMINACION E INALAMBRICOS	2018 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	880,38	880,38	0,00		
2018 001218 11/02/2017 ALQUILER MATERIAL DE SONIDO CARNAVAL EN EL PARQUE REINA	2018 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	1.143,45	1.143,45	0,00		
2018 001332 5/1 - Arribada Reis Mags. P. ort dEivissa: Equips de So Meyer Sound +	2018 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	1.851,30	1.851,30	0,00		
2018 001279 13/02/2018 ALQUILER EQUIPO SONIDO CHIRIGOTAS CENTRO CULTURAL CAN V	2018 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	830,82	830,82	0,00		
2018 000212 06/01/2017 ALQUILER SONIDO E ILUMINACION 6 CARROZAS CABALGATA DE RE	2018 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	3.513,16	3.513,16	0,00		
2018 000213 29/12/2017 MUSICAL "OPERACTA CLAU" ALQUILER MAMA NEGRA CON	2018 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	1.729,39	1.729,39	0,00		
2018 001211 11/12/2017 ALQUILER EQUIPS LA I REPRODUCTO	2018 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	1.028,50	1.028,50	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		
2018 005444 07/08/2018 Asociación 8 días gost Projecte Mut y Quin Delibat. 0 Algu	2018 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	733,26	733,26	0,00		
2017 008387 COLABORACION CAMPANA COMERC IAL NAVIDAD SORTEO 6.000	2018 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	500,00	0,00	500,00	0,00		
2018 008184 MATERIAL FERIA DENIA.	2018 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	5.799,83	5.799,83	0,00		
2018 004979 VALORACION PUESTOS VACIOS M ERCAT NOU 2018 HASTA EL 25.08.2018.	2018 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MER	0,00	12.060,30	12.060,30	0,00		
2018 007190 1-7 DE OCTUBRE 2018 SERVICI O MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y VIGILANCIA ME	2018 43120 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	2.964,50	2.964,50	0,00		
2018 007616 OCTUBRE 2018 LIMPIEZA MERC ADOS	2018 43120 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	4.167,24	0,00	4.167,24		
2018 008939 NOVIEMBRE 2018 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO MERCAT NOU EIVISSA	2018 43120 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	6.236,27	0,00	6.236,27		
2018 009198 LIMPIEZA MERCADO VIEJO.	2018 43120 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	961,95	0,00	961,95		
2018 005254 FOLLETOS "VIVE LA POSIDONIA " TAMANO 16x16 cms. CON 36 PAGINAS IMPRE	2018 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		
2018 007881 Exp.65572 NOVIEMBRE 2018 RE VISTA AIR EUROPA PAGINA A COLOR	2018 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00		
2018 008588 PACK OFERTA VIAJAR CON HIJO S n45. Papel: 1 Pagina Publicidad + 4 Pa	2018 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2018 008523 CAMPANA "FIRA EIVISSA BIODI VERSITAT I. CULTURA DENIA" EN IBIZA GLOBE	2018 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00		
2018 008639 FOLLETOS "EIVISSA OBERTA TO T LANY" (NOV.-DIC.) TAMANO ABIERTO 310x2	2018 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	407,77	407,77	0,00		
2018 008581 16-18/11/2018 ESTANCIAS FIR A DE TURISMO - BALEARIA	2018 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	1.113,60	1.113,60	0,00		
2018 003598 13/05/2018 SERVICIO ATENCIO COORDINACION GRUPO RIVE Y GRABACION	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	1.421,15	1.421,15	0,00		
2018 005754 7882A CAT BRID COORDINACON	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	4.840,00	4.840,00	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		
2018 005705 CARTELES MARCHA A3, CARTELES CHARLA A3 Y FOLLETOS IBIZA GAY PRIDE	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	1.323,74	1.323,74	0,00		
2018 004718 JUNY 2018 DISSABTES VISITES TEATRALITZADES DALI VILA - TURISME	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	1.756,92	1.756,92	0,00		
2018 005650 JULIO 2018 VISITAS TEATRALIZADAS A DALI VILA	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	2.342,56	2.342,56	0,00		
2018 006517 TALLERES PARTICIPATIVOS SA PEDRERA	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	302,50	302,50	0,00		
2018 007912 21 DE SEPTIEMBRE TALLER PARTICIPATIVO DE ESMALTE A FUEGO SOBRE META	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	349,54	349,54	0,00		
2018 007933 FABRICACION DE CUATRO MARCOS 3MX 2M Y 4MX2M-TURISME	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	786,50	786,50	0,00		
2018 008501 17 I 18 NOVIEMBRE FIRA BIODIVERSITAT 20 ANYS PATRIMONI MUNDIAL ELS D	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	675,00	675,00	0,00		
2018 007971 BC REWARDS 2018.	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	1.059,96	1.059,96	0,00		
2018 008552 CEPILLO ASA MEXIL . CRISTAS OL 1000. LAVAVAJILLAS MISTOL CONCEN. ULT	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	785,48	785,48	0,00		
2018 008444 100/ AGENDAS EVENTOS 18/19.	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	453,75	453,75	0,00		
2018 008445 300/ AGENDAS EVENTOS 18/19.	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2018 008446 600/ AGENDAS EVENTOS 18/19.	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	1.597,20	1.597,20	0,00		
2018 008433 ROLLO CINTA AMERICANA. CUERDA NEGRA 20 MM A.T.. SURTIDO DE BRIDAS V	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	820,21	820,21	0,00		
2018 008572 NOVIEMBRE 2018 ALQUILER MOSTRADOR CO-EXPOSITOR FERIA WTM CELEBRADA	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2018 008527 MAGDALENA IBICENCA UNIDAD. PERSON MEDIANO. ORELLETA PEQUENA 6 UDS..	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	674,10	674,10	0,00		
2018 008525 CONTRATACION ARTISTA FIRA D	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	968,00	968,00	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		
2018 008194 MATERIAL PREPARACION Y SERVICIO DE MENU COCINA IBICENCA "EIVISSA BI	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2018 008088 BUCEAR CON POSI.	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	632,50	632,50	0,00		
2018 008214 EVENTO VIU LA POSIDONIA.	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	1.752,08	1.752,08	0,00		
2018 008238 IBIZA MARATHON 38.	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2018 008196 GASTOS PIRA PATRIMONI DENIA	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	440,00	440,00	0,00		
2018 008132 venta de moqueta gris.	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00		
2018 008457 PROGRAMA EIVISSA OBERTA TOT LANY TALAMANCA OTONO 2018. ACTIVIDADES	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	6.025,80	6.025,80	0,00		
2018 008211 18 I 29 DE SETEMBRE VISITAS TEATRALIZADAS A DALI VILA	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	2.108,30	2.108,30	0,00		
2018 008212 AGOST 2018 VISITAS TEATRALIZADAS A DALI VILA	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	2.342,56	2.342,56	0,00		
2018 008577 Activitats Eivissa oberta a l'hivern. Novembre i desembre de 2018 (1	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
2018 008524 Reparto publicidad Ibizagay pride.	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2018 007637 DISSABTE 13/10/2018 VISITA TEATRALITZADA OCTUBRE 2018 - TURISME	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	702,65	702,65	0,00		
2018 007327 BELT-CUSTOM-S Y L .TRES DIAS TRAIL IBIZA	2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00		
2018 001944 CREACION DE MARCA SDL + SERVICIOS DISEÑO GRAFICO ADICIONALES	2018 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00		
2018 008094 ACTIVIDADES LA PALYA ESTA A	2018 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.011,28	6.011,28	0,00		
2018 008192 PRESENTACION DESFILE ADLIB	2018 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.000,00	1.000,00	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		
2018 008834 Enlaces con grupos particip antes Fira Denia.	2018 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2018 008789 Fira Denia:Produccion gener al.	2018 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.617,90	3.617,90	0,00		
2018 008790 FIRA TURISMO DENIA:Asistenc ia en logistica Fira Denia.	2018 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2018 007252 COLABORACION EN LA XVI VUEL TA CICLOTURISTA A IBIZA CAMPAGNOLO 2018	2018 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.998,99	0,00	4.998,99		
2018 008574 DISSABTE I DIUMENGE DE 11 A 14 ACTIVITAT INFANTILS DURANT ELS MESOS	2018 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
2018 008414 GRUPO HABITACIONES FERIA TU RISMO IBIZA	2018 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL T	0,00	2.998,80	2.998,80	0,00		
2018 007458 24/09/2018 CSA CZECH AIRLIN ES PEREA MONTIEL/AGUSTIN N. Bono: 286242	2018 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	0,00	459,93	459,93	0,00		
2018 007460 18/09/2018 IBERIA L.A.E.MOL L JOFRE/ALEJANDRO M N. Bono: 2862426228	2018 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	0,00	110,82	110,82	0,00		
2018 007464 ABSP-43592 Prestador del se rvicio: RYAN AIR Nombre Viajeros: GARCIA	2018 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	0,00	58,71	58,71	0,00		
2018 008465 ABSP-44901 Prestador del se rvicio: IBERIA L.A.E. S.A. Nombre Viajer	2018 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	0,00	54,40	54,40	0,00		
2018 008471 ABSP-44858 Prestador del se rvicio: IBERIA L.A.E. S.A. Nombre Viajer	2018 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	0,00	108,80	108,80	0,00		
2018 008460 ABSP-44950 Prestador del se rvicio: AIR EUROPA Nombre Viajeros: GARC	2018 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	0,00	282,32	0,00	282,32		
2018 008481 ABSP-44730 Prestador del se rvicio: BEDS ON LINE S.L.U. Nombre Viaje	2018 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	0,00	315,00	0,00	315,00		
2012 007563 NOVIEMBRE 2012 ANUNCIOS PUB LICADOS EN PRENSA PITITUSA - PREMSA	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.554,57	0,00	6.554,57	0,00		
2013 002598 MARÇ 2013 PRODUCCIO I REALI TAT DE PREMSA	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.545,82	0,00	5.545,82	0,00		
2013 001966 MARÇ 2012 ANUNCIOS EN PRE MSIA	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.392,06	0,00	6.392,06	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		
2012 004947 JULIO 2012 ANUNCIOS PUBLICA DOS EN PRENSA PITIUSA - PREMSA I COMUNIC	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.392,06	0,00	6.392,06	0,00		
2012 005481 AGOSTO 2012 ANUNCIOS PUBLIC ADOS EN PRENSA PITIUSA - PREMSA I COMUNI	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.392,06	0,00	6.392,06	0,00		
2012 006347 SEPTIEMBRE 2012 ANUNCIOS PU BLICADOS EN PRENSA PITIUSA - PREMSA	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.554,57	0,00	6.554,57	0,00		
2012 006763 OCTUBRE 2012 ANUNCIOS EN PR ENSA PITIUSA - PREMSA	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.554,57	0,00	6.554,57	0,00		
2013 000228 DICIEMBRE 2012 ANUNCIOS PUB LICADOS EN PRENSA PITIUSA	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.554,57	0,00	6.554,57	0,00		
2013 001410 FEBRER 2013 PRODUCCIO I REA LITZACIO NOTICIES PREMSA PITIUSA - PREMS	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.545,82	0,00	5.545,82	0,00		
2018 005995 PUBLICIDAD CONCIERTO REINA SOFIA AGOSTO 18.	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00		
2018 007744 OCTUBRE 2018.	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	660,01	660,01	0,00		
2018 008662 Publicidad: K0000010281 Tam aio: 1683X1 AYTO. EIVISSA...AGENDA - 01/	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.095,53	1.095,53	0,00		
2018 008663 Publicidad: K0000012925 Tam aio: 50X1 AYTO. EIVISSA...MECANTILIZACIO	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	605,00	605,00	0,00		
2018 008664 Publicidad: K0000012929 Tam aio: 50X1 AYTO. EIVISSA...MON DEL NADAL	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	363,00	363,00	0,00		
2018 008665 Publicidad: K0000012911 Tam aio: 1X1 CAN VENTOSA...5 Y ACCION - 29/1	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	423,50	423,50	0,00		
2018 008666 Publicidad: A0000267677 Tam aio: 3X2 AYTO. EIVISSA...BAN DIA DEL PEDA	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	315,45	315,45	0,00		
2018 008669 Publicidad: A0000267908 Tam aio: 4X5 AJUNTAMENT D'EIVISSA...ANUNCI N	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	895,40	895,40	0,00		
2018 008670 Publicidad: A0000268015 Tam aio: 4X5 AJUNTAMENT D'EIVISSA...ANUNCI N	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	895,40	895,40	0,00		
2018 008673 Publicidad: A0000268056 Tam aio: 4X5 AJUNTAMENT D'EIVISSA...INAUGURACIÓ N FI	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	671,55	671,55	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 008735 Publicidad: A0000268055 Tam aio: 2X2 AJUNTAMENTO DiEIVISSA...BAN TRE	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	210,30	210,30	0,00		
2018 008736 Publicidad: K0000010281 Tam aio: 1683X1 AYTO. EIVISSA...AGENDA - 07/	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.131,91	1.131,91	0,00		
2018 008737 Publicidad: K0000012929 Tam aio: 50X1 AYTO. EIVISSA...MON DEL NADAL	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	242,00	242,00	0,00		
2018 008738 Publicidad: A0000268084 Tam aio: 3X2 CAN VENTOSA...PENELOPE - 01/12/	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	296,21	296,21	0,00		
2018 008739 Publicidad: A0000268210 Tam aio: 2X2 AYTO. EIVISSA...CURSA PATRIMONI	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	179,08	179,08	0,00		
2018 008618 RAD. CUNAS CADENA SER - ACU ERDO PUBLICITARIO 2018 // DICIEMBRE.	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.760,01	1.760,01	0,00		
2018 008129 EMISORA: IBIZA C.V.; O.PUBL I: 1051182053; ANUNCIANTE: AY. DE IBIZA/	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	824,98	824,98	0,00		
2018 007215 SEPTIEMBRE 2018.	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	660,01	660,01	0,00		
2018 008905 NOVIEMBRE 2018 TALLER DE RU IDOFONIA	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	660,01	0,00	660,01		
2018 008907 DICIEMBRE 2018 TALLER RUIDO FONIA	2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	660,01	0,00	660,01		
2018 002012 CAMBIO DE IMAGEN + ADAPTACI ON A FORMATO SOLICITADO	2018 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	217,80	217,80	0,00		
2018 005276 CAMPANA COMUNICACION GRAFIC A POSIDONIA	2018 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00		
2018 008611 DISEÑO PROGRAMA FIESTAS DE NAVIDAD 2018	2018 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00		
2017 008383 REPARACION IMPRESORA URBANI SMO	2018 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	110,11	0,00	110,11	0,00		
2018 008451 01/12/2018 AL 30/11/2019 AR ... SOCAL.	2018 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBRO	0,00	1.167,15	0,00	1.167,15		
... 006484 SUMINISTRO CARBURANTE VARIO ... VEHICU	2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	2.496,82	2.496,82	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		
2018 006489 SUMINISTRO CARBURANTE VEHIC ULOS POLICIA	2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	2.878,41	2.878,41	0,00		
2018 007771 ADBLUE 10L..	2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	14,95	14,95	0,00		
2018 007772 Gasoleo A (B7). Sin Plomo 95 (E5). Gasoleo A (B7). Sin Plomo 95 (E5)	2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	529,06	529,06	0,00		
2018 007773 Gasoleo A (B7). Sin Plomo 95 (E5).	2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	77,37	77,37	0,00		
2018 007908 REPSOL ELITE 2T SINTETICO 125 CC..	2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	2,35	2,35	0,00		
2018 007909 Gasoleo A (B7). Gasoleo A (B7). Sin Plomo 95 (E5). CEPSA ACE.MOTOSI	2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	247,38	247,38	0,00		
2018 008397 OCTUBRE SUMINISTRO CARBURANTE POLICIA LOCAL	2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	2.215,44	2.215,44	0,00		
2018 008399 OCTUBRE SUMINISTRO CARBURANTE POLICIA LOCAL	2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	202,62	202,62	0,00		
2018 008407 SEPTIEMBRE SUMINISTRO CARBURANTE POLICIA LOCAL	2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	2.163,88	2.163,88	0,00		
2018 008408 SEPTIEMBRE SUMINISTRO CARBURANTE POLICIA LOCAL	2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	150,05	150,05	0,00		
2018 009223 Sin Plomo 95 (E5).	2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	40,00	0,00	40,00		
2018 006076 POLIZA: 0538001965 PRODUCTO: AUTOS OBJETO: GESMOT7 F.EFECTO: 0	2018 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.	0,00	149,69	149,69	0,00		
2018 006077 POLIZA: 0538092250 PRODUCTO: AUTOS OBJETO: GESMOT7 F.EFECTO: 0	2018 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.	0,00	103,96	103,96	0,00		
2018 007096 POLIZA: 0537729927 PRODUCTO: AUTOS OBJETO: GESAUT4 F.EFECTO: 0	2018 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.	0,00	342,17	342,17	0,00		
2018 008680 POLIZA: 0537877467 PRODUCTO: AUTOS OBJETO: GESAUT4 F.EFECTO: 0	2018 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.	0,00	298,50	0,00	298,50		
2018 008681 POLIZA: 0537877468 PRODUCTO: AUTOS OBJETO: GESAUT4 F.EFECTO: 0	2018 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.	0,00	323,61	0,00	323,61		



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 008667 Publicidad: A0000267678 Tam aio: 4X2 AYTO. EIVISSA..ANUNCI HORARI CE	2018 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	358,16	358,16	0,00		
2018 008668 Publicidad: A0000267879 Tam aio: 2X2 AYTO. EIVISSA..BORSA TREBALLS D	2018 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	179,08	179,08	0,00		
2018 007581 Grabacion y comunicacion on line de pleno Extraordinario 31/10/2018.	2018 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	471,90	471,90	0,00		
2018 006727 27/09/2018 GRABACION Y COMU NICACION ONLINE PLENO ORDINARIO - PREMSA	2018 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	713,90	713,90	0,00		
2018 007064 08/10/2018 GRABACION Y COMU NICACION ONLINE PLENO EXTRAORDINARIO - E	2018 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	520,30	520,30	0,00		
2018 007580 29/01/2018 GRABACION Y COMU NICACION ONLINE PLENO EXTRAORDINARIO	2018 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	532,40	532,40	0,00		
2018 007401 25/10/2018 GRABACION Y COMU NICACION ONLINE PLENO ORDINARIO - PREMSA	2018 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	562,65	562,65	0,00		
2018 001349 AUTOS 004/2018 JPI 23 PALMA DE MALLORCA.	2018 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	0,00	7.623,00	7.623,00	0,00		
2018 004440 INSCRIPCION EN REGISTRO MER CANTIL EXTINCION ITUSA.	2018 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00		
2018 004833 OPOSICION A EJECUCION 226/1 8 JPI 18 PALMA (BRUESA).	2018 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00		
2018 005384 MINUTA DE HONARIOS DE ABOGA DO P.A N° 184/2017 DON CARSTEN-STOKHOLM	2018 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	0,00	695,75	695,75	0,00		
2018 006525 50% HONORARIOS PROC.ABREVI ADO 227/2016 POR SAGRARIO CABRERA MANZAN	2018 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	0,00	907,50	907,50	0,00		
2018 006533 50% HONORARIOS PROC.ORDINAR IO 11/2016 POR CONCEPCION MATAS MATAS JU	2018 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00		
2018 006534 60% HONORARIOS RECURSO APEL ACION 464/2017 POR CONCEPCION MATAS MATA	2018 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	0,00	3.339,60	3.339,60	0,00		
2018 002629 FACTURA POR LAS DILIGENCIAS N° 4410/09 JDC INSTRUCCION N UNO	2018 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2018 007843 HONORARIOS FO 29/2018 DEMAND A PROMOCION J.C.A. N° 2 PA	2018 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	0,00	3.993,00	3.993,00	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		
2018 008610 MINUTA DE HONARIOS DE ABOGADO.	2018 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	0,00	695,75	0,00	695,75		
2018 008466 ABSP-44898 Prestador del servicio: IBÈRIA L.A.E. S.A. Nombre Viajer	2018 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	0,00	466,68	466,68	0,00		
2018 008571 DISEÑO IMAGEN AMAR NO FA MA L	2018 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GE	0,00	302,50	302,50	0,00		
2018 002924 ABRIL 2018 CUSTODIA ARCHIVO EXTERNO Y CONSULTA DE DOCUMENTACION	2018 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.919,42	3.919,42	0,00		
2018 003831 MAIG 2018 SERVEI CUSTODIA I CONSULTA DOCUMENTACIÓ ARXIU EXTERN	2018 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.332,27	3.332,27	0,00		
2018 004713 JUNIO 2018 CUSTODIA ARCHIVO EXTERNO Y CONSULTA DE DOCUMENTACION	2018 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.491,87	3.491,87	0,00		
2018 005261 JULIO 2018 CUSTODIA Y CONSULTA DE DOCUMENTACION	2018 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.317,70	3.317,70	0,00		
2018 005986 AGOST 2018 CUSTODIA EXTERNA ARCHIVO Y CONSULTA DE DOCUMENTACION	2018 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.330,40	3.330,40	0,00		
2018 006788 SETEMBRE 2018 SERVI CITA PRÈ VIA TELEFONICA PADRÓ	2018 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	799,35	799,35	0,00		
2018 006812 SETEMBRE 2018 SERVEI CONSULTA DOCUMENTACIÓ I CUSTODIA EXTERNA ARXIU	2018 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.317,70	3.317,70	0,00		
2018 007548 OCTUBRE 2018 SERVE CITA PRÈ VIA TELEFÒNICA PADRÓ	2018 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	952,92	952,92	0,00		
2018 008043 OCTUBRE 2018 CONSULTA DOCUMENTACIÓ I CUSTODIA EXTERNA ARXIU	2018 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.311,35	3.311,35	0,00		
2018 008678 NOVIEMBRE 2018 CONSULTA DOCUMENTACIÓ I CUSTODIA EXTERNA ARXIU	2018 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.317,70	3.317,70	0,00		
2018 008596 NOVIEMBRE 2018 SERVICIO CITA PREVIA TELEFONICA PADRON - SAC	2018 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	983,69	0,00	983,69		
2018 008197 CISCO IP PHONE 8811 SERIES.	2018 92000 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	559,07	559,07	0,00		
2018 003225 FILTRO DRAGGER PARA GASES Y VAPORES	2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	2.027,36	2.027,36	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 004746 MANO DE OBRA OFICIAL 1 MAXI REPARACION PERDIDA AGUA	2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	48,06	48,06	0,00		
2018 007055 REPARACIÓ I MANTENIMENT CÀM ERES MERCAT NOU	2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	10.022,90	10.022,90	0,00		
2018 007903 INSTALACION BARRERA INTELIG ENTE Y SUSTITUCION DE BARRERA AVERIADA	2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00		
2018 007954 DEPOSITO MUNICIPAL IBIZA. T rabajos realizados segun orden adjunta..	2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	222,88	222,88	0,00		
2018 008047 REPARACION BOMBA DE CALOR R OCA Revision completa del equipo para. R	2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	9.100,80	9.100,80	0,00		
2018 008260 SUSTITUCION BATERIA EVAPORA DORA EQ. N DE SERIE 9286790002.	2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	5.780,90	5.780,90	0,00		
2018 008235 TRABAJOS DE ALBANILERIA SEG UN FACTURA ADJUNTA.	2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	6.224,41	6.224,41	0,00		
2018 008213 (1) Servicio Completo de Pi ezas y Mano de obra de sustitucion de Ba	2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	5.687,19	5.687,19	0,00		
2018 003887 GARRAFA 20L AGUA. VASOS PLA STICO 100 UNID.. GARRAFA 20L AGUA.	2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	30,05	0,00	30,05		
2018 003889 GARRAFA 20L AGUA.. VASOS PLA STICO 100 UNID.. GARRAFA 20L AGUA. VASOS	2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	41,86	0,00	41,86		
2018 003890 GARRAFA 20L AGUA. VASOS PLA STICO 100 UNID.. GARRAFA 20L AGUA. VASOS	2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	37,42	0,00	37,42		
2018 003882 GARRAFA 20L AGUA. GARRAFA 2 0L AGUA.	2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	34,49	0,00	34,49		
2018 009205 FACTURA ENDESA REPERCUTIDA . POR FIN DE LA CONCESION ADMINISTRATIVA D	2018 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	11.740,36	0,00	11.740,36		
2018 008197 CISCO IP PHONE 8811 SERIES.	2018 92001 6090017 INVERSION INFRAESTRUCTUR	0,00	2.001,07	2.001,07	0,00		
2018 006755 NOVES TECNOLOGIEZ A LESCOLA	2018 92002 16200 FORMACION PERSONAL	0,00	320,00	0,00	320,00		
2018 002273 POLISEA: CV37456612 01/04-3	2018 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSON	0,00	6.470,47	6.470,47	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 002984 POLIZA:17486499 05/05/2018 A 04/05/2019 SEGURO ZURICH ACCIDENTE COL	2018 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSON	0,00	1.555,15	1.555,15	0,00		
2018 006795 POLIZA: CA37456594 PRODUCT O: ACTECOL OBJETO: ACCIEXT F.EFECTO: 0	2018 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSON	0,00	2.092,44	2.092,44	0,00		
2018 006796 POLIZA: CV37456612 PRODUCT O: VIDACOL OBJETO: VIDAEXT F.EFECTO: 0	2018 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSON	0,00	6.845,91	6.845,91	0,00		
2018 006561 POLIZA:00000099061566 05 MA YO 2018 - 04 MAYO 2019 SEGURO ACCIDENTE	2018 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSON	0,00	1.719,01	1.719,01	0,00		
2018 003256 21/03/2018 AL 20/06/2018 ER GONOMIA. HIGIENE. MEDICINA DEL TRABAJO.	2018 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.604,94	6.604,94	0,00		
2018 007879 OCTUBRE 2018 ANALITICAS VAR IAS	2018 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00		
2018 008056 SEPTIEMBRE 2018 HONORARIOS ASESORIA LABORAL	2018 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	218,16	218,16	0,00		
2018 006381 NOVIEMBRE 2017 HONORARIOS A SESORIA LABORAL	2018 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	218,16	0,00	218,16		
2018 006948 SEPTIEMBRE 2017 HONORARIOS ASESORIA LABORAL - RRHH	2018 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	218,16	0,00	218,16		
2018 007532 JULIO 2017 HONORARIOS ASESO RIA LABORAL - RRHH	2018 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	218,16	0,00	218,16		
2018 002276 DOCUMENTO ORIGEN. RENEWAL S OFTWARE MAINTENANCE - PROTECTION SUITE E	2018 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO	0,00	5.982,24	5.982,24	0,00		
2018 004150 28/07/2018 AL 27/07/2019 RE NOVACION MANTENIMIENTO ANUAL AUTOCAD LT	2018 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO	0,00	5.994,90	5.994,90	0,00		
2018 004635 DOCUMENTO ORIGEN. BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC SERVER ED	2018 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO	0,00	3.627,52	3.627,52	0,00		
2018 006573 ADOBE CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACI. RENOVACION. SUSCRICION VIF	2018 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO	0,00	1.736,47	1.736,47	0,00		
2018 008283 LINEA MANUAL. HEWLETT PACKA LASER LASER NEGRO CP280X 69K. LASERJE	2018 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	285,56	285,56	0,00		
2018 005845 06/08/18 AL 05/09/18 CUOTA PERIODICA FICE 365 EXCHAN	2018 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATI	0,00	-742,15	742,15	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 006212 Cuota periodica: Office 365 Exchange Online Kiosk te971303429.onmic	2018 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATI	0,00	742,15	742,15	0,00		
2018 007303 Cuota periodica: Mini Tu We b - Movistar - acens ajeivissa.e.telefon	2018 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATI	0,00	742,15	742,15	0,00		
2018 008120 Cuota periodica: Office 365 Exchange Online Kiosk te971303429.onmic	2018 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATI	0,00	742,15	742,15	0,00		
2018 009263 Cuota periodica: Office 365 Exchange Online Kiosk te971302723.onmic	2018 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATI	0,00	7,08	0,00	7,08		
2018 009264 Cuota periodica: Mini Tu We b - Movistar - acens ajeivissa.e.telefon	2018 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATI	0,00	742,15	0,00	742,15		
2018 001558 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.918,77	1.918,77	0,00		
2018 002471 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.751,00	3.751,00	0,00		
2018 002474 Asistencia Tecnica. Grua: G RUA. NUEVA OPCION PARA BORRAR UNA LIQUID	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.015,82	1.015,82	0,00		
2018 002990 ABRIL 2018 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00		
2018 002991 ABRIL 2018 ASISTENCIA TÉCNICA(Tesoreria) (Jose Torrès) . CONSULTAS	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.200,94	2.200,94	0,00		
2018 002992 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	451,48	451,48	0,00		
2018 003559 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00		
2018 003665 MAYO 2018 Tecnica. ESCOLETA : RECUPERAR PADRON DE MAYO 2018 DESDE CO	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.888,17	3.888,17	0,00		
2018 004376 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.329,63	3.329,63	0,00		
2018 005495 JULIO 2018 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.088,07	2.088,07	0,00		
2018 005898 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.539,55	2.539,55	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 007224 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.144,51	2.144,51	0,00		
2018 007747 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.160,33	3.160,33	0,00		
2018 007748 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.580,16	1.580,16	0,00		
2018 007749 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Informatica) (Sergio Ayala)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	395,04	395,04	0,00		
2018 008190 Cable 4 F.O. Monotubo diele ctrico exterior SM. Bandeja distribucion	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.128,83	5.128,83	0,00		
2018 007222 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Informatica) (Sergio Ayala)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	507,91	507,91	0,00		
2018 008564 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.467,29	1.467,29	0,00		
2018 008565 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.467,29	1.467,29	0,00		
2018 008566 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.941,43	6.941,43	0,00		
2018 007091 Camiseta m/llarga blau mari amb escut. Camiseta m/curta blau mari a	2018 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIM	0,00	691,15	691,15	0,00		
2018 001718 FEBRER 2018 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	2018 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	3.046,24	3.046,24	0,00		
2018 003569 ABRIL 2018 SUBMIN.PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	2018 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	1.976,10	1.976,10	0,00		
2018 004395 MAIG 2018 SUBMINIST.PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	2018 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	4.030,59	4.030,59	0,00		
2018 004441 JUNY 2018 SUBMINIST.PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	2018 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	1.492,21	1.492,21	0,00		
2018 007935 TOALLERO STAR LINE BCO . TO ALLERO INOX SATINADO LOSUI .	2018 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	125,94	125,94	0,00		
2018 001485 TEIN BARRI: llyers posters de la zona de la Plaça de l'Estació. Activitat de disseny i maeriaDiseno y ma	2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PAR	0,00	1.946,89	1.946,89	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 007738 Feim Barri Feim Necropolis (3 de novembre de 2018).	2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PAR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
2018 008365 PRODUCCION, ASISTENCIA MONTAJE Y DESMONTAJE FEIM NECROPOLIS - PARTI	2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PAR	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00		
2018 008133 ALQUILER ESCENARIOS VARIOS.	2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PAR	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00		
2018 008202 BICICLETA DIA DEL PEDAL 2019.	2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PAR	0,00	299,00	299,00	0,00		
2018 008261 ALQUILER PROYECTORES IBIZA LIGHT FESTIVAL + INSTALACION - PARTICIPA	2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PAR	0,00	6.048,79	6.048,79	0,00		
2018 008285 UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO . Descuento sobre alta del producto De	2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PAR	0,00	618,51	618,51	0,00		
2018 008034 Alquiler de generador incluido seguro obligatorio y portes de entre	2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PAR	0,00	3.704,96	3.704,96	0,00		
2018 008586 LIZARD POCKETS. BODY MILK ALMENDRA 50 ML. SALES BANO JAZMIN 50 ML.	2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PAR	0,00	1.488,30	1.488,30	0,00		
2018 008874 MATERIAL EVENTO FEIN BARRI NADAL	2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PAR	0,00	3.050,41	3.050,41	0,00		
2018 006080 DIAS 10, 11, 12 Y 13 OCTUBRE 2018 SERVICIOS AUXILIARES IBIZA LIGHT	2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PAR	0,00	3.587,77	0,00	3.587,77		
2018 007205 Fira del Moll:Diseno del eventoPre-produccionCoordinacion con servi	2018 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00		
2018 008282 IBIZA LIGHT FESTIVAL 2018. Servicios de montaje para el evento real	2018 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.048,79	6.048,79	0,00		
2018 007697 REF: REGIDURIA DE PARTICIPACION. CIUTADANA. VENDA DE CASETA SEMI NOV	2018 92400 62300 MAQUINARIA E INSTAL.PART	0,00	13.975,50	13.975,50	0,00		
2018 006535 MOBILIARI BAR CAN BOTINO: Silla Pedrali Modelo Babila 2750 Patas, Ma	2018 92400 62500 MOBILIARIO Y ENSERES PAR	0,00	5.292,97	5.292,97	0,00		
	TOTALES	57.227,55	1.064.263,95	1.029.374,29	92.117,21		



ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
4130	86.870,85	
4133	5.246,36	
TOTAL	92.117,21	



6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

1. Exercici corrent

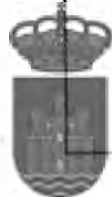
2. Pressupost d'Ingressos

- 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	132.268,44	0,00	119.175,43	251.443,87
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	78.602,66	78.602,66
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.791.851,76	0,00	39.411,65	1.831.263,41
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	22.861,26	22.861,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES	223.559,00	0,00	1.868,05	225.427,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	44.642,54	44.642,54
	TOTAL	2.147.679,20	0,00	306.561,59	2.454.240,79



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	131.333,25	0,00	113.110,43	244.443,68
13	Impuesto s/las AAEE	935,19	0,00	5.570,42	6.505,61
17	Recargos sobre impuestos	0,00	0,00	494,58	494,58
	TOTAL CAPITULO 1	132.268,44	0,00	119.175,43	251.443,87



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
29	Otros impuestos indirecto	0,00	0,00	78.602,66	78.602,66
	TOTAL CAPITULO 2	0,00	0,00	78.602,66	78.602,66



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
30	Tasas por la prestación	207.636,22	0,00	5.828,25	213.464,47
31	Tasas por la prestación	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Tasas por la realización	219,02	0,00	19.046,59	19.265,61
33	Tasas por la utilización	47.691,60	0,00	6.570,13	54.261,73
34	Precios públicos	3.210,90	0,00	1.814,50	5.025,40
39	Otros ingresos	1.533.094,02	0,00	6.052,18	1.539.146,20
	TOTAL CAPITULO 3	1.791.851,76	0,00	39.411,65	1.831.263,41



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	22.861,26	22.861,26
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	22.861,26	22.861,26

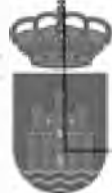


PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
54	Rentas de bienes inmueble	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
55	Productos de concesiones	214.559,00	0,00	1.868,05	216.427,05
	TOTAL CAPITULO 5	223.559,00	0,00	1.868,05	225.427,05



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
76	De Entidades Locales	0,00	0,00	44.642,54	44.642,54
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	44.642,54	44.642,54



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	2.147.679,20	0,00	306.561,59	2.454.240,79



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	76.629,66	0,00	103.786,85	180.416,51
115	00	Impuesto Vehículos (IVTM)	17.997,00	0,00	7.131,12	25.128,12
116	00	IIVTNU	36.706,59	0,00	2.192,46	38.899,05
		TOTAL ARTICULO 11	131.333,25	0,00	113.110,43	244.443,68



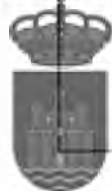
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
 ARTÍCULO: 3 Impuesto s/las AAE

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
130	00	Imp s/AEE	935,19	0,00	5.570,42	6.505,61
		TOTAL ARTICULO 13	935,19	0,00	5.570,42	6.505,61



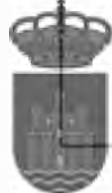
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
 ARTÍCULO: 7 Recargos sobre impuestos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
171	00	Recargo provincial AAEE	0,00	0,00	494,58	494,58
		TOTAL ARTICULO 17	0,00	0,00	494,58	494,58



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

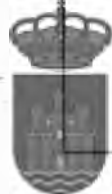
CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
290	00	Imp s/contruc inst obras	0,00	0,00	78.602,66	78.602,66
		TOTAL ARTICULO 29	0,00	0,00	78.602,66	78.602,66



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

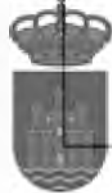
Página 5
Fecha 31/12/2018PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 0 Tasas por la prestación

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
302	00	Serv recogida de basuras	172.760,15	0,00	5.828,25	178.588,40
303	00	Serv tratamiento residuos	34.831,07	0,00	0,00	34.831,07
309	00	0 tasa por serv. básicos	45,00	0,00	0,00	45,00
		TOTAL ARTICULO 30	207.636,22	0,00	5.828,25	213.464,47



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	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL ARTICULO 31	0,00	0,00	100,00	100,00



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	10.391,29	10.391,29
325	00	Tasa expedición de doc	0,00	0,00	212,15	212,15
326	00	T retirada de vehiculos	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
329	03	Otras tasas actividades	0,00	0,00	5.154,66	5.154,66
329	04	Otras tasas actividades	219,02	0,00	0,00	219,02
329	06	Otras tasas actividades	0,00	0,00	2.138,49	2.138,49
		TOTAL ARTICULO 32	219,02	0,00	19.046,59	19.265,61



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	3.265,70	0,00	50,05	3.315,75
335	00	Tasa por ocupac terrazas	38.164,84	0,00	6.321,93	44.486,77
336	00	T ocup v púb susp tráfico	2.600,00	0,00	108,00	2.708,00
339	01	Otras tasas utiliz privat	2.619,00	0,00	0,00	2.619,00
339	02	Otras tasas utiliz privat	239,40	0,00	0,00	239,40
339	03	Otras tasas utiliz privat	802,66	0,00	0,00	802,66
		TOTAL ARTICULO 33	47.691,60	0,00	6.570,13	54.261,73



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

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

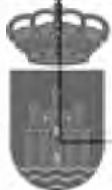
CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
341	00	Servicios asistenciales	3.210,90	0,00	0,00	3.210,90
342	00	Servicios educativos	0,00	0,00	1.814,50	1.814,50
		TOTAL ARTICULO 34	3.210,90	0,00	1.814,50	5.025,40



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	2.785,67	0,00	0,00	2.785,67
391	20	Multas infrac Ord circula	1.138.240,20	0,00	2.564,50	1.140.804,70
391	90	Otras multas y sanciones	392.068,15	0,00	0,00	392.068,15
392	11	Recargo de apremio	0,00	0,00	2.360,39	2.360,39
393	00	Intereses de demora	0,00	0,00	417,29	417,29
399	00	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	6,00	6,00
399	05	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	704,00	704,00
		TOTAL ARTICULO 39	1.533.094,02	0,00	6.052,18	1.539.146,20



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

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

CON	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



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

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

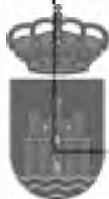
CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
450	50	Transf corrient empleo y	0,00	0,00	22.861,26	22.861,26
		TOTAL ARTICULO 45	0,00	0,00	22.861,26	22.861,26



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

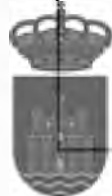
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

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



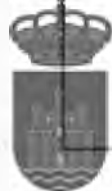
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 8 De familias e institucion

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



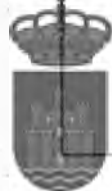
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTÉS
ARTÍCULO: 9 Del exterior

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

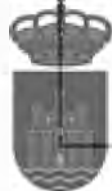
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 4 Rentas de bienes inmueble

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
549	00	0 rentas de bienes inmueb	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		TOTAL ARTICULO 54	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
559	00	Otras concesiones y aprov	209.150,00	0,00	168,05	209.318,05
559	01	Otras concesiones y aprov	159,00	0,00	0,00	159,00
559	02	Otras concesiones y aprov	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
559	03	Otras concesiones y aprov	1.250,00	0,00	1.700,00	2.950,00
		TOTAL ARTICULO 55	214.559,00	0,00	1.868,05	216.427,05



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	25.543,53	25.543,53
761	01	De Diputaciones, Consejos	0,00	0,00	19.099,01	19.099,01
		TOTAL ARTICULO 76	0,00	0,00	44.642,54	44.642,54



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



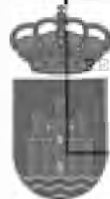
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTÍCULO: 3 Reintegros de préstamos d

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	2.147.679,20	0,00	306.561,59	2.454.240,79



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)	76.629,66	0,00	103.786,85	180.416,51
	111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	17.997,00	0,00	7.131,12	25.128,12
	111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	36.706,59	0,00	2.192,46	38.899,05
	113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	935,19	0,00	5.570,42	6.505,61
	117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	0,00	0,00	494,58	494,58
	129000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	0,00	0,00	78.602,66	78.602,66
	130200 RECOGIDA DE BASURAS	172.760,15	0,00	5.828,25	178.588,40
	130300 Servicio de tratamiento de residuos	34.831,07	0,00	0,00	34.831,07
	130900 TASA CEMENTERIOS	45,00	0,00	0,00	45,00
	131900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	0,00	0,00	100,00	100,00
	132100 LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	10.391,29	10.391,29
	132500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	0,00	0,00	212,15	212,15
	132600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
	132903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0,00	0,00	5.154,66	5.154,66
	132904 ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	219,02	0,00	0,00	219,02
	132906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	0,00	0,00	2.138,49	2.138,49
		340.123,68	0,00	222.752,93	562.876,61



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

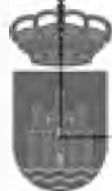
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	133000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	0,00	0,00	90,15	90,15
	133100 ENTRADA DE VEHICULOS	3.265,70	0,00	50,05	3.315,75
	133500 TASA O.V.P. TERRAZAS	38.164,84	0,00	6.321,93	44.486,77
	133600 TASA O.V.P. CIERRE CALLES	2.600,00	0,00	108,00	2.708,00
	133901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	2.619,00	0,00	0,00	2.619,00
	133902 TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	239,40	0,00	0,00	239,40
	133903 TASA O.V.P CAJEROS	802,66	0,00	0,00	802,66
	134100 SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	3.210,90	0,00	0,00	3.210,90
	134200 SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	0,00	0,00	1.814,50	1.814,50
	139110 SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	2.785,67	0,00	0,00	2.785,67
	139120 MULTAS TRAFICO	1.138.240,20	0,00	2.564,50	1.140.804,70
	139190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	392.068,15	0,00	0,00	392.068,15
	139211 RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	2.360,39	2.360,39
	139300 INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	417,29	417,29
	139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	6,00	6,00
	139905 OTROS INGRESOS JUVENTUD	0,00	0,00	704,00	704,00
	Suma y sigue ..	1.924.120,20	0,00	237.189,74	2.161.309,94



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				
	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	0,00	0,00	22.861,26	22.861,26
	154900 OTROS ARRENDAMIENTOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	155900 EXPLOTACIONES PLAYAS	209.150,00	0,00	168,05	209.318,05
	155901 CONCESIONES CEMENTERIOS	159,00	0,00	0,00	159,00
	155902 CONCESIONES LICENCIAS TAXIS TEMPORALES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	155903 CONCESIONES MERCADO NUEVO	1.250,00	0,00	1.700,00	2.950,00
	176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)	0,00	0,00	25.543,53	25.543,53
	176101 APORTACION CONSELL INSULAR (ES GORG)	0,00	0,00	19.099,01	19.099,01
	TOTAL	2.147.679,20	0,00	306.561,59	2.454.240,79



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	14.791,00	0,00	14.791,00
	TOTAL	0,00	14.791,00	0,00	14.791,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

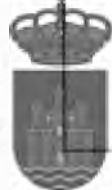
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 1	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

Página 2
Fecha 31/12/2018

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

Página 3
Fecha 31/12/2018

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	Otros ingresos	0,00	14.791,00	0,00	14.791,00
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	14.791,00	0,00	14.791,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

Página 4
Fecha 31/12/2018

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



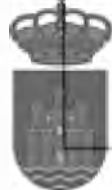
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

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	14.791,00	0,00	14.791,00



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



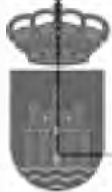
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
 CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
 ARTÍCULO: 3 Impuesto s/las AAEE

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



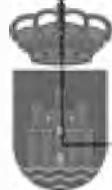
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ARTÍCULO: 7 Recargos sobre impuestos

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



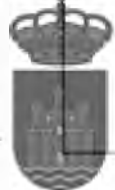
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
ARTÍCULO: 9 Otros impuestos indirecto

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 realizaciónPágina 7
Fecha 31/12/2018

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	13.890,00	0,00	13.890,00
391	90	Otras multas y sanciones	0,00	901,00	0,00	901,00
		TOTAL ARTICULO 39	0,00	14.791,00	0,00	14.791,00



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

Página 13
Fecha 31/12/2018

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

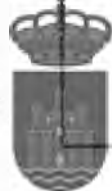
Página 14
Fecha 31/12/2018

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



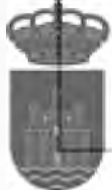
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 8 De familias e institucion

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

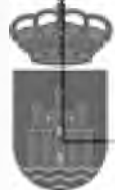
CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 52	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Página 18
 Fecha 31/12/2018

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

Página 19
Fecha 31/12/2018

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



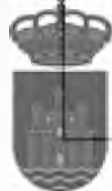
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

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



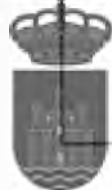
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

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



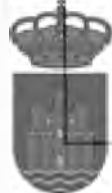
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 7 De empresas privadas

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	14.791,00	0,00	14.791,00



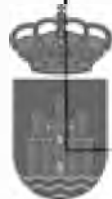
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	139120 MULTAS TRAFICO	0,00	13.890,00	0,00	13.890,00
	139190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	901,00	0,00	901,00
	TOTAL	0,00	14.791,00	0,00	14.791,00



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1	IMPUESTOS DIRECTOS	24.806.028,53	119.175,43	24.686.853,10
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.138.947,44	78.602,66	2.060.344,78
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	16.242.174,67	39.411,65	16.202.763,02
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	13.672.067,19	22.861,26	13.649.205,93
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.287.145,28	1.868,05	1.285.277,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	925.347,96	44.642,54	880.705,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.392,44	0,00	100.392,44
	TOTAL	59.172.103,51	306.561,59	58.865.541,92



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11	Impuesto sobre el capital	23.053.187,97	113.110,43	22.940.077,54
13	Impuesto s/las AAE	1.730.387,11	5.570,42	1.724.816,69
17	Recargos sobre impuestos	22.453,45	494,58	21.958,87
	TOTAL CAPITULO	24.806.028,53	119.175,43	24.686.853,10



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
29	Otros impuestos indirecto	2.138.947,44	78.602,66	2.060.344,78
	TOTAL CAPITULO	2.138.947,44	78.602,66	2.060.344,78



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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30	Tasas por la prestación	5.020.412,65	5.828,25	5.014.584,40
31	Tasas por la prestación	11.633,00	100,00	11.533,00
32	Tasas por la realización	1.659.012,90	19.046,59	1.639.966,31
33	Tasas por la utilización	5.530.724,98	6.570,13	5.524.154,85
34	Precios públicos	261.974,35	1.814,50	260.159,85
38	Reintegros de operaciones	374,12	0,00	374,12
39	Otros ingresos	3.758.042,67	6.052,18	3.751.990,49
	TOTAL CAPITULO	16.242.174,67	39.411,65	16.202.763,02



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
42	De la Administración del	11.140.198,52	0,00	11.140.198,52
45	De Comunidades Autónomas	1.753.658,31	22.861,26	1.730.797,05
46	De Entidades Locales	723.411,62	0,00	723.411,62
48	De familias e institucion	40.180,00	0,00	40.180,00
49	Del exterior	14.618,74	0,00	14.618,74
	TOTAL CAPITULO	13.672.067,19	22.861,26	13.649.205,93



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
52	Intereses de depósitos	145,62	0,00	145,62
54	Rentas de bienes inmueble	21.914,13	0,00	21.914,13
55	Productos de concesiones	1.265.085,53	1.868,05	1.263.217,48
	TOTAL CAPITULO	1.287.145,28	1.868,05	1.285.277,23



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

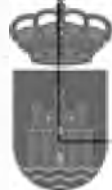
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
75	De Comunidades Autónomas	308.374,22	0,00	308.374,22
76	De Entidades Locales	600.000,00	44.642,54	555.357,46
77	De empresas privadas	16.973,74	0,00	16.973,74
	TOTAL CAPITULO	925.347,96	44.642,54	880.705,42



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

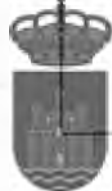
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83	Reintegros de préstamos d	100.392,44	0,00	100.392,44
	TOTAL CAPITULO	100.392,44	0,00	100.392,44
	TOTAL	59.172.103,51	306.561,59	58.865.541,92



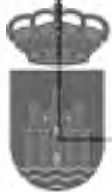
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ARTÍCULO: 1 Impuesto sobre el capital

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
112	00	De Naturaleza Rústica	87.497,58	0,00	87.497,58
113	00	De Naturaleza Urbana	18.639.105,23	103.786,85	18.535.318,38
115	00	Impuesto Vehículos (IVTM)	2.486.543,70	7.131,12	2.479.412,58
116	00	IIVTNU	1.840.041,46	2.192,46	1.837.849,00
TOTAL ARTICULO			23.053.187,97	113.110,43	22.940.077,54



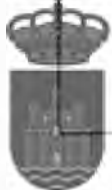
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ARTÍCULO: 3 Impuesto s/las AAE

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
130	00	Imp s/AEE	1.730.387,11	5.570,42	1.724.816,69
		TOTAL ARTICULO	1.730.387,11	5.570,42	1.724.816,69



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 AEE	22.453,45	494,58	21.958,87
		TOTAL ARTICULO	22.453,45	494,58	21.958,87



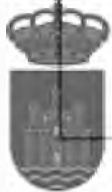
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
ARTÍCULO: 9 Otros impuestos indirecto

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
290	00	Imp s/contruc inst obras	2.138.947,44	78.602,66	2.060.344,78
		TOTAL ARTICULO	2.138.947,44	78.602,66	2.060.344,78



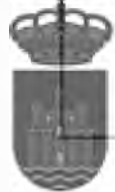
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 0 Tasas por la prestación

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
300	00	Serv abastecimiento agua	104.454,84	0,00	104.454,84
302	00	Serv recogida de basuras	3.920.130,43	5.828,25	3.914.302,18
303	00	Serv tratamiento residuos	947.937,58	0,00	947.937,58
309	00	0 tasa por serv. básicos	47.889,80	0,00	47.889,80
TOTAL ARTICULO			5.020.412,65	5.828,25	5.014.584,40



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	11.633,00	100,00	11.533,00
		TOTAL ARTICULO	11.633,00	100,00	11.533,00



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	564.761,27	10.391,29	554.369,98
325	00	Tasa expedición de doc	216.708,75	212,15	216.496,60
326	00	T retirada de vehiculos	600.362,30	1.150,00	599.212,30
329	02	Otras tasas actividades	5.587,50	0,00	5.587,50
329	03	Otras tasas actividades	230.813,73	5.154,66	225.659,07
329	04	Otras tasas actividades	2.635,03	0,00	2.635,03
329	05	Otras tasas actividades	31.088,32	0,00	31.088,32
329	06	Otras tasas actividades	0,00	2.138,49	-2.138,49
329	07	Otras tasas actividades	7.056,00	0,00	7.056,00
TOTAL ARTICULO			1.659.012,90	19.046,59	1.639.966,31



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	3.012.621,60	90,15	3.012.531,45
331	00	Tasa por entrada de vehíc	258.708,97	50,05	258.658,92
332	00	T u priv por empresas	603.269,62	0,00	603.269,62
335	00	Tasa por ocupac terrazas	1.070.651,97	6.321,93	1.064.330,04
336	00	T ocup v púb susp tráfico	43.484,80	108,00	43.376,80
338	00	Compensación d Telefónica	262.311,76	0,00	262.311,76
339	00	Otras tasas utilizac priv	52.648,46	0,00	52.648,46
339	01	Otras tasas utiliz privat	198.706,23	0,00	198.706,23
339	02	Otras tasas utiliz privat	15.880,34	0,00	15.880,34
339	03	Otras tasas utiliz privat	12.441,23	0,00	12.441,23
TOTAL ARTICULO			5.530.724,98	6.570,13	5.524.154,85



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	6.066,90	0,00	6.066,90
342	00	Servicios educativos	217.071,60	1.814,50	215.257,10
344	00	Entradas a museos, exposi	6.300,00	0,00	6.300,00
349	00	Otros precios públicos	32.535,85	0,00	32.535,85
TOTAL ARTICULO			261.974,35	1.814,50	260.159,85



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	374,12	0,00	374,12
		TOTAL ARTICULO	374,12	0,00	374,12



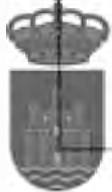
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 9 Otros ingresos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
391	00	Multas infracciones urb	6.944,85	0,00	6.944,85
391	10	Multas infracc tributaria	27.539,76	0,00	27.539,76
391	20	Multas infrac Ord circula	2.000.122,56	2.564,50	1.997.558,06
391	70	Ejecución de avales	11.884,33	0,00	11.884,33
391	90	Otras multas y sanciones	394.130,62	0,00	394.130,62
392	11	Recargo de apremio	720.984,98	2.360,39	718.624,59
393	00	Intereses de demora	219.294,82	417,29	218.877,53
397	10	Otros i por aprove urban.	28.054,08	0,00	28.054,08
398	00	Indemn de seguro no vida	10.791,95	0,00	10.791,95
399	00	Otros ingresos diversos	41.193,14	6,00	41.187,14
399	01	Otros ingresos diversos	19.903,50	0,00	19.903,50
399	02	Otros ingresos diversos	1.279,00	0,00	1.279,00
399	04	Otros ingresos diversos	76.372,82	0,00	76.372,82
399	05	Otros ingresos diversos	154.153,60	704,00	153.449,60
399	06	Otros ingresos diversos	8.205,90	0,00	8.205,90
399	08	Otros ingresos diversos	515,00	0,00	515,00
399	09	Otros ingresos diversos	27.951,50	0,00	27.951,50
399	10	Otros ingresos diversos	1.300,00	0,00	1.300,00
399	11	Otros ingresos diversos	7.420,26	0,00	7.420,26
		TOTAL ARTICULO	3.758.042,67	6.052,18	3.751.990,49



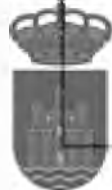
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 2 De la Administración del

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
420	00	Particip en los Trib Esta	10.785.291,61	0,00	10.785.291,61
420	90	O transf corrientes AAGG	354.906,91	0,00	354.906,91
		TOTAL ARTICULO	11.140.198,52	0,00	11.140.198,52



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	466.211,44	0,00	466.211,44
450	31	EDUCACION - C.A.I.B.	39.947,55	0,00	39.947,55
450	50	Transf corrient empleo y	94.823,62	22.861,26	71.962,36
450	51	Transf corrient empleo y	1.059.497,19	0,00	1.059.497,19
450	80	Otras subv corrie de AG	85.978,51	0,00	85.978,51
451	00	Organismos Autonomos CCAA	7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL ARTICULO			1.753.658,31	22.861,26	1.730.797,05



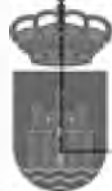
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
461	00	De Diputaciones, Consejos	589.914,10	0,00	589.914,10
461	01	De Diputaciones, Consejos	133.497,52	0,00	133.497,52
		TOTAL ARTICULO	723.411,62	0,00	723.411,62



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	40.180,00	0,00	40.180,00
		TOTAL ARTICULO	40.180,00	0,00	40.180,00



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	14.618,74	0,00	14.618,74
		TOTAL ARTICULO	14.618,74	0,00	14.618,74



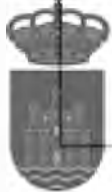
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 2 Intereses de depósitos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
520	00	Intereses de depósitos	145,62	0,00	145,62
		TOTAL ARTICULO	145,62	0,00	145,62



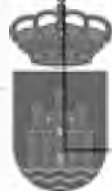
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 4 Rentas de bienes inmueble

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
549	00	0 rentas de bienes inmueb	21.914,13	0,00	21.914,13
		TOTAL ARTICULO	21.914,13	0,00	21.914,13



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	296.236,59	168,05	296.068,54
559	01	Otras concesiones y aprov	58.794,00	0,00	58.794,00
559	02	Otras concesiones y aprov	574.665,00	0,00	574.665,00
559	03	Otras concesiones y aprov	236.037,09	1.700,00	234.337,09
559	04	Otras concesiones y aprov	29.340,97	0,00	29.340,97
559	05	Otras concesiones y aprov	70.011,88	0,00	70.011,88
TOTAL ARTICULO			1.265.085,53	1.868,05	1.263.217,48



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
752	00	De fundaciones de CCAA	308.374,22	0,00	308.374,22
		TOTAL ARTICULO	308.374,22	0,00	308.374,22



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	600.000,00	25.543,53	574.456,47
761	01	De Diputaciones, Consejos	0,00	19.099,01	-19.099,01
		TOTAL ARTICULO	600.000,00	44.642,54	555.357,46



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



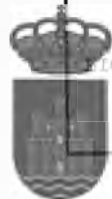
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
 ARTÍCULO: 3 Reintegros de préstamos d

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
830	00	Reinteg ptamos fuera sp	100.392,44	0,00	100.392,44
		TOTAL ARTICULO	100.392,44	0,00	100.392,44
		TOTAL	59.172.103,51	306.561,59	58.865.541,92



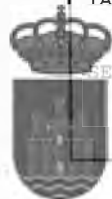
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	111200 DE NATURALEZA RUSTICA	87.497,58	0,00	87.497,58
	111300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	18.639.105,23	103.786,85	18.535.318,38
	111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	2.486.543,70	7.131,12	2.479.412,58
	111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	1.840.041,46	2.192,46	1.837.849,00
	113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.730.387,11	5.570,42	1.724.816,69
	117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	22.453,45	494,58	21.958,87
	129000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	2.138.947,44	78.602,66	2.060.344,78
	130000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	104.454,84	0,00	104.454,84
	130200 RECOGIDA DE BASURAS	3.920.130,43	5.828,25	3.914.302,18
	130300 Servicio de tratamiento de residuos	947.937,58	0,00	947.937,58
	130900 TASA CEMENTERIOS	47.889,80	0,00	47.889,80
	131900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	11.633,00	100,00	11.533,00
	132100 LICENCIAS URBANISTICAS	564.761,27	10.391,29	554.369,98
	132500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	216.708,75	212,15	216.496,60
	132600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	600.362,30	1.150,00	599.212,30
	132902 LICENCIAS AUTOTAXIS	5.587,50	0,00	5.587,50
		33.364.441,44	215.459,78	33.148.981,66



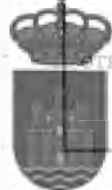
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	132903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	230.813,73	5.154,66	225.659,07
	132904 ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	2.635,03	0,00	2.635,03
	132905 LONJAS Y MERCADOS	31.088,32	0,00	31.088,32
	132906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	0,00	2.138,49	-2.138,49
	132907 USO SALAS CAN VENTOSA	7.056,00	0,00	7.056,00
	133000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	3.012.621,60	90,15	3.012.531,45
	133100 ENTRADA DE VEHICULOS	258.708,97	50,05	258.658,92
	133200 TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	603.269,62	0,00	603.269,62
	133500 TASA O.V.P. TERRAZAS	1.070.651,97	6.321,93	1.064.330,04
	133600 TASA O.V.P. CIERRE CALLES	43.484,80	108,00	43.376,80
	133800 COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	262.311,76	0,00	262.311,76
	133900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	52.648,46	0,00	52.648,46
	133901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	198.706,23	0,00	198.706,23
	133902 TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	15.880,34	0,00	15.880,34
	133903 TASA O.V.P CAJEROS	12.441,23	0,00	12.441,23
	134100 SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	6.066,90	0,00	6.066,90
		39.172.826,40	229.323,06	38.943.503,34



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

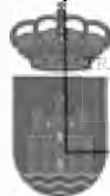
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	134200 SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	217.071,60	1.814,50	215.257,10
	134400 VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE	6.300,00	0,00	6.300,00
	134900 Ingresos Parking Mercado Nuevo	32.535,85	0,00	32.535,85
	138900 REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS	374,12	0,00	374,12
	139100 SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	6.944,85	0,00	6.944,85
	139110 SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	27.539,76	0,00	27.539,76
	139120 MULTAS TRAFICO	2.000.122,56	2.564,50	1.997.558,06
	139170 Ejecución avales	11.884,33	0,00	11.884,33
	139190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	394.130,62	0,00	394.130,62
	139211 RECARGO DE APREMIO	720.984,98	2.360,39	718.624,59
	139300 INTERESES DE DEMORA	219.294,82	417,29	218.877,53
	139710 Aprovechamiento urbanístico Ley 8/2012	28.054,08	0,00	28.054,08
	139800 INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	10.791,95	0,00	10.791,95
	139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	41.193,14	6,00	41.187,14
	139901 OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	19.903,50	0,00	19.903,50
	139902 OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	1.279,00	0,00	1.279,00
		42.911.231,56	236.485,74	42.674.745,82



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.

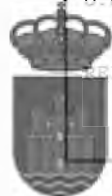
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	139904 OTROS INGRESOS CULTURA	76.372,82	0,00	76.372,82
	139905 OTROS INGRESOS JUVENTUD	154.153,60	704,00	153.449,60
	139906 OTROS INGRESOS TURISMO	8.205,90	0,00	8.205,90
	139908 OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	515,00	0,00	515,00
	139909 OTROS INGRESOS CAN TOMEU	27.951,50	0,00	27.951,50
	139910 Otros ingresos Patrimonio Público Suelo	1.300,00	0,00	1.300,00
	139911 Otros ingresos IMVISA	7.420,26	0,00	7.420,26
	142000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	10.785.291,61	0,00	10.785.291,61
	142090 OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	354.906,91	0,00	354.906,91
	145000 PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	466.211,44	0,00	466.211,44
	145031 EDUCACION C.A.I.B.	39.947,55	0,00	39.947,55
	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	94.823,62	22.861,26	71.962,36
	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	1.059.497,19	0,00	1.059.497,19
	145080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	85.978,51	0,00	85.978,51
	145100 PROM.ECONOMICA INST.INNOVACIO EMPRESARIA	7.200,00	0,00	7.200,00
	146100 TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	589.914,10	0,00	589.914,10
		56.670.921,57	260.051,00	56.410.870,57



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	146101 OTRAS TRANSF.CORRIENTES CONSELL INSULAR	133.497,52	0,00	133.497,52
	148000 DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	40.180,00	0,00	40.180,00
	149700 Medio Ambiente Unión Europea Intherwaste	14.618,74	0,00	14.618,74
	152000 INTERESES DE DEPOSITOS	145,62	0,00	145,62
	154900 OTROS ARRENDAMIENTOS	21.914,13	0,00	21.914,13
	155900 EXPLOTACIONES PLAYAS	296.236,59	168,05	296.068,54
	155901 CONCESIONES CEMENTERIOS	58.794,00	0,00	58.794,00
	155902 CONCESIONES LICENCIAS TAXIS TEMPORALES	574.665,00	0,00	574.665,00
	155903 CONCESIONES MERCADO NUEVO	236.037,09	1.700,00	234.337,09
	155904 OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	29.340,97	0,00	29.340,97
	155905 CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	70.011,88	0,00	70.011,88
	175200 FUNDATUR (CONVENIO MURALLA)	308.374,22	0,00	308.374,22
	176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)	600.000,00	25.543,53	574.456,47
	176101 APORTACION CONSELL INSULAR (ES GORG)	0,00	19.099,01	-19.099,01
	177000 U.D. IBIZA (GESPA CAMP FUTBOL CAN MISSES)	16.973,74	0,00	16.973,74
	183000 REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	100.392,44	0,00	100.392,44
		59.172.103,51	306.561,59	58.865.541,92



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	374,71	0,00	119.499,84	119.874,55	0,00	119.175,43	699,12
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	78.602,66	78.602,66	0,00	78.602,66	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.394,77	0,00	37.985,41	41.380,18	0,00	39.411,65	1.968,53
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	22.861,26	22.861,26	0,00	22.861,26	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	1.868,05	1.868,05	0,00	1.868,05	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	44.642,54	44.642,54	0,00	44.642,54	0,00
	TOTAL	3.769,48	0,00	305.459,76	309.229,24	0,00	306.561,59	2.667,65



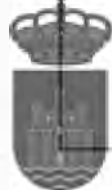
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

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	374,71	0,00	113.434,84	113.809,55	0,00	113.110,43	699,12
13	Impuesto s/las AAEE	0,00	0,00	5.570,42	5.570,42	0,00	5.570,42	0,00
17	Recargos sobre impuestos	0,00	0,00	494,58	494,58	0,00	494,58	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	374,71	0,00	119.499,84	119.874,55	0,00	119.175,43	699,12

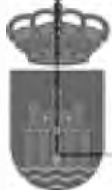


DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

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	78.602,66	78.602,66	0,00	78.602,66	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	78.602,66	78.602,66	0,00	78.602,66	0,00



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	809,40	0,00	6.120,75	6.930,15	0,00	5.828,25	1.101,90
31	Tasas por la prestación	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
32	Tasas por la realización	1.933,84	0,00	17.327,85	19.261,69	0,00	19.046,59	215,10
33	Tasas por la utilización	0,00	0,00	6.570,13	6.570,13	0,00	6.570,13	0,00
34	Precios públicos	0,00	0,00	1.814,50	1.814,50	0,00	1.814,50	0,00
39	Otros ingresos	651,53	0,00	6.052,18	6.703,71	0,00	6.052,18	651,53
	TOTAL CAPÍTULO	3.394,77	0,00	37.985,41	41.380,18	0,00	39.411,65	1.968,53



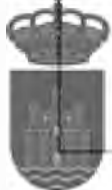
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

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	22.861,26	22.861,26	0,00	22.861,26	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	22.861,26	22.861,26	0,00	22.861,26	0,00



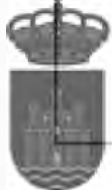
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

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	1.868,05	1.868,05	0,00	1.868,05	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	1.868,05	1.868,05	0,00	1.868,05	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
76	De Entidades Locales	0,00	0,00	44.642,54	44.642,54	0,00	44.642,54	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	44.642,54	44.642,54	0,00	44.642,54	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	3.769,48	0,00	305.459,76	309.229,24	0,00	306.561,59	2.667,65



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2018
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
 ARTÍCULO: 1 Impuesto sobre el capital

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

N437

Página 1
 Fecha 31/12/2018

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	309,90	0,00	104.111,26	104.421,16	0,00	103.786,85	634,31
115	00	Impuesto Vehículos (IVTM)	64,81	0,00	7.131,12	7.195,93	0,00	7.131,12	64,81
116	00	IIVTNU	0,00	0,00	2.192,46	2.192,46	0,00	2.192,46	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	374,71	0,00	113.434,84	113.809,55	0,00	113.110,43	699,12



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	5.570,42	5.570,42	0,00	5.570,42	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	5.570,42	5.570,42	0,00	5.570,42	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
171	00	Recargo provincial AAEE	0,00	0,00	494,58	494,58	0,00	494,58	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	494,58	494,58	0,00	494,58	0,00



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA

AJUNTAMENT D'EIVISSA 2018

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO: 9 Otros impuestos indirecto

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

N437

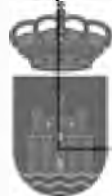
Página 4

Fecha 31/12/2018

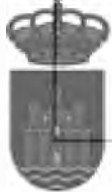
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
290	00	Imp s/contruc inst obras	0,00	0,00	78.602,66	78.602,66	0,00	78.602,66	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	78.602,66	78.602,66	0,00	78.602,66	0,00

Ajuntament
d'Eivissa

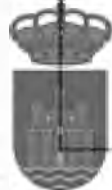
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
302		Serv recogida de basura	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60
302	00	Serv recogida de basuras	751,80	0,00	6.120,75	6.872,55	0,00	5.828,25	1.044,30
		TOTAL ARTÍCULO	809,40	0,00	6.120,75	6.930,15	0,00	5.828,25	1.101,90



COM	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
319	00	Otras tasas serv preferen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00



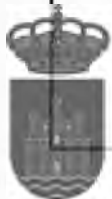
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
321	00	Licencias urbanísticas	60,10	0,00	10.391,29	10.451,39	0,00	10.391,29	60,10
325	00	Tasa expedición de doc	5,00	0,00	212,15	217,15	0,00	212,15	5,00
326	00	T retirada de vehiculos	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
329	03	Otras tasas actividades	45,00	0,00	5.259,66	5.304,66	0,00	5.154,66	150,00
329	06	Otras tasas actividades	1.823,74	0,00	314,75	2.138,49	0,00	2.138,49	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	1.933,84	0,00	17.327,85	19.261,69	0,00	19.046,59	215,10



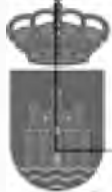
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
330	00	Tasa estacionamiento veh	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00	90,15	0,00
331	00	Tasa por entrada de vehíc	0,00	0,00	50,05	50,05	0,00	50,05	0,00
335	00	Tasa por ocupac terrazas	0,00	0,00	6.321,93	6.321,93	0,00	6.321,93	0,00
336	00	T ocup v púb susp tráfico	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	6.570,13	6.570,13	0,00	6.570,13	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
342	00	Servicios educativos	0,00	0,00	1.814,50	1.814,50	0,00	1.814,50	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	1.814,50	1.814,50	0,00	1.814,50	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
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2018
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
 ARTÍCULO: 9 Otros ingresos

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

N437

Página 11
 Fecha 31/12/2018

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	2.564,50	2.564,50	0,00	2.564,50	0,00
392	11	Recargo de apremio	621,53	0,00	2.360,39	2.981,92	0,00	2.360,39	621,53
393	00	Intereses de demora	0,00	0,00	417,29	417,29	0,00	417,29	0,00
399	00	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
399	05	Otros ingresos diversos	30,00	0,00	704,00	734,00	0,00	704,00	30,00
		TOTAL ARTÍCULO	651,53	0,00	6.052,18	6.703,71	0,00	6.052,18	651,53



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2018
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 2 De la Administración del

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

N437

Página 12
 Fecha 31/12/2018

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



Ajuntament
d'Eivissa

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	50	Transf corrient empleo y	0,00	0,00	22.861,26	22.861,26	0,00	22.861,26	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	22.861,26	22.861,26	0,00	22.861,26	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
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2018
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 8 De familias e institucion

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

N437

Página 15
 Fecha 31/12/2018

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



Ajuntament
d'Eivissa

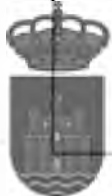
EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2018
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 9 Del exterior

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

N437

Página 16
 Fecha 31/12/2018

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 2018
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

N437

CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 2 Intereses de depósitos

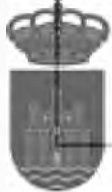
Página 17
Fecha 31/12/2018

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



Ajuntament
d'Eivissa

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



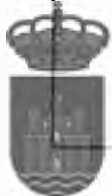
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
559	00	Otras concesiones y aprov	0,00	0,00	168,05	168,05	0,00	168,05	0,00
559	03	Otras concesiones y aprov	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	1.868,05	1.868,05	0,00	1.868,05	0,00



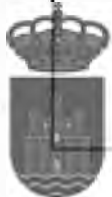
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
761	00	De Diputaciones, Consejos	0,00	0,00	25.543,53	25.543,53	0,00	25.543,53	0,00
761	01	De Diputaciones, Consejos	0,00	0,00	19.099,01	19.099,01	0,00	19.099,01	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	44.642,54	44.642,54	0,00	44.642,54	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
		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
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	3.769,48	0,00	305.459,76	309.229,24	0,00	306.561,59	2.667,65



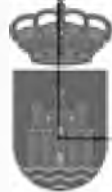
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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)	309,90	0,00	104.111,26	104.421,16	0,00	103.786,85	634,31
111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	64,81	0,00	7.131,12	7.195,93	0,00	7.131,12	64,81
111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	0,00	0,00	2.192,46	2.192,46	0,00	2.192,46	0,00
113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	0,00	5.570,42	5.570,42	0,00	5.570,42	0,00
117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	0,00	0,00	494,58	494,58	0,00	494,58	0,00
129000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	0,00	0,00	78.602,66	78.602,66	0,00	78.602,66	0,00
130000	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60
130200 RECOGIDA DE BASURAS	751,80	0,00	6.120,75	6.872,55	0,00	5.828,25	1.044,30
131900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
132100 LICENCIAS URBANISTICAS	60,10	0,00	10.391,29	10.451,39	0,00	10.391,29	60,10
132500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	5,00	0,00	212,15	217,15	0,00	212,15	5,00
132600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
132903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	45,00	0,00	5.259,66	5.304,66	0,00	5.154,66	150,00
132906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	1.823,74	0,00	314,75	2.138,49	0,00	2.138,49	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	50,05	50,05	0,00	50,05	0,00
Ajuntament d'Eivissa	3.117,95	0,00	221.791,30	224.909,25	0,00	222.893,13	2.016,12



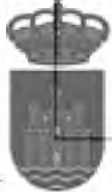
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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
133500 TASA O.V.P. TERRAZAS	0,00	0,00	6.321,93	6.321,93	0,00	6.321,93	0,00
133600 TASA O.V.P. CIERRE CALLES	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00
134200 SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	0,00	0,00	1.814,50	1.814,50	0,00	1.814,50	0,00
139120 MULTAS TRAFICO	0,00	0,00	2.564,50	2.564,50	0,00	2.564,50	0,00
139211 RECARGO DE APREMIO	621,53	0,00	2.360,39	2.981,92	0,00	2.360,39	621,53
139300 INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	417,29	417,29	0,00	417,29	0,00
139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
139905 OTROS INGRESOS JUVENTUD	30,00	0,00	704,00	734,00	0,00	704,00	30,00
145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	0,00	0,00	22.861,26	22.861,26	0,00	22.861,26	0,00
155900 EXPLOTACIONES PLAYAS	0,00	0,00	168,05	168,05	0,00	168,05	0,00
155903 CONCESIONES MERCADO NUEVO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)	0,00	0,00	25.543,53	25.543,53	0,00	25.543,53	0,00
176101 APORTACION CONSELL INSULAR (ES GORG)	0,00	0,00	19.099,01	19.099,01	0,00	19.099,01	0,00
TOTAL	3.769,48	0,00	305.459,76	309.229,24	0,00	306.561,59	2.667,65



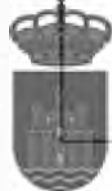
COMPROMISOS DE INGRESOS

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	45.115,50	2.129.220,36	2.174.335,86	1.908.978,91	265.356,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.458.883,73	3.090.141,63	4.549.025,36	1.856.331,05	2.692.694,31
	TOTAL	1.503.999,23	5.219.361,99	6.723.361,22	3.765.309,96	2.958.051,26



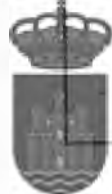
COMPROMISOS DE INGRESOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
5	De Comunidades Autónomas	0,00	1.193.949,31	1.193.949,31	1.193.949,31	0,00
6	De Entidades Locales	30.496,76	886.552,14	917.048,90	700.410,86	216.638,04
9	Del exterior	14.618,74	48.718,91	63.337,65	14.618,74	48.718,91
	TOTAL CAPITULO 4	45.115,50	2.129.220,36	2.174.335,86	1.908.978,91	265.356,95



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	720.000,00	1.816.641,27	2.536.641,27	308.374,22	2.228.267,05
6	De Entidades Locales	738.883,73	1.273.500,36	2.012.384,09	1.547.956,83	464.427,26
	TOTAL CAPITULO 7	1.458.883,73	3.090.141,63	4.549.025,36	1.856.331,05	2.692.694,31
	TOTAL	1.503.999,23	5.219.361,99	6.723.361,22	3.765.309,96	2.958.051,26



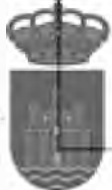
CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
450	50	Transf corrient empleo y	0,00	93.203,62	93.203,62	93.203,62	0,00
450	51	Transf corrient empleo y	0,00	1.059.497,19	1.059.497,19	1.059.497,19	0,00
450	80	Otras subv corrie de AG	0,00	34.048,50	34.048,50	34.048,50	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	1.193.949,31	1.193.949,31	1.193.949,31	0,00



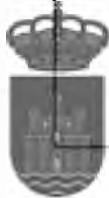
CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
461	00	De Diputaciones, Consejos	0,00	786.552,14	786.552,14	589.914,10	196.638,04
461	01	De Diputaciones, Consejos	30.496,76	100.000,00	130.496,76	110.496,76	20.000,00
		TOTAL ARTICULO 46	30.496,76	886.552,14	917.048,90	700.410,86	216.638,04



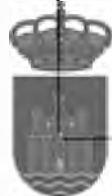
CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
497	00	Otras transf Unión Europe	14.618,74	48.718,91	63.337,65	14.618,74	48.718,91
		TOTAL ARTICULO 49	14.618,74	48.718,91	63.337,65	14.618,74	48.718,91



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 y	0,00	1.816.641,27	1.816.641,27	0,00	1.816.641,27
752	00	De fundaciones de CCAA	720.000,00	0,00	720.000,00	308.374,22	411.625,78
		TOTAL ARTICULO 75	720.000,00	1.816.641,27	2.536.641,27	308.374,22	2.228.267,05

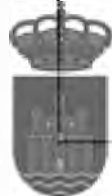


CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
761	00	De Diputaciones, Consejos	274.456,47	325.543,53	600.000,00	600.000,00	0,00
761	02	De Diputaciones, Consejos	0,00	513.948,44	513.948,44	513.948,44	0,00
761	03	Dé Diputacions, Consejos	0,00	434.008,39	434.008,39	434.008,39	0,00
767	01	De Consorcios	464.427,26	0,00	464.427,26	0,00	464.427,26
		TOTAL ARTICULO 76	738.883,73	1.273.500,36	2.012.384,09	1.547.956,83	464.427,26
		TOTAL	1.503.999,23	5.219.361,99	6.723.361,22	3.765.309,96	2.958.051,26



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		
145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	0,00	93.203,62	93.203,62	93.203,62	0,00
145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	0,00	1.059.497,19	1.059.497,19	1.059.497,19	0,00
145080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	0,00	34.048,50	34.048,50	34.048,50	0,00
145100 PROM.ECONOMICA INST.INNOVACIO EMPRESARIA	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	589.914,10	196.638,04
146101 OTRAS TRANSF.CORRIENTES CONSELL INSULAR	30.496,76	100.000,00	130.496,76	110.496,76	20.000,00
149700 Medio Ambiente Unión Europea Intherwaste	14.618,74	48.718,91	63.337,65	14.618,74	48.718,91
175100 PASS.SES PITIUSES - AGENCIA TURISME BALE	0,00	1.816.641,27	1.816.641,27	0,00	1.816.641,27
175200 FUNDATUR (CONVENIO MURALLA)	720.000,00	0,00	720.000,00	308.374,22	411.625,78
176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)	274.456,47	325.543,53	600.000,00	600.000,00	0,00
176102 APORTACION CONSEL INSULAR (INST.DEPORT)	0,00	513.948,44	513.948,44	513.948,44	0,00
176103 APORT.CONSELL INSULAR (PASSEIG PITIUSES)	0,00	434.008,39	434.008,39	434.008,39	0,00
176701 CONSORCI PATRIMONI (CONVENIO MURALLAS)	464.427,26	0,00	464.427,26	0,00	464.427,26
TOTAL	1.503.999,23	5.219.361,99	6.723.361,22	3.765.309,96	2.958.051,26



6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

2. Exercicis tancats

1. Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats.

2. Drets pendents d'abonament pressupostos tancats.

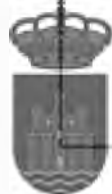
3. Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.



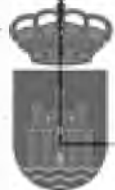
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2012	33400 22609	ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	69,98	-69,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO 2012	69,98	-69,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15100 21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2013	15320 21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	117,12	-117,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	91201 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	7.099,07	0,00	7.099,07	544,50	6.554,57	0,00
2013	92002 16200	FORMACION PERSONAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO 2013	8.451,19	-117,12	8.334,07	1.779,50	6.554,57	0,00
2014	23200 48903	APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2014	33210 62900	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00
2014	91200 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2014	92000 22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	300,00	0,00	300,00	0,00	60,00	240,00
		TOTAL AÑO 2014	3.246,00	0,00	3.246,00	0,00	2.660,00	586,00
2015	13000 21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	215,75	0,00	215,75	0,00	215,75	0,00
2015	33210 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2015	33400 22609	ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	326,70	0,00	326,70	0,00	326,70	0,00
2015	33600 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00
2015	33800 48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2015	43100 22609	FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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	1.656,18	0,00	1.656,18	0,00	930,40	725,78
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	01100 31000	INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	12.168,87	0,00	12.168,87	0,00	12.168,87	0,00
2017	01100 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	151.923,09	0,00	151.923,09	0,00	151.923,09	0,00
2017	13500 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	3.806,76	0,00	3.806,76	0,00	0,00	3.806,76
2017	15200 87210	APORTACIÓN LIQUIDACIÓN IMVISA	206.964,22	0,00	206.964,22	0,00	206.964,22	0,00
2017	16210 22700	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	179.032,70	0,00	179.032,70	0,00	179.032,70	0,00
2017	16300 22700	LIMPIEZA VIARIA	125.146,29	0,00	125.146,29	0,00	125.146,29	0,00
2017	16400 60900	INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	39.509,38	0,00	39.509,38	0,00	39.509,38	0,00
2017	16500 22699	GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	119.130,55	0,00	119.130,55	0,00	119.130,55	0,00
2017	17200 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	73,73	0,00	73,73	0,00	73,73	0,00
2017	17202 20900	CANON CONCESION PLAYAS	776,27	0,00	776,27	0,00	776,27	0,00
2017	23100 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	113,90	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00
2017	23101 21900	OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
2017	23101 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	1.081,81	0,00	1.081,81	0,00	1.081,81	0,00
2017	23102 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	591,10	0,00	591,10	0,00	591,10	0,00
2017	23202 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	94,40	0,00	94,40	0,00	94,40	0,00
2017	33210 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	425,00	0,00	425,00	0,00	300,00	125,00
2017	33210 62900	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	209,98	0,00	209,98	0,00	209,98	0,00
2017	33300 41000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	163.617,66	0,00	163.617,66	0,00	163.617,66	0,00
2017	33300 71000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		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
2017	33400 22609	ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2017	33400 48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	33400 62700	PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2017	33402 22609	PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	1.883,99	0,00	1.883,99	0,00	1.883,99	0,00
2017	33403 41000	APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	83.589,11	0,00	83.589,11	0,00	83.589,11	0,00
2017	33403 71000	APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
2017	33600 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2017	33700 22300	TRANSPORTES JUVENTUD	3.633,85	0,00	3.633,85	0,00	3.633,85	0,00
2017	33800 22609	FESTEJOS POPULARES	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2017	34000 41000	APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	573.589,12	0,00	573.589,12	0,00	573.589,12	0,00
2017	34000 71000	APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	1.058,09	0,00	1.058,09	0,00	1.058,09	0,00
2017	43100 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	181,25	0,00	181,25	0,00	0,00	181,25
2017	43120 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	13.975,50	0,00	13.975,50	0,00	13.975,50	0,00
2017	43200-22609	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	910,60	0,00	910,60	0,00	910,60	0,00
2017	91201 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	1.328,58	0,00	1.328,58	0,00	1.328,58	0,00
2017	92000 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	98,28	0,00	98,28	0,00	98,28	0,00
2017	92000 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00
2017	92000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	8.300,60	0,00	8.300,60	0,00	8.300,60	0,00
2017	92001 63200	REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 1	43.287,75	0,00	43.287,75	0,00	43.287,75	0,00
2017	92400 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2017	92400 48902	SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00
		TOTAL AÑO 2017	1.763.773,43	0,00	1.763.773,43	0,00	1.758.694,42	5.079,01
		TOTAL	1.777.680,78	-187,10	1.777.493,68	1.779,50	1.768.839,39	6.874,79



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
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	69,98	-69,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	8.451,19	-117,12	8.334,07	1.779,50	6.554,57	0,00
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	3.246,00	0,00	3.246,00	0,00	2.660,00	586,00
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	1.656,18	0,00	1.656,18	0,00	930,40	725,78
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	1.763.773,43	0,00	1.763.773,43	0,00	1.758.694,42	5.079,01
	TOTAL GENERAL....	1.777.680,78	-187,10	1.777.493,68	1.779,50	1.768.839,39	6.874,79



EJERCICIO: 2012

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	69,98	-69,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	69,98	-69,98	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIO: 2013

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
1	GASTOS DE PERSONAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	7.251,19	-117,12	7.134,07	579,50	6.554,57	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	8.451,19	-117,12	8.334,07	1.779,50	6.554,57	0,00



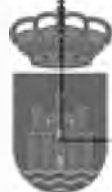
EJERCICIO: 2014

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	400,00	0,00	400,00	0,00	160,00	240,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00
	TOTAL EJERCICIO...	3.246,00	0,00	3.246,00	0,00	2.660,00	586,00



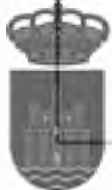
EJERCICIO: 2015

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	1.356,18	0,00	1.356,18	0,00	630,40	725,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	1.656,18	0,00	1.656,18	0,00	930,40	725,78



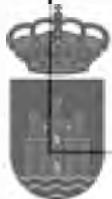
EJERCICIO: 2016

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	462.891,16	0,00	462.891,16	0,00	457.812,15	5.079,01
3	GASTOS FINANCIEROS	12.168,87	0,00	12.168,87	0,00	12.168,87	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	827.920,89	0,00	827.920,89	0,00	827.920,89	0,00
6	INVERSIONES REALES	87.007,11	0,00	87.007,11	0,00	87.007,11	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.898,09	0,00	14.898,09	0,00	14.898,09	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	206.964,22	0,00	206.964,22	0,00	206.964,22	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	151.923,09	0,00	151.923,09	0,00	151.923,09	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	1.763.773,43	0,00	1.763.773,43	0,00	1.758.694,42	5.079,01



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	SANCIONES 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.P.)	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)	12.374,26	0,00	0,00	87,17	1.759,46	10.527,63
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	1.053,97	0,00	0,00	0,00	256,40	797,57
2006	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	21,45	0,00	0,00	0,00	7,15	14,30
		TOTAL AÑO	19.439,33	0,00	0,00	87,17	2.023,01	17.329,15
2007	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	11.992,44	0,00	0,00	860,06	1.483,53	9.648,85
2007	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	14.853,77	0,00	0,00	621,44	0,00	14.232,33
2007	1302	RECOGIDA DE BASURAS	1.357,00	0,00	0,00	59,00	236,00	1.062,00
2007	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	42,90	0,00	0,00	0,00	14,30	28,60
2007	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		TOTAL AÑO	28.896,11	0,00	0,00	1.540,50	1.733,83	25.621,78
		3.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	26.123,05	0,00	0,00	941,45	2.141,87	23.039,73
		I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	372,71	0,00	0,00	305,94	0,00	66,77
		Suma y sigue ..	144.304,24	0,00	0,00	2.875,06	5.898,71	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	2.213,49	0,00	0,00	128,00	320,00	1.765,49
2008	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	42,90	0,00	0,00	0,00	14,30	28,60
2008	139110	SANCIONES PLUSVALIAS	74,54	0,00	0,00	61,19	0,00	13,35
2008	1393	INTERESES DE DEMORA	2,36	0,00	0,00	1,53	0,00	0,83
2008	1830	REINTEGRO PRESTAMOS C/P	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL AÑO			50.828,56	0,00	0,00	1.438,11	2.476,17	46.914,28
2009	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	36.950,24	0,00	0,00	2.133,77	2.382,56	32.433,91
2009	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	1.930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,77
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	5.234,01	0,00	0,00	1.624,00	320,00	3.290,01
2009	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	150,15	0,00	0,00	7,15	21,45	121,55
2009	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	1.718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,28
TOTAL AÑO			61.220,67	0,00	0,00	3.764,92	2.724,01	54.731,74
2010	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	89.445,21	0,00	670,65	5.664,73	6.319,82	76.790,01
2010	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	17.832,63	0,00	0,00	161,47	2.438,17	15.232,99
2010	1302	RECOGIDA DE BASURAS	11.415,46	0,00	0,00	3.714,22	732,83	6.968,41
2010	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	421,85	0,00	0,00	107,25	21,45	293,15
2010	139110	SANCIONES PLUSVALIAS	1.202,66	0,00	0,00	8,07	487,63	706,96
2010	1393	INTERESES DE DEMORA	295,97	0,00	0,00	0,00	283,56	12,41
TOTAL AÑO			120.613,78	0,00	670,65	9.655,74	10.283,46	100.003,93
2011	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	155.384,51	0,00	63,42	8.894,42	11.602,49	134.824,18
2011	1116	I.V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	1.335,57	0,00	0,00	1.013,32	189,15	133,10
2011	1117	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	10.081,43	0,00	0,00	0,00	1.256,11	8.825,32
2011	1118	I.A.E (IMPTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	2.481,95	0,00	0,00	802,44	1.679,51	0,00
Suma y sigue ..			519.754,95	0,00	734,07	27.196,62	33.967,74	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	1171	RECARGO PROVINCIAL I.A.E CONSELL	160,48	0,00	0,00	160,48	0,00	0,00
2011	1302	RECOGIDA DE BASURAS	21.004,67	0,00	2.917,50	4.037,68	1.372,00	12.677,49
2011	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	1.337,05	0,00	0,00	50,05	42,90	1.244,10
2011	133901	O.V.P. MERCANCIAS	88,65	0,00	0,00	86,71	1,94	0,00
2011	139100	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	6.975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,11
2011	139110	SANCCIONES PLUSVALIAS	187,64	0,00	0,00	0,00	177,14	10,50
2011	139120	MULTAS TRAFICO	79,72	0,00	0,00	0,00	79,72	0,00
2011	139190	OTRAS SANCCIONES	18.604,25	0,00	1.351,01	0,00	663,55	16.589,69
2011	1393	INTERESES DE DEMORA	73,78	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00
2011	1398	INDEMNIZACIONES-OTROS INGRESOS	1.839,67	0,00	0,00	1.839,67	0,00	0,00
		TOTAL AÑO	219.634,48	0,00	4.331,93	16.884,77	17.138,29	181.279,49
2012	1112	DE NATURALEZA RUSTICA	5.694,46	0,00	0,00	0,00	1.441,67	4.252,79
2012	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	177.574,80	0,00	2.297,75	24.193,43	20.548,75	130.534,87
2012	1115	I.V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	197.972,26	0,00	635,65	181.246,83	14.241,26	1.848,52
2012	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	12.341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.341,88
2012	1130	I.A.E (IMPTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	9.649,96	0,00	0,00	6.537,90	244,46	2.867,60
2012	1171	RECARGO PROVINCIAL I.A.E CONSELL	522,39	0,00	0,00	114,95	0,00	407,44
2012	1290	I.C.I.O. (IMPTO CONTRUCCIONES Y OBRAS)	165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	165,73
2012	1302	RECOGIDA DE BASURAS	63.290,17	0,00	4.146,12	35.541,22	5.284,77	18.318,06
2012	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	2.023,45	0,00	0,00	493,35	100,10	1.430,00
2012	133900	O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	235,62	0,00	0,00	235,62	0,00	0,00
2012	133901	O.V.P. MERCANCIAS	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
2012	139100	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
2012	139110	SANCCIONES PLUSVALIAS	1.325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,15
2012	139120	MULTAS TRAFICO	40.045,90	0,00	50,00	36.879,86	2.676,04	440,00
		Suma y sigue ..	1.084.881,74	0,00	12.132,10	318.614,37	80.915,82	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
2012	139190	OTRAS SANCIONES	46.495,65	0,00	0,00	43.796,72	2.698,93	0,00
2012	1393	INTERESES DE DEMORA	238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	238,34
2012	1398	INDEMNIZACIONES-OTROS INGRESOS	2.841,19	0,00	0,00	2.230,32	610,87	0,00
2012	145050	FORMACIÓN OCUPACIONAL (C.A.I.B.)	43.799,40	0,00	0,00	16.622,28	27.177,12	0,00
2012	145084	E-CREA - C.A.I.B.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2012	155904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	11.721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,74
2012	176100	CONSELL INSULAR (P.I.O.S.)	105.452,44	0,00	0,00	105.452,44	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	766.756,73	0,00	7.129,52	493.344,92	75.023,97	191.258,32
2013	111200	DE NATURALEZA RUSTICA	12.079,73	0,00	0,00	0,00	1.441,67	10.638,06
2013	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	255.910,45	0,00	2.755,47	6.081,66	42.599,12	204.474,20
2013	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	260.407,02	0,00	573,77	193.847,53	24.016,93	41.968,79
2013	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	256.679,29	0,00	0,00	2.714,47	221.303,39	32.661,43
2013	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	18.800,88	0,00	0,00	8.266,98	1.468,07	9.065,83
2013	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	555,40	0,00	0,00	0,00	69,92	485,48
2013	129000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	1.490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,13
2013	130200	RECOGIDA DE BASURAS	110.351,97	0,00	8.006,00	32.719,69	11.738,13	57.888,15
2013	132100	LICENCIAS URBANISTICAS	9.332,10	0,00	0,00	0,00	9.332,10	0,00
2013	132906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	59.511,41	0,00	0,00	57.629,22	481,77	1.400,42
2013	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	3.498,06	0,00	0,00	57,20	200,20	3.240,66
2013	133500	TASA O.V.P. TERRAZAS	6.483,76	0,00	0,00	791,28	0,00	5.692,48
2013	133900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	643,75	0,00	0,00	552,80	0,00	90,95
2013	133901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2013	133904	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	281,07	0,00	0,00	281,07	0,00	0,00
2013	133908	CONCESIONES DISCIPLINA URBANISTICA	10.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00
		Suma y sigue ..	2.344.907,72	0,00	23.467,34	829.658,03	424.054,04	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	139110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	3.437,85	0,00	0,00	0,00	1.427,61	2.010,24
2013	139120	MULTAS TRAFICO	72.610,30	0,00	739,19	62.532,84	7.058,27	2.280,00
2013	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	245.470,86	0,00	1.182,47	230.555,30	6.077,22	7.655,87
2013	139300	INTERESES DE DEMORA	833,05	0,00	0,00	0,00	10,54	822,51
		TOTAL AÑO	1.330.397,08	0,00	13.256,90	596.030,04	327.224,94	393.885,20
2014	111200	DE NATURALEZA RUSTICA	11.360,64	0,00	0,00	0,00	1.441,67	9.918,97
2014	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	343.083,86	0,00	18.459,38	5.726,99	58.490,03	260.407,46
2014	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	302.176,68	0,00	1.024,95	195.286,12	32.680,29	73.185,32
2014	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	126.811,64	0,00	0,00	0,00	100.708,60	26.103,04
2014	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	26.948,20	0,00	0,00	13.534,82	244,46	13.168,92
2014	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	792,63	0,00	0,00	667,80	0,00	124,83
2014	129000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	1.912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,42
2014	130200	RECOGIDA DE BASURAS	133.527,55	0,00	52.798,52	3.951,00	14.691,38	62.086,65
2014	132906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	9.345,07	0,00	0,00	0,00	1.596,00	7.749,07
2014	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	3.419,21	0,00	64,35	42,90	243,10	3.068,86
2014	133500	TASA O.V.P. TERRAZAS	8.646,72	0,00	0,00	791,28	0,00	7.855,44
2014	133900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	3.403,92	0,00	0,00	0,00	733,10	2.670,82
2014	133901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	1.472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,40
2014	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	29.582,38	0,00	0,00	227,12	0,00	29.355,26
2014	139110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	1.729,18	0,00	0,00	0,00	1.501,63	227,55
2014	139120	MULTAS TRAFICO	129.545,97	0,00	470,00	114.332,24	13.433,73	1.310,00
2014	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	253.032,51	0,00	0,00	215.970,19	13.597,27	23.465,05
2014	139300	INTERESES DE DEMORA	114,21	0,00	0,00	0,00	46,80	67,41
2014	139900	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	2.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,62
		TOTAL AÑO	1.389.554,81	0,00	72.817,20	550.530,46	239.408,06	526.799,09
		Suma y sigue ..	4.056.814,59	0,00	98.206,20	1.673.276,63	678.035,74	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	111200 DE NATURALEZA RUSTICA	10.990,65	0,00	0,00	0,00	1.283,44	9.707,21
2015	111300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	377.635,67	0,00	38.897,09	6.442,42	80.205,15	252.091,01
2015	111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	347.064,07	0,00	1.317,50	3.153,35	46.162,86	296.430,36
2015	111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	2.138.516,60	0,00	0,00	0,00	350.640,76	1.787.875,84
2015	113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	18.826,62	0,00	0,00	1.230,45	32,90	17.563,27
2015	117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	388,83
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	169.541,84	0,00	48.622,33	18.145,00	21.974,30	80.800,21
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	3.490,91	0,00	314,60	28,60	521,95	2.625,76
2015	133500 TASA O.V.P. TERRAZAS	7.997,90	0,00	0,00	0,00	3.979,41	4.018,49
2015	133900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	2.061,10	0,00	552,80	0,00	0,00	1.508,30
2015	133901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2015	133902 TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	191,10	0,00	0,00	191,10	0,00	0,00
2015	139100 SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	55.826,63	0,00	0,00	0,00	9.160,35	46.666,28
2015	139110 SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	4.468,07	0,00	0,00	0,00	221,00	4.247,07
2015	139120 MULTAS TRAFICO	398.535,18	0,00	1.170,00	64.177,60	53.207,01	279.980,57
2015	139190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	335.540,46	0,00	0,00	20.689,05	21.270,71	293.580,70
2015	139300 INTERESES DE DEMORA	983,20	0,00	0,00	0,00	89,17	894,03
2015	139800 INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	9.147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,85
2015	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	41.144,87	0,00	0,00	2.442,97	0,00	38.701,90
2015	155900 EXPLOTACIONES PLAYAS	18.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.683,60
2015	155903 CONCESIONES MERCADO NUEVO	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,50
2015	155900 INTEGRAL PRESTAMOS CORTO PLAZO	7.256,32	0,00	0,00	0,00	619,96	6.636,36
	TOTAL AÑO	4.002.364,36	0,00	90.874,32	116.500,54	589.368,97	3.205.620,53
	Suma y sigue ..	8.059.178,95	0,00	189.080,52	1.789.777,17	1.267.404,71	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	111200 DE NATURALEZA RUSTICA	11.552,95	0,00	0,00	0,00	1.477,57	10.075,38
2016	111300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	504.764,15	0,00	57.534,79	0,00	140.917,98	306.311,38
2016	111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	417.383,48	0,00	1.682,88	1.458,23	76.986,87	337.255,50
2016	111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	131.367,66	0,00	115,99	178,71	30.944,61	100.128,35
2016	113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	26.541,65	0,00	0,00	985,84	6.074,63	19.481,18
2016	117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	995,17	0,00	0,00	0,00	103,51	891,66
2016	129000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	30.694,21	0,00	14.754,60	0,00	28,38	15.911,23
2016	130200 RECOGIDA DE BASURAS	239.119,14	0,00	48.307,00	2.360,00	55.934,64	132.517,50
2016	132500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
2016	132906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	41.906,21	0,00	41.906,21	0,00	0,00	0,00
2016	133100 ENTRADA DE VEHICULOS	7.512,52	0,00	1.103,75	28,60	933,83	5.446,34
2016	133500 TASA O.V.P. TERRAZAS	34.016,64	0,00	0,00	2.188,64	11.236,87	20.591,13
2016	133900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	2.618,80	0,00	0,00	0,00	426,40	2.192,40
2016	133901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	2.529,90	0,00	63,00	0,00	724,50	1.742,40
2016	133902 TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	575,40
2016	133903 TASA O.V.P. CAJEROS	802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	802,66
2016	134100 SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	201,60	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00
2016	139100 SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	24.160,86	0,00	0,00	3.700,00	15.383,55	5.077,31
2016	139110 SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	2.673,17	0,00	0,00	0,00	518,97	2.154,20
2016	139120 MULTAS TRAFICO	722.892,64	0,00	960,00	201.022,01	91.394,36	429.516,27
2016	139190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	517.568,94	0,00	1.802,00	47.795,70	46.950,42	421.020,82
2016	139300 INTERESES DE DEMORA	298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	298,29
2016	139904 OTROS INGRESOS CULTURA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2016	14100 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	3.777,44	0,00	0,00	3.777,44	0,00	0,00
2016	14103 PLANTACIONES PLAYAS	2.569,28	0,00	0,00	0,00	1.284,64	1.284,64
Suma y sigue ..		10.786.161,81	0,00	357.572,44	2.053.272,34	1.748.726,44	0,00



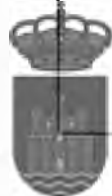
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	155904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	10.171,61	0,00	0,00	0,00	10.171,61	0,00
2016	183000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	57.216,67	0,00	0,00	0,00	53.192,02	4.024,65
		TOTAL AÑO	2.794.371,14	0,00	168.491,92	263.495,17	544.685,36	1.817.698,69
2017	111200	DE NATURALEZA RUSTICA	18.960,65	0,00	0,00	0,00	6.565,33	12.395,32
2017	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	1.289.906,01	0,00	32.343,29	0,00	730.794,13	526.768,59
2017	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	748.908,24	0,00	4.566,19	1.103,29	276.993,19	466.245,57
2017	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	626.740,24	0,00	12.107,76	0,00	361.832,14	252.800,34
2017	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	65.165,96	0,00	3.504,77	1.001,13	34.300,90	26.359,16
2017	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	1.973,23	0,00	0,00	0,00	1.585,34	387,89
2017	129000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	88.020,07	0,00	5.344,27	0,00	48.427,00	34.248,80
2017	130200	RECOGIDA DE BASURAS	546.923,27	0,00	58.806,94	520,00	289.260,51	198.335,82
2017	130900	TASA CEMENTERIOS	180,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2017	131900	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00
2017	132100	LICENCIAS URBANISTICAS	192,57	0,00	0,00	0,00	192,57	0,00
2017	132500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00
2017	132904	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	220,05
2017	132905	LONJAS Y MERCADOS	1.168,77	0,00	0,00	0,00	1.048,77	120,00
2017	133000	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	19.496,93	0,00	1.443,66	21,45	10.030,33	8.001,49
2017	133200	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	74,90	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00
2017	133500	TASA O.V.P. TERRAZAS	89.079,13	0,00	0,00	0,00	68.307,37	20.771,76
2017	133900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	3.791,50	0,00	0,00	0,00	3.238,70	552,80
2017	133901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	7.677,00	0,00	108,00	0,00	3.762,60	3.806,40
2017	133902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	2.307,28	0,00	162,00	0,00	1.616,08	529,20
2017	133903	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	4.660,95	0,00	767,20	0,00	3.893,75	0,00
		Suma y sigue ..	14.371.712,94	0,00	476.816,52	2.055.918,21	3.656.819,78	0,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

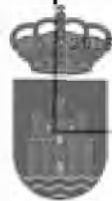
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	33.298,36	0,00	0,00	0,00	13.850,00	19.448,36
2017	139110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	29.222,19	0,00	1.322,89	0,00	6.590,34	21.308,96
2017	139120	MULTAS TRAFICO	704.510,51	0,00	2.940,00	179.743,94	138.880,88	382.945,69
2017	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	609.974,98	0,00	1.952,78	31.413,64	63.431,14	513.177,42
2017	139300	INTERESES DE DEMORA	183,27	0,00	0,00	0,00	122,76	60,51
2017	139800	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	8.905,10	0,00	8.905,10	0,00	0,00	0,00
2017	139905	OTROS INGRESOS JUVENTUD	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
2017	145050	FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	65.259,40	0,00	0,00	0,00	65.259,40	0,00
2017	145051	OTRAS SUBVENCIONES PERSONAL S.O.I.B.	35.661,38	0,00	0,00	0,00	35.661,38	0,00
2017	145080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	23.617,98	0,00	0,00	419,40	23.198,58	0,00
2017	146100	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	178.086,29	0,00	0,00	0,00	178.086,29	0,00
2017	147001	DE EMPRESAS PRIVADAS --BALEARIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017	154900	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
2017	155900	EXPLOTACIONES PLAYAS	39.301,15	0,00	12.871,66	19.760,00	6.669,49	0,00
2017	155901	CONCESIONES CEMENTERIOS	636,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
2017	155904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	31.502,10	0,00	0,00	0,00	31.502,10	0,00
2017	183000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	162.993,48	0,00	0,00	0,00	128.721,35	34.272,13
		TOTAL AÑO	5.443.921,34	0,00	147.554,51	233.982,85	2.538.091,42	2.524.292,56
		TOTAL	16.297.471,43	0,00	505.126,95	2.287.255,19	4.350.181,49	9.154.907,80



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.	
2010	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	670,65	0,00	670,65
		TOTAL AÑO 2010	670,65	0,00	670,65
2011	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	63,42	0,00	63,42
2011	1302	RECOGIDA DE BASURAS	2.917,50	0,00	2.917,50
2011	139190	OTRAS SANCIONES	1.351,01	0,00	1.351,01
		TOTAL AÑO 2011	4.331,93	0,00	4.331,93
2012	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	2.297,75	0,00	2.297,75
2012	1115	I.V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECÁNICA)	635,65	0,00	635,65
2012	1302	RECOGIDA DE BASURAS	4.146,12	0,00	4.146,12
2012	139120	MULTAS TRAFICO	50,00	0,00	50,00
		TOTAL AÑO 2012	7.129,52	0,00	7.129,52
2013	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	2.755,47	0,00	2.755,47
2013	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	573,77	0,00	573,77
2013	130200	RECOGIDA DE BASURAS	8.006,00	0,00	8.006,00
2013	139120	MULTAS TRAFICO	739,19	0,00	739,19
2013	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.182,47	0,00	1.182,47
		TOTAL AÑO 2013	13.256,90	0,00	13.256,90
2014	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	18.459,38	0,00	18.459,38
2014	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	1.024,95	0,00	1.024,95
2014	130200	RECOGIDA DE BASURAS	52.798,52	0,00	52.798,52
2014	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	64,35	0,00	64,35
2014	139120	MULTAS TRAFICO	470,00	0,00	470,00
		TOTAL AÑO 2014	72.817,20	0,00	72.817,20
	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	38.897,09	0,00	38.897,09



B) DERECHOS ANULADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2015	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)			
2015	130200	RECOGIDA DE BASURAS	1.317,50	0,00	1.317,50
2015	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	48.622,33	0,00	48.622,33
2015	133900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	314,60	0,00	314,60
2015	139120	MULTAS TRAFICO	552,80	0,00	552,80
		TOTAL AÑO 2015	1.170,00	0,00	1.170,00
2016	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	90.874,32	0,00	90.874,32
2016	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	57.534,79	0,00	57.534,79
2016	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	1.682,88	0,00	1.682,88
2016	129000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	115,99	0,00	115,99
2016	130200	RECOGIDA DE BASURAS	14.754,60	0,00	14.754,60
2016	132500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	48.307,00	0,00	48.307,00
2016	132906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	60,10	0,00	60,10
2016	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	41.906,21	0,00	41.906,21
2016	133901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	1.103,75	0,00	1.103,75
2016	134100	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	63,00	0,00	63,00
2016	139120	MULTAS TRAFICO	201,60	0,00	201,60
2016	139190	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES	960,00	0,00	960,00
		TOTAL AÑO 2016	1.802,00	0,00	1.802,00
2017	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	168.491,92	0,00	168.491,92
2017	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	32.343,29	0,00	32.343,29
2017	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	4.566,19	0,00	4.566,19
2017	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	12.107,76	0,00	12.107,76
	129000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	3.504,77	0,00	3.504,77
			5.344,27	0,00	5.344,27



B) DERECHOS ANULADOS

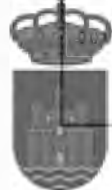
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2017	130200	RECOGIDA DE BASURAS	58.806,94	0,00	58.806,94
2017	130900	TASA CEMENTERIOS	90,00	0,00	90,00
2017	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	1.443,66	0,00	1.443,66
2017	133901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	108,00	0,00	108,00
2017	133902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	162,00	0,00	162,00
2017	134100	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	767,20	0,00	767,20
2017	139110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	1.322,89	0,00	1.322,89
2017	139120	MULTAS TRAFICO	2.940,00	0,00	2.940,00
2017	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.952,78	0,00	1.952,78
2017	139800	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	8.905,10	0,00	8.905,10
2017	155900	EXPLOTACIONES PLAYAS	12.871,66	0,00	12.871,66
2017	155901	CONCESIONES CEMENTERIOS	318,00	0,00	318,00
		TOTAL AÑO 2017	147.554,51	0,00	147.554,51
		TOTAL	505.126,95	0,00	505.126,95



C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2006	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	87,17	0,00	0,00	87,17
TOTAL AÑO 2006			0,00	87,17	0,00	0,00	87,17
2007	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	860,06	0,00	0,00	860,06
2007	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	0,00	621,44	0,00	0,00	621,44
2007	1302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00
TOTAL AÑO 2007			0,00	1.540,50	0,00	0,00	1.540,50
2008	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	941,45	0,00	0,00	941,45
2008	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	0,00	305,94	0,00	0,00	305,94
2008	1302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00
2008	139110	SANCIONES PLUSVALIAS	0,00	61,19	0,00	0,00	61,19
2008	1393	INTERESES DE DEMORA	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53
TOTAL AÑO 2008			0,00	1.438,11	0,00	0,00	1.438,11
2009	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	2.133,77	0,00	0,00	2.133,77
2009	1302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00
2009	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	7,15	0,00	0,00	7,15
TOTAL AÑO 2009			0,00	3.764,92	0,00	0,00	3.764,92
2010	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	5.664,73	0,00	0,00	5.664,73
2010	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	0,00	161,47	0,00	0,00	161,47
2010	1302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	3.714,22	0,00	0,00	3.714,22
2010	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	107,25	0,00	0,00	107,25
2010	139110	SANCIONES PLUSVALIAS	0,00	8,07	0,00	0,00	8,07
TOTAL AÑO 2010			0,00	9.655,74	0,00	0,00	9.655,74
2011	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	8.894,42	0,00	0,00	8.894,42
	1115	V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	0,00	1.013,32	0,00	0,00	1.013,32



PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

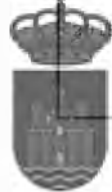
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2011	1130	I.A.E (IMPTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES).	0,00	802,44	0,00	0,00	802,44
2011	1171	RECARGO PROVINCIAL I.A.E CONSELL	0,00	160,48	0,00	0,00	160,48
2011	1302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	4.037,68	0,00	0,00	4.037,68
2011	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	50,05	0,00	0,00	50,05
2011	133901	O.V.P. MERCANCIAS	0,00	86,71	0,00	0,00	86,71
2011	1398	INDEMNIZACIONES-OTROS INGRESOS	0,00	1.839,67	0,00	0,00	1.839,67
TOTAL AÑO 2011			0,00	16.884,77	0,00	0,00	16.884,77
2012	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	24.193,43	0,00	0,00	24.193,43
2012	1115	I.V.T.M.(IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	0,00	181.246,83	0,00	0,00	181.246,83
2012	1130	I.A.E (IMPTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	6.537,90	0,00	0,00	6.537,90
2012	1171	RECARGO PROVINCIAL I.A.E CONSELL	0,00	114,95	0,00	0,00	114,95
2012	1302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	35.541,22	0,00	0,00	35.541,22
2012	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	493,35	0,00	0,00	493,35
2012	133900	O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	0,00	235,62	0,00	0,00	235,62
2012	139120	MULTAS TRAFICO	0,00	36.879,86	0,00	0,00	36.879,86
2012	139190	OTRAS SANCIONES	0,00	43.796,72	0,00	0,00	43.796,72
2012	1398	INDEMNIZACIONES-OTROS INGRESOS	0,00	2.230,32	0,00	0,00	2.230,32
2012	145050	FORMACIÓN OCUPACIONAL (C.A.I.B.)	0,00	0,00	0,00	16.622,28	16.622,28
2012	145084	E-CREA - C.A.I.B.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2012	176100	CONSELL INSULAR (P.I.O.S.)	0,00	0,00	105.452,44	0,00	105.452,44
TOTAL AÑO 2012			0,00	331.270,20	145.452,44	16.622,28	493.344,92
2013	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	6.081,66	0,00	0,00	6.081,66
2013	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	193.847,53	0,00	0,00	193.847,53
2013	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	0,00	2.714,47	0,00	0,00	2.714,47



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	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	8.266,98	0,00	0,00	8.266,98
2013	130200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	32.719,69	0,00	0,00	32.719,69
2013	132906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	0,00	57.629,22	0,00	0,00	57.629,22
2013	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	57,20	0,00	0,00	57,20
2013	133500	TASA O.V.P. TERRAZAS	0,00	791,28	0,00	0,00	791,28
2013	133900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	0,00	552,80	0,00	0,00	552,80
2013	133902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	0,00	281,07	0,00	0,00	281,07
2013	139120	MULTAS TRAFICO	0,00	62.532,84	0,00	0,00	62.532,84
2013	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	230.555,30	0,00	0,00	230.555,30
TOTAL AÑO 2013			0,00	596.030,04	0,00	0,00	596.030,04
2014	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	5.726,99	0,00	0,00	5.726,99
2014	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	195.286,12	0,00	0,00	195.286,12
2014	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	13.534,82	0,00	0,00	13.534,82
2014	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	0,00	667,80	0,00	0,00	667,80
2014	130200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	3.951,00	0,00	0,00	3.951,00
2014	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	42,90	0,00	0,00	42,90
2014	133500	TASA O.V.P. TERRAZAS	0,00	791,28	0,00	0,00	791,28
2014	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	0,00	227,12	0,00	0,00	227,12
2014	139120	MULTAS TRAFICO	0,00	114.332,24	0,00	0,00	114.332,24
2014	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	215.970,19	0,00	0,00	215.970,19
TOTAL AÑO 2014			0,00	550.530,46	0,00	0,00	550.530,46
2015	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	6.442,42	0,00	0,00	6.442,42
2015	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	3.153,35	0,00	0,00	3.153,35
2015	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	1.230,45	0,00	0,00	1.230,45



C) DERECHOS CANCELADOS

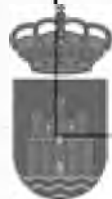
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2015	130200 RECOGIDA DE BASURAS	0,00	18.145,00	0,00	0,00	18.145,00
2015	133100 ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60
2015	133902 TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	0,00	191,10	0,00	0,00	191,10
2015	139120 MULTAS TRAFICO	0,00	64.177,60	0,00	0,00	64.177,60
2015	139190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	20.689,05	0,00	0,00	20.689,05
2015	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	0,00	0,00	0,00	2.442,97	2.442,97
	TOTAL AÑO 2015	0,00	114.057,57	0,00	2.442,97	116.500,54
2016	111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	1.458,23	0,00	0,00	1.458,23
2016	111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	0,00	178,71	0,00	0,00	178,71
2016	113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	985,84	0,00	0,00	985,84
2016	130200 RECOGIDA DE BASURAS	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
2016	133100 ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60
2016	133500 TASA O.V.P. TERRAZAS	0,00	2.188,64	0,00	0,00	2.188,64
2016	139100 SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
2016	139120 MULTAS TRAFICO	0,00	201.022,01	0,00	0,00	201.022,01
2016	139190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	47.795,70	0,00	0,00	47.795,70
2016	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	0,00	0,00	0,00	3.777,44	3.777,44
	TOTAL AÑO 2016	0,00	259.717,73	0,00	3.777,44	263.495,17
2017	111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	1.103,29	0,00	0,00	1.103,29
2017	113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	1.001,13	0,00	0,00	1.001,13
2017	130200 RECOGIDA DE BASURAS	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
2017	133100 ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	21,45	0,00	0,00	21,45
2017	139120 MULTAS TRAFICO	0,00	179.743,94	0,00	0,00	179.743,94
2017	139190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	31.413,64	0,00	0,00	31.413,64



C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2017	145080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	0,00	0,00	0,00	419,40	419,40
2017	155900 EXPLOTACIONES PLAYAS	0,00	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00
	TOTAL AÑO 2017	0,00	233.563,45	0,00	419,40	233.982,85
	TOTAL	0,00	2.118.540,66	145.452,44	23.262,09	2.287.255,19



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	19.439,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	TOTALES DEL EJERCICIO	28.896,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	50.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	61.220,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	120.613,78	0,00	670,65	0,00	670,65
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	219.634,48	0,00	4.331,93	0,00	4.331,93
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	766.756,73	0,00	7.129,52	0,00	7.129,52
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	1.330.397,08	0,00	13.256,90	0,00	13.256,90
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	1.389.554,81	0,00	72.817,20	0,00	72.817,20
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	4.002.364,36	0,00	90.874,32	0,00	90.874,32
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	2.794.371,14	0,00	168.491,92	0,00	168.491,92
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	5.443.921,34	0,00	147.554,51	0,00	147.554,51
	T O T A L	16.297.471,43	0,00	505.126,95	0,00	505.126,95



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	87,17	0,00	0,00	87,17	2.023,01	17.329,15
2007	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	1.540,50	0,00	0,00	1.540,50	1.733,83	25.621,78
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	1.438,11	0,00	0,00	1.438,11	2.476,17	46.914,28
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	3.764,92	0,00	0,00	3.764,92	2.724,01	54.731,74
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	9.655,74	0,00	0,00	9.655,74	10.283,46	100.003,93
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	16.884,77	0,00	0,00	16.884,77	17.138,29	181.279,49
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	331.270,20	145.452,44	16.622,28	493.344,92	75.023,97	191.258,32
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	596.030,04	0,00	0,00	596.030,04	327.224,94	393.885,20
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	550.530,46	0,00	0,00	550.530,46	239.408,06	526.799,09
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	114.057,57	0,00	2.442,97	116.500,54	589.368,97	3.205.620,53
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	259.717,73	0,00	3.777,44	263.495,17	544.685,36	1.817.698,69
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	233.563,45	0,00	419,40	233.982,85	2.538.091,42	2.524.292,56
	T O T A L	0,00	2.118.540,66	145.452,44	23.262,09	2.287.255,19	4.350.181,49	9.154.907,80



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



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



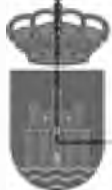
EJERCICIO: 2004

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



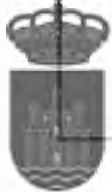
EJERCICIO: 2005

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



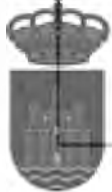
EJERCICIO: 2006

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	18.363,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.075,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	19.439,33	0,00	0,00	0,00	0,00



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	26.846,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	28.896,11	0,00	0,00	0,00	0,00



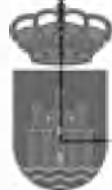
EJERCICIO: 2008

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	26.495,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	21.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.333,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	50.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00



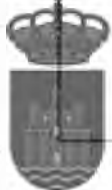
EJERCICIO: 2009

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	54.118,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	7.102,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	61.220,67	0,00	0,00	0,00	0,00



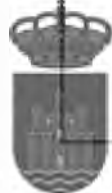
EJERCICIO: 2010

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	107.277,84	0,00	670,65	0,00	670,65
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	13.335,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	120.613,78	0,00	670,65	0,00	670,65



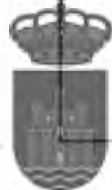
EJERCICIO: 2011

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	169.443,94	0,00	63,42	0,00	63,42
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	50.190,54	0,00	4.268,51	0,00	4.268,51
	TOTAL EJERCICIO.....	219.634,48	0,00	4.331,93	0,00	4.331,93



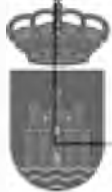
EJERCICIO: 2012

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	403.755,75	0,00	2.933,40	0,00	2.933,40
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	165,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	160.429,47	0,00	4.196,12	0,00	4.196,12
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	83.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.721,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	766.756,73	0,00	7.129,52	0,00	7.129,52



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	804.432,77	0,00	3.329,24	0,00	3.329,24
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.490,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	524.474,18	0,00	9.927,66	0,00	9.927,66
	TOTAL EJERCICIO.....	1.330.397,08	0,00	13.256,90	0,00	13.256,90



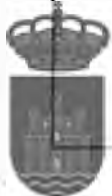
EJERCICIO: 2014

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	811.173,65	0,00	19.484,33	0,00	19.484,33
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.912,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	573.819,12	0,00	53.332,87	0,00	53.332,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	1.389.554,81	0,00	72.817,20	0,00	72.817,20



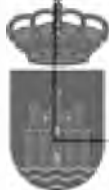
EJERCICIO: 2015

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	2.893.422,44	0,00	40.214,59	0,00	40.214,59
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.032.106,77	0,00	50.659,73	0,00	50.659,73
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	41.144,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	21.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.256,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	4.002.364,36	0,00	90.874,32	0,00	90.874,32



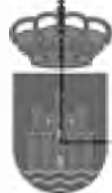
EJERCICIO: 2016

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	1.092.605,06	0,00	59.333,66	0,00	59.333,66
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	30.694,21	0,00	14.754,60	0,00	14.754,60
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.597.336,87	0,00	94.403,66	0,00	94.403,66
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	3.777,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.740,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	57.216,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	2.794.371,14	0,00	168.491,92	0,00	168.491,92



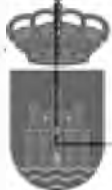
EJERCICIO: 2017

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	2.751.654,33	0,00	52.522,01	0,00	52.522,01
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	88.020,07	0,00	5.344,27	0,00	5.344,27
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.064.619,16	0,00	76.498,57	0,00	76.498,57
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	304.125,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	72.509,25	0,00	13.189,66	0,00	13.189,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS	162.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	5.443.921,34	0,00	147.554,51	0,00	147.554,51



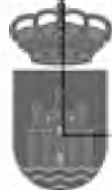
EJERCICIO: 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	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



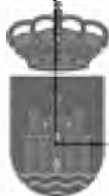
EJERCICIO: 2002

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



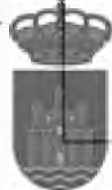
EJERCICIO: 2005

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	87,17	0,00	0,00	87,17	1.759,46	16.517,28
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,55	811,87
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	87,17	0,00	0,00	87,17	2.023,01	17.329,15



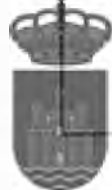
EJERCICIO: 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1.481,50	0,00	0,00	1.481,50	1.483,53	23.881,18
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	250,30	1.740,60
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	1.540,50	0,00	0,00	1.540,50	1.733,83	25.621,78



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	1.247,39	0,00	0,00	1.247,39	2.141,87	23.106,50
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.249,51
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	190,72	0,00	0,00	190,72	334,30	1.808,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	1.438,11	0,00	0,00	1.438,11	2.476,17	46.914,28



EJERCICIO: 2009

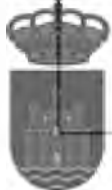
N457
Página 9
Fecha 31/12/2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	2.133,77	0,00	0,00	2.133,77	2.382,56	49.601,90
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	1.631,15	0,00	0,00	1.631,15	341,45	5.129,84
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	3.764,92	0,00	0,00	3.764,92	2.724,01	54.731,74



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	5.826,20	0,00	0,00	5.826,20	8.757,99	92.023,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	3.829,54	0,00	0,00	3.829,54	1.525,47	7.980,93
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	9.655,74	0,00	0,00	9.655,74	10.283,46	100.003,93



EJERCICIO: 2011

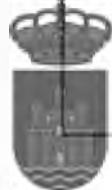
N457
Página 11
Fecha 31/12/2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	10.870,66	0,00	0,00	10.870,66	14.727,26	143.782,60
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	6.014,11	0,00	0,00	6.014,11	2.411,03	37.496,89
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	16.884,77	0,00	0,00	16.884,77	17.138,29	181.279,49



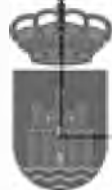
EJERCICIO: 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	212.093,11	0,00	0,00	212.093,11	36.476,14	152.253,10
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,73
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	119.177,09	0,00	0,00	119.177,09	11.370,71	25.685,55
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	40.000,00	16.622,28	56.622,28	27.177,12	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	105.452,44	0,00	105.452,44	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	331.270,20	145.452,44	16.622,28	493.344,92	75.023,97	191.258,32



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	210.910,64	0,00	0,00	210.910,64	290.899,10	299.293,79
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,13
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	385.119,40	0,00	0,00	385.119,40	36.325,84	93.101,28
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	596.030,04	0,00	0,00	596.030,04	327.224,94	393.885,20



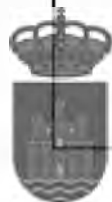
EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	215.215,73	0,00	0,00	215.215,73	193.565,05	382.908,54
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,42
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	335.314,73	0,00	0,00	335.314,73	45.843,01	139.328,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,62
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	550.530,46	0,00	0,00	550.530,46	239.408,06	526.799,09



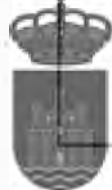
EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	10.826,22	0,00	0,00	10.826,22	478.325,11	2.364.056,52
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,86
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	103.231,35	0,00	0,00	103.231,35	110.423,90	767.791,79
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.442,97	2.442,97	0,00	38.701,90
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,96	6.636,36
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	114.057,57	0,00	2.442,97	116.500,54	589.368,97	3.205.620,53



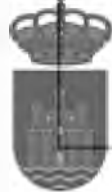
EJERCICIO: 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	2.622,78	0,00	0,00	2.622,78	256.505,17	774.143,45
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	15.911,23
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	257.094,95	0,00	0,00	257.094,95	223.503,54	1.022.334,72
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	3.777,44	3.777,44	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.456,25	1.284,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.192,02	4.024,65
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	259.717,73	0,00	3.777,44	263.495,17	544.685,36	1.817.698,69



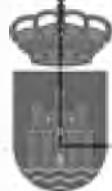
EJERCICIO: 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	2.104,42	0,00	0,00	2.104,42	1.412.071,03	1.284.956,87
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.427,00	34.248,80
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	211.699,03	0,00	0,00	211.699,03	607.106,80	1.169.314,76
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	419,40	419,40	302.205,65	1.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	39.559,59	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.721,35	34.272,13
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	233.563,45	0,00	419,40	233.982,85	2.538.091,42	2.524.292,56



EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-2.686.929,70	-1.966,60	-2.684.963,10
b) Operaciones de capital	-105.452,44	0,00	-105.452,44
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.792.382,14	-1.966,60	-2.790.415,54
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) ...	-2.792.382,14	-1.966,60	-2.790.415,54



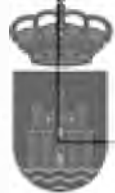
6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

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.

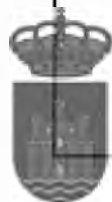


APLICAC.PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	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	836.773,41	104.711,38	0,00	104.711,38	43.062,48	SI
1999 2 PRO 001 APROVECHAMIENTO URBANISTICO	1999	19	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	17	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	16	508.547,04	0,00	436.917,78	0,00	436.917,78	71.629,26	SI
2008 2 PRO 005 ESPAI CENTRE CREACIÓ JOVE	2008	10	739.238,48	1.462.200,63	739.238,48	0,00	739.238,48	0,00	SI
2009 2 PAT 000 APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-2026	2009	18	10.789.321,66	6.108.499,47	5.383.776,50	706.056,30	6.089.832,80	4.699.488,86	SI
2009 2 PRO 003 INVERSIÓN NUEVA ALUMBRADO PÚBLICO	2009	10	3.311.984,62	3.411.389,66	3.304.471,98	4.433,71	3.308.905,69	3.078,93	SI
2010 2 CON 000 NOVA NAU MANTENIMENT URBA CR VOLUNTARIAT 5,7 I 9 -	2010	9	1.368.636,32	2.961.569,54	1.368.636,32	0,00	1.368.636,32	0,00	SI
2010 2 PAT 000 ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC PER EXPROPIACIÓ	2010	8	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	9	2.966.700,72	10.884.176,36	2.943.739,10	0,00	2.943.739,10	22.961,62	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
2011 2 SOC 000 ACCIONS FORMATIVES SERV.OCUPACIÓ 2011/2012 - EX.SU	2011	5	204.964,83	204.964,83	204.964,83	0,00	204.964,83	0,00	SI
2014 2 PRO 007 REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICENT SERRA 25	2014	5	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	4	169.400,00	120.210,55	120.210,55	0,00	120.210,55	49.189,45	SI
2014 2 PRO 010 REHABILITACIÓ ESCOLA D'ARTS I OFICINES FINANÇADES CONSE	2014	4	200.000,00	225.861,41	183.678,17	0,00	183.678,17	16.321,83	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		
2014 2 SOC 000 FORMACIÓ COL·LECTIUS VULNERABLES 2014/15 EXP.SUBCC	2014	5	121.799,01	121.799,01	121.799,01	0,00	121.799,01	0,00	SI
2014 2 SOC 001 FORMACIÓ TREBALLADORS DESOCUPATS 2014/15 EXP.SUBCC	2014	5	59.061,22	71.861,22	59.061,22	0,00	59.061,22	0,00	SI
2015 2 DEP 000 SUBS.DEFICIÈNCIES PISCINA ES VIVER INCAUT.FIANÇA P	2015	4	65.756,93	67.992,10	53.472,10	0,00	53.472,10	12.284,83	SI
2015 2 SOC 001 FORMACIÓ TREBALLADORS DESOCUPATS 2015/16 EXP.SUBCC	2015	4	101.107,63	108.107,63	101.107,63	0,00	101.107,63	0,00	SI
2016 2 FIE 000 INVERSIÓ NOVA FONS IMPULS ECONÒMIC	2016	3	1.335.537,69	953.242,19	0,00	551.603,88	551.603,88	783.933,81	SI
2016 2 FIE 004 ASFALTAT DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT	2016	2	1.132.320,00	1.266.325,67	667.733,58	316.710,49	984.444,07	147.875,93	SI
2016 2 FIE 005 INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPULS ECONÒMIC	2016	2	988.205,43	500.896,90	29.373,15	208.243,68	237.616,83	750.588,60	SI
2016 2 PRO 001 OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURALLA	2016	3	1.264.427,26	2.159.388,90	0,00	332.230,55	332.230,55	932.196,71	SI
2016 2 PRO 004 CONVENI ABAQUA OBRES REPARACIÓ EMISARI TALAMANCA	2016	8	1.666.667,50	1.666.667,50	1.000.000,50	666.667,00	1.666.667,50	0,00	SI
2016 2 SOC 000 FORMACIÓ COL·LEC.VULNERABLES 2016/2017 - EXP.SUBCC	2016	5	109.341,24	109.341,24	109.341,24	0,00	109.341,24	0,00	SI
2016 2 SOC 001 FORMACIÓ DESOCUPATS 2016/2018 - EXP.SUBCC 3708/201	2016	5	110.848,54	110.848,54	103.822,86	7.025,68	110.848,54	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 001 SOIB PERSONAL VISIBLES 2017/2018 - PER UNA CIUTAT	2017	5	138.765,92	138.765,92	55.351,43	83.414,49	138.765,92	0,00	SI
2017 2 PER 002 PERSONAL SOIB 2017/18 JOVES QUALIFICATS - EXP.SJ-Q	2017	5	376.210,16	376.210,16	18.392,22	357.817,94	376.210,16	0,00	SI
2017 2 PRO 001 INVERSIÓ INFRASTRUCTURES CETIS	2017	5	245.559,07	245.559,07	237.226,99	8.332,08	245.559,07	0,00	SI
2017 2 PRO 002 BARRIS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	2017	5	450.000,00	638.480,79	227.217,32	211.751,61	438.968,93	11.031,07	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 PRO 003 INVERSIÓ NOU CENTRE ACOLLIDA MUNICIPAL (C.A.M.)	2017	5	635.000,00	37.815,69	20.073,90	11.909,59	31.983,49	603.016,51	SI
2017 2 PRO 004 PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	2017	5	93.347,73	93.347,73	30.147,73	63.200,00	93.347,73	0,00	SI
2017 2 PRO 005 REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)	2017	5	425.000,00	410.869,48	15.869,48	278.769,44	294.638,92	130.361,08	SI
2017 2 PRO 006 REFORMA EDIFICI PLAÇA ESPANYA	2017	5	100.000,00	96.142,00	96.142,00	0,00	96.142,00	3.858,00	SI
2017 2 PRO 007 INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL - PIOS 2017	2017	2	548.912,93	548.912,93	548.912,93	0,00	548.912,93	0,00	SI
2017 2 PRO 008 CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA ES	2017	5	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	137.836,53	43.055,53	19.619,16	57.316,37	76.935,53	60.901,00	SI
2017 2 PRO 010 INVERSIÓ REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2017	5	470.000,00	468.651,11	96.011,63	369.242,65	465.254,28	4.745,72	SI
2017 2 SOC 000 FORMACIÓ DESOCUPATS 2017/2019 - EXP.CONCE 4752/17	2017	5	126.957,34	77.230,58	18.795,36	58.435,22	77.230,58	49.726,76	SI
2017 2 SOC 001 FORMACIÓ OCUPATS 2017/2020 - EXP.5284/2017	2017	5	70.155,84	45.123,70	1.703,23	43.420,47	45.123,70	25.032,14	SI
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	70.797,05	64.490,37	0,00	64.490,37	64.490,37	6.306,68	SI
2018 2 PER 001 PERSONAL SOIB VISIBLES 2018/19 - PER UNA CIUTAT SO	2018	5	224.561,41	58.881,08	0,00	58.881,08	58.881,08	165.680,33	SI
2018 2 PER 002 PERSONAL SOIB 2018/19 JOVES QUALIFICATS - EXP.SJ-Q	2018	2	378.595,64	26.547,06	0,00	26.547,06	26.547,06	352.048,58	SI
2018 2 PRO 000 REMODELACIÓ PASSADIS SES PITTÜSES (FIGUERETES) - IT	2018	3	3.329.210,20	2.250.649,66	0,00	434.008,39	434.008,39	2.895.201,81	SI
2018 2 PRO 001 MILLORES INSTAL·LACIONS EN L'ÀMBIT TURÍSTIC - SU	2018	5	513.948,44	513.948,44	0,00	513.948,44	513.948,44	0,00	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		
2018 2 PRO 002 INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL - PIOS 2018	2018	5	585.000,00	585.000,00	0,00	406.578,49	406.578,49	178.421,51	SI
2018 2 SOC 000 FORMACIÓ DESOCUPATS 2018/2020 - EXP.CONCE 4124/201	2018	5	200.928,51	10.030,04	0,00	10.030,04	10.030,04	190.898,47	SI
TOTAL			39.237.862,38	40.809.389,44	19.619.047,15	5.851.065,02	25.470.112,17	13.767.750,21	



2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2019	2020	2021	
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	4.699.488,86	0,00	0,00	0,00
2009 2 PRO 003	INVERSIÓN NUEVA ALUMBRADO PÚBLICO	3.078,93	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
2010 2 PRO 010	NOU COL·LEGI PÚBLIC SA BODEGA - CONVENI CAIB	22.961,62	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 009	REHABILITACIÓ CR CARLOS ROMAN FERRER BARRI ES VIVER	49.189,45	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	783.933,81	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	750.588,60	0,00	0,00	0,00
2016 2 PRO 001	OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURALLA	932.196,71	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.)	603.016,51	0,00	0,00	0,00
2017 2 PRO 005	REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)	130.361,08	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	60.901,00	0,00	0,00	0,00



2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCEIVOS
		2019	2020	2021	
2017 2 PRO 010	INVERSIÓ REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	4.745,72	0,00	0,00	0,00
2017 2 SOC 000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2017/2019 - EXP.CONCE 4752/17	49.726,76	0,00	0,00	0,00
2017 2 SOC 001	FORMACIÓ OCUPATS 2017/2020 - EXP.5284/2017	25.032,14	0,00	0,00	0,00
2017 2 TUR 000	INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	216.470,02	0,00	0,00	0,00
2018 2 PER 000	PERSONAL SOIB 2 AODL PROMOCIÓ ECONÒMICA - EXP.AODL 20/2017	6.306,68	0,00	0,00	0,00
2018 2 PER 001	PERSONAL SOIB VISIBLES 2018/19 - PER UNA CIUTAT SOSTENIBLE	165.680,33	0,00	0,00	0,00
2018 2 PER 002	PERSONAL SOIB 2018/19 JOVES QUALIFICATS - EXP.SJ-QEL 13/18	352.048,58	0,00	0,00	0,00
2018 2 PRO 000	REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÛSES (FIGUERETES) - ÍTS	2.895.201,81	0,00	0,00	0,00
2018 2 PRO 002	INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL - PIOS 2018	178.421,51	0,00	0,00	0,00
2018 2 SOC 000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2018/2020 - EXP.CONCE 4124/2018	190.898,47	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.767.750,21	0,00	0,00	0,00



6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

5. Despeses amb finançament afectat



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

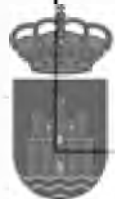
CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1999 2 PRO000	URBANIZACION POLIGONO "ES PLA DE VILA" - SECTOR 5	0,00	0,00	43.062,47	0,00
1999 2 PRO001	APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	0,00	0,00	230.391,35	0,00
2000 2 PRO006	APROVECHAMIENTO 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
2008 2 PRO005	ESPAI CENTRE CREACIÓ JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 2 PAT000	APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-2026	0,00	106.426,90	0,00	0,00
2009 2 PRO003	INVERSIÓN NUEVA ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	4.433,71	3.078,93	0,00
2010 2 CON000	NOVA NAU MANTENIMENT ÚRBA CR VOLUNTARIAT 5,7 I 9 - PIOS	0,00	0,00	0,01	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	0,00	22.961,62	0,00
2011 2 PRO010	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO U.A.14-1 PGOU	0,00	0,00	17.145,09	0,00
2011 2 SOC000	ACCIONS FORMATIVES SERV.OCUPACIÓ 2011/2012 - EX.SUBCC96	0,00	0,00	0,00	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	49.189,45	0,00
2014 2 PRO010	INVERSIÓ REPOSICIÓ VIES PÚBLIQUES FINANÇADES CONSELL IN	0,00	0,00	16.321,83	0,00
2014 2 SOC000	FORMACIÓ COL·LECTIUS VULNERABLES 2014/15 EXP.SUBCC 3709	0,00	0,00	26.640,64	0,00
2014 2 SOC001	FORMACIÓ TREBALLADORS DESOCUPATS 2014/15 EXP.SUBCC7895/	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 2 DEP000	SUBS.DEFICIÈNCIES PISCINA ES VIVER INCAUT.FIANÇA PROINS	0,00	0,00	12.284,83	0,00
2015 2 SOC001	FORMACIÓ TREBALLADORS DESOCUPATS 2015/16 EXP.SUBCC 7809	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2 FIE000	INVERSIÓ NOVA FONS IMPULS ECONÒMIC	0,00	551.603,88	783.933,81	0,00
2016 2 FIE004	ASFALTAT DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT	0,00	316.710,49	147.875,93	0,00
2016 2 FIE005	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPULS ECONÒMIC	0,00	208.243,68	750.588,60	0,00
2016 2 PRO001	OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURALLA	98.172,77	122.029,10	178.172,77	122.029,10
2016 2 PRO005	CONVENI ABAQUA OBRES REPARACIÓ EMISARI TALAMANCA	0,00	666.667,00	0,00	1.666.667,50

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016 2 SOC000	FORMACIÓ COL·LEC.VULNERABLES 2016/2017 - EXP.SUBCC 7760	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2 SOC001	FORMACIÓ DESOCUPATS 2016/2018 - EXP.SUBCC 3708/2016	13.534,66	0,00	0,00	0,00
2017 2 PER000	PERSONAL SOIB 2017 JOVES QUALIFICATS - EXP. CLJQ-005/16	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2 PER001	SOIB PERSONAL VISIBLES 2017/2018 - PER UNA CIUTAT SOSTE	0,00	35.501,66	0,00	0,00
2017 2 PER002	PERSONAL SOIB 2017/18 JOVES QUALIFICATS - EXP.SJ-QEL 38	16.968,52	0,00	34.237,68	0,00
2017 2 PRO001	INVERSIÓ INFRAESTRUCTURES CETIS	0,00	8.313,11	0,00	0,00
2017 2 PRO002	INVERSIÓ BARRIS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	0,00	211.751,61	11.031,07	0,00
2017 2 PRO003	INVERSIÓ NOU CENTRE ACOLLIDA MUNICIPAL (C.A.M.)	0,00	11.909,59	603.016,51	0,00
2017 2 PRO004	PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	0,00	54.163,07	0,00	0,00
2017 2 PRO005	REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)	0,00	278.769,44	130.361,08	0,00
2017 2 PRO006	REFORMA EDIFICI PLAÇA ESPANYA	0,00	0,00	3.858,00	0,00
2017 2 PRO007	INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL - PIOS 2017 FASE	274.456,47	0,00	0,00	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	0,00	33.244,59	0,00	49.628,01
2017 2 PRO010	INVERSIÓ REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00	369.242,65	4.745,72	0,00
2017 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2017/2019 - EXP.CONCE 4752/17	0,00	28.003,10	0,00	506,14
2017 2 SOC001	FORMACIÓ OCUPATS 2017/2020 - EXP.5284/2017	0,00	18.567,44	0,00	5.615,77
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	4.818,49	0,00	4.818,49	0,00
2018 2 PER001	PERSONAL SOIB VISIBLES 2018/19 - PER UNA CIUTAT SOSTENI	144.578,35	0,00	144.578,35	0,00
2018 2 PER002	PERSONAL SOIB 2018/19 JOVES QUALIFICATS - EXP.SJ-QEL 13	370.308,09	0,00	370.308,09	0,00
2018 2 PRO000	REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÜSES (FIGUERETES) - ITS	350.315,54	350.315,54	350.315,54	350.315,54
2018 2 PRO001	MILLORA INSTAL·LESPORTIVES EN L'ÀMBIT TURÍSTIC - SUBV.CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2 PRO002	INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL - PIOS 2018	91.498,21	0,00	91.498,21	0,00
2018 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2018/2020 - EXP.CONCE 4124/2018	69.896,11	0,00	69.896,11	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	TOTAL	1.434.547,21	3.375.896,56	5.501.412,25	2.194.762,06



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	228	91,7726805	V07587900 JUNTA DE COMPENSACION UA-15
1999 2 PRO001	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	01.1999	228	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	193	100,0000000	V07910920 JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 32 IBIZA
2003 2 PRO018	PERMUTA TERRENOS SECTOR 12 POR PARCELAS 16-17 POLIGONO 16	11.2003	182	100,0000000	A07200793 IBIHOGAR SA
2008 2 PRO005	ESPAI CENTRE CREACIÓ JOVE	01.2008	120	46,0398206	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA
2008 2 PRO005	ESPAI CENTRE CREACIÓ JOVE	01.2008	120	14,2482545	G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
2008 2 PRO005	ESPAI CENTRE CREACIÓ JOVE	01.2008	120	39,2295596	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2009 2 PAT000	APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-2026	01.2009	216	7,4103841	P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA
2009 2 PAT000	APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-2026	01.2009	216	7,6630457	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2009 2 PRO003	INVERSIÓN NUEVA ALUMBRADO PÚBLICO	07.2009	114	100,0000000	A59087361 CITELUM IBERICA SA
2010 2 CON000	NOVA NAU MANTENIMENT URBA CR VOLUNTARIAT 5,7 I 9 - PIOS 2010	03.2010	106	38,0056089	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA
2010 2 CON000	NOVA NAU MANTENIMENT URBA CR VOLUNTARIAT 5,7 I 9 - PIOS 2010	03.2010	106	54,7990718	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
2010 2 PAT000	ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC PER EXPROPIACIÓ FORÇOSA	05.2010	92	100,0000000	Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
2010 2 PRO010	NOU COL·LEGI PÚBLIC SA BODEGA - CONVENI CAIB	03.2010	97	100,0000000	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
2011 2 SOC000	ACCIONS FORMATIVES SERV.OCUPACIÓ 2011/2012 - EX.SUBCC9604/11	11.2011	49	57,9981795	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2014 2 PRO007	REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICENT SERRA 25)	09.2014	52	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2014 2 PRO009	REHABILITACIÓ CR CARLOS ROMAN FERRER BARRI ES VIVER	11.2014	38	59,0318772	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA



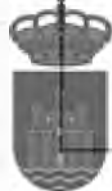
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2014 2 PRO009	REHABILITACIÓ CR CARLOS ROMAN FERRER BARRI ES VIVER	11.2014	38	40,9681228	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2014 2 PRO010	INVERSIÓ REPOSICIÓ VIES PUBLIQUES FINANÇADES CONSELL INSULAR	11.2014	38	100,0000000	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA
2014 2 SOC000	FORMACIÓ COL·LECTIUS VULNERABLES 2014/15 EXP.SUBCC 3709/2014	06.2014	49	43,2382332	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2014 2 SOC001	FORMACIÓ TREBALLADORS DESOCUPATS 2014/15 EXP.SUBCC7895/2013	11.2014	50	71,5082587	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2015 2 DEP000	SUBS.DEFICIÈNCIES PISCINA ES VIVER INCAUT.FIANÇA PROINSA SL	02.2015	47	100,0000000	A28319770 ASEFA S A SEGUROS Y RESEGUROS
2015 2 SOC001	FORMACIÓ TREBALLADORS DESOCUPATS 2015/16 EXP.SUBCC 7809/2014	07.2015	42	74,0028819	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2016 2 FIE000	INVERSIÓ NOVA FONS IMPULS ECONÒMIC	03.2016	34	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2016 2 FIE004	ASFALTAT DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT	03.2016	22	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2016 2 FIE005	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPULS ECONÒMIC	03.2016	22	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2016 2 PRO001	OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURALLA	09.2016	28	36,7302473	Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
2016 2 PRO001	OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURALLA	09.2016	28	63,2697527	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
2016 2 SOC000	FORMACIÓ COL·LEC.VULNERABLES 2016/2017 - EXP.SUBCC 7760/2015	04.2016	49	43,2402632	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2016 2 SOC001	FORMACIÓ DESOCUPATS 2016/2018 - EXP.SUBCC 3708/2016	12.2016	49	48,8203273	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2017 2 PER000	PERSONAL SOIB 2017 JOVES QUALIFICATS - EXP. CLJQ-005/16	02.2017	49	100,0000000	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2017 2 PER001	SOIB PERSONAL VISIBLES 2017/2018 - PER UNA CIUTAT SOSTENIBLE	10.2017	49	87,8818084	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 PRO001	INVERSIÓ INFRAESTRUCTURES CETIS	01.2017	49	99,7723277	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
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.À.M.)	01.2017	49	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2017 2 PRO004	PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	01.2017	49	85,7010663	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2017 2 PRO005	REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)	01.2017	49	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2017 2 PRO006	REFORMA EDIFICI PLAÇA ESPANYA	01.2017	49	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2017 2 PRO007	INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL - PIOS 2017 FASE I	06.2017	19	50,0000005	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS. (AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2017 2 PRO008	CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA ES GORG	06.2017	49	100,0000000	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA
2017 2 PRO009	PROJECTE EUROPEU INTHERWASTE 2017-2021	08.2017	49	83,5072531	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	47,9216089	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2017 2 SOC001	FORMACIÓ OCUPATS 2017/2020 - EXP.5284/2017	12.2017	49	42,7619426	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	76,4030140	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2018 2 PER001	PERSONAL SOIB VISIBLES 2018/19 - PER UNA CIUTAT SOSTENIBLE	07.2018	49	87,2634350	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2018 2 PER002	PERSONAL SOIB 2018/19 JOVES QUALIFICATS - EXP.SJ-QEL 13/18	11.2018	14	100,0000000	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2018 2 PRO000	REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÛSES (FIGUERETES) - ITS	01.2018	25	19,2836938	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA
2018 2 PRO000	REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÛSES (FIGUERETES) - ITS	01.2018	25	80,7163062	Q5755004H AGENCIA TURISME ILLES BALEARS (ATB)
2018 2 PRO001	MILLORA INSTAL.ESPOTIVES 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	51,2820513	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA
2018 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2018/2020 - EXP.CONCE 4124/2018	11.2018	49	63,2389102	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.
2008 2 PRO005	ESPAI CENTRE CREACIÓ JOVE	337 61900 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 337 6190008 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 337 632 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 337 6320011 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	172002 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS) 1913 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 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2018
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	177 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2010 2 CON000	NOVA NAU MANTENIMENT URBA CR VOLUNTARIAT	15320 622 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15320 6220010 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS) 1913 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.	176700 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 176701 CONSORCI PATRIMONI (CONVENIO MURALLAS) 176702 Aplicación no utilizada en el ejercicio.



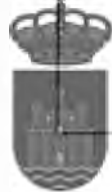
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS. (APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO DENOMINACIÓN DEL GASTO		GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA		INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
		15200 68203	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
2010 2 PRO010	NOU COL·LEGI PÚBLIC SA BODEGA - CONVENTI	320 65000	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	175030 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
		320 6500010	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		32000 65000	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		32000 6500010	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		32000 6500013	NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	
2011 2 PRO010	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO U.A	151 6	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	1397 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2011 2 SOC000	ACCIONS FORMATIVES SERV.OCUPACIÓ 2011/20	24120 14301	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.
		24120 16002	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		24120 202	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		221 15002	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		24120 14300	OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	
		24120 16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	
		24120 212	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		24120 22000	MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	
		24120 22001	MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	
		24120 221	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		24120 224	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		24120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	
		24120 22699	GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	
		24120 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	
2014 2 PRO007	REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICEN	24100 62200	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	191300 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2018
		24100 6220014	ESCUELA DE FORMACION 2014	
2014 2 PRO009	REHABILITACIÓ CR CARLOS ROMAN FERRER BAR	15320 61900	INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)
		15320 61901	REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)	191300 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2018
		15320 6190014	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		15320 6190114	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
2014 2 PRO010	INVERSIÓ REPOSICIÓ VIES PUBLICUES FINANÇ	15320 61900	INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)
		15320 61908	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		15320 6190814	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
2014 2 SOC000	FORMACIÓ COL·LECTIUS VULNERABLES 2014/15	24120 14300	OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

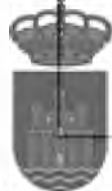
CÓDIGO DEL GASTO DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
	24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO 24120 21900 OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIÓ 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	
2014 2 SOC001 FORMACIÓ TREBALLADORS DESOCUPATS 2014/15	24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO 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 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO 24120 2279914 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.
2015 2 DEP000 SUBS.DEFICIÈNCIES PISCINA ES VIVER INCAU	34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS 34000 6190015 INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2015	139170 Ejecución avales
2015 2 SOC001 FORMACIÓ TREBALLADORS DESOCUPATS 2015/16	24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA 24120 21900 OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIÓ 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO 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 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS 24120 2279915 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.
2016 2 FIE000 INVERSIÓ NOVA FONS IMPULS ECONÒMIC	15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2018 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	191300 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2018
2016 2 FIE004 ASFALTAT DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT	15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2018 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	191300 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2018



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

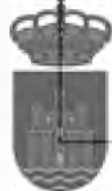
Página 4
Fecha 31/12/2018

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2016 2 PIE005	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPUL	15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2018 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	191300 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2018
2016 2 PRO001	OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURALLA	33600 68200 INVERSION PATRIMONIO CONSERV MURALLAS 33600 6820016 INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2016 33600 6820017 INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2017	175200 FUNDATUR (CONVENIO MURALLA) 176701 CONSORCI PATRIMONI (CONVENIO MURALLAS)
2016 2 PRO004	CONVENI ABAQUA OBRES REPARACIÓ EMISARI T	43200 75000 APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA	175100 PASS.SES PITTUSES - AGENCIA TURISME BALE
2016 2 SOC000	FORMACIÓ COL·LEC.VULNERABLES 2016/2017 -	24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES 24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA 24120 21900 OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIÓ 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO 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 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.
2016 2 SOC001	FORMACIÓ DESOCUPATS 2016/2018 - EXP.SUBC	24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIÓ 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.
2017 2 PER000	PERSONAL SOIB 2017 JOVES QUALIFICATS - E	24100 14303 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 24100 16003 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2017 2 PER001	SOIB PERSONAL VISIBLES 2017/2018 - PER U	24100 14300 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB "VISIBLES" 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB 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
2017 2 PER002	PERSONAL SOIB 2017/18 JOVES QUALIFICATS	24100 14303 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 24100 16003 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 24100 14301 OTRO PERSONAL PROJ JOVES QUALIFICATS 24100 16001 SEGURIDAD SOC PROYECTO JOVES QUALIFICATS 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2017 2 PRO001	INVERSIÓ INFRAESTRUCTURES CETIS	92001 60900 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 92000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GENERAL 92001 6090017 INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS 2017	191300 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2018
2017 2 PRO002	INVERSIÓ BARRIS PRESSUPOSTOS PARTICIPATI	15320 61900 INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC 15320 6190017 INVERSION BARRIOS PRESUP.PARTICIP. 2017	191300 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2018
2017 2 PRO003	INVERSIÓ NOU CENTRE ACOLLIDA MUNICIPAL (23101 61900 INVERSIÓ NOU C.A.M. 23101 6190017 INVERSION NUEVO C.A.M. 2017	191300 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2018
2017 2 PRO004	PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	33400 62700 PROYECTO CASA DE LA MÚSICA 33400 6270017 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2017	191300 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2018
2017 2 PRO005	REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)	23202 63200 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 23202 6320017 REMOD.CASAL DE DONES (SA COLOMINA) 2017	191300 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2018
2017 2 PRO006	REFORMA EDIFICI PLAÇA ESPANYA	92001 63200 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 92001 6320017 REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 2017	191300 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2018
2017 2 PRO007	INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL -	15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2018	176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)
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 APORTACION CONSELL INSULAR (ES GORG)
2017 2 PRO009	PROJECTE EUROPEU INTHERWASTE 2017-2021	17200 22609 GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	149700 Medio Ambiente Unión Europea Intherwaste



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC. PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
	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.DEPÓRTIVAS 34000 6190017 INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2017	191300 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2018
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 OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIÓ 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 DIDACTICO 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 2017/2020 - 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 DIDACTICO 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 INVERSIÓN REPOS BAÑOS DEL SOTO I CURIA	139710 Aprovechamiento urbanístico Ley 8/2012
2018 2 PER000 PERSONAL SOIB 2 AODL PROMOCIÓ ECONÒMICA	24100 14302 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB - AODL 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SOIB - AODL 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2018 2 PER001 PERSONAL SOIB VISIBLES 2018/19 - PER UNA	24100 14300 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB "VISIBLES" 24100 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS SOIB	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
		24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES	
		24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	
2018 2 PER002	PERSONAL SOIB 2018/19 JOVES QUALIFICATS	24100 14301 OTRO PERSONAL PROY JOVES QUALIFICATS	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
		24100 16001 SEGURIDAD SOC PROYECTO JOVES QUALIFICATS	
		92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	
2018 2 PRO000	REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÜSES (FIGUER	15320 61901 REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)	175100 PASS.SES PITIUSES - AGENCIA TURISME BALE 176103 APORT.CONSELL INSULAR (PASSEIG PITIUSES)
2018 2 PRO001	MILLORA INSTAL.ESPORTIVES EN L'ÀMBIT TUR	34000 61901 INVERS.INSTAL.DEPORTIVAS AMBITO TURISTIC	176102 APORTACION CONSEL INSULAR (INST.DEPORT)
2018 2 PRO002	INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL -	15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2018	176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)
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 DIDACTICO 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	



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 ...:	2018 1397	100,0000000	0,00	0,00	725.900,12	0,00
				0,00	0,00	725.900,12	0,00
2010 2 CON000 NOVA NAU MANTENIMENT URBA CR VOLUNTARIAT 5,7	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	2018 176100	38,0056089	0,00	0,00	0,01	0,00
2014 2 PRO009 REHABILITACIÓ CR CARLOS ROMAN FERRER BARRI ES	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	2018 176100	59,0318772	0,00	0,00	29.037,46	0,00
2014 2 PRO010 INVERSIÓ REPOSIICIÓ VIES PUBLIQUES FINANÇADES	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	2018 176100	100,0000000	0,00	0,00	16.321,83	0,00
2017 2 PRO007 INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL - PIOS	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	2018 176100	50,00000005	274.456,47	0,00	0,00	0,00
2017 2 PRO008 CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE BAIXA EXIGÈNCI	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	2018 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	2018 176103	19,2836938	350.315,54	0,00	350.315,54	0,00
2018 2 PRO001 MILLORA INSTAL.ESPORTIVES EN L'ÀMBIT TURÍSTIC	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	2018 176102	100,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2 PRO002 INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL - PIOS	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA TOTAL AGENTE ...:	2018 176100	51,2820513	91.498,21	0,00	91.498,21	0,00
				716.270,22	0,00	506.272,06	0,00
2010 2 PAT000 ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC PER EXPROPI	Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUM	2018 176700	99,2662918	0,00	0,00	35.083,69	0,00
		2018 176701	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 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 ...:	2018 176701	36,7302473	0,00	122.029,10	0,00	122.029,10
				0,00	122.029,10	35.343,00	122.029,10
1999 2 PRO001 APROVECHAMIENTO URBANISTICO	V07587900 JUNTA DE COMPENSACION UA-15 TOTAL AGENTE ...:	2018 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 ...:	2018 1397	8,2273195	0,00	0,00	18.955,03	0,00
				0,00	0,00	18.955,03	0,00
	V07541048	2018 1609	100,0000000	0,00	0,00	43.062,47	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
URBANIZACION POLIGONO "ES PLA DE VILA" - SECT	JUNTA COMPENSACION ES PLA DE V						
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	0,00	43.062,47	0,00
2017 2 TUR000	A28116523	2018 139710	17,7677029	0,00	0,00	38.461,75	0,00
INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	EDIFICACIONES TURISTICAS SA						
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	0,00	38.461,75	0,00
2017 2 TUR000	A07043755	2018 139710	19,8117504	0,00	0,00	42.886,50	0,00
INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	HOTEL TORRE DEL MAR SA						
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	0,00	42.886,50	0,00
2017 2 TUR000	B07910177	2018 139710	12,0848143	0,00	0,00	26.160,00	0,00
INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	INMO SIRENIS SL						
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	0,00	26.160,00	0,00
2009 2 PAT000	P0702600H	2018 161900	7,4103841	0,00	52.321,48	0,00	0,00
APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-202	AJUNTAMENT D'EIVISSA						
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	52.321,48	0,00	0,00
2008 2 PRO005	G58899998	2018 1913	14,2482545	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPAI CENTRE CREACIÓ JOVE	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE						
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	0,00	0,00	0,00
2009 2 PAT000	A08000143	2018 191300	7,6630457	0,00	54.105,42	0,00	0,00
APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-202	BANCO DE SABADELL SA						
2014 2 PRO007	A08000143	2018 191300	100,0000000	0,00	0,00	178.960,02	0,00
REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICENT SER	BANCO DE SABADELL SA						
2014 2 PRO009	A08000143	2018 191300	40,9681228	0,00	0,00	20.151,99	0,00
REHABILITACIÓ CR CARLOS ROMAN FERRER BARRI ES	BANCO DE SABADELL SA						
2016 2 FIE000	A08000143	2018 191300	100,0000000	0,00	551.603,88	783.933,81	0,00
INVERSIÓ NOVA FONS IMPULS ECONÒMIC	BANCO DE SABADELL SA						
2016 2 FIE004	A08000143	2018 191300	100,0000000	0,00	316.710,49	147.875,93	0,00
ASFALTAT DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT	BANCO DE SABADELL SA						
2016 2 FIE005	A08000143	2018 191300	100,0000000	0,00	208.243,68	750.588,60	0,00
INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPULS ECO	BANCO DE SABADELL SA						
2017 2 PRO001	A08000143	2018 191300	99,7723277	0,00	8.313,11	0,00	0,00
INVERSIÓ INFRAESTRUCTURES CETIS	BANCO DE SABADELL SA						
2017 2 PRO002	A08000143	2018 191300	100,0000000	0,00	211.751,61	11.031,07	0,00
INVERSIÓ BARRIS PRESUPUESTOS PARTICIPATIUS	BANCO DE SABADELL SA						



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 PRO003 INVERSIÓ NOU CENTRE ACOLLIDA MUNICIPAL (C.A.M)	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2018 191300	100,0000000	0,00	11.909,59	603.016,51	0,00
2017 2 PRO004 PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2018 191300	85,7010663	0,00	54.163,07	0,00	0,00
2017 2 PRO005 REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2018 191300	100,0000000	0,00	278.769,44	130.361,08	0,00
2017 2 PRO006 REFORMA EDIFICI PLAÇA ESPANYA	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2018 191300	100,0000000	0,00	0,00	3.858,00	0,00
2017 2 PRO010 INVERSIÓ REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2018 191300	100,0000000	0,00	369.242,65	4.745,72	0,00
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	2.064.812,94	2.634.522,73	0,00
2008 2 PRO005 ESPAI CENTRE CREACIÓ JOVE	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2018 172002	39,2295596	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	0,00	0,00	0,00
2010 2 CON000 NOVA NAU MANTENIMENT URBA CR VOLUNTARIAT 5,7	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	2018 1913	54,7990718	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	0,00	0,00	0,00
2009 2 PRO003 INVERSIÓ NUEVA ALUMBRADO PÚBLICO	A59087361 CITELUM IBERICA SA	2018 177	100,0000000	0,00	4.433,71	3.078,93	0,00
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	4.433,71	3.078,93	0,00
2010 2 PRO010 NOU COL·LEGI PÚBLIC SA BODEGA - CONVENI CAIB	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2018 175030	100,0000000	0,00	0,00	22.961,62	0,00
2011 2 SOC000 ACCIONS FORMATIVES SERV.Ocupació 2011/2012	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2018 145050	57,9981795	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 2 SOC000 FORMACIÓ COL·LECTIUS VULNERABLES 2014/15 EXP.	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2018 145050	53,1408260	0,00	0,00	26.640,64	0,00
2014 2 SOC001 FORMACIÓ TREBALLADORS DESOCUPATS 2014/15 EXP.	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2018 145050	71,5082587	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 2 SOC001 FORMACIÓ TREBALLADORS DESOCUPATS 2015/16 EXP.	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2018 145050	74,0028819	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2 SOC000 FORMACIÓ COL·LEC.VULNERABLES 2016/2017 - EXP.	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2018 145050	43,2402632	0,00	0,00	0,00	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
2016 2 SOC001 FORMACIÓ DESOCUPATS 2016/2018 - EXP.SUBCC 370	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2018 145050	48,8203273	13.534,66	0,00	0,00	0,00
2017 2 PER001 SOIB PERSONAL VISIBLES 2017/2018 - PER UNA CI	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2018 145051	87,8818084	0,00	35.501,66	0,00	0,00
2017 2 PER002 PERSONAL SOIB 2017/18 JOVES QUALIFICATS - EXP	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2018 145051	100,0000000	16.968,52	0,00	34.237,68	0,00
2017 2 SOC000 FORMACIÓ DESOCUPATS 2017/2019 - EXP.CONCE 475	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2018 145050	47,9216089	0,00	28.003,10	0,00	506,14
2017 2 SOC001 FORMACIÓ OCUPATS 2017/2020 - EXP.5284/2017	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2018 145050	42,7619426	0,00	18.567,44	0,00	5.615,77
2018 2 PER000 PERSONAL SOIB 2 AODL PROMOCIÓ ECONÒMICA - EXP	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2018 145051	76,4030140	4.818,49	0,00	4.818,49	0,00
2018 2 PER001 PERSONAL SOIB VISIBLES 2018/19 - PER UNA CIUT	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2018 145051	87,2634350	144.578,35	0,00	144.578,35	0,00
2018 2 PER002 PERSONAL SOIB 2018/19 JOVES QUALIFICATS - EXP	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2018 145051	100,0000000	370.308,09	0,00	370.308,09	0,00
2018 2 SOC000 FORMACIÓ DESOCUPATS 2018/2020 - EXP.CONCE 412	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2018 145050	63,2389102	69.896,11	0,00	69.896,11	0,00
	TOTAL AGENTE			620.104,22	82.072,20	673.440,98	6.121,91
2003 2 PRO018 PERMUTA TERRENOS SECTOR 12 POR PARCELAS 16-17	A07200793 IBIHOGAR SA	2018 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	2018 175100	80,7163062	0,00	350.315,54	0,00	350.315,54
	TOTAL AGENTE			0,00	350.315,54	0,00	350.315,54
2011 2 PRO010 APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO U.A.14-1	V57567810 JUNTA COMPENS POLIG UA 14 1	2018 1397	100,0000000	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	2018 139710	50,3357324	0,00	0,00	108.961,77	0,00
	TOTAL AGENTE			0,00	0,00	108.961,77	0,00
2018 2 PER000	A28319770	2018 139170	100,0000000	0,00	0,00	12.284,83	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
SUBS.DEFICIÈNCIES PISCINA ES VIVER INCAUT.FIA	ASEFA S A SEGUROS Y RESEGUROS TOTAL AGENTE ...:			0,00	0,00	12.284,83	0,00
2002 2 PRO033 APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO 32 "EIVI	V07910920 JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO TOTAL AGENTE ...:	2018 1397	100,0000000	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 TOTAL AGENTE ...:	2018 175100	100,0000000	0,00	666.667,00	0,00	1.666.667,50
2016 2 PRO001 OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURALLA	G07858292 FUNDATUR TOTAL AGENTE ...:	2018 175200	63,2697527	98.172,77	0,00	178.172,77	0,00
2017 2 PRO009 PROJECTE EUROPEU INTHERWASTE 2017-2021	A14087126 SANEAMIENTOS DE CORDOBA SA (SA TOTAL AGENTE ...:	2018 149700	83,5072531	0,00	33.244,59	0,00	49.628,01
	TOTAL GENERAL ...:			1.434.547,21	3.375.896,56	5.501.412,25	2.194.762,06



6.24. INFORMACIÓ PRESSUPUESTÀRIA.

6. Romanent de Tresoreria



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		21.831.334,65		20.462.858,54
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		16.143.921,04		16.306.346,09
430	- (+) del Presupuesto corriente.	6.911.945,97		5.443.921,34	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	9.154.907,80		10.853.550,09	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	77.067,27		8.874,66	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		5.429.091,00		5.461.901,23
400	- (+) del Presupuesto corriente.	1.147.174,20		1.763.773,43	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	6.874,79		13.907,35	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	4.275.042,01		3.684.220,45	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		235.733,22		181.658,90
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	235.733,22		181.658,90	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		32.781.897,91		31.488.962,30
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		7.145.470,12		7.973.091,98
	III. Exceso de financiación afectada.		5.501.412,25		6.554.232,27
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		20.135.015,54		16.961.638,05



ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES	
		AÑO	AÑO ANTERIOR
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre	92.117,21	0,00
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	2.667,65	0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)	20.040.230,68	16.961.638,05



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	TRNSFR / 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

Despeses de gestió ordinària
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.

Obligacions reconegudes netes
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.

Pagaments realitzats
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	21.831.334,65	=	3,95217
	Pasivo Corriente	5.523.875,86		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro	31.065.518,79	=	5,62386
	Pasivo Corriente	5.523.875,86		
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente	44.292.435,82	=	8,01836
	Pasivo Corriente	5.523.875,86		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	5.523.875,86	=	111,08403
	Nº de habitantes	49.727		
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	5.523.875,86	=	0,02328
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	237.242.187,20		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente	5.523.875,86	=	0,00000
	Pasivo no Cte.	0,00		
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente	5.523.875,86	=	0,35296
	Flujos Netos de Gestión	15.650.014,93		
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =				6,56
PERIODO MEDIO DE COBRO =				39,96



A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,65583
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	0,24516
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00408
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,09490

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,34284
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,16082
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,49632

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingresos gestión ordinaria =	0,73723
---	---------



B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS =	Obligaciones reconocidas netas	61.674.396,46	=	0,81034
	Créditos definitivos	76.109.198,56		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	Pagos realizados	60.527.222,26	=	0,98139
	Obligaciones reconocidas netas	61.674.396,46		
GASTO POR HABITANTE =	Obligaciones reconocidas netas	61.674.396,46	=	1.240,25974
	Nº habitantes	49.727		
INVERSIÓN POR HABITANTE =	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	6.039.111,28	=	121,44531
	Nº habitantes	49.727		
ESFUERZO INVERSOR =	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	6.039.111,28	=	0,09791
	Total Oblig. reconocidas netas	61.674.396,46		
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS =	Derechos reconocidos netos	65.777.487,89	=	0,86425
	Previsiones definitivas	76.109.198,56		
REALIZACIÓN DE COBROS =	Recaudación neta	58.865.541,92	=	0,89491
	Derechos reconocidos netos	65.777.487,89		
AUTONOMÍA =	Derechos reconocidos netos *	61.593.686,13	=	0,93639
	Total Derechos reconocidos netos	65.777.487,89		

* (Capítulos 1 a 3, 5, 6 y 8 + transferencias recibidas)



B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	42.324.443,03	=	
		<u>Total Derechos reconocidos netos</u>	<u>65.777.487,89</u>		0,64344

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	13.730.310,78		
		<u>Nº habitantes</u>	<u>49.727</u>		276,11379

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	1.768.839,39	=	
		<u>Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)</u>	<u>1.777.493,68</u>		0,99513

REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	4.350.181,49	=	
		<u>Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)</u>	<u>15.792.344,48</u>		0,27546



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, per la que s'aprova l' Instrucció del modelo normal de comptabilitat local"

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 2018 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	39.186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39.186,01	39.186,01	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 BSABESBXXX BANCO SABADELL OFICINA PRINCI	1.687.288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.288,47	1.687.288,47	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 CAIXESBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	164.882,54	135,00	0,00	0,00	0,00	165.017,54	165.017,54	0,00
ES2021000056110201153538 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2121000056150201064763 CAIXESBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	76.906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	76.906,41	76.906,41	0,00
ES2200494973532310001712 BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	1.170.759,90	0,00	0,00	0,00	5,23	1.170.765,13	1.170.765,13	0,00
ES2321000056170201122732 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2400302431120375101273 ESPCESMMXXX BANCO SANTANDER IBIZA	70.057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70.057,92	70.057,92	0,00
ES2901825747400200070253 BBVAESMMXXX B.B.V.A. PALMA MALLORCA	2.154.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.502,14	2.154.502,14	0,00
ES2920389982356000406629 CAHMESMMXXX BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3000756805640660000576 BANCO POPULAR ESPAÑOL EIVISSA	607.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	607.159,64	607.159,64	0,00
ES3021000056100200975509 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	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



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
ES3321000056180200813752 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.004.943,80	0,00	0,00	544.388,01	0,00	460.555,79	460.555,79	0,00
ES3621000056120201101694 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3621000056170201113962 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3821000056190200007737 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	7.301.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301.528,60	7.301.528,60	0,00
ES4500610030630023250181 BMARES2MXXX BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	3.191.589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.589,93	3.191.589,93	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	19.847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.847,96	19.847,96	0,00
ES5121008634250200013936 CAIXABANK PALMA DE MALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5620560015631001812229 CECAESMM056 COLONYA CAIXA POLLENÇA OF. PRINCIPAL	4.503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,17	4.503,17	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	92.742,48	0,00	0,00	46.688,73	0,00	46.053,75	46.053,75	0,00
ES6120389982336000862827 BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES6220389982346400000785 GBMNESMMXXX BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	1.983,00	0,00	0,00	1.263,00	0,00	720,00	720,00	0,00
ES6321000056100201111588 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	414.806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	414.806,79	414.806,79	0,00
ES6421008634210200010212 CAIXABANK PALMA DE MALLO	40.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.826,50	40.826,50	0,00
ES821000056110200813174 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.163.340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.340,52	1.163.340,52	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
ES6900810262530001591267 BSABESBXXX BANCO DE SABADELL EIVISSA	834.443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	834.443,53	834.443,53	0,00
ES7021000056130201043512 CAIXESBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	209.447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	209.447,56	209.447,56	0,00
ES7121000056190201078023 CAIXESBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	10.618,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,82	10.618,82	0,00
ES7300810262570001521062 BSABESBXXX BANCO DE SABADELL EIVISSA	16.757,62	0,00	0,00	6.776,61	0,00	9.981,01	9.981,01	0,00
ES7520389982316000217526 CAHMESMXXX BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8021000056170201153425 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8201825747480208937132 BEVAESMXXX B.B.V.A. PALMA MALLORCA	475.341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	475.341,88	475.341,88	0,00
ES8221000056150200995862 CAIXESBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8221008634210200010664 CAIXABANK PALMA DE MALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8320389982376400000551 GBMNESMXXX BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	1.617.745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.745,12	1.617.745,12	0,00
ES8821008634230200016278 CAIXABANK PALMA DE MALLO	57.314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57.314,02	57.314,02	0,00
ES8921000056110201101468 CAIXESBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9721000056160200995058 CAIXESBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

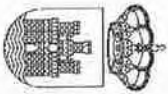
7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 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 2018.



7.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL D'EXERCICI.





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 31.12.2018, ha dado como resultado la cantidad de 1.377,38 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

dieciocho:

4	x	100,00=	400,00€
7	x	50,00=	350,00€
5	x	20,00=	100,00€
3	x	10,00=	30,00€
35	x	5,00=	175,00€
16	x	2,00=	32,00€
71	x	1,00=	71,00€
35	x	0,50=	17,50€
36	x	0,20=	7,20€
97	x	0,10=	9,70€
156	x	0,05=	7,80€
4	x	0,02=	0,08€
106	x	0,01=	1,06€
Vales cambio =			585,10€

Total..... = 1.786,44€

Eivissa, a 31 de diciembre de 2018

EL TESORERO ACCTAL

Fdo. José Torres Riera



Ajuntament
d'Eivissa

**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 2018

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2018 HASTA: 31.12.2018

En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil dieciocho 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 procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005

Página 1
Fecha 31/12/2018

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
				SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA EFECTIVO	1.732,99	53,45	0,00	1.786,44
002	1	0000 0000 0 0000000000	CAJA EFECTIVO	53,45	0,00	53,45	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	460.555,79	0,00	460.555,79
200	8	IBAN ES07 2100 0056 1902 0099 2942	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
203	8	IBAN ES97 2100 0056 1602 0099 5058	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
Suma y sigue .				1.786,44	460.609,24	53,45	462.342,23



Codi: Validador: 346WYZZN2XKLH0309YWK9RH | Verificador: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5

Mario Añibarro Juan (1 de 3)
Interventor Acctal. 19/02/2019
Data Signatura: 19/02/2019
HASH: 84481a846b5919b2a4e429370295370ad

Estefanía Torres Sánchez (2 de 3)
Regidora 18/02/2019
Data Signatura: 18/02/2019
HASH: f6a2f058c9f3aa319ba3602d0723e1

Margarita Ribera Riera (3 de 3)
Interventora Acctal. 18/02/2019
Data Signatura: 18/02/2019
HASH: bcc0cfff6e6c723c292531db1f0e8cab



Ajuntament
d'Eivissa

**EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2018**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2018 HASTA: 31.12.2018

En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil dieciocho 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 procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005

Página 2
Fecha 31/12/2018

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
				SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
215	8	IBAN ES23 2100 0056 1702 0112 2732	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
217	8	IBAN ES14 2100 0056 1402 0112 4302	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
218	8	IBAN ES57 2100 0056 1702 0112 0471	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
219	8	IBAN ES80 2100 0056 1702 0115 3425	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
220	8	IBAN ES20 2100 0056 1102 0115 3538	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
223	8	IBAN ES64 2100 8634 2102 0001 0212	CAIXABANK PALMA DE MALLOR	40.826,50	0,00	0,00	40.826,50
224	8	IBAN ES82 2100 8634 2102 0001 0664	CAIXABANK PALMA DE MALLOR	0,00	0,00	0,00	0,00
225	8	IBAN ES51 2100 8634 2502 0001 3936	CAIXABANK PALMA DE MALLOR	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2	IBAN ES10 0081 0622 0400 0152 0955	BANCO SABADELL OFICINA PRINCIP	1.687.288,47	0,00	0,00	1.687.288,47
300	2	IBAN ES45 0061 0030 6300 2325 0181	BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	3.191.589,93	0,00	0,00	3.191.589,93
310	2	IBAN ES38 2100 0056 1902 0000 7737	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	7.663.465,49	0,00	361.936,89	7.301.528,60
			Suma y sigue .	12.584.956,83	460.609,24	361.990,34	12.683.575,73



Codi Validació: 3A5W0Y72N23X1LCE89C0W4K9RH | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es>
Document signat electrònicament des de la Plataforma eS-Publico Gestioma | Pàgina 2 de 3



Ajuntament
d'Eivissa

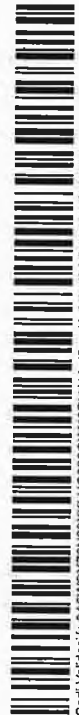
EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2018

DL005

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2018 HASTA: 31.12.2018
 En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil dieciocho 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 procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

Página 3
 Fecha 31/12/2018

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
				SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
320	2	IBAN ES83 2038 9982 3764 0000 0551	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	1.617.745,12	0,00	0,00	1.617.745,12
330	2	IBAN ES22 0049 4973 5323 1000 1712	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	1.170.765,13	0,00	0,00	1.170.765,13
340	2	IBAN ES09 0216 6902 1783 0010 1157	TARGOBANK SA EIVISSA	0,00	0,00	0,00	0,00
350	2	IBAN ES24 0030 2431 1203 7510 1273	BANCO SANTANDER IBIZA	70.057,92	0,00	0,00	70.057,92
380	2	IBAN ES29 0182 5747 4002 0007 0253	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	2.154.502,14	0,00	0,00	2.154.502,14
390	2	IBAN ES82 0182 5747 4802 0893 7132	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	475.433,77	0,00	91,89	475.341,88
400	2	IBAN ES56 2056 0015 6310 0181 2229	COLONYA CAIXA POLLENÇA OF. PRINCIPAL	4.503,17	0,00	0,00	4.503,17
440	2	IBAN ES71 2100 0056 1902 0107 8023	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	10.632,64	15,00	28,82	10.618,82
450	2	IBAN ES75 2038 9982 3160 0021 7526	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
460	2	IBAN ES29 2038 9982 3560 0040 6629	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
470	2	IBAN ES18 2100 0056 1602 0080 8009	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	165.017,54	0,00	0,00	165.017,54
480	2	IBAN ES68 2100 0056 1102 0081 3174	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.163.340,52	0,00	0,00	1.163.340,52
			Suma y sigue .	19.416.954,78	460.624,24	362.111,05	19.515.467,97



Codi Validació: 345W0Y2Z2X2XK1H03095GK9RH | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5



Ajuntament
 d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2018

DL005

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2018 HASTA: 31.12.2018
En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil dieciocho 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 procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

Página 4
Fecha 31/12/2018

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
				SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
491	2	IBAN ES30 0075 6805.6406 6000 0576	BANCO POPULAR ESPAÑOL EIVISSA	607.159,64	0,00	0,00	607.159,64
530	2	IBAN ES73 0081 0262 5700 0152 1062	BANCO DE SABADELL EIVISSA	0,00	9.981,01	0,00	9.981,01
540	2	IBAN ES62 2038 9982 3464 0000 0785	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	720,00	0,00	720,00
550	2	IBAN ES58 2100 0056 1902 0093 0526	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,33	46.110,27	56,85	46.053,75
560	2	IBAN ES50 2100 0056 1802 0109 7365	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	5.362,79	14.485,17	0,00	19.847,96
610	2	IBAN ES70 2100 0056 1302 0104 3512	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	208.701,53	817,00	70,97	209.447,56
620	2	IBAN ES21 2100 0056 1502 0106 4763	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	76.951,12	0,00	44,71	76.906,41
630	2	IBAN ES69 0081 0262 5300 0159 1267	BANCO DE SABADELL EIVISSA	817.911,82	16.531,71	0,00	834.443,53
640	2	IBAN ES63 2100 0056 1002 0111 1588	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	312.834,79	101.972,00	0,00	414.806,79
660	2	IBAN ES88 2100 8634 2302 0001 6278	CAIXABANK PALMA DE MALLOR	57.137,77	216,00	39,75	57.314,02
670	2	IBAN ES02 0081 1399 4800 0138 4548	BANCO DE SABADELL 1399	38.237,63	953,05	4,67	39.186,01
700	2	IBAN ES30 2100 0056 1002 0097 5509	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			Suma y sigue .	21.541.252,20	652.410,45	362.328,00	21.831.334,65



Codi Validació: 348W0Y2Z823XK1HG939GK9RH | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Documenti signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2018

DL005

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2018 HASTA: 31.12.2018
 En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil dieciocho 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 procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

Página 5
 Fecha 31/12/2018

ORDINAL	T	CUENTA	DATOS DEL ORDINAL	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
					SALDO ANTERIOR	CÓBROS	PAGOS	
701	2	IBAN ES61 2038 9982 3360 0086 2827		BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	21.541.252,20	652.410,45	362.328,00	21.831.334,65

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 Verificador: 3486WQZ72N23XK14C89995WYK9R1 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLO I CAÇADOR, 1 PL.1
07004-PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

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 D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb l'identificador IBAN ES33 2100 0056 1802 0081 3752 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +1.004.943,80 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08933619 - RM València, tom 110370, foli 1, llibre V-176351, inscripció 2a
MIDI 22.35936-23 19010 0001 324622 013 1024622 0062631



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 130

Marta del Carmen Fuster Ferrer (1 de 2)
Interventora Acta
Data Signatura: 21/01/2019
HASH: db8e06a7e93eaa3bc5165ca0dd62a330

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200813752
TIPO DE CUENTA:	RESTRINGIDA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/18 1.004.943,80

JUSTIFICACIÓN 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:		0,00
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		544.388,01
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		544.388,01
		0,00

Margarita Ribas Riera (2 de 2)
Cap de servei de tesoreria
Data Signatura: 21/01/2019
HASH: b0ec4f1566c723c292521db1f08ca8

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 30/9/18 460.555,79

EL TESORERO

(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA.





Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELÓ I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL 08634/00

CASTELLA, 19 3
07800 EIVISSA (I. 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 ES07 2100 0056 1902 0099 2942 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carreter Pintor Savallà, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A.
MOD. 22/9503623
Carreter Pintor Savallà, 2-4, 46002 València, NIF: A0853019 - RMI València, Tom. 10320, MII 1, MII V.178251, Inscr. 2a
190010 00001 324948 0110 10324948 00694100



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLÓ I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

CULTURA Y PATRIMONIO 08634/00

PL. ESPANYA, 2
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 ES97 2100 0056 1602 0099 5058 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank, S.A.
MOD: 22.35636-23
Carreer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A08663619 - RM Valencia, tom 10320, del 1, full V-17851, inscr. 2a
190010 0001 324787 015 10324787 00979607



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
C. ROSSELLÓ I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

JUVENTUD Y FIESTAS

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)

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 ES82 2100 0056 1502 0099 5862 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A.
MOD. 22.95636-23
Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A06663619 - RM València, tom 10270, foli 1, full V-17651, inser. 2a
190010 00001 324750 0118 10324750 00980075



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
C. ROSSELLÓ I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

VIAS PUBLICAS

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)

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 ES47 2100 0056 1302 0100 0664 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.





Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLÓ I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

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 acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertocui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank, S.A.
MOD. 22.55895-23
Carreter Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF. A08655619 - IM València, tom 10370, foli 1, lliu V-776551, Inscr. 2a
190010 0001 324881 0116 10324801 00891187



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
C. ROSSELLO I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO 08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)


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 acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, 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

CaixaBank, S.A.
MOD. 22.9636-23
Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A08863619 - RM València, tom 11870, foli 1, sub V-17851, inser 2a
19010 0001 32498 016 102498 0097343



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA DB634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
C. ROSSELLÓ I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971 626470

1 de gener de 2019

AREA DE INFORMATICA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)

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 acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank, S.A.
MOD. 72.969679
Carrer Pintor Sorolla, 24, 46002 València, NIF A08953819 - RM València, tom 10370, foli 1, full V.17851, inscr. 2a
190910 0001 32494 0110 1032494 0093875



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLO I CAÇADOR, 1 PL.1
07004-PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA 08634/00

PL. ESPAÑA, 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 ES23 2100 0056 1702 0112 2732 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A.
MOD. 22 95636-23
Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A0863619 - RM València, tom 10370, foli 1, lliu V-17681, inscr. 24
190010 0001 324925 0114 10324925 00692637



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
C. ROSSELLÓ I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

ANTICIPO CAJA FIJA JUVENTUD 08634/00

CANARIES, 35 ED CETIS
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)

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 ES31 2100 0056 1002 0112 4289 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A.
MOD. 22.55596-23
Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A06653619 - RM València, tom 11370, foli 1, full V-776551, inscr. 2a
190010 00001 224789 0118 10264789 00975911



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
C. ROSSELLO I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

BESTRETA DE CAIXA FIXA AREA D'EDUCACIO 08634/00

CANARIES, 35 ED CETIS
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)

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 l'identificador IBAN ES14 2100 0056 1402 0112 4302 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carreter Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A.
MOD. 22.5696-23
Carreter Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A08656819 - RM València, tom 10370, del 1, l. 11 V-17651, inscr. 2a
190010 0001 324762 0112 16324762 00990879



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
C. ROSSELLO I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

BIBLIOTECA ARCHIVO

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)

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 ES57 2100 0056 1702 0112 0471 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carreter Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A.
MOD. 22.6636/23
Carreter Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08653619 - RM València, tom 10370, foli 1, lli V-17651, inser. 2a
190010 00001 324851 0113 10324851 00984107



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
C. ROSSELLO I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

ANTICIPO CAJA FIJA URBANISMO 08634/00

PL. ESPAÑA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)

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 acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, 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

CaixaBank, S.A.
MOD. 22.55935-23
Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08635619 - IVA València, tom 10270, foli 1, full V-17651, inscr. 2a
190010 0001 324736 0113 10324736 00679413



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLÓ I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

ANTICIPO CAJA FIJA MOBILITAT I MEDI AMBIEN 08634/00

PL. ESPAÑA, 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 ES20 2100 0056 1102 0115 3538 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S.A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carreer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A.
MID. 22.5536-23
Carreer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A06553619 - IFA València, tom 10270, llib 1, full V-176351, inscri 20
190010 00001 324711 0110 10324711 00680611



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLÓ I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

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 ES64 2100 8634 2102 0001 0212 obert a l'oficina 8634, i acredita el dia 31.12.2018 un saldo de +40.826,50 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S. A.
MOD. 22.55935-23
Carrer Pintor Sorolla, 24, 46107-València, IPE A86653619 - RM València, tom 10270, foli 1, del l. V-178651, inscri. 2a
19010 0001 226533 0113
10326533 0068689



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLÓ I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971628470

1 de gener de 2019

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 ES82 2100 8634 2102 0001 0664 obert a l'oficina 8634, i acredita el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Píntor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A. Centre Píntor Sorolla, 24, 46002-València, NIF A06653619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-776351, inscri. 2a MOD. 22 85936-23 190010 0001 226542 0118 10306542 00697469



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLO I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

AJ EIVISSA - AREA DE COMERÇ 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 0001 3936 obert a l'oficina 8634, i acredita el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Centre Píntor Sorolls, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A. Centre Píntor Sorolls, 2-4, 46002-València, NIF A06553619 - R.M. València, tom 10370, llib 1, full V-77651, inscrt. 2a MOD. 22 65936-23 190010 0001 226546 0119 10326546 00897495



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES10 0081 0622 0400 0152 0955, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE IBIZA, con número de identificación P0702600H, presenta un saldo acreedor de 1.687.288,47 EUR (UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y SIETE EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. JOSE TORRES RIERA, con número de identificación 41440228R, se expide este certificado en Alicante el día 08 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



BANCA MARCH,S.A., Oficina 0030 Eivissa - Joan d'Àustria representada por D. Sergio Manuel Ortíz Angulo Y Dña. Pilar Guasch Alcaine.

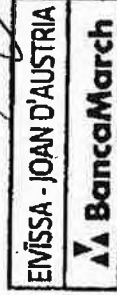
CERTIFICA

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 31/12/2018 los siguientes saldos:

Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión	Número titulares	Saldo
C.C.C.IBAN00610030630023250181	1	3.191.589,93 Euros

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de parte interesada, se expide la presente certificación, en EIVISSA, a 14 de Enero de 2019.

BANCA MARCH, S.A.
p.p.





Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLÓ I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

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'emittat AJUNTAMENT D'EIVISSA 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 acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +7.301.528,60 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.





Ajuntament
d'Eivissa

010 320

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 9982 37 6400000551, abierta el día 04 de octubre de 1978, y a fecha 31 de Diciembre de 2018 presentaba un saldo acreedor de un 1.617.745,12 euros.

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 19 de febrero de 2019.



Ajuntament
d'Eivissa



ORD. 330

D. Vicente Torres Pardo con NIF 41445998K y Dña. Patricia Mari Torres con NIF 41461960K como apoderados del Banco Santander S.A sucursal 4973 sita en Av. Bartolomé Roselló 32 de Ibiza.

CERTIFICAN

Que, Ajuntament D'Eivissa con CIF P0702600H es titular de la cuenta 0049 4973 53 2310001712 y que a fecha 31 de Diciembre del 2018 presentaba saldo de 1.170.759,90 € (un millón ciento setenta mil setecientos cincuenta y nueve con noventa céntimos de euro)

Para que conste y a petición del interesado, se emite el certificado en Ibiza a 09 de Enero del 2019.

Banco Santander, S.A.
09 ENE 2019
0049 - 4973 - Av. Bartolomé Roselló 32
EIVISSA



Ajuntament
d'Eivissa

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA **330**

ENTIDAD:	BANCO SANTANDER
NUMERO DE CUENTA CCC:	2310001712
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/18	1.170.759,90
--	--------------

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:		fecha	importe
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:			0,00
COMISION BANCARIA DICIEMBRE	21/1/19	5,23	
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:			5,23
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe
			0,00
			0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/18	1.170.765,13
---	--------------

EL TESORERO

(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA.



Codi Validació: 32GH62Sj66WGCNj747SXXKDy9Ll Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/ Document signal electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

José Torres Riera (1 de 2)
 Tesorer
 Data Signatura: 17/07/2019
 HASH: 3e0b24e97891230f601e13ddbabab62

María del Carmen Fuster Ferrer (2 de 2)
 Interventora Acta
 Data Signatura: 17/07/2019
 HASH: bdb06a1893eaa3bc5165ca0dc6e2a330



Ajuntament
d'Eivissa

TARGOBANK

02 06902 EIVISSA - AV. IGNACIO WALLIS, 5

OTD. 340

D. JUAN MARI TORRES y D. XAVIER DELGADO PARDO, apoderados del TARGOBANK, S.A., en la sucursal de 06902 AV. IGNASIO WALLIS, Nº 5 EIVISSA, CERTIFICAN que el titular más abajo identificado es titular de la cuenta número ES09 0216 6902 178300101157, que se encuentra en vigor a fecha de hoy, y a fecha de 31/12/2018 mantenía un saldo de 0.- euros.

NIF Y NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACION SOCIAL

P0702600H – AJUNTAMENT D'EIVISSA

..... EIVISSA a 11 de Febrero de 2019

TARGOBANK, S.A.
P.P.





Ajuntament
d'Eivissa

END 350




D. Vicente Torres Pardo con NIF 41445998K y Dña. Patricia Marí torres con NIF 41461968K, común apoderados Banco Santander S.A sucursal 4973 sita en Av. Bartolomé Roselló 32 de Ibiza,

CERTIFICAN

Que , Ajuntament D'Eivissa con CIF P 0702600H es titular de la cuenta 0030 2431 12 0375101273 y a fecha 31 de Diciembre del 2018 presentaba saldo de 70.057,92 € (setenta mil quinientos cincuenta y siete con noventa y dos céntimos de euro)

Para que conste y a petición del interesado se expide el certificado en Ibiza a 08 de Enero del 2019.


 Banco Santander, S.A.
 08 ENE. 2019
 DIME - CTS - Ag. Bancaria de Pasadizo, S.L.
 EIVISSA





**Ajuntament
d'Eivissa**

B BVA

ORD. 380

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bizka, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 3858, folio 1, hoja 01 - I - A, inscripción 1031, con C.I.F. A-48-65189

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

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 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2901825747400200070253: 2.154.502,14 EUR (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS CON CATORCE EUR) :

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **VALENCIA**, 08 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=TRANSFORMACIÓN DIGITAL, OID.2.5.4.12=#0C0131, OID.2.5.4.12=#0C234449524543544F:
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerates, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x378233F105E41B12EF
Fecha de Certificación (hora GMT): 2019.01.08 13:16:44 Z

Mod.0496_ES

Nº página 1 de 1

718



BBVA
Ajuntament
d'Eivissa

ORD. 390

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás número 4, 48095, Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 3558, folio 1, hoja B/1 - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48451569

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

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 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8201825747480208937132: 475.341,88 EUR (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en VALENCIA, 08 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=TRANSFORMACIÓN DIGITAL, OID.2.5.4.12=#0C0131, OID.2.5.4.12=#0C234449524543544F:
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerates, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x378233F105E41B12EF
Fecha de Certificación (hora GMT): 2019.01.08 13:12:30 Z

Mod 0496_ES

Nº página 1 de 1



Ajuntament
d'Eivissa



ERD.400

D°. Rafael Triguero Costa, con número de D.N.I 46955302C; actuando en representación de Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença, con C.I.F G07000045 y domicilio en la Plaça Major, núm 7 de Pollença.

CERTIFICA

Que el Excmo Ayuntamiento de Eivissa es titular de la cuenta corriente de organismos públicos número ES56 2056 0015 63 1001812229 y que con fecha 31 de diciembre de 2018 presentaba un saldo a su favor de 4.503,17 € (cuatro mil quinientos tres euros con diecisiete céntimos)

Y para que conste a los efectos oportunos firmo este certificado con fecha 15 de enero de 2019.

COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA
P.P

Fdo. P.P. Rafael Triguero Costa.



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLOT CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE SA COMA 08634/00

PL. ESPANYA, 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 l'identificador IBAN ES71 2100 0056 1902 0107 8023 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +10.618,82 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A.
MOD. 27.55036-29
Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A08656619 - RM València, tom 10370, foli 1, lliu V-17851, inser. 2a
190010 00001 304788 0112 1624788 00979509



Ajuntament
d'Eivissa

ERD 4150

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 ES75 9982 31 6000217526, abierta el día 22 de noviembre de 1996, y a fecha 31 de Diciembre de 2018 presentaba un saldo de cero euros.

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 19 de febrero de 2019.



Ajuntament
d'Eivissa

ORD 460

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 ES29 9982 35 6000406629, abierta el día 25 de junio de 2009, y a fecha 31 de Diciembre de 2018 presentaba un saldo de cero euros.

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 19 de febrero de 2019.



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLO I CAÇADOR, 1 PLT
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

AJUNTAMENT D'EIVISSA 08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'poderat 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 ES18 2100 0056 1602 0080 8009 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +164.882,54 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, 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

CaixaBank, S.A.
MOD. 22.95936-23
Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A066563619 - RMA València, tom 10270, foli 1, full V-176851 - inscr.28
190010 00001 324939 0118 16324938 00663601



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA: **470**

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200808009
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/18 **164.882,54**

JUSTIFICACIÓN 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:			0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe
TPSP CAJA 31/12			135,00
			135,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/18 **165.017,54**

EL TESORERO

(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA.





Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLÓ I CAÇADOR, 1 FL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

END 480

https://loc9.caixabank.es/GPeticiones; WebLogicSession=jeYncK...

1 de gener de 2019

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 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 acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +1.163.340,52 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A. Carer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A0863619 - RM València, tom 10370, foli 1, llibre V-17851, inser 2-4
MOD: 22.55395-23 190010 0001 32498 013 1032846 0094101



Ajuntament
d'Eivissa

82D 491



6805 (BCB)EIVISSA OF. PRAL.

BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal de (BCB)EIVISSA OF. PRAL., con domicilio en AV. ESPANYA, 1, 07800 EIVISSA, representado por DÑA. MARIA BELEN FUENTES CONLES y DÑA. INES SANTIAGO PARDO, Apoderados con facultades bastantes para ello,

C E R T I F I C A

Que según obra en los registros informáticos de la Sucursal,

AJUNTAMENT D'EIVISSA con CIF P0702600H

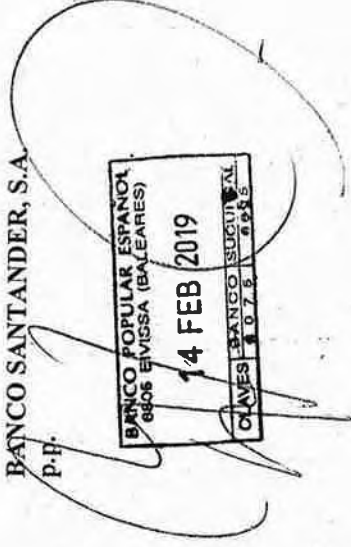
Mantiene en esta Sucursal la siguiente cuenta, cuyo saldo a fecha 31/12/2018 detallamos a continuación:

Cuenta corriente	Titular	Saldo (importe y moneda)
ES30/0075/6805/64/0660000576 F. apertura: 29-04-2015	AJUNTAMENT D'EIVISSA con CIF P0702600H	607.159,64 Euros

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de D. JOSE TORRES RIERA, se expide el presente documento.

En Eivissa a 14 de febrero de 2019 a las 08:42 horas.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.F.





Ajuntament
d'Eivissa

Sabadell

ORD 530

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Espiá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES39 0081 0622 0700 0152 1062, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE IBIZA, con número de identificación P0702600H, presenta un saldo acreedor de 16.757,62 EUR (DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. JOSE TORRES RIERA, con número de identificación 41440228R, se expide este certificado en Alicante el día 08 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

20190109-KC1101-00810622-01DV 106220000015210-19010900000973006900-1/1-11

1 / 1



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 530

Marta del Carmen Fuster Ferrer (1 de 2)
Interventora Acta
Data Signatura: 21/01/2019
HASH: bdb806a1893aa3bc5165ca0dc62a330

ENTIDAD:	BANCO SABADELL
NUMERO DE CUENTA CCC:	0001521062
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/18	16.757,62
--	-----------

JUSTIFICACIÓN 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
INGRESOS PENDIENTES DE LOCALIZACION		6.776,61
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		6.776,61
		0,00

Margarita Ribes Riera (2 de 2)
Cap de servei de tresoreria
Data Signatura: 21/01/2019
HASH: b0cc4f756e6c723c292531db1f0a6ca8

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/2018	9.981,01
---	----------

EL TESORERO

(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA.





Ajuntament
d'Eivissa

01CD 540

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 9982 34 6400000785, abierta el día 05 de septiembre de 2001, y a fecha 31 de Diciembre de 2018 presentaba un saldo acreedor de 1983,00 euros.

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 19 de febrero de 2019.



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 540

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 2)
Interventora Adj. dill.
Data Signatura: 21/01/2019
HASH: b0e0e0e1893eaa3bc5165ca0dc62a330

ENTIDAD:	BANKIA
NUMERO DE CUENTA CCC:	6400000785
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/18	1.983,00
--	----------

JUSTIFICACIÓN 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:		0,00
INGRESOS PENDIENTES DE LOCALIZACION		1.263,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		1.263,00
		0,00

Margalita Ribes Riera (2 de 2)
Cap de servei de tresoreria
Data Signatura: 21/01/2019
HASH: b0ec4f56e6c723c292531db1f0ebca8

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/2018	720,00
---	--------

EL TESORERO

LA INTERVENTORA.

(firmado digitalmente al margen)





Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLO I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

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'enitrat AJUNTAMENT D'EIVISSA 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 acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +92.742,48 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A.
MOD. 22.65636-23
Carer Pintor Sorolla, 2-4, 46002, Valencia, NIF A08683619 - RIM Valencia, tom 110370, foli 1, full V.71851, inscr. 2a
19010 00001 354708 0110 1024706 00680805



Ajuntament d'Eivissa

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA **550**

Marta del Carmen Fuster Ferrer (1 de 2)

Cap de servei de Tesoreria
Data Signatura: 21/01/2019
Interventora Actua
HASH: bde06a893eaa3bc5165ca0d662a330

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200930526
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/18	92.742,48
--	-----------

JUSTIFICACIÓN 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:		0,00
INGRESOS PENDIENTES DE LOCALIZACION		46.688,73
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		46.688,73
		0,00

Margarita Ribas Riera (2 de 2)

Cap de servei de Tesoreria
Data Signatura: 21/01/2019
Interventora Actua
HASH: bde04f5666c723c292531db1f0ebca8

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/2018	46.053,75
---	-----------

EL TESORERO

(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA.



Codi Validació: A2PFTC594XTSDH3LL6W5FMKNN | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
C. ROSSELLÓ I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)

L'opoderat 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 ES50 2100 0056 1802 0109 7365 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2018 un saldo de +19.847,96 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que portuqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A.
MOD. 22.95936-23
Carrer Pintor Sorolla, 24, 46002 València, NIF A08653619 - RM València, tom 10370, llet 1, llet 1-17851, inscr. 2a
150010 00001 324710 0113 10324710 00369809



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
C. ROSSELLO I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

DIPOSIT DE VEHICLES 08634/00

PL, ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)

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 ES70 2100 0056 1302 0104 3512 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +209.447,56 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carre Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
C. ROSSELLÓ I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)


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 acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +76.906,41 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A.
MOD. 22-563623
Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A0853519 - RM València, tom 10370, foli 1, Nú V-71851, Inscr. 2a
19010 0001 32424 0117 1024824 0692635



Ajuntament
d'Eivissa
Sabadell

ORD 630

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES69 0081 0262 5300 0159 1267, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE IBIZA, con número de identificación P0702600H, presenta un saldo acreedor de 834.443,53 EUR (OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA Y TRES EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. JOSE TORRES RIERA, con número de identificación 41440228R, se expide este certificado en Alicante el día 08 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

20190109-KC1101-00811399-01DV 102620000015912-19010900000841006900-1/1-11

1 / 1



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLO I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

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 D'EIVISSA 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 31.12.2018 un saldo de +414.806,79 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pinet Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA

CaixaBank, S.A.
MOD. 22.55356-23
Carrer Pinet Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A06853619 - I.M. Valencia, tom 10370, foli 1, full V-17851, inser 2a
150010 0001 324942 010 1024942 0685307



Ajuntament
d'Eivissa



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
C. ROSSELLO I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)

L'apoderat de CaixaBank S.A., JUAN ANTONIÓ GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA 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 acreditat el dia 31.12.2018 un saldo de +57.314,02 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank, S.A.
MOL: 22.9595-73

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia, NIF: A08863619 - R.M. Valencia, tom 10370, foli 1, lln V-178351, inscr. 2a
19010 0001 32657 013 1020647 00607493



ab adell
Ajuntament
d'Eivissa

0720. 670.

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES02 0081 1399 4800 0138 4548, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE IBIZA, con número de identificación P0702600H, presenta un saldo acreedor de 39.186,01 EUR (TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON UN EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. JOSE TORRES RIERA, con número de identificación 41440228R, se expide este certificado en Alicante el día 10 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



Ajuntament
d'Eivissa

ORD 700
IMUTSA
certif
Cancel



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-086663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-0056-10-0200975509 es titularidad de INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA, S.A., con CIF A57261281.

Que en fecha 27/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 0.00 EUROS.

Que dicho depósito se canceló en fecha 27/12/2018.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES30.2100.0056.1002.0097.5509

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 10/01/2019.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 08634-00006-2019



Ajuntament
d'Eivissa

IMVSA. 701

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, Iniciatives Municipals de Vila, SA, con CIF A57261281, es titular de la Cuenta Fácil IBAN ES82 2038 9982 3360 0086 2827, abierta el día 25 de junio de 2004, y a fecha 31 de Diciembre de 2018 presentaba un saldo de 0 euros.

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 15 de febrero de 2019.

7.3. RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ I RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2018.



**RELACIÓ EXPEDIENTS DE FACTURES AMB NOTA D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM. OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF.	REFERÈNCIA INFORME
5209/2018	22018108271	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EL MINIST	16400	21200	8.748,30 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2019	22018108272	PEREZ DE LA PAZ MANUEL	16400	21200	7.018,00 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2020	22018108273	VIVEROS AGUA Y JARDIN SL	17100	21000	1.554,85 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2021	22018108274	VIVEROS AGUA Y JARDIN SL	17100	21000	1.254,40 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2022	22018108275	RUBIN DE CELIS TUR EMILIO	17100	22706	4.658,00 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2023	22018108276	SECUENCIA 3 ARTES Y COMUNICACION SL	33402	22608	2.184,20 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2024	22018108277	MAKING OF IBIZA SL	33800	22609	1.452,00 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2025	22018108278	SONOIBIZA SL	33800	22799	3.513,16 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2026	22018108279	SONOIBIZA SL	33800	22799	1.729,39 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2027	22018108280	SONOIBIZA SL	33800	22799	1.136,72 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2028	22018108281	SONOIBIZA SL	33800	22799	1.173,63 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2029	22018108282	SONOIBIZA SL	33800	22799	880,38 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2030	22018108283	SONOIBIZA SL	33800	22799	1.143,45 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2031	22018108284	SONOIBIZA SL	33800	22799	830,82 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2032	22018108285	MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO S	33800	22799	1.851,30 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2033	22018108286	BALAGUE-MADARIAGA SCP	92000	22604	7.623,00 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2034	22018108287	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	1.918,77 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2018	22018108288	LIMPIBIZA SL	92004	22110	3.046,24 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
5209/2018					51.716,61 €	27/04/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 1-2018
8961/2018	22018111666	FUNDACION DEIXALLES PALMA	43100	48100	300,00 €	28/05/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 2-2018
8961/2018	22018111667	GALLARDO FERNANDEZ ESTHER	43100	48100	200,00 €	28/05/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 2-2018
8961/2018					500,00 €	28/05/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 2-2018
9417/2018	22018114198	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	16210	22700	7.416,90 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114199	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16210	22706	749,69 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114199	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16300	22706	749,69 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114200	PEREZ DE LA PAZ MANUEL	16400	21200	580,80 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114201	PEREZ DE LA PAZ MANUEL	16400	21200	3.388,00 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114202	VIVEROS AGUA Y JARDIN SL	17100	21000	1.554,85 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114203	VIVEROS AGUA Y JARDIN SL	17100	21000	1.554,85 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114204	CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP	17201	22799	2.729,45 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114205	CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP	17201	22799	2.729,45 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114206	ALGARATE GOMEZ LUIS MIGUEL	17201	22799	3.303,30 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018



**RELACIÓ EXPEDIENTS DE FACTURES AMB NOTA D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

9417/2018	22018114207	CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP	17201	22799	2.729,45 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114208	MAKING OF IBIZA SL	33800	22699	968,00 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114209	MAKING OF IBIZA SL	33800	22699	3.025,00 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114210	MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO S	33800	22799	1.028,50 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114211	APAGA-FOC SL	92001	21200	2.027,36 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114212	SEGUROS GES SA	92002	16205	6.470,47 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114213	CARDONA TORRES JUAN	92002	16205	1.555,15 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114214	GRUPO ROYAL TELECOM SL	92003	21600	5.982,24 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114215	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	3.751,00 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114216	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	1.015,82 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114217	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	3.993,00 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114218	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	2.200,94 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018	22018114219	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	451,48 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
9417/2018					59.955,39 €	04/06/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 3-2018
13534/2018	22018117904	HERMANOS PARROT SA	15320	60900	28.347,03 €	22/08/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 4-2018
13534/2018	22018117905	FCC AQUALIA SA	16100	21000	1.517,34 €	22/08/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 4-2018
13534/2018	22018117906	FCC AQUALIA SA	16100	21000	505,78 €	22/08/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 4-2018
13534/2018	22018117907	VIVEROS AGUA Y JARDIN SL	17100	21000	1.554,85 €	22/08/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 4-2018
13534/2018	22018117908	CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP	17201	22799	2.547,47 €	22/08/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 4-2018
13534/2018	22018117909	ALGARATE GOMEZ LUIS MIGUEL	17201	22799	2.456,30 €	22/08/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 4-2018
13534/2018	22018117910	BIOKIP LABS SRL	33400	22609	6.000,00 €	22/08/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 4-2018
13534/2018	22018117911	BIOKIP LABS SRL	33400	22609	7.000,00 €	22/08/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 4-2018
13534/2018	22018117912	BALAGUE-MADARIAGA SCP	92000	22604	2.662,00 €	22/08/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 4-2018
13534/2018	22018117913	BALAGUE-MADARIAGA SCP	92000	22604	7.260,00 €	22/08/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 4-2018
13534/2018	22018117914	LIMPIBIZA SL	92004	22110	1.976,10 €	22/08/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 4-2018
13534/2018	22018117915	LIMPIBIZA SL	92004	22110	4.030,59 €	22/08/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 4-2018
13534/2018	22018117916	LIMPIBIZA SL	92004	22110	1.492,21 €	22/08/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 4-2018
13534/2018					67.349,67 €	22/08/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 4-2018
15303/2018	22018123507	INSIGNA UNIFORMES SL	13000	22104	45.847,19 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123508	NOMESPAPER DCA SL	92000	22799	3.919,42 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123509	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16210	22706	749,69 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123509	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16300	22706	749,69 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123510	FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH	33800	22609	650,00 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018



**RELACIÓ EXPEDIENTS DE FACTURES AMB NOTA D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

15303/2018	22018123511	CAN IMPRES SL	43200	22602	1.270,50 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123512	TROPICAL SERVER SL	33210	22799	1.807,74 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123513	ROIG BONET VICENTE	33800	22799	733,26 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123514	GOB	17200	22699	6.885,00 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123515	CANA NEGRETA SA	16210	22700	968,37 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123516	VIAJES TANIT S A	33400	22699	418,00 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123517	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	1.031,94 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123518	NOMESPAPER DCA SL	92000	22799	3.491,87 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123519	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16210	22706	749,69 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123519	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16300	22706	749,69 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123520	AMICS DE LA TERRA	17200	22699	3.900,00 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123521	FORN CAN BUFI SL	33800	22609	1.380,55 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123522	FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH	33800	22609	740,00 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123523	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	157,58 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123524	LIMPIEZAS IBICENCAS SL	33800	22699	5.420,80 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123525	GRUPO ROYAL TELECOM SL	92003	21600	3.627,52 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123526	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	621,60 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123527	NOMESPAPER DCA SL	92000	22799	3.332,27 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123528	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	3.329,63 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123529	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16210	22706	749,69 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123529	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16300	22706	749,69 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123530	CARPAS IBIZA SL	33800	22609	72,60 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123531	CAN IMPRES SL	33800	22609	654,61 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123532	CARPAS IBIZA SL	33800	22609	400,75 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123533	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	313,09 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123534	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	3.888,17 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123535	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	2.173,26 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123536	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	362,39 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123537	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	3.872,00 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123538	ENTRELINEAS ENTERTAINMENT SL	33700	22799	1.210,00 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123539	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	2.088,07 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123540	ROIG BONET VICENTE	33700	22799	13.105,23 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123541	SERVEIS MARITIMS EIVISUB SL	17202	22799	3.388,00 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018



**RELACIÓ EXPEDIENTS DE FACTURES AMB NOTA D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

15303/2018	22018123542	VIAJES TANIT S A	33400	22699	2.732,11 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123543	QUIRON PREVENCION SLU	92002	22799	6.604,94 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123544	CECOSA SUPERMERCADOS SL	23101	22605	685,17 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123545	CECOSA SUPERMERCADOS SL	23101	22605	1.114,91 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123546	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	639,30 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123547	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	139,64 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123548	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	374,50 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123549	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	639,30 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123550	NOMESPAPER DCA SL	92000	22799	3.317,70 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123551	FCC AQUALIA SA	16100	21000	505,78 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123552	ARILIB SL	33800	22609	4.620,87 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123553	CARPAS IBIZA SL	33800	22609	1.016,40 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123554	CARPAS IBIZA SL	33800	22609	4.818,22 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123555	CARPAS IBIZA SL	33800	22609	484,00 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123556	CITELUM IBERICA SA	33800	22609	918,97 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123557	MAKING OF IBIZA SL	43200	22609	4.840,00 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123558	MEJORAS SERVICIOS Y PROYECTOS INTEG	13400	21900	2.165,30 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123559	SAFAR URFALLI BASILE	33800	22609	130,00 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123560	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	108,66 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123561	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	463,04 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123562	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	161,17 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123563	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	141,47 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123564	CAN IMPRES SL	33400	22609	331,54 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123565	VIAJES TANIT S A	33400	22699	3.348,11 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123566	PRODUCCIONES BLES SL	33400	22699	4.235,00 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123567	SEGUROS GES SA	92000	22400	149,69 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123568	SEGUROS GES SA	92000	22400	103,96 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123569	NOMESPAPER DCA SL	92000	22799	3.330,40 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123570	ACENS TECHNOLOGIES SL	92003	22203	742,15 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123571	ACENS TECHNOLOGIES SL	92003	22203	742,15 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018	22018123572	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	2.539,55 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
15303/2018					177.703,55 €	27/09/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 5-2018
20488/2018	22018128890	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	167,89 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018



**RELACIÓ EXPEDIENTS DE FACTURES AMB NOTA D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

20488/2018	22018128891	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	274,80 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128892	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	639,28 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128893	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	162,58 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128894	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	21400	170,88 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128895	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	21400	76,23 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128896	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	21400	1.204,66 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128897	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	21400	1.248,82 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128898	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	21400	101,64 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128899	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	21400	71,27 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128900	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	21400	16,34 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128901	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	21400	292,26 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128902	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	191,42 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128903	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	966,52 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128904	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	833,54 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128905	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	181,90 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128906	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	503,88 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128907	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	107,17 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128908	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	168,50 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128909	INSIGNA UNIFORMES SL	13000	22104	1.373,19 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128909	INSIGNA UNIFORMES SL	13000	22104	-870,47 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128910	INSIGNA UNIFORMES SL	13000	22104	1.050,04 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128911	INSIGNA UNIFORMES SL	13000	22104	833,59 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128912	CANA NEGRETA SA	13000	22799	23.225,13 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128913	CANA NEGRETA SA	13000	22799	18.001,79 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128914	CANA NEGRETA SA	13000	22799	15.281,17 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128915	CANA NEGRETA SA	13000	22799	13.733,09 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128916	CANA NEGRETA SA	13000	22799	15.415,66 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128917	CANA NEGRETA SA	13000	22799	12.891,71 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128918	CANA NEGRETA SA	13000	22799	8.296,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128919	MEJORAS SERVICIOS Y PROYECTOS INTEG	13400	21000	548,13 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128920	IBIVAL PROYECTOS INMOBILIARIOS SL	15320	21000	2.420,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128921	TERRAZOS DONADIOS SL	15320	21000	3.460,60 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128922	TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL	15320	21000	617,97 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018



**RELACIÓ EXPEDIENTS DE FACTURES AMB NOTA D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

20488/2018	22018128923	TERRAZOS DONADIOS SL	15320	21000	1.131,35 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128924	CENTMANS SDAD COOP	15320	22706	11.107,80 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128925	CANA NEGRETA SA	16210	22700	386,10 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128926	CANA NEGRETA SA	16210	22700	132,60 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128927	CANA NEGRETA SA	16210	22700	386,10 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128928	CANA NEGRETA SA	16210	22700	105,19 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128929	CANA NEGRETA SA	16210	22700	86,57 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128930	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16210	22706	749,69 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128930	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16300	22706	749,69 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128931	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16210	22706	749,69 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128931	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16300	22706	749,69 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128932	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16210	22706	749,69 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128932	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16300	22706	749,69 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128933	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EL MINIST	16400	21200	5.844,30 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128934	PEREZ DE LA PAZ MANUEL	16400	21200	5.566,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128935	PEREZ DE LA PAZ MANUEL	16400	21200	423,50 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128936	PEREZ DE LA PAZ MANUEL	16400	21200	847,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128937	PEREZ DE LA PAZ MANUEL	16400	21200	1.950,53 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128938	PEREZ DE LA PAZ MANUEL	16400	21200	6.819,56 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128939	PEREZ DE LA PAZ MANUEL	16400	21200	2.958,45 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128940	CITELUM IBERICA SA	16500	21000	2.344,01 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128941	VIVEROS AGUA Y JARDIN SL	17100	21000	1.270,50 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128942	VIVEROS AGUA Y JARDIN SL	17100	21000	424,92 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128943	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES BUFI Y S	17100	21000	1.132,56 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128946	GRANCEA DANIEL ZOBAR	17100	21000	961,95 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128947	VIVEROS AGUA Y JARDIN SL	17100	21000	585,94 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128948	MEJORAS SERVICIOS Y PROYECTOS INTEG	17200	60900	1.240,25 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128949	PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL	17202	21000	1.107,15 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128950	PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL	17202	21000	1.551,22 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128951	PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL	17202	21000	2.748,26 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128952	PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL	17202	21000	2.910,05 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128953	ASOC PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS	17202	22799	1.125,30 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128954	SERVEIS MARITIMS EIVISUB SL	17202	22799	1.573,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018



**RELACIÓ EXPEDIENTS DE FACTURES AMB NOTA D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

20488/2018	22018128955	PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL	17202	60900	4.388,67 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128956	PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL	17202	60900	1.489,51 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128957	APFEM AKTUA SL	23101	21200	3.543,73 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128958	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	588,40 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128959	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	320,05 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128960	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	438,02 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128961	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	255,61 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128962	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	320,05 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128963	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	1.099,42 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128964	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	230,08 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128965	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	353,44 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128966	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	481,07 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128967	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	481,07 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128968	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	754,19 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128969	CARPINTERIA ALUMINIO BAUXITA SL	32000	21200	1.546,09 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128970	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	327,78 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128971	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	481,07 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128972	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	121,61 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128973	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	324,28 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128974	MARI COSTA VICENT	33210	62900	44,39 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128975	FRIT TOT OBRA SL	33300	21200	5.773,10 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128976	SONOIBIZA SL	33400	22609	3.227,07 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128977	SONOIBIZA SL	33400	22609	431,97 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128978	SONOIBIZA SL	33400	22609	1.811,37 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128979	LIME IN THE COCONUT FILM AND FOOD S	33400	22609	1.137,40 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128980	SONOIBIZA SL	33400	22699	4.559,38 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128981	SONOIBIZA SL	33400	22699	1.846,10 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128982	SONOIBIZA SL	33400	22699	2.762,36 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128983	LIMPIEZAS IBICENCAS SL	33400	22699	871,20 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128984	SONOIBIZA SL	33400	22699	1.206,61 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128985	BONET ARNO NARCISO	33402	22799	5.989,50 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128986	VIAJES TANIT S A	33700	22609	315,07 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128986	VIAJES TANIT S A	33700	22609	-157,35 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018



**RELACIÓ EXPEDIENTS DE FACTURES AMB NOTA D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

20488/2018	22018128987	ASOC JUNIORS MOVIMIENTO DIOCESANO	33700	22609	2.050,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128988	CITELUM IBERICA SA	33800	22609	3.081,70 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128989	SAFAR URFALLI BASILE	33800	22609	1.280,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128990	VORAMAR EL GAUCHO SL	33800	22609	390,50 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128991	SUBMENU SL	43100	22699	5.799,83 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128992	TUR GRUNWALD ISIDORO	43120	22799	2.964,50 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128993	CAN IMPRES SL	43200	22602	407,77 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128994	TORRES COSTA MARIA NEUS	43200	22609	1.756,92 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128995	TORRES COSTA MARIA NEUS	43200	22609	2.342,56 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128996	CARPAS IBIZA SL	43200	22609	1.016,40 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128997	TORRES COSTA MARIA NEUS	43200	22609	2.108,30 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128998	TORRES COSTA MARIA NEUS	43200	22609	2.342,56 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018128999	DELL AGNOLO PEREZ PAOLO	43200	22609	6.025,80 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129001	FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH	43200	22609	4.500,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129002	VIAJES IBIZA SA	91200	22608	459,93 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129003	VIAJES IBIZA SA	91200	22608	110,82 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129004	VIAJES IBIZA SA	91200	22608	58,71 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129005	VIAJES IBIZA SA	91200	22608	54,40 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129006	VIAJES IBIZA SA	91200	22608	108,80 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129007	TALLER DE RUIDOFONIA MOL SL	91201	22602	1.064,80 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129008	TALLER DE RUIDOFONIA MOL SL	91201	22602	660,01 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129009	TALLER DE RUIDOFONIA MOL SL	91201	22602	660,01 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129010	UNIPREX SAU	91201	22602	824,98 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129011	RADIO EIVISSA SL	91201	22602	1.760,01 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129012	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	1.095,53 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129013	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	605,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129014	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	363,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129015	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	423,50 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129016	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	315,45 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129017	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	895,40 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129018	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	895,40 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129019	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	671,55 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129020	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	210,30 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018



**RELACIÓ EXPEDIENTS DE FACTURES AMB NOTA D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONTS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

20488/2018	22018129021	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	1.131,91 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129022	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	242,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129023	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	296,21 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129024	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	179,08 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129025	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	2.496,82 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129026	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	2.878,41 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129027	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	14,95 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129028	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	529,06 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129029	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	77,37 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129030	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	2,35 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129031	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	247,38 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129032	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	2.215,44 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129033	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	202,62 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129034	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	2.163,88 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129035	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	150,05 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129036	SEGUROS GES SA	92000	22400	342,17 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129037	DIARIO DE IBIZA SA	92000	22602	358,16 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129038	DIARIO DE IBIZA SA	92000	22602	179,08 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129039	JOANQUET LARRAÑAGA ASCENSION	92000	22604	3.025,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129040	ALCAIDE ASESORIA LEGAL SL	92000	22604	907,50 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129041	ALCAIDE ASESORIA LEGAL SL	92000	22604	2.783,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129042	ALCAIDE ASESORIA LEGAL SL	92000	22604	3.339,60 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129043	BALAGUE-MADARIAGA SCP	92000	22604	3.993,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129044	IBIZALINK S L	92000	22799	799,35 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129045	NOMESPAPER DCA SL	92000	22799	3.317,70 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129046	IBIZALINK S L	92000	22799	952,92 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129047	NOMESPAPER DCA SL	92000	22799	3.311,35 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129048	NOMESPAPER DCA SL	92000	22799	3.317,70 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129049	SOLUCIONES Y SERVICIOS TELEMATICOS	92000	62300	559,07 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129049	SOLUCIONES Y SERVICIOS TELEMATICOS	92001	6090017	2.001,07 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129050	FERRER MARI SL	92001	21200	10.022,90 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129051	COFELY ESPAÑA SA	92001	21200	9.100,80 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129052	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU	92001	21200	5.687,19 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018



**RELACIÓ EXPEDIENTS DE FACTURES AMB NOTA D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

20488/2018	22018129053	LUX IBIZA SL	92001	21200	6.224,41 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129056	VERTIV SPAIN SA	92001	21200	5.780,90 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129057	CARDONA TORRES JUAN	92002	16205	1.719,01 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129058	SEGUROS GES SA	92002	16205	2.092,44 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129059	SEGUROS GES SA	92002	16205	6.845,91 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129060	PROSYSTEMS IBIZA CHIP S L	92003	21600	1.736,47 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129061	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92003	22002	285,56 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129062	ACENS TECHNOLOGIES SL	92003	22203	742,15 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129063	ACENS TECHNOLOGIES SL	92003	22203	742,15 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129064	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	507,91 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129065	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	2.144,51 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129066	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	3.160,33 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129067	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	1.580,16 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129068	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	395,04 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129069	ANGELOV GEORGIEVA NIKOLAY	92003	22799	5.128,83 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129070	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	1.467,29 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129071	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	1.467,29 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129072	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	6.941,43 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129073	ARMATGE S L	92004	22104	691,15 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129074	LIMPIBIZA SL	92004	22110	125,94 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129075	FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH	92400	22699	1.400,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129076	CITELUM IBERICA SA	92400	22699	3.704,96 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129077	MAKING OF IBIZA SL	92400	22799	1.452,00 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018	22018129078	DANICO EVENTS 2020 SL	92400	62300	13.975,50 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
20488/2018					416.678,66 €	17/12/2018	INF.FACTURES OBJ.ORD 6-2018
					773.903,88 €		TOTAL NOTA OBJECCIÓ 2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
1767/2018	22018101101	NOLET PRATS SL	17200	22609	2.216,50 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101102	IBIZA AUDITORES SLP	24120	22799	200,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101103	DIARIO DE IBIZA SA	24120	22602	977,08 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101104	PREVISION BALEAR MUTUALIDAD DE PREV	24120	22400	120,12 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101105	ILLERA GARCIA JUAN FRANCISCO	92001	21200	3.986,95 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101106	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	92000	22200	3.049,20 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101107	HERAS IBAÑEZ ENCARNACION DE LAS	33401	22799	300,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101108	VIAJES MARIBIZA TRAVEL SL	91200	22608	145,04 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101109	HIPER MANACOR SA	32100	22105	5,22 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101110	LABORATORIO DOCTOR MARI SL	32100	22799	122,39 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101111	POMAR PALERM ELENA	91200	22601	696,60 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101112	GUASCH TORRES MARIA NIEVES	91200	22601	90,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101113	FITA IBICENTRO SA	32100	21200	31,50 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101114	FUENTE JARA SRL	92001	21200	103,46 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101115	FUENTE JARA SRL	92001	21200	151,73 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101116	FUENTE JARA SRL	92001	21200	234,50 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101117	FUENTE JARA SRL	92001	21200	227,60 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101118	FUENTE JARA SRL	92001	21200	221,18 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101119	FUENTE JARA SRL	92001	21200	404,75 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101120	FUENTE JARA SRL	92001	21200	259,91 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101121	FUENTE JARA SRL	92001	21200	315,09 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101122	FUENTE JARA SRL	92001	21200	172,43 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101123	FUENTE JARA SRL	92001	21200	225,42 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101124	TEXHOTEL UNIFORMES SL	13500	22104	46,49 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101125	TEXHOTEL UNIFORMES SL	13000	22104	96,30 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101126	FUENTE JARA SRL	92001	21200	273,70 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101127	FUENTE JARA SRL	92001	21200	172,43 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101128	TEXHOTEL UNIFORMES SL	17201	22104	58,85 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101129	AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES	13500	22699	28,45 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101130	ALCANTARA MANZANARES PABLO	91201	22799	550,55 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101131	ALCANTARA MANZANARES PABLO	91201	22799	544,50 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101132	ACENS TECHNOLOGIES SL	92003	22203	27,64 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
1767/2018	22018101133	MARIPOL & ROYAL SL	17201	21200	182,72 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101134	BIOFARMA SC	13000	22799	80,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101135	TRAD ONLINE TRANSLATIONS S.L.	43200	22799	372,68 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101138	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAF	92000	22201	2.031,69 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101139	LIMPIEZAS Y SERVICIOS MARFA SL	43120	22799	914,76 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101141	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAF	92000	22201	7.688,98 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101142	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAF	92000	22201	568,83 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101143	SEGUROS GES SA	92000	22400	523,40 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101144	REY SOL SA (EL DIA DE BALEARES)	91201	22602	559,02 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101147	BOPRA SL	23100	21200	64,26 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101149	BOPRA SL	17100	21300	26,50 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101150	CARNES GALINDO CB	32100	22105	75,55 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101155	IBIZA PUBLICIDAD SA	13000	22601	828,85 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101156	SOCIEDAD GESTORA CETIS SL	92001	21200	12.453,17 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101157	BROUM EIVISSA SL	23300	21400	365,42 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101158	BROUM EIVISSA SL	23300	21400	95,59 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101159	BROUM EIVISSA SL	23300	21400	172,79 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101160	BROUM EIVISSA SL	23300	21400	102,85 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101162	BROUM EIVISSA SL	23300	21400	80,47 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101164	BROUM EIVISSA SL	23300	21400	95,59 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101166	BROUM EIVISSA SL	23300	21400	95,59 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101168	BROUM EIVISSA SL	23300	21400	201,80 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101169	BROUM EIVISSA SL	23300	21400	50,82 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101170	BROUM EIVISSA SL	23300	21400	217,99 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101171	BROUM EIVISSA SL	23300	21400	50,82 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101172	BROUM EIVISSA SL	23300	21400	31,46 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101173	ADMINISTRACIO I GESTIO MUSICS I ART	33400	22609	1.512,50 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101174	7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL	23203	22799	1.815,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101175	LORNIN SL	43200	21900	1.802,90 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101176	SERRA GESTORIA ADMINISTRATIVA SL	92000	21400	71,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101177	SERRA GESTORIA ADMINISTRATIVA SL	13000	21400	68,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101178	SERRA GESTORIA ADMINISTRATIVA SL	13000	21400	79,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018



**RELACIÓ RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
1767/2018	22018101179	RIERA RIPOLL JUAN	91200	22601	250,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101180	RIERA RIPOLL JUAN	13000	22601	114,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101181	RIERA RIPOLL JUAN	43200	22601	57,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101182	AMATURFLO S L	23300	21900	96,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101183	AMATURFLO S L	23300	21900	2.173,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101184	FARMACIA JUAN Y AMANDA TUR CB	17201	22113	302,79 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101185	BIMOTO IBIZA SL	17200	21400	178,46 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101186	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	21400	35,39 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101187	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	21400	69,45 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101188	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	21400	94,38 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101189	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	21400	182,66 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101190	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	21400	274,26 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101191	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	21400	30,46 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101192	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	21400	41,44 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101193	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	15320	21300	289,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101194	FORUM EUROPEEN SECURITE URBAINE	43200	22799	2.570,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101195	TUR WITT MIGUEL	43200	22609	115,89 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101196	DIGITAL GROUND IBIZA SL	43200	22602	53,36 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101197	GONZALEZ STIPELMAN DIEGO MARTIN	43100	22609	907,50 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101198	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	1.601,49 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101199	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	142,72 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101200	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	79,39 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101201	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	49,24 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101202	AMICS DEL MUSEU ARQUEOLOGIC D EIVIS	43200	22609	1.380,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101203	DELICIAS DE CATI Y MIGUEL PASTELERI	13000	22601	289,96 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101204	DELL AGNOLO PEREZ PAOLO	43200	22609	5.445,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101205	SEGUROS GES SA	92000	22400	226,21 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101206	VIAJES IBIZA SA	23101	22605	295,39 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101208	VIAJES IBIZA SA	92000	22608	59,29 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101209	VYRA SA	92400	22699	95,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101210	HIPER MANACOR SA	32100	22105	73,44 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101211	CANA NEGRETA SA	33700	22609	181,50 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
1767/2018	22018101212	SERRA DEVESA ANA	92400	22799	480,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101213	VIAJES KRONOS	92000	22608	58,01 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101214	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	17,98 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101215	INSTALACIONES ELECTRICAS VICENTE GU	32000	21200	49,57 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101216	INSTALACIONES ELECTRICAS VICENTE GU	32000	21200	113,26 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101217	FERRETERIA TORRES GUASCH SL	13000	21500	86,64 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101218	ILLERA GARCIA JUAN FRANCISCO	32000	21200	338,80 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101219	BONANZA PASTELES Y HELADOS SL	13000	22601	22,16 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101220	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	52,93 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101221	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	22,20 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101222	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	14,44 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101223	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	89,19 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101224	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	198,92 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101225	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	106,77 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101226	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	290,85 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101234	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	415,35 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101235	UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS	13000	22601	437,16 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101236	GOMEZ GALLEGRO ALICIA	13000	22601	1.276,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101237	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	38,94 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101238	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	383,53 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101239	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	354,90 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101240	RED INSTALACIONES Y SEGURIDAD SLU	13000	22699	60,50 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101241	INSTALACIONES ISAMAT SL	92400	21200	1.070,85 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101242	GUIL ACCESORIOS MUSICA SL	33402	21200	350,90 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101243	SOLER VIDAL MARIA JOSEFA	23100	22106	180,98 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101244	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	15,94 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101245	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	102,64 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101246	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	248,39 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101247	HIPER MANACOR SA	23101	22605	12,91 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101248	VIAJES IBIZA SA	92000	22608	237,16 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101249	SORIA GARCIA EUSEBIO	33700	22799	96,80 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101250	SORIA GARCIA EUSEBIO	33700	22799	105,88 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
1767/2018	22018101251	SEGUROS GES SA	92000	22400	464,64 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101252	SERRA TUR MARIA CARMEN	33700	22609	75,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101253	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	96,82 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101254	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	13,29 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101255	TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOC UNIPERS	92000	22200	17.004,83 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101256	TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOC UNIPERS	92000	22200	2.921,15 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101257	MARMI 2015 SL	91201	22602	364,06 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101258	CECOSA SUPERMERCADOS SL	23101	22605	229,73 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101259	CECOSA SUPERMERCADOS SL	23101	22605	282,67 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101260	BIMOTO IBIZA SL	92000	21400	376,78 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101261	FARMACIA JUAN Y AMANDA TUR CB	23100	22106	113,74 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101262	PINTURAS MARTINEZ Y SELVA SL	92400	22699	909,90 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101263	HIPER MANACOR SA	33700	22609	58,67 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101264	HIPER MANACOR SA	33700	22609	19,28 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101265	ACTURA 12 SL	33700	22609	168,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101266	SODANO SILVINA ISABEL	33700	22609	309,76 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101267	PEREZ MARTINEZ SUSANA	33700	22609	256,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101268	FUENTE JARA SRL	23100	21200	211,63 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101269	CAMARA OFICIAL DE COMER IND NAV IBI	43100	22699	363,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101270	BOPRA SL	32000	21200	219,24 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101271	BOPRA SL	33700	21200	65,21 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101272	BOPRA SL	92001	21200	6,40 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101273	BOPRA SL	33700	21200	106,30 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101274	BOPRA SL	33700	21200	21,48 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101275	LAMA GOMEZ GERMAN	91201	22799	363,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101276	MARI TUR MIGUEL	33700	21900	10,75 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101277	LIMPIEZAS Y SERVICIOS MARFA SL	33700	21200	220,22 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101278	PALAU EQUIPAT SLU	92400	22699	1.496,17 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101279	FORN CAN SANS SL	23101	22605	370,92 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101280	TOP 3 PUBLICIDAD EIVISSA SL	92400	22699	329,12 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101281	GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD S A	33300	21200	1.052,70 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101282	ALIMENTACION IBIZA S A	33400	22699	1,95 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
1767/2018	22018101283	ALIMENTACION IBIZA S A	33400	22699	151,56 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101284	FUENTE JARA SRL	23100	21200	179,32 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101285	FUENTE JARA SRL	23100	21200	248,29 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101286	FUENTE JARA SRL	23101	21200	137,94 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101287	FUENTE JARA SRL	23101	21200	248,29 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101288	FUENTE JARA SRL	23101	21200	390,95 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101289	FUENTE JARA SRL	23101	21200	358,64 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101290	FUENTE JARA SRL	23101	21200	358,64 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101291	FUENTE JARA SRL	23101	21200	227,60 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101292	FUENTE JARA SRL	23101	21200	200,01 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101293	FUENTE JARA SRL	23101	21200	303,47 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101294	FUENTE JARA SRL	23101	21200	280,60 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101295	PITIUSA MOTORS SL	16400	21400	3.849,91 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101296	FUENTE JARA SRL	33700	21200	60,09 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101297	FUENTE JARA SRL	33700	21200	79,74 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101298	FUENTE JARA SRL	33700	21200	159,48 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101299	MOLINA GARCIA MARIA	33402	22609	521,05 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101300	FUENTE JARA SRL	33700	21200	142,66 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101301	FUENTE JARA SRL	33700	21200	142,66 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101302	FUENTE JARA SRL	33700	21200	48,28 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101303	FUENTE JARA SRL	33700	21200	135,76 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101304	FUENTE JARA SRL	33700	21200	62,07 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101305	FUENTE JARA SRL	33700	21200	75,87 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101306	FUENTE JARA SRL	33700	21200	55,18 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101307	FUENTE JARA SRL	33700	21200	39,40 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101308	FUENTE JARA SRL	33700	21200	46,77 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101309	FUENTE JARA SRL	33700	21200	225,42 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101310	FUENTE JARA SRL	33700	21200	110,35 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101311	FUENTE JARA SRL	33700	21200	27,59 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101312	FUENTE JARA SRL	33700	21200	27,59 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101313	FUENTE JARA SRL	33700	21200	79,74 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101314	SIMA SEGUR PITIUSAS SL	33300	21200	48,06 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
1767/2018	22018101315	MAKING OF IBIZA SL	33400	22609	779,24 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101316	LIMPIEZAS IBICENCAS SL	43100	22699	326,70 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101317	AUTOCARES DIPESA SL	43200	22609	759,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101318	AUTOCARES DIPESA SL	43200	22601	184,80 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101319	TUR RIERA MARGARITA	43200	22602	290,40 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101320	MARIANO Y ANTº ESCANDELL TORRES CB	92000	22699	60,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101321	CHAPEL JEAN CLAUDE GEORGES	92000	22699	84,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101322	ANTONIO CABOT FORNES SA	32000	21200	113,11 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101323	CALIMAX SL	32100	22105	296,48 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101324	FITA IBICENTRO SA	32100	21900	15,92 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101325	LABORATORIO DOCTOR MARI SL	32100	22799	122,39 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101326	REPSOL BUTANO S A	32100	21200	19,95 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101327	PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22602	393,25 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101328	PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA SL	91201	22602	484,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101329	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	2,76 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101330	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	3,78 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101331	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	5,36 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101332	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	346,16 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101333	VIAJES TANIT S A	33400	22699	54,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101334	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	212,67 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101335	VISTA MESTRAL SL	32100	22104	39,91 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101336	CANA NEGRETA SA	43100	22609	435,60 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101337	RIBAS TORRES SONIA	43100	22609	181,50 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101338	MARI BUFI MARIA JOSE	43100	22609	242,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101339	CANA NEGRETA SA	43100	22609	60,50 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101340	EXHIBICIO CINEMATOGRAFICA SL	43100	22609	350,90 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101341	PINTURAS RUBIO SL	43100	22609	1.159,63 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101342	ALIMENTACION IBIZA S A	43100	22609	333,94 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101343	ESTANTERIAS A.GUASCH SL	15100	62500	64,43 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101344	UNIVERSIDAD DE JAEN	33600	49000	500,00 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018	22018101345	ORGANIZACION CIUDADES PATRIMONIO	33600	49000	2.510,69 €	02/02/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018
1767/2018					122.378,26 €	02/02/2018	-INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 1-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
4326/2018	22018110731	CANA NEGRETA SA	13000	22799	7.888,75 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110732	CANA NEGRETA SA	13000	22799	6.843,26 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110733	SERVICIOS PALAU SL	15320	21000	25,98 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110734	MEJORAS SERVICIOS Y PROYECTOS INTEG	15320	21000	377,52 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110735	MEJORAS SERVICIOS Y PROYECTOS INTEG	15320	21000	149,13 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110736	CANA NEGRETA SA	16210	22700	386,10 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110737	CANA NEGRETA SA	16210	22700	150,15 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110738	IBIZA COLOR SL	16400	21200	267,93 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110739	CITELUM IBERICA SA	16500	21000	1.707,02 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110740	EIVISS GARDEN SL	17100	21300	82,86 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110741	EIVISS GARDEN SL	17100	21300	22,50 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110742	EIVISS GARDEN SL	17100	21300	19,23 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110743	EIVISS GARDEN SL	17100	21300	195,20 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110744	EIVISS GARDEN SL	17100	21300	223,85 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110745	EIVISS GARDEN SL	17100	21300	120,09 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110746	EIVISS GARDEN SL	17100	21300	60,00 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110747	EIVISS GARDEN SL	17100	21300	353,54 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110748	EIVISS GARDEN SL	17100	21300	146,59 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110749	ROIG MUNAR FRANCESC XAVIER	17202	22706	2.601,92 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110750	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	1.516,61 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110751	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	812,02 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110752	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	73,21 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110753	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	481,07 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110754	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	347,88 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110755	CARBURANTES IBIZA SL	32000	22103	1.500,00 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110756	FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH	32100	22799	1.203,98 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110757	VIAJES TANIT S A	33402	22608	724,40 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110758	VIAJES TANIT S A	33402	22608	1.150,00 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110759	ONDOAN SERVICIOS SA	33700	21200	169,84 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110760	CARPAS IBIZA SL	33800	22609	200,38 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110761	ARILIB SL	33800	22609	289,07 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110762	ARILIB SL	33800	22609	152,21 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
4326/2018	22018110763	VIAJES IBIZA SA	91200	22608	61,55 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110764	VIAJES IBIZA SA	91200	22608	352,71 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110765	VIAJES IBIZA SA	91200	22608	59,29 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110766	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	1.028,50 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110767	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	1.607,01 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110768	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	825,09 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110769	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	1.110,78 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110770	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	1.373,35 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110771	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	1.481,04 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110772	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	451,33 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110773	MECANOGRAFICA IBIZA SL	92000	21500	110,11 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110774	DIARIO DE IBIZA SA	92000	22602	270,80 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110775	DIARIO DE IBIZA SA	92000	22602	180,53 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110776	QUIRON PREVENCIÓN SLU	92002	22799	6.604,94 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110777	MECANOGRAFICA IBIZA SL	92003	22002	114,95 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110778	MECANOGRAFICA IBIZA SL	92003	22002	660,66 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110779	TRC INFORMATICA SL	92003	62600	4.510,19 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110780	LIMPIBIZA SL	92004	22110	856,26 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110781	LIMPIEZAS Y SERVICIOS MARFA SL	92004	22799	3.523,52 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110782	GONZALEZ STIPELMAN DIEGO MARTIN	92400	22699	918,68 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018	22018110783	FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH	92400	22699	200,00 €	19/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
4326/2018					56.543,58 €	19/03/2018	-INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 2-2018
3246/2018	22018102948	ENDESA ENERGIA SA	15320	22100	2.043,94 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102948	ENDESA ENERGIA SA	15320	22100	76,59 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102949	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	10.225,79 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102949	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	9.496,53 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102950	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	4.719,76 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102950	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	5.108,23 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102951	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	3.559,70 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102951	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	3.710,54 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102952	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	10.744,35 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102952	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	11.620,63 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
3246/2018	22018102953	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	- 7.228,29 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102953	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	7.868,93 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102954	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	- 4.833,10 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102954	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	5.232,56 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102955	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	- 3.588,45 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102955	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	3.716,58 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102957	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	- 3.584,64 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102957	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	3.728,66 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102958	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	- 8.179,98 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102958	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	8.883,51 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102960	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	- 12.241,28 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102960	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	13.281,29 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102961	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	- 11.145,66 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102961	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	12.085,82 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102963	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	- 1.611,77 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102963	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	1.671,52 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102965	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	5.669,41 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102965	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	- 5.223,80 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102966	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	25,59 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102967	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	641,83 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102968	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	26,17 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102969	ENDESA ENERGIA XXI SL	32000	22100	44,95 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102970	ENDESA ENERGIA XXI SL	32000	22100	14,14 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102971	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	26,16 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102972	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	99,96 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102973	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	49,42 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102974	ENDESA ENERGIA XXI SL	15320	22100	29,16 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102976	ENDESA ENERGIA XXI SL	15320	22100	369,52 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102977	ENDESA ENERGIA XXI SL	15320	22100	27,68 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102978	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	59,36 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102979	ENDESA ENERGIA XXI SL	15320	22100	142,56 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102980	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	15,92 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
3246/2018	22018102981	ENDESA ENERGIA XXI SL	32000	22100	175,78 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102983	ENDESA ENERGIA XXI SL	15320	22100	46,37 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102984	ENDESA ENERGIA XXI SL	15320	22100	128,95 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102986	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	115,92 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102987	ENDESA ENERGIA XXI SL	15320	22100	69,99 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102988	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	8.028,76 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102989	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	188,35 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102990	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	22,03 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102991	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	49,62 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102992	ENDESA ENERGIA SA	15320	22100	173,71 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102993	ENDESA ENERGIA XXI SL	15320	22100	336,27 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102994	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	1.080,40 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102995	ENDESA ENERGIA SA	32000	22100	414,03 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102996	ENDESA ENERGIA SA	32000	22100	467,73 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102997	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	59,97 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102998	ENDESA ENERGIA SA	32000	22100	9.995,16 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018102999	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	9.182,51 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103000	ENDESA ENERGIA SA	32000	22100	5.807,66 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103001	ENDESA ENERGIA SA	32000	22100	10.594,06 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103002	TRANSPORTES BLINDADOS SA	13000	22799	74,12 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103003	ASOCIACION DE JOVENES MUSICOS DE IB	43100	22699	200,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103004	ABASTECEDORA BALEAR SA	15320	21400	29,20 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103005	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	28,73 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103005	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	3,39 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103006	FERRETERIA TORRES GUASCH SL	13000	22699	12,10 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103007	FERRETERIA TORRES GUASCH SL	92400	22699	87,37 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103008	FERRETERIA TORRES GUASCH SL	17201	21200	71,78 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103009	FUENTE JARA SRL	92001	21200	13,79 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103010	FUENTE JARA SRL	92001	21200	18,70 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103011	FUENTE JARA SRL	92001	21200	34,49 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103012	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103013	FUENTE JARA SRL	92001	21200	13,79 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
3246/2018	22018103014	FUENTE JARA SRL	92001	21200	32,50 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103015	FUENTE JARA SRL	92001	21200	20,69 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103016	FUENTE JARA SRL	92001	21200	13,79 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103017	FUENTE JARA SRL	92001	21200	23,15 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103018	BULL SEGURIDAD SL	43200	22609	3.934,01 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103019	ASOC PAZ CON DIGNIDAD	33210	22001	32,50 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103020	ASOCIACION CULTURAL MAL DE CAP	32600	22799	500,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103023	ROJO Y SERRANO SL	32100	22105	181,20 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103024	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	40,49 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103025	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	32100	22001	24,91 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103028	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	32600	22001	25,92 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103029	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	54,99 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103030	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	32600	22001	1,75 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103031	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	2,40 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103032	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	11,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103033	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	20,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103034	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	20,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103035	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	18,91 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103036	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	14,35 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103037	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	27,60 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103038	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22699	19,99 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103039	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22699	20,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103040	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	7,90 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103041	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	30,84 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103042	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22699	20,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103043	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22699	19,99 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103044	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22699	20,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103045	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	24120	22001	109,49 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103046	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	94,02 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103047	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	13,27 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103048	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	35,33 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103049	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	29,43 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
3246/2018	22018103050	UNIDAD EDITORIAL SA	33210	22001	546,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103051	OFI-GRUP A LES ILLES SL	92000	22000	266,81 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103052	OFI-GRUP A LES ILLES SL	13000	62500	392,04 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103053	OFI-GRUP A LES ILLES SL	17201	21200	85,91 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103054	BOPRA SL	92001	21200	38,41 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103055	MARI MUÑOZ JOSE MARIA	33700	22799	363,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103056	TORRES MAYANS MARIA ROSA	16100	22706	509,46 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103057	FUENTE JARA SRL	92001	21200	86,16 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103058	FUENTE JARA SRL	92001	21200	68,97 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103059	FUENTE JARA SRL	92001	21200	75,87 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103060	FUENTE JARA SRL	92001	21200	94,57 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103061	FUENTE JARA SRL	92001	21200	41,38 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103062	FUENTE JARA SRL	92001	21200	139,83 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103063	FUENTE JARA SRL	92001	21200	60,56 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103064	FUENTE JARA SRL	92001	21200	78,87 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103065	FUENTE JARA SRL	92001	21200	133,98 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103066	FUENTE JARA SRL	92001	21200	39,40 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103067	FUENTE JARA SRL	92001	21200	18,70 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103068	FUENTE JARA SRL	92001	21200	18,70 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103069	FUENTE JARA SRL	92001	21200	23,15 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103070	FUENTE JARA SRL	92001	21200	30,05 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103071	FUENTE JARA SRL	92001	21200	13,79 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103072	FUENTE JARA SRL	92001	21200	18,70 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103073	PAUXA SC	92001	21200	665,50 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103074	LIMPIEZAS IBICENCAS SL	92400	22699	326,70 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103075	LIMPIEZAS IBICENCAS SL	92400	22699	326,70 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103076	VILLAR COLOM JOSE ALBERTO	92400	22699	88,63 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103077	ONDOAN SERVICIOS SA	92400	21200	486,42 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103078	MUEBLES IBIZA SA	92000	62500	431,24 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103079	GUILLEN PAVIMENTOS SA	15320	21000	5.985,87 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103080	FUENTE JARA SRL	92001	21200	13,79 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103081	OFI-GRUP A LES ILLES SL	92000	22000	84,42 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
3246/2018	22018103082	OFI-GRUP A LES ILLES SL	92000	22000	92,13 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103083	OFI-GRUP A LES ILLES SL	92000	22000	60,04 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103084	FUENTE JARA SRL	92001	21200	20,69 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103085	FUENTE JARA SRL	92001	21200	34,49 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103086	FUENTE JARA SRL	92001	21200	42,33 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103087	FUENTE JARA SRL	92001	21200	62,07 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103088	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103089	FUENTE JARA SRL	92001	21200	101,28 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103090	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103091	FUENTE JARA SRL	92001	21200	62,55 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103092	FUENTE JARA SRL	92001	21200	55,18 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103093	CATERING S'OLIVERA S.L.L.	33700	22609	672,06 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103094	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	15,88 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103095	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	120,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103096	FUENTE JARA SRL	92001	21200	25,23 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103097	FUENTE JARA SRL	92001	21200	34,16 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103098	FUENTE JARA SRL	92001	21200	26,57 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103099	FUENTE JARA SRL	92001	21200	15,18 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103100	FUENTE JARA SRL	92001	21200	37,95 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103101	FUENTE JARA SRL	92001	21200	15,18 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103102	FUENTE JARA SRL	92001	21200	15,18 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103103	FUENTE JARA SRL	92001	21200	26,57 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103104	FUENTE JARA SRL	92001	21200	45,54 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103105	FUENTE JARA SRL	92001	21200	22,77 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103106	FUENTE JARA SRL	92001	21200	49,12 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103107	FUENTE JARA SRL	92001	21200	15,18 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103108	FUENTE JARA SRL	92001	21200	23,15 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103109	FUENTE JARA SRL	92001	21200	11,81 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103110	FUENTE JARA SRL	92001	21200	13,79 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103111	FUENTE JARA SRL	92001	21200	13,79 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103112	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103113	FUENTE JARA SRL	92001	21200	13,79 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
3246/2018	22018103114	FUENTE JARA SRL	92001	21200	16,25 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103115	FUENTE JARA SRL	92001	21200	13,79 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103116	FUENTE JARA SRL	92001	21200	13,79 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103117	FUENTE JARA SRL	92001	21200	4,91 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103118	PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA SL	91201	22602	2.178,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103119	NUEVO ALMACEN WANG SL	43100	22699	50,38 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103120	NUEVO ALMACEN WANG SL	43100	22699	79,24 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103121	NUEVO ALMACEN WANG SL	43100	22699	20,47 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103122	VILAVINS LICORS I VINS SL	92000	22699	19,99 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103123	VILAVINS LICORS I VINS SL	92000	22699	19,85 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103124	SERRA GESTORIA ADMINISTRATIVA SL	13500	21400	49,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103125	SERRA GESTORIA ADMINISTRATIVA SL	13500	21400	34,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103126	TRAD ONLINE TRANSLATIONS S.L.	43200	22799	102,85 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103127	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA	17100	21000	912,27 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103128	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	290,87 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103129	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	278,57 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103130	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	40,47 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103131	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	30,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103132	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	133,81 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103133	IBIZA COMEDY CLUB	33700	22609	120,00 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103134	VERDUGO SEDAS FRANCISCO JAVIER	92002	23301	40,18 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103135	VALVERDE OLIVARES FELIX JULIO	92002	23301	40,18 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103136	CICUENDEZ GIL MIGUEL ANGEL	92002	23301	40,18 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103137	VERDUGO SEDAS FRANCISCO JAVIER	92002	23301	40,18 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103138	VALVERDE OLIVARES FELIX JULIO	92002	23301	40,18 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103139	VALVERDE OLIVARES FELIX JULIO	92002	23301	40,18 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103140	CICUENDEZ GIL MIGUEL ANGEL	92002	23301	40,18 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103141	VALVERDE OLIVARES FELIX JULIO	92002	23301	40,18 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103142	CICUENDEZ GIL MIGUEL ANGEL	92002	23301	40,18 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018	22018103145	TEATRO DE MALTA SL	33402	22609	1.270,50 €	02/03/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
3246/2018					82.572,53 €	02/03/2018	-INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 3-2018
5468/2018	22018106045	IBICENCA DE MANTENIMIENTO SL	13000	21400	3.245,86 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

<u>EXP.GEST</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>
5468/2018	22018106046	INFINITEL SL	13400	21000	2.135,65 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106047	IBICENCA DE MANTENIMIENTO SL	13500	21400	665,50 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106048	BOPRA SL	15320	21000	97,55 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106049	FERRETERIA TORRES GUASCH SL	15320	21000	325,16 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106050	FUENTE JARA SRL	16400	21200	13,79 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106051	FUENTE JARA SRL	16400	21200	50,70 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106052	FUENTE JARA SRL	16400	21200	20,69 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106053	FUENTE JARA SRL	16400	21200	20,69 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106054	FUENTE JARA SRL	16400	21200	20,69 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106055	FUENTE JARA SRL	16400	21200	20,69 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106058	ROIG MUNAR FRANCESC XAVIER	17200	22706	4.780,23 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106059	FUENTE JARA SRL	17201	21200	30,52 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106060	FUENTE JARA SRL	17201	21200	69,92 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106061	FUENTE JARA SRL	17201	21200	27,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106062	FUENTE JARA SRL	17201	21200	37,42 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106063	FUENTE JARA SRL	17201	21200	27,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106064	FUENTE JARA SRL	17201	21200	27,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106065	FUENTE JARA SRL	23100	21200	26,57 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106066	CECOSA SUPERMERCADOS SL	23100	22605	1.219,16 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106067	ARQUISOCIAL SL	23101	22799	1.417,42 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106068	OFI-GRUP A LES ILLES SL	24120	22000	109,26 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106070	GONZALEZ GOMEZ ANTONIO	32100	21900	65,80 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106071	HEMEX IBERICA SA	32100	21900	699,44 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106072	HEMEX IBERICA SA	32100	21900	657,51 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106073	ROJO Y SERRANO SL	32100	22105	119,76 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106074	CATERING S'OLIVERA S.L.L.	32100	22799	247,50 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106075	EDICIONES EL PAIS SL	33210	22001	104,16 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106076	FUENTE JARA SRL	33300	21200	23,15 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106077	FUENTE JARA SRL	33300	21200	20,69 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106078	FUENTE JARA SRL	33300	21200	23,15 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106079	FAMILIA PLANELLS NOGUERA SL EN CON	33400	22609	500,00 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106080	FUENTE JARA SRL	92001	21200	41,38 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
5468/2018	22018106081	FUENTE JARA SRL	33402	21200	27,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106084	FUENTE JARA SRL	33402	21200	101,28 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106085	FUENTE JARA SRL	33402	21200	27,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106086	FUENTE JARA SRL	33402	21200	34,49 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106087	FUENTE JARA SRL	33402	21200	34,49 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106088	FUENTE JARA SRL	33402	21200	108,18 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106089	FUENTE JARA SRL	33402	21200	34,49 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106090	FUENTE JARA SRL	33402	21200	27,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106091	BOXI BALEARES SL	33402	21200	414,92 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106092	ASSOCIACIO INTIMS PRODUCCIONS	33402	22609	562,51 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106093	ASSOCIACIO INTIMS PRODUCCIONS	33402	22609	16,00 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106097	ASOCIACION CULTURAL MAL DE CAP	33700	21200	500,00 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106098	ASOCIACION OTAKU DE IBIZA	33700	22609	200,00 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106099	RENT MODUL SLU	33800	22609	518,92 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106101	ASOC DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DET	43100	22699	500,00 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106102	FEDERACION DE EMPRESARIOS DE PETITA	43100	22699	500,00 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106103	TEPOL SEGURIDAD SLU	43100	22699	370,26 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106104	TALENTUM MOTOR SL	43200	22609	3.630,00 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106106	FEDERACION DE EMPRESARIOS DE PETITA	43300	22799	1.361,25 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106107	NOLET PRATS SL	43300	22799	671,00 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106108	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	12,66 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106109	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	4,54 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106110	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	72,42 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106111	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	163,12 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106112	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	6,50 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106113	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	17,98 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106114	ELOY SERRANO CASH SL	92000	22000	12,97 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106115	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	38,42 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106117	FUENTE JARA SRL	33402	21200	41,38 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106118	FUENTE JARA SRL	92001	21200	13,79 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106119	FUENTE JARA SRL	92001	21200	39,40 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106120	FUENTE JARA SRL	92001	21200	55,65 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

<u>EXP.GEST</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>
5468/2018	22018106121	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106122	FUENTE JARA SRL	92001	21200	39,40 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106126	FUENTE JARA SRL	92001	21200	69,92 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106128	FUENTE JARA SRL	92001	21200	58,11 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106129	FUENTE JARA SRL	92001	21200	34,49 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106133	FUENTE JARA SRL	92001	21200	25,60 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106135	FUENTE JARA SRL	92001	21200	48,75 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106136	FUENTE JARA SRL	92001	21200	34,49 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106138	FUENTE JARA SRL	92001	21200	13,79 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106139	FUENTE JARA SRL	92001	21200	18,70 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106140	FUENTE JARA SRL	92001	21200	13,79 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106141	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	66,20 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106142	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	317,80 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106143	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	346,22 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106144	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	6,00 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106145	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	801,39 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106146	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	35,00 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106147	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	98,40 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106148	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	5,67 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106149	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	87,41 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106150	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	75,73 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106151	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	132,52 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106152	INTERNACIONAL BALEAR COURIER SLU	92000	22201	20,91 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106153	FUENTE JARA SRL	92001	21200	55,65 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106154	FUENTE JARA SRL	92001	21200	20,69 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106155	FUENTE JARA SRL	92001	21200	48,75 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106156	FUENTE JARA SRL	92001	21200	86,16 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106157	FUENTE JARA SRL	92001	21200	68,97 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106158	FUENTE JARA SRL	92001	21200	66,98 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106159	FUENTE JARA SRL	92001	21200	60,09 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106160	FUENTE JARA SRL	92001	21200	20,69 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106161	FUENTE JARA SRL	92001	21200	13,79 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

<u>EXP.GEST</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>
5468/2018	22018106162	FUENTE JARA SRL	92001	21200	11,39 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106163	FUENTE JARA SRL	92001	21200	11,39 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106164	FUENTE JARA SRL	92001	21200	11,39 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106165	FUENTE JARA SRL	92001	21200	12,50 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106166	FUENTE JARA SRL	92001	21200	11,39 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106167	FUENTE JARA SRL	92001	21200	12,50 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106168	FUENTE JARA SRL	92001	21200	7,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106169	FUENTE JARA SRL	92001	21200	7,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106170	FUENTE JARA SRL	92001	21200	11,39 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106171	FUENTE JARA SRL	92001	21200	7,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106172	FUENTE JARA SRL	92001	21200	30,36 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106173	FUENTE JARA SRL	92001	21200	37,73 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106174	FUENTE JARA SRL	92001	21200	40,19 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106175	FUENTE JARA SRL	92001	21200	26,57 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106176	FUENTE JARA SRL	92001	21200	45,32 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106177	FUENTE JARA SRL	92001	21200	50,36 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106178	FUENTE JARA SRL	92001	21200	49,06 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106179	FUENTE JARA SRL	92001	21200	39,92 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106180	FUENTE JARA SRL	92001	21200	45,32 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106181	FUENTE JARA SRL	92001	21200	22,77 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106182	FUENTE JARA SRL	92001	21200	25,23 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106183	FUENTE JARA SRL	92001	21200	12,50 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106184	FUENTE JARA SRL	92001	21200	7,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106185	FUENTE JARA SRL	92001	21200	11,39 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106186	FUENTE JARA SRL	92001	21200	15,18 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106187	FUENTE JARA SRL	92001	21200	15,18 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106188	FUENTE JARA SRL	92001	21200	12,50 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106189	FUENTE JARA SRL	92001	21200	25,01 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106190	FUENTE JARA SRL	92001	21200	7,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106191	FUENTE JARA SRL	92001	21200	34,16 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106192	FUENTE JARA SRL	92001	21200	20,09 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106193	FUENTE JARA SRL	92001	21200	11,39 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
5468/2018	22018106194	FUENTE JARA SRL	92001	21200	55,18 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106195	FUENTE JARA SRL	92001	21200	48,28 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106196	FUENTE JARA SRL	92001	21200	46,77 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106197	FUENTE JARA SRL	92001	21200	62,07 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106198	FUENTE JARA SRL	92001	21200	46,77 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106199	FUENTE JARA SRL	92001	21200	53,66 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106200	FUENTE JARA SRL	92001	21200	59,05 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106201	FUENTE JARA SRL	92001	21200	37,73 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106202	FUENTE JARA SRL	92001	21200	30,36 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106203	FUENTE JARA SRL	92001	21200	41,75 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106204	FUENTE JARA SRL	92001	21200	36,40 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106205	FUENTE JARA SRL	92001	21200	72,53 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106206	FUENTE JARA SRL	92001	21200	41,75 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106207	FUENTE JARA SRL	92001	21200	34,16 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106208	FUENTE JARA SRL	92001	21200	41,53 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106209	FUENTE JARA SRL	92001	21200	36,62 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106210	FUENTE JARA SRL	92001	21200	18,98 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106212	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,68 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106213	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106214	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106215	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018	22018106216	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	09/04/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
5468/2018					31.423,58 €	09/04/2018	-INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 4-2018
9031/2018	22018111885	AUTO RECAMBIOS SANZ SL	13000	21400	109,52 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111886	AUTO RECAMBIOS SANZ SL	13000	21400	72,75 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111887	AUTO RECAMBIOS SANZ SL	13000	21400	19,98 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111888	AUTO RECAMBIOS SANZ SL	13000	21400	23,86 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111889	AUTO RECAMBIOS SANZ SL	13000	21400	30,88 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111890	CANA NEGRETA SA	13000	22799	2.968,60 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111891	MEJORAS SERVICIOS Y PROYECTOS INTEG	15320	21000	290,40 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111892	RED GESTION Y PREVENCION DE SEGURID	33402	21200	700,76 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111893	INNOGASTRO SL	43100	22699	76,00 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
9031/2018	22018111894	INPRITUSA SA	43200	22602	4.840,00 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111895	ELOY SERRANO CASH SL	92000	22000	16,13 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111896	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	110,00 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111897	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	22104	388,19 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111898	DIARIO DE IBIZA SA	92000	22602	270,80 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111899	SERVICIOS DE CONTENEDORES HIGIENICO	92001	21200	157,23 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111900	FUENTE JARA SRL	92001	21200	30,52 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111901	FUENTE JARA SRL	92001	21200	81,25 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111902	FUENTE JARA SRL	92001	21200	30,52 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111903	INSTALACIONES ISAMAT SL	92001	21200	583,22 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111904	FUENTE JARA SRL	92001	21200	34,49 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111905	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111906	FUENTE JARA SRL	92001	21200	75,87 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111907	FUENTE JARA SRL	92001	21200	20,69 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111908	FUENTE JARA SRL	92001	21200	30,05 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111909	FUENTE JARA SRL	92001	21200	36,95 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111910	CARPINTERIA INSULAR DE ALUMINIOS SL	92001	21200	195,54 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111911	TEPOL SEGURIDAD SLU	92400	22699	370,26 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018	22018111912	ELECTRO 45 SL	92000	62500	887,99 €	29/05/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
9031/2018					12.480,04 €	29/05/2018	-INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 5-2018
13940/2018	22018118422	MARIPOL & ROYAL SL	32100	21200	874,31 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118423	FUENTE JARA SRL	92001	21200	34,49 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118424	COMERCIAL TEXTIL LOS CATALANES C B	23101	22605	40,00 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118425	SEGUROS GES SA	92000	22400	91,33 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118426	UNIDAD EDITORIAL SA	33210	22001	248,91 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118427	MENSAJERIA PITIUSA SL	92000	22201	75,77 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118428	GASIFREDSAC SL	92001	21200	103,03 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118429	VIAJES IBIZA SA	92000	22608	55,53 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118430	FUENTE JARA SRL	92001	21200	48,75 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118431	FUENTE JARA SRL	92001	21200	66,98 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118432	FUENTE JARA SRL	92001	21200	96,56 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118433	FUENTE JARA SRL	92001	21200	48,28 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2018**

EXP.GEST	NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
13940/2018	22018118434	FUENTE JARA SRL	92001	21200	66,98 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118435	FUENTE JARA SRL	92001	21200	53,19 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118436	FUENTE JARA SRL	92001	21200	39,87 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118437	FUENTE JARA SRL	92001	21200	48,28 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118438	INGIN IBIZA SL	92003	22799	50,22 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118439	SEGUROS GES SA	92000	22400	353,88 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118440	FUENTE JARA SRL	33300	21200	23,15 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118441	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118442	FUENTE JARA SRL	92001	21200	34,49 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118443	FUENTE JARA SRL	33300	21200	34,49 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118444	FUENTE JARA SRL	92001	21200	25,60 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118445	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118446	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118447	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118448	FUENTE JARA SRL	92001	21200	34,49 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118449	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118450	ELOY SERRANO CASH SL	32100	22001	352,41 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118451	ELOY SERRANO CASH SL	92000	22000	45,50 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118452	ELOY SERRANO CASH SL	92000	22000	51,47 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118453	ELOY SERRANO CASH SL	92000	22000	15,83 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118454	JUGUETERIAS ANGUITUR SL	33800	22609	23,98 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118455	BONANZA PASTELES Y HELADOS SL	43200	22609	101,97 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118456	AMICS DEL MUSEU ARQUEOLOGIC D EIVIS	43200	22799	2.400,00 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018	22018118457	PEÑALVA ALONSO OSCAR	92001	21200	94,49 €	31/08/2018	INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
13940/2018					5.772,18 €	31/08/2018	-INF.FISCALITZACIÓ REC-ORD 6-2018
					311.170,17 €		TOTAL REONEIXEMENTS 2018

