

**COMPTES ANUALS CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE  
LA HUMANITAT**

**ANY 2019**



**COMPTES ANUALS PRESSUPOST CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT  
2019**

---

|   | <u>PÀGINA</u> |
|---|---------------|
| <b>1.- BALANÇ DE SITUACIÓ.....</b>  | <b>1</b>      |
| <b>2.- COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL.....</b>                                    | <b>6</b>      |
| <b>3.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET .....</b>  | <b>11</b>     |
| <b>4.- ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU .....</b>  | <b>16</b>     |
| <b>5.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.....</b>  | <b>18</b>     |
| 5.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES .....  | 19            |
| 5.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS .....  | 36            |
| 5.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI.....  | 53            |
| <b>6.- MEMÒRIA.....</b>   | <b>55</b>     |
| 6.1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITATS .....  | 58            |
| 6.2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE<br>COL·LABORACIÓ..... | 76            |
| 6.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.....   | 78            |

|   |     |
|---|-----|
| 6.4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ .....  | 80  |
| 6.5. INMOBILITZAT MATERIAL .....  | 82  |
| 6.6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL .....   | 87  |
| 6.7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES .....   | 91  |
| 6.8. INMOBILITZAT INTANGIBLE .....  | 95  |
| 6.9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESSA<br>SIMILAR.....          | 100 |
| 6.10. ACTIUS FINANCERS .....  | 103 |
| 6.11. PASSIUS FINANCERS .....   | 109 |
| 6.12. COBERTURES COMPTABLES .....   | 121 |
| 6.13. ACTIUS CONSTRÜITS O ADQUIRITS PER ALTRES ENTITATS I ALTRES<br>EXISTÈNCIES .....   | 125 |
| 6.14. MONEDA ESTRANGERA.....  | 128 |
| 6.15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES .....                   | 132 |
| 6.16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES .....  | 136 |
| 6.17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT .....   | 139 |
| 6.18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ .....   | 143 |
| 6.19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DE LA COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC-<br>PATRIMONIAL..... | 146 |

|   |     |
|---|-----|
| 6.20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS..... | 149 |
| 6.21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA .....                             | 157 |
| 6.22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ .....                 | 165 |
| 6.23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT .....  | 168 |
| 6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA .....   | 171 |
| a) Exercici corrent. ....   | 174 |
| b) Exercicis tancats .....  | 225 |
| c) Exercicis posteriors .....   | 244 |
| d) Execució de projectes de despesa .....   | 247 |
| e) Despeses amb finançament afectat.....  | 252 |
| f) Romanent de Tresoreria .....   | 264 |
| 6.25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS PRESUPOSTARIS.....                         | 267 |
| 6.26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.....                               | 280 |
| 6.27. INDICADORS DE GESTIÓ .....  | 282 |
| 6.28. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT. ....                                   | 284 |
| 6.30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA.....  | 286 |
| 6.31. RELACIÓ DE PUNTS DE LA MEMÒRIA QUE MANQUEN DE CONTINGUT.....                  | 290 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>7.- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.</b> .....  | <b>292</b> |
| 7.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL<br>D'EXERCICI.....                                     | 293        |
| 7.2. NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS<br>EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL. .... | 295        |
| 7.3 RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ I RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS<br>ANY 2019.....  | 308        |

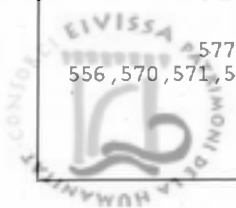


# 1.- BALANÇ DE SITUACIÓ.



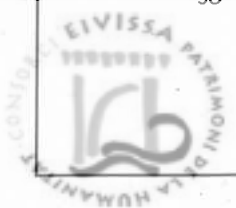
| ACTIVO   |   | NOTAS EN<br>MEMORIA |                      |                      |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Nº CUENTA  | DENOMINACIÓN  |                     | EJ. 2019             | EJ. 2018             |
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                     | <b>33.221.432,20</b> | <b>32.621.779,53</b> |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>   |                     | <b>83.430,67</b>     | <b>83.430,67</b>     |
| 200,201,(2800),(2801)  | 1. Inversión en investigación y desarrollo                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 203,(2803),(2903)  | 2. Propiedad industrial e intelectual   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 206,(2806),(2906)  | 3. Aplicaciones informáticas  | 5.220,00            | 5.220,00             | 5.220,00             |
| 207,(2807),(2907)  | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 208,209,(2809),(2909)  | 5. Otro inmovilizado intangible   | 78.210,67           | 78.210,67            | 78.210,67            |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>  |                     | <b>33.138.001,53</b> | <b>32.538.348,86</b> |
| 210,(2810),(2910),(2990)   | 1. Terrenos   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 211,(2811),(2911),(2991)   | 2. Construcciones   | 13.905.755,54       | 13.470.203,43        | 13.470.203,43        |
| 212,(2812),(2912),(2992)   | 3. Infraestructuras   | 905.415,33          | 741.314,77           | 741.314,77           |
| 213,(2813),(2913),(2993)   | 4. Bienes del patrimonio histórico  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 214,215,216,217,218,219,<br>(2814),(2815),(2816),<br>(2817),(2818),(2819),<br>(2914),(2915),(2916),<br>(2917),(2918),(2919),<br>(2999) | 5. Otro inmovilizado material   | 124.218,14          | 124.218,14           | 124.218,14           |
| 2300,2310,232,233,234,<br>235,237,238,2390   | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos                                 | 18.202.612,52       | 18.202.612,52        | 18.202.612,52        |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>   |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 220,(2820),(2920)  | 1. Terrenos   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 221,(2821),(2921)  | 2. Construcciones   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2301,2311,2391   | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <b>IV. Patrimonio público del suelo</b>                                       |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 240,(2840),(2930)  | 1. Terrenos   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 241,(2841),(2931)  | 2. Construcciones   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 243,244,248  | 3. En construcción y anticipos  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 249,(2849),(2939)  | 4. Otro patrimonio público del suelo  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <b>V. Inversiones financieras a LP ent. grupo, multigrupo y asociadas</b>     |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2500,2510,(2940)   | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2501,2511,(259),(2941)   | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2502,2512,(2942)   | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 252,253,255,(295),(2960)   | 4. Créditos y valores representativos de deuda                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 257,258,(2961),(2962)  | 5. Otras inversiones financieras  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <b>VI. Inversiones financieras a LP</b>                                       |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 260,(269)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 261,2620,2629,264,266,<br>267,(297),(2980)   | 2. Créditos y valores representativos de deuda                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 263  | 3. Derivados financieros  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 268,27,(2981),(2982)   | 4. Otras inversiones financieras  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <b>SUMA Y SIGUE</b>   |                     | <b>33.221.432,20</b> | <b>32.621.779,53</b> |

| ACTIVO                    |  | NOTAS EN<br>MEMORIA |                      |                      |
|---------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Nº CUENTA                 | DENOMINACIÓN   |                     | EJ. 2019             | EJ. 2018             |
|                           | SUMAS ANTERIORES   |                     | 33.221.432,20        | 32.621.779,53        |
| 2621,(2983)               | VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP<br>1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP |                     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
|                           | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   |                     | <b>9.910.551,59</b>  | <b>10.516.337,22</b> |
| 38,(398)                  | I. Activos en estado de venta<br>1. Activos en estado de venta                           |                     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 37                        | II. Existencias  |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 30,35,(390),(395)         | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades                                 |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 31,32,33,34,36,(391)      | 2. Mercaderías y productos terminados  |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| (392),(393),(394),(396)   | 3. Aprovisionamientos y otros  |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 4300,4310,4430,446,(4900) | III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP  |                     | 1.894.309,68         | 899.288,92           |
| 4301,4311,4431,440,441,   | 1. Deudores por operaciones de gestión   |                     | 1.756.112,71         | 899.249,21           |
| 442,449,(4901),550,555,   | 2. Otras cuentas a cobrar  |                     | 138.196,97           | 39,71                |
| 558                       |  |                     |                      |                      |
| 47                        | 3. Administraciones públicas   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                      |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 4302,4312,4432,(4902),    | 1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas                 |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 532,533,535,(595),(5960)  | 2. Créditos y valores representativos de deuda   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 536,537,538,(5961),(5962) | 3. Otras inversiones   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 540,(549)                 | V. Inversiones financieras a CP  |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 4303,4313,4433,(4903),    | 1. Inversiones financieras en patrimonio   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 541,542,544,546,547,      | 2. Créditos y valores representativos de deuda   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| (597),(5980)              |  |                     |                      |                      |
| 543                       | 3. Derivados financieros   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 545,548,565,566,(5981),   | 4. Otras inversiones financieras   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| (5982)                    |  |                     |                      |                      |
| 480,567                   | VI. Ajustes por periodificación<br>1. Ajustes por periodificación                        |                     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 577                       | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                      |                     | 8.016.241,91         | 9.617.048,30         |
| 556,570,571,573,574,575   | 1. Otros activos líquidos equivalentes   |                     | 591.820,00           | 591.820,00           |
|                           | 2. Tesorería   |                     | 7.424.421,91         | 9.025.228,30         |
|                           | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  |                     | <b>43.131.983,79</b> | <b>43.138.116,75</b> |



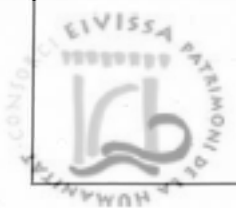


| PATRIMONIO NETO Y PASIVO |   | NOTAS EN<br>MEMORIA |                      |                      |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Nº CUENTA                | DENOMINACIÓN  |                     | EJ. 2019             | EJ. 2018             |
|                          | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   |                     | <b>33.316.487,40</b> | <b>31.924.629,37</b> |
|                          | <b>I. Patrimonio</b>  |                     | <b>4.974.851,18</b>  | <b>4.974.851,18</b>  |
| 100,101                  | 1. Patrimonio   |                     | 4.974.851,18         | 4.974.851,18         |
|                          | <b>II. Patrimonio generado</b>  |                     | <b>28.341.636,22</b> | <b>26.949.778,19</b> |
| 120                      | 1. Resultados de ejercicios anteriores                                  |                     | 26.949.778,19        | 25.560.624,85        |
| 129                      | 2. Resultado del ejercicio  |                     | 1.391.858,03         | 1.389.153,34         |
|                          | <b>III. Ajustes por cambios de valor</b>                                |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
|                          | <b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b> |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 130,131,132              | 1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados         |                     | 0,00                 | 0,00                 |
|                          | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   |                     | <b>8.400.000,00</b>  | <b>9.800.000,00</b>  |
|                          | <b>I. Provisiones a LP</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 14                       | 1. Provisiones a LP   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
|                          | <b>II. Deudas a LP</b>  |                     | <b>8.400.000,00</b>  | <b>9.800.000,00</b>  |
| 15                       | 1. Obligaciones y otros valores negociables                             |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 170,177                  | 2. Deudas con entidades de crédito                                      |                     | 8.400.000,00         | 9.800.000,00         |
| 176                      | 3. Derivados financieros  |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 173,174,178,179,180,185  | 4. Otras deudas   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
|                          | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP</b> |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 16                       | 1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP          |                     | 0,00                 | 0,00                 |
|                          | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP</b>                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 172                      | 1. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP                              |                     | 0,00                 | 0,00                 |
|                          | <b>V. Ajustes por periodificación a LP</b>                              |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 186                      | 1. Ajustes por periodificación a LP                                     |                     | 0,00                 | 0,00                 |
|                          | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  |                     | <b>1.415.496,39</b>  | <b>1.413.487,38</b>  |
|                          | <b>I. Provisiones a CP</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 58                       | 1. Provisiones a CP   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
|                          | <b>SUMA Y SIGUE</b>   |                     | <b>41.716.487,40</b> | <b>41.724.629,37</b> |



**BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2019**

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO                        |   | NOTAS EN<br>MEMORIA |                      |                      |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Nº CUENTA                                       | DENOMINACIÓN  |                     | EJ. 2019             | EJ. 2018             |
|   | SUMAS ANTERIORES  |                     | 41.716.487,40        | 41.724.629,37        |
|   | <b>II. Deudas a CP</b>  |                     | 1.412.955,69         | 1.412.542,38         |
| 50  | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 520,521,527                                     | 2. Deudas con entidades de crédito  |                     | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         |
| 526   | 3. Derivados financieros  |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 4003,4013,4133,4183,523,<br>524,528,529,560,561 | 4. Otras deudas   |                     | 12.955,69            | 12.542,38            |
|   | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP</b>         |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 4002,4012,4132,4182,51                          | 1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP                  |                     | 0,00                 | 0,00                 |
|   | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a CP</b>                              |                     | 2.540,70             | 945,00               |
| 4000,4010,411,4130,416,<br>4180,522             | 1. Acreedores por operaciones de gestión  |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 4001,4011,410,4131,414,<br>4181,419,550,554,559 | 2. Otras cuentas a pagar  |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 47  | 3. Administraciones públicas  |                     | 2.540,70             | 945,00               |
| 45  | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos |                     | 0,00                 | 0,00                 |
|   | <b>V. Ajustes por periodificación a CP</b>                                      |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 485,568   | 1. Ajustes por periodificación a CP   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                                   |                     | <b>43.131.983,79</b> | <b>43.138.116,75</b> |

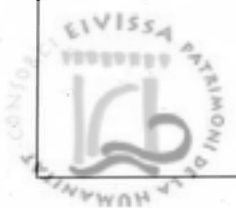


## **2.- COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL.**



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

| Nº CUENTA           | DENOMINACIÓN   | NOT.MEMO | EJ. 2019            | EJ. 2018            |
|---------------------|--|----------|---------------------|---------------------|
|                     | <b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>  |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 72,73               | a) Impuestos   |          | 0,00                | 0,00                |
| 740,742             | b) Tasas   |          | 0,00                | 0,00                |
| 744                 | c) Contribuciones especiales   |          | 0,00                | 0,00                |
| 745,746             | d) Ingresos urbanísticos   |          | 0,00                | 0,00                |
|                     | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>  |          | <b>2.090.194,88</b> | <b>2.155.550,20</b> |
|                     | a) Del ejercicio   |          | 0,00                | 0,00                |
| 751                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  |          | 2.090.194,88        | 2.155.550,20        |
| 750                 | a.2) Transferencias  |          | 0,00                | 0,00                |
| 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                |
|                     | <b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>   |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 700,701,702,703,704 | a) Ventas  |          | 0,00                | 0,00                |
| 741,705             | b) Prestación de servicios   |          | 0,00                | 0,00                |
| 707                 | c) Imputación ingresos activos construidos o adquiridos para otras entidades   |          | 0,00                | 0,00                |
|                     | <b>4. Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro de valor</b>                                  |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 71,7940,(6940)      | Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro valor   |          | 0,00                | 0,00                |
|                     | <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 780,781,782,783,784 | Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado  |          | 0,00                | 0,00                |
|                     | <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 776,777             | Otros ingresos de gestión ordinaria  |          | 0,00                | 0,00                |
|                     | <b>7. Excesos de provisiones</b>   |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 795                 | Excesos de provisiones   |          | 0,00                | 0,00                |
|                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>  |          | <b>2.090.194,88</b> | <b>2.155.550,20</b> |



| Nº CUENTA                               | DENOMINACIÓN   | NOT.MEMO | EJ. 2019          | EJ. 2018          |
|---|--|----------|-------------------|-------------------|
|   | <b>8. Gastos de personal</b>   |          | 0,00              | 0,00              |
| (640),(641)                             | a) Sueldos, salarios y asimilados  |          | 0,00              | 0,00              |
| (642),(643),(644),(645)                 | b) Cargas sociales   |          | 0,00              | 0,00              |
|   | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                               |          | -8.176,19         | -11.073,52        |
| (65)                                    | Transferencias y subvenciones concedidas   |          | -8.176,19         | -11.073,52        |
|   | <b>10. Aprovisionamientos</b>  |          | 0,00              | 0,00              |
| (600),(601),(602),(605),<br>(607),61    | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos                             |          | 0,00              | 0,00              |
| (6941),(6942),(6943),<br>7941,7942,7943 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos |          | 0,00              | 0,00              |
|   | <b>11. Otros Gastos de gestión ordinaria</b>                                     |          | -36.004,42        | -24.758,88        |
| (62)                                    | a) Suministros y servicios exteriores  |          | -36.004,42        | -24.758,88        |
| (63)                                    | b) Tributos  |          | 0,00              | 0,00              |
| (676)                                   | c) Otros   |          | 0,00              | 0,00              |
|   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   |          | 0,00              | 0,00              |
| (68)                                    | Amortización del inmovilizado  |          | 0,00              | 0,00              |
|   | <b>B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>                       |          | <b>-44.180,61</b> | <b>-35.832,40</b> |



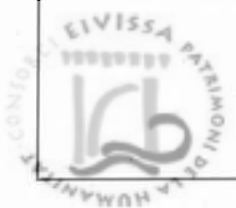
**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

| NO CUENTA   | DENOMINACIÓN   | NOT.MEMO | EJ. 2019            | EJ. 2018            |
|---|--|----------|---------------------|---------------------|
|   | <b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>                     |          | <b>2.046.014,27</b> | <b>2.119.717,80</b> |
|   | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero</b>  |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| (690), (691), (692), (693),<br>(6948), 790, 791, 792, 793,<br>7948, 799 | a) Deterioro de valor  |          | 0,00                | 0,00                |
| 770, 771, 772, 773, 774,<br>(670), (671), (672), (673),<br>(674)        | b) Bajas y enajenaciones   |          | 0,00                | 0,00                |
| 7531  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                           |          | 0,00                | 0,00                |
|   | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 775, 778  | a) Ingresos  |          | 0,00                | 0,00                |
| (678)   | b) Gastos  |          | 0,00                | 0,00                |
|   | <b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>                           |          | <b>2.046.014,27</b> | <b>2.119.717,80</b> |
|   | <b>15. Ingresos financieros</b>  |          | <b>40,26</b>        | <b>226,85</b>       |
|   | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |          |                     |                     |
| 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   |          | 40,26               | 226,85              |
|   | <b>16. Gastos financieros</b>  |          | <b>-654.196,50</b>  | <b>-730.791,31</b>  |
| (663)   | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas                              |          | 0,00                | 0,00                |
| (660), (661), (662), (669),<br>76451, (66451)                           | b) Otros   |          | -654.196,50         | -730.791,31         |
|   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 785, 786, 787, 788, 789   | Gastos financieros imputados al activo   |          | 0,00                | 0,00                |
|   | <b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>                  |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   | a) Derivados financieros   |          | 0,00                | 0,00                |
| 7646, (6646), 76459, (66459)  | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados                  |          | 0,00                | 0,00                |
| 7640, 7642, 76452, 76453,<br>(6640), (6642), (66452),<br>(66453)        |  |          |                     |                     |
| 7641, (6641)  | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |          | 0,00                | 0,00                |
|   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 768, (668)  | Diferencias de cambio  |          | 0,00                | 0,00                |



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

| Nº CUENTA  | DENOMINACIÓN   | NOT.MEMO | EJ. 2019                         | EJ. 2018                         |
|--|--|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 796,7970,766,(6960),<br>(6961),(6962),(6970),<br>(666),7980,7981,7982,<br>(6980),(6981),(6982),<br>(6670)<br>765,7971,7983,7984,7985,<br>(665),(6671),(6963),<br>(6971),(6983),(6984),<br>(6985) | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b><br>a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas<br><br>b) Otros |          | 0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00 |
| 755,756  | <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b><br>Subvenciones para la financiación de operaciones financieras                    |          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
|  | <b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>  |          | -654.156,24                      | -730.564,46                      |
|  | <b>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>  |          | 1.391.858,03                     | 1.389.153,34                     |
|  | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior  |          |                                  | 0,00                             |
|  | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)</b>  |          |                                  | 1.389.153,34                     |



### **3.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET**



## 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

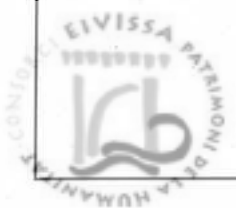
Fecha 31/12/2019

| Nº CTAS.                   |  | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2019            | EJ. 2018            |
|----------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 129                        | <b>I. Resultado económico patrimonial</b>  |                  | 1.391.858,03        | 1.389.153,34        |
|                            | <b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>   |                  |                     |                     |
| 920<br>(820), (821), (822) | <b>1. Inmovilizado no financiero</b><br>1.1 Ingresos<br>1.2 Gastos   |                  | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 900, 991<br>(800), (891)   | <b>2. Activos y pasivos financieros</b><br>2.1 Ingresos<br>2.2 Gastos  |                  | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 910<br>(810)               | <b>3. Coberturas contables</b><br>3.1 Ingresos<br>3.2 Gastos   |                  | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00        |
| 94                         | <b>4. Subvenciones recibidas</b>   |                  | 0,00                | 0,00                |
|                            | <b>Total (1+2+3+4)</b>   |                  | 0,00                | 0,00                |
|                            | <b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>  |                  |                     |                     |
| (823)                      | <b>1. Inmovilizado no financiero</b>   |                  | 0,00                | 0,00                |
| (802), 902, 993            | <b>2. Activos y pasivos financieros</b>  |                  | 0,00                | 0,00                |
| (8110) 9110<br>(8111) 9111 | <b>3. Coberturas contables</b><br>3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial<br>3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta |                  | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00        |
| (84)                       | <b>4. Subvenciones recibidas</b>   |                  | 0,00                | 0,00                |
|                            | <b>Total (1+2+3+4)</b>   |                  | 0,00                | 0,00                |
|                            | <b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>  |                  | <b>1.391.858,03</b> | <b>1.389.153,34</b> |

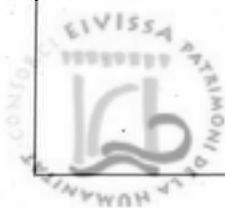


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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



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



|   | NOTAS EN MEMORIA | I.Patrimonio        | II. Patrimonio generado | III Ajustes por cambios de valor | IV Subvenciones recibidas | TOTAL                |
|---|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018            |                  | 4.974.851,18        | 26.949.778,19           | 0,00                             | 0,00                      | 31.924.629,37        |
| B. AJUSTES CAMBIOS CRITERIOS CONTABLES/CORRECCIÓN ERRORES |                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                 |
| C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO EJERCICIO 2019 (A+B)  |                  | 4.974.851,18        | 26.949.778,19           | 0,00                             | 0,00                      | 31.924.629,37        |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019         |                  |                     |                         |                                  |                           |                      |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio          |                  | 0,00                | 1.391.858,03            | 0,00                             | 0,00                      | 1.391.858,03         |
| 2. Operac. patrimoniales con entidad o entidades prop.    |                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                 |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                  |                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)      |                  | <b>4.974.851,18</b> | <b>28.341.636,22</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>33.316.487,40</b> |



## **4.- ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

|   | NOT.MEMO | EJ. 2019             | EJ. 2018             |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  |          |                      |                      |
| <b>A) Cobros:</b>   |          |                      |                      |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  |          | 1.233.331,38         | 6.571.184,57         |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados  |          | 40,26                | 226,85               |
| 6. Otros cobros   |          | 9.373,86             | 945,00               |
| <b>B) Pagos:</b>  |          |                      |                      |
| 7. Gastos de personal   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas   |          | 8.176,19             | 11.073,52            |
| 9. Aprovisionamientos   |          | 36.004,42            | 24.758,88            |
| 10. Otros gastos de gestión   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. Intereses pagados   |          | 641.367,21           | 718.168,89           |
| 13. Otros pagos   |          | 20.194,14            | 14.648,42            |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   |          | <b>537.003,54</b>    | <b>5.803.706,71</b>  |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |          |                      |                      |
| <b>C) Cobros:</b>   |          |                      |                      |
| 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   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>D) Pagos:</b>  |          |                      |                      |
| 5. Compra de inversiones reales   |          | 599.652,67           | 149.816,71           |
| 6. Compra de activos financieros  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Unidad de actividad  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Otros pagos de las actividades de inversión  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>   |          | <b>-599.652,67</b>   | <b>-149.816,71</b>   |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |          |                      |                      |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  |          |                      |                      |
| 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>  |          |                      |                      |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias                     |          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  |          |                      |                      |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Préstamos recibidos  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otras deudas   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>   |          |                      |                      |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Préstamos recibidos  |          | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         |
| 8. Otras deudas   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                                      |          | <b>-1.400.000,00</b> | <b>-1.400.000,00</b> |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   |          |                      |                      |
| I) Cobros pendientes de aplicación  |          | 1.350.915,22         | 6.571.411,42         |
| J) Pagos pendientes de aplicación   |          | 1.489.072,48         | 6.571.411,42         |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  |          | <b>-138.157,26</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>  |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> |          | <b>-1.600.806,39</b> | <b>4.253.890,00</b>  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                    |          | 9.617.048,30         | 5.363.158,30         |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                     |          | 8.016.241,91         | 9.617.048,30         |

## **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 |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 62.000,00                | 0,00           | 62.000,00     | 36.004,42            | 36.004,42                      | 36.004,42    | 0,00                            | 0,00                  | 25.995,58       |
| 3        | GASTOS FINANCIEROS        | 654.367,22               | 0,00           | 654.367,22    | 654.196,50           | 654.196,50                     | 654.196,50   | 0,00                            | 0,00                  | 170,72          |
| 6        | INVERSIONES REALES        | 0,00                     | 9.486.838,16   | 9.486.838,16  | 3.119.713,73         | 599.652,67                     | 599.652,67   | 0,00                            | 2.520.061,06          | 6.367.124,43    |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00                     | 147.853,46     | 147.853,46    | 8.176,19             | 8.176,19                       | 8.176,19     | 0,00                            | 0,00                  | 139.677,27      |
| 9        | PASIVOS FINANCIEROS       | 1.400.000,00             | 0,00           | 1.400.000,00  | 1.400.000,00         | 1.400.000,00                   | 1.400.000,00 | 0,00                            | 0,00                  | 0,00            |
|          | <b>TOTAL .....</b>        | 2.116.367,22             | 9.634.691,62   | 11.751.058,84 | 5.218.090,84         | 2.698.029,78                   | 2.698.029,78 | 0,00                            | 2.520.061,06          | 6.532.968,00    |



**CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |                 |
|----------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|          |                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                         |                                      |           |                                       | COMPROMETIDO          | NO COMPROMETIDO |
| 21       | Reparaciones, mantenimien | 5.200,00                 | 0,00           | 5.200,00    | 5.476,94                | 5.476,94                             | 5.476,94  | 0,00                                  | 0,00                  | -276,94         |
| 22       | Material, suministros y o | 56.800,00                | 0,00           | 56.800,00   | 30.527,48               | 30.527,48                            | 30.527,48 | 0,00                                  | 0,00                  | 26.272,52       |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO...</b>  | 62.000,00                | 0,00           | 62.000,00   | 36.004,42               | 36.004,42                            | 36.004,42 | 0,00                                  | 0,00                  | 25.995,58       |

**CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS**

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |                 |
|----------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|          |                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                         |                                      |            |                                       | COMPROMETIDO          | NO COMPROMETIDO |
| 31       | De préstamos y otras oper | 641.367,22               | 0,00           | 641.367,22  | 641.367,21              | 641.367,21                           | 641.367,21 | 0,00                                  | 0,00                  | 0,01            |
| 35       | Intereses de demora y otr | 13.000,00                | 0,00           | 13.000,00   | 12.829,29               | 12.829,29                            | 12.829,29  | 0,00                                  | 0,00                  | 170,71          |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO...</b>  | 654.367,22               | 0,00           | 654.367,22  | 654.196,50              | 654.196,50                           | 654.196,50 | 0,00                                  | 0,00                  | 170,72          |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019  
 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

N020

Página 3  
 Fecha 31/12/2019

## CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |                 |
|----------|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|          |                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS  |                         |                                      |            |                                       | COMPROMETIDO          | NO COMPROMETIDO |
| 60       | Inversión nueva en infrae | 0,00                     | 5.364,11       | 5.364,11     | 5.364,11                | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                  | 5.364,11              | 0,00            |
| 68       | Gastos en inversiones de  | 0,00                     | 9.481.474,05   | 9.481.474,05 | 3.114.349,62            | 599.652,67                           | 599.652,67 | 0,00                                  | 2.514.696,95          | 6.367.124,43    |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO...</b>  | 0,00                     | 9.486.838,16   | 9.486.838,16 | 3.119.713,73            | 599.652,67                           | 599.652,67 | 0,00                                  | 2.520.061,06          | 6.367.124,43    |

## CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS    | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |                 |
|----------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|          |                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                         |                                      |          |                                       | COMPROMETIDO          | NO COMPROMETIDO |
| 78       | A familias inst sin fines | 0,00                     | 147.853,46     | 147.853,46  | 8.176,19                | 8.176,19                             | 8.176,19 | 0,00                                  | 0,00                  | 139.677,27      |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO...</b>  | 0,00                     | 147.853,46     | 147.853,46  | 8.176,19                | 8.176,19                             | 8.176,19 | 0,00                                  | 0,00                  | 139.677,27      |

## CAPÍTULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

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

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

|                    | CREDITOS PRESUPUESTARIO |                |               | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO |                 |
|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------|
|                    | INICIALES               | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS   |                         |                                      |              |   | COMPROMETIDO          | NO COMPROMETIDO |
| <b>TOTAL .....</b> | 2.116.367,22            | 9.634.691,62   | 11.751.058,84 | 5.218.090,84            | 2.698.029,78                         | 2.698.029,78 | 0,00  | 2.520.061,06          | 6.532.968,00    |



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

| APLICACIÓN   | CREDITOS PRESUPUESTARIO |                |             | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |                 |
|--|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | INICIALES               | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                      |                                |            |                                 | COMPROMETIDO          | NO COMPROMETIDO |
| 2019 33600 21500<br>Reparació i conservació mobiliari        | 600,00                  | 0,00           | 600,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                            | 0,00                  | 600,00          |
| 2019 33600 21600<br>Contratos mantenimiento aplicaciones inf | 4.600,00                | 0,00           | 4.600,00    | 5.476,94             | 5.476,94                       | 5.476,94   | 0,00                            | 0,00                  | -876,94         |
| 2019 33600 22000<br>Material d'oficina Consorci              | 600,00                  | 0,00           | 600,00      | 69,31                | 69,31                          | 69,31      | 0,00                            | 0,00                  | 530,69          |
| 2019 33600 22200<br>Serveis de telecomunicacions             | 600,00                  | 0,00           | 600,00      | 439,71               | 439,71                         | 439,71     | 0,00                            | 0,00                  | 160,29          |
| 2019 33600 22201<br>Comunicacions postals                    | 200,00                  | 0,00           | 200,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                            | 0,00                  | 200,00          |
| 2019 33600 22602<br>Publicitat i propaganda                  | 6.000,00                | 0,00           | 6.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                            | 0,00                  | 6.000,00        |
| 2019 33600 22603<br>Publicacions en diaris oficials          | 2.500,00                | 0,00           | 2.500,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                            | 0,00                  | 2.500,00        |
| 2019 33600 22608<br>Despeses viatjes i desplaçaments         | 1.000,00                | 0,00           | 1.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                            | 0,00                  | 1.000,00        |
| 2019 33600 22609<br>Activitats culturals i esportives        | 15.000,00               | 0,00           | 15.000,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                            | 0,00                  | 15.000,00       |
| 2019 33600 22799<br>Treballs altres empreses                 | 30.900,00               | 0,00           | 30.900,00   | 30.018,46            | 30.018,46                      | 30.018,46  | 0,00                            | 0,00                  | 881,54          |
| 2019 33600 31000<br>Interessos préstec 2009-2026             | 641.367,22              | 0,00           | 641.367,22  | 641.367,21           | 641.367,21                     | 641.367,21 | 0,00                            | 0,00                  | 0,01            |
| 2019 33600 35900<br>Altres despeses financeres               | 13.000,00               | 0,00           | 13.000,00   | 12.829,29            | 12.829,29                      | 12.829,29  | 0,00                            | 0,00                  | 170,71          |
| 2019 33600 6090012<br>Otras inversiones nuevas Patrimonio    | 0,00                    | 5.364,11       | 5.364,11    | 5.364,11             | 0,00                           | 0,00       | 0,00                            | 5.364,11              | 0,00            |
| 2019 33600 6820003<br>Infraestructuras básicas Patrimonio    | 0,00                    | 14.926,17      | 14.926,17   | 14.926,17            | 0,00                           | 0,00       | 0,00                            | 14.926,17             | 0,00            |
| 2019 33600 6820009<br>Infraestructuras básicas Patrimonio    | 0,00                    | 71.449,87      | 71.449,87   | 16.365,12            | 16.365,12                      | 16.365,12  | 0,00                            | 0,00                  | 55.084,75       |
| Suma y sigue .....   | 716.367,22              | 91.740,15      | 808.107,37  | 726.856,32           | 706.566,04                     | 706.566,04 | 0,00                            | 20.290,28             | 81.251,05       |





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

| APLICACIÓN   | CREDITOS PRESUPUESTARIO |                |               | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |                 |
|--|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | INICIALES               | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS   |                         |                                      |              |                                       | COMPROMETIDO          | NO COMPROMETIDO |
| 2019 33600 6820010<br>Infraestructuras básicas Patrimonio      | 0,00                    | 914.422,70     | 914.422,70    | 216.333,97              | 216.333,97                           | 216.333,97   | 0,00                                  | 0,00                  | 698.088,73      |
| 2019 33600 6820011<br>Infraestructuras básicas Patrimonio      | 0,00                    | 4.860.497,06   | 4.860.497,06  | 1.664.945,72            | 164.100,56                           | 164.100,56   | 0,00                                  | 1.500.845,16          | 3.195.551,34    |
| 2019 33600 6820102<br>Equipamientos y espacios públicos Patrim | 0,00                    | 28.310,95      | 28.310,95     | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                  | 28.310,95       |
| 2019 33600 6820103<br>Equipamientos y espacios públicos Patrim | 0,00                    | 20.681,83      | 20.681,83     | 20.681,83               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                  | 20.681,83             | 0,00            |
| 2019 33600 6820110<br>Equipamientos y espacios públicos Patrim | 0,00                    | 1.029.214,96   | 1.029.214,96  | 38.374,61               | 38.374,61                            | 38.374,61    | 0,00                                  | 0,00                  | 990.840,35      |
| 2019 33600 6820111<br>Equipamientos y espacios públicos Patrim | 0,00                    | 910.000,00     | 910.000,00    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                  | 910.000,00      |
| 2019 33600 6820202<br>Actuaciones medioambientales Patrimonio  | 0,00                    | 22.480,55      | 22.480,55     | 22.480,55               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                  | 22.480,55             | 0,00            |
| 2019 33600 6820303<br>Conservación y restauración Patrimonio   | 0,00                    | 232.810,31     | 232.810,31    | 82.810,31               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                  | 82.810,31             | 150.000,00      |
| 2019 33600 6820310<br>Conservación y restauración Patrimonio   | 0,00                    | 2.095,96       | 2.095,96      | 2.095,96                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                  | 2.095,96              | 0,00            |
| 2019 33600 6820403<br>Edificios y otras Patrimonio             | 0,00                    | 29.060,00      | 29.060,00     | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                  | 29.060,00       |
| 2019 33600 6820409<br>Edificios y otras Patrimonio             | 0,00                    | 40.951,69      | 40.951,69     | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                  | 40.951,69       |
| 2019 33600 6820410<br>Edificios y otras Patrimonio             | 0,00                    | 1.200.082,00   | 1.200.082,00  | 975.082,00              | 142.824,03                           | 142.824,03   | 0,00                                  | 832.257,97            | 225.000,00      |
| 2019 33600 6820510<br>Honorarios redacción proyectos Patrimoni | 0,00                    | 41.098,95      | 41.098,95     | 6.776,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                  | 6.776,00              | 34.322,95       |
| 2019 33600 6820511<br>Honorarios redacción proyectos Patrimoni | 0,00                    | 63.391,05      | 63.391,05     | 53.477,38               | 21.654,38                            | 21.654,38    | 0,00                                  | 31.823,00             | 9.913,67        |
| 2019 33600 7800009<br>Subvenciones de capital Patrimonio       | 0,00                    | 146.790,12     | 146.790,12    | 7.112,85                | 7.112,85                             | 7.112,85     | 0,00                                  | 0,00                  | 139.677,27      |
| Suma y sigue .....   | 716.367,22              | 9.633.628,28   | 10.349.995,50 | 3.817.027,50            | 1.296.966,44                         | 1.296.966,44 | 0,00                                  | 2.520.061,06          | 6.532.968,00    |



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

| APLICACIÓN   | CREDITOS PRESUPUESTARIO |                |               | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |                 |
|--|-------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | INICIALES               | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS   |                      |                                |              |                                 | COMPROMETIDO          | NO COMPROMETIDO |
| 2019 33600 7800010<br>Subvenciones de capital Patrimonio | 0,00                    | 1.063,34       | 1.063,34      | 1.063,34             | 1.063,34                       | 1.063,34     | 0,00                            | 0,00                  | 0,00            |
| 2019 33600 91300<br>Amortització préstec 2009-2026       | 1.400.000,00            | 0,00           | 1.400.000,00  | 1.400.000,00         | 1.400.000,00                   | 1.400.000,00 | 0,00                            | 0,00                  | 0,00            |
| TOTAL POLÍTICA...  | 2.116.367,22            | 9.634.691,62   | 11.751.058,84 | 5.218.090,84         | 2.698.029,78                   | 2.698.029,78 | 0,00                            | 2.520.061,06          | 6.532.968,00    |
| TOTAL ÓRGANO.....  | 2.116.367,22            | 9.634.691,62   | 11.751.058,84 | 5.218.090,84         | 2.698.029,78                   | 2.698.029,78 | 0,00                            | 2.520.061,06          | 6.532.968,00    |
| TOTAL GENERAL....  | 2.116.367,22            | 9.634.691,62   | 11.751.058,84 | 5.218.090,84         | 2.698.029,78                   | 2.698.029,78 | 0,00                            | 2.520.061,06          | 6.532.968,00    |



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

| BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA   | CREDITOS PRESUPUESTARIO |                |              | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |                 |
|---|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|   | INICIALES               | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS  |                         |                                      |              |                                       | COMPROMETIDO          | NO COMPROMETIDO |
| 33600 2<br>Protección del Patrimonio<br>GASTOS CORRIENTES EN BIEN       | 62.000,00               | 0,00           | 62.000,00    | 36.004,42               | 36.004,42                            | 36.004,42    | 0,00                                  | 0,00                  | 25.995,58       |
| 33600 3<br>Protección del Patrimonio<br>GASTOS FINANCIEROS              | 13.000,00               | 0,00           | 13.000,00    | 12.829,29               | 12.829,29                            | 12.829,29    | 0,00                                  | 0,00                  | 170,71          |
| 33600 31000<br>Protección del Patrimonio<br>Intereses                   | 641.367,22              | 0,00           | 641.367,22   | 641.367,21              | 641.367,21                           | 641.367,21   | 0,00                                  | 0,00                  | 0,01            |
| 33600 6090012<br>Protección del Patrimonio<br>Otras inversiones nuevas  | 0,00                    | 5.364,11       | 5.364,11     | 5.364,11                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                  | 5.364,11              | 0,00            |
| 33600 6820003<br>Protección del Patrimonio<br>Edificios y otras         | 0,00                    | 14.926,17      | 14.926,17    | 14.926,17               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                  | 14.926,17             | 0,00            |
| 33600 6820009<br>Protección del Patrimonio<br>Edificios y otras         | 0,00                    | 71.449,87      | 71.449,87    | 16.365,12               | 16.365,12                            | 16.365,12    | 0,00                                  | 0,00                  | 55.084,75       |
| 33600 6820010<br>Protección del Patrimonio<br>Edificios y otras const   | 0,00                    | 914.422,70     | 914.422,70   | 216.333,97              | 216.333,97                           | 216.333,97   | 0,00                                  | 0,00                  | 698.088,73      |
| 33600 6820011<br>Protección del Patrimonio<br>Infraestructuras bàsiques | 0,00                    | 4.860.497,06   | 4.860.497,06 | 1.664.945,72            | 164.100,56                           | 164.100,56   | 0,00                                  | 1.500.845,16          | 3.195.551,34    |
| 33600 6820102<br>Protección del Patrimonio<br>Edificios y otras         | 0,00                    | 28.310,95      | 28.310,95    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                  | 28.310,95       |
| 33600 6820103<br>Protección del Patrimonio<br>Edificios y otras         | 0,00                    | 20.681,83      | 20.681,83    | 20.681,83               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                  | 20.681,83             | 0,00            |
| 33600 6820110<br>Protección del Patrimonio<br>Edificios y otras constr  | 0,00                    | 1.029.214,96   | 1.029.214,96 | 38.374,61               | 38.374,61                            | 38.374,61    | 0,00                                  | 0,00                  | 990.840,35      |
| 33600 6820111<br>Protección del Patrimonio<br>Edificios y otras constr  | 0,00                    | 910.000,00     | 910.000,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                  | 910.000,00      |
| Suma y sigue .....  | 716.367,22              | 7.854.867,65   | 8.571.234,87 | 2.667.192,45            | 1.125.375,18                         | 1.125.375,18 | 0,00                                  | 1.541.817,27          | 5.904.042,42    |

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

| BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA   | CREDITOS PRESUPUESTARIO |                     |                      | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |                     |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|   | INICIALES               | MODIFICACIONES      | DEFINITIVOS          |                         |                                      |                     |                                       | COMPROMETIDO          | NO COMPROMETIDO     |
| 33600 6820202<br>Protección del Patrimonio -<br>Edificios y otras       | 0,00                    | 22.480,55           | 22.480,55            | 22.480,55               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                  | 22.480,55             | 0,00                |
| 33600 6820303<br>Protección del Patrimonio<br>Edificios y otras         | 0,00                    | 232.810,31          | 232.810,31           | 82.810,31               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                  | 82.810,31             | 150.000,00          |
| 33600 6820310<br>Protección del Patrimonio<br>Edificios y otras constr  | 0,00                    | 2.095,96            | 2.095,96             | 2.095,96                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                  | 2.095,96              | 0,00                |
| 33600 6820403<br>Protección del Patrimonio<br>Edificios y otras         | 0,00                    | 29.060,00           | 29.060,00            | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                  | 29.060,00           |
| 33600 6820409<br>Protección del Patrimonio<br>Edificios y otras         | 0,00                    | 40.951,69           | 40.951,69            | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                  | 40.951,69           |
| 33600 6820410<br>Protección del Patrimonio<br>Edificios y otras         | 0,00                    | 1.200.082,00        | 1.200.082,00         | 975.082,00              | 142.824,03                           | 142.824,03          | 0,00                                  | 832.257,97            | 225.000,00          |
| 33600 6820510<br>Protección del Patrimonio<br>Edificios y otras         | 0,00                    | 41.098,95           | 41.098,95            | 6.776,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                  | 6.776,00              | 34.322,95           |
| 33600 6820511<br>Protección del Patrimonio<br>Edificios y otras constr  | 0,00                    | 63.391,05           | 63.391,05            | 53.477,38               | 21.654,38                            | 21.654,38           | 0,00                                  | 31.823,00             | 9.913,67            |
| 33600 7800009<br>Protección del Patrimonio<br>A familias e inst sin fin | 0,00                    | 146.790,12          | 146.790,12           | 7.112,85                | 7.112,85                             | 7.112,85            | 0,00                                  | 0,00                  | 139.677,27          |
| 33600 7800010<br>Protección del Patrimonio<br>A familias e instit       | 0,00                    | 1.063,34            | 1.063,34             | 1.063,34                | 1.063,34                             | 1.063,34            | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                |
| 33600 91300<br>Protección del Patrimonio<br>Amortización préstamos      | 1.400.000,00            | 0,00                | 1.400.000,00         | 1.400.000,00            | 1.400.000,00                         | 1.400.000,00        | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>TOTAL GENERAL...</b>   | <b>2.116.367,22</b>     | <b>9.634.691,62</b> | <b>11.751.058,84</b> | <b>5.218.090,84</b>     | <b>2.698.029,78</b>                  | <b>2.698.029,78</b> | <b>0,00</b>                           | <b>2.520.061,06</b>   | <b>6.532.968,00</b> |



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 |
| 3             | PROD.BNES PÚBL CARAC PREF. | 2.116.367,22             | 9.634.691,62   | 11.751.058,84 | 5.218.090,84         | 2.698.029,78                   | 2.698.029,78 | 0,00                            | -2.520.061,06         | 6.532.968,00    |
|               | <b>TOTAL .....</b>         | 2.116.367,22             | 9.634.691,62   | 11.751.058,84 | 5.218.090,84         | 2.698.029,78                   | 2.698.029,78 | 0,00                            | 2.520.061,06          | 6.532.968,00    |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019

N045

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

Página 1  
 Fecha 31/12/2019

ÁREA DE GASTO : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF

| POLÍTICA | DESCRIPCIÓN                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |                 |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|          |                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS   |                         |                                      |              |                                       | COMPROMETIDO          | NO COMPROMETIDO |
| 33       | Cultura                    | 2.116.367,22             | 9.634.691,62   | 11.751.058,84 | 5.218.090,84            | 2.698.029,78                         | 2.698.029,78 | 0,00                                  | 2.520.061,06          | 6.532.968,00    |
|          | <b>TOTAL ÁREA DE GASTO</b> | 2.116.367,22             | 9.634.691,62   | 11.751.058,84 | 5.218.090,84            | 2.698.029,78                         | 2.698.029,78 | 0,00                                  | 2.520.061,06          | 6.532.968,00    |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019

N050

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

Página 1  
 Fecha 31/12/2019

POLÍTICA - 33 Cultura

| GR. PROG. | DESCRIPCIÓN                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |                 |
|-----------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|           |                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS   |                         |                                      |              |                                       | COMPROMETIDO          | NO COMPROMETIDO |
| 336       | Prot.ec.gest.Patrim.Hist.A | 2.116.367,22             | 9.634.691,62   | 11.751.058,84 | 5.218.090,84            | 2.698.029,78                         | 2.698.029,78 | 0,00                                  | 2.520.061,06          | 6.532.968,00    |
|           | <b>TOTAL POLÍTICA</b>      | 2.116.367,22             | 9.634.691,62   | 11.751.058,84 | 5.218.090,84            | 2.698.029,78                         | 2.698.029,78 | 0,00                                  | 2.520.061,06          | 6.532.968,00    |



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019

N055

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

Página 1  
Fecha 31/12/2019

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

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |                 |
|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|          |                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS   |                         |                                      |              |                                       | COMPROMETIDO          | NO COMPROMETIDO |
| 33600    | Protección del Patrimonio    | 2.116.367,22             | 9.634.691,62   | 11.751.058,84 | 5.218.090,84            | 2.698.029,78                         | 2.698.029,78 | 0,00                                  | 2.520.061,06          | 6.532.968,00    |
|          | <b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b> | 2.116.367,22             | 9.634.691,62   | 11.751.058,84 | 5.218.090,84            | 2.698.029,78                         | 2.698.029,78 | 0,00                                  | 2.520.061,06          | 6.532.968,00    |



## 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          |                      |                           |                            |                     |                              |                           |
| 4        | TRANSFERENCIA CORRIENTES  | 716.367,22<br>0,00                   | 716.367,22           | 690.194,88           | 0,00<br>0,00              | 690.194,88                 | 262.616,75          | 427.578,13                   | -26.172,34                |
| 5        | INGRESOS PATRIMONIALES    | 0,00<br>0,00                         | 0,00                 | 40,26                | 0,00<br>0,00              | 40,26                      | 40,26               | 0,00                         | 40,26                     |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.400.000,00<br>0,00                 | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 0,00<br>0,00              | 1.400.000,00               | 933.333,33          | 466.666,67                   | 0,00                      |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00<br>9.634.691,62                 | 9.634.691,62         | 0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                         | -9.634.691,62             |
|          | <b>TOTAL GENERAL :</b>    | <b>2.116.367,22<br/>9.634.691,62</b> | <b>11.751.058,84</b> | <b>2.090.235,14</b>  | <b>0,00<br/>0,00</b>      | <b>2.090.235,14</b>        | <b>1.195.990,34</b> | <b>894.244,80</b>            | <b>-9.660.823,70</b>      |

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

## CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN              | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |             | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
|          |                          | INICIALES/MODIF             | DEFINITIVAS |                      |                           |                            |                  |                              |                           |
| 45       | De Comunidades Autónomas | 213.789,07<br>0,00          | 213.789,07  | 213.789,07           | 0,00<br>0,00              | 213.789,07                 | 0,01             | 213.789,06                   | 0,00                      |
| 46       | De Entidades Locales     | 502.578,15<br>0,00          | 502.578,15  | 476.405,81           | 0,00<br>0,00              | 476.405,81                 | 262.616,74       | 213.789,07                   | -26.172,34                |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>    | 716.367,22<br>0,00          | 716.367,22  | 690.194,88           | 0,00<br>0,00              | 690.194,88                 | 262.616,75       | 427.578,13                   | -26.172,34                |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019

N065

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

Página 2  
Fecha 31/12/2019

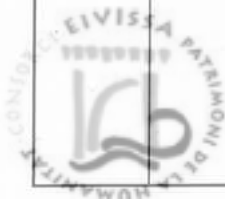
## CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN            | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |             | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
|          |                        | INICIALES/MODIF             | DEFINITIVAS |                      |                           |                            |                  |                              |                           |
| 52       | Intereses de depósitos | 0,00                        | 0,00        | 40,26                | 0,00                      | 40,26                      | 40,26            | 0,00                         | 40,26                     |
|          |                        | 0,00                        |             |                      | 0,00                      |                            |                  |                              |                           |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>  | 0,00                        | 0,00        | 40,26                | 0,00                      | 40,26                      | 40,26            | 0,00                         | 40,26                     |
|          |                        | 0,00                        |             |                      | 0,00                      |                            |                  |                              |                           |

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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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



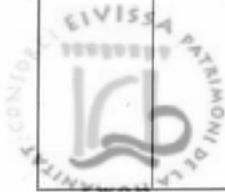
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

## CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN            | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |              | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
|          |                        | INICIALES/MODIF             | DEFINITIVAS  |                      |                           |                            |                  |                              |                           |
| 87       | Remanente de tesorería | 0,00                        | 9.634.691,62 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         | -9.634.691,62             |
|          |                        | 9.634.691,62                |              |                      | 0,00                      |                            |                  |                              |                           |
|          | <b>TOTAL CAPÍTULO</b>  | 0,00                        | 9.634.691,62 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         | -9.634.691,62             |
|          |                        | 9.634.691,62                |              |                      | 0,00                      |                            |                  |                              |                           |

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

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN            | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS  |               | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
|          |                        | INICIALES/MODIF              | DEFINITIVAS   |                      |                           |                            |                  |                              |                           |
|          | <b>TOTAL FINAL ...</b> | 2.116.367,22<br>9.634.691,62 | 11.751.058,84 | 2.090.235,14         | 0,00<br>0,00              | 2.090.235,14               | 1.195.990,34     | 894.244,80                   | -9.660.823,70             |



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019

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

Página 1  
Fecha 31/12/2019

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

| 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 | 81 | Aportació CAIB interes prèstec 2009 | 213.789,07<br>0,00          | 213.789,07  | 213.789,07           | 0,00<br>0,00              | 213.789,07                 | 0,01             | 213.789,06                   | 0,00                      |
|     |    | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>               | 213.789,07<br>0,00          | 213.789,07  | 213.789,07           | 0,00<br>0,00              | 213.789,07                 | 0,01             | 213.789,06                   | 0,00                      |



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019

N070

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

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

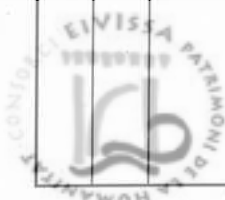
Página 2  
Fecha 31/12/2019

| CON                   | SC | DESCRIPCIÓN                         | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                   | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
|                       |    |                                     | INICIALES/MODIF             | DEFINITIVAS       |                      |                           |                            |                   |                              |                           |
| 460                   | 01 | Aport Ajuntament interessos préstec | 213.789,08<br>0,00          | 213.789,08        | 213.789,08           | 0,00<br>0,00              | 213.789,08                 | 213.789,08        | 0,00                         | 0,00                      |
| 460                   | 02 | Aportació despeses corrents Aj Eivi | 75.000,00<br>0,00           | 75.000,00         | 48.827,66            | 0,00<br>0,00              | 48.827,66                  | 48.827,66         | 0,00                         | -26.172,34                |
| 461                   | 01 | Aport Consell interessos préstec 20 | 213.789,07<br>0,00          | 213.789,07        | 213.789,07           | 0,00<br>0,00              | 213.789,07                 | 0,00              | 213.789,07                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL ARTÍCULO</b> |    |                                     | <b>502.578,15<br/>0,00</b>  | <b>502.578,15</b> | <b>476.405,81</b>    | <b>0,00<br/>0,00</b>      | <b>476.405,81</b>          | <b>262.616,74</b> | <b>213.789,07</b>            | <b>-26.172,34</b>         |

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

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

| 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 depósitos | 0,00<br>0,00                | 0,00        | 40,26                | 0,00<br>0,00              | 40,26                      | 40,26            | 0,00                         | 40,26                     |
|     |    | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>  | 0,00<br>0,00                | 0,00        | 40,26                | 0,00<br>0,00              | 40,26                      | 40,26            | 0,00                         | 40,26                     |



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019

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

Página 4  
Fecha 31/12/2019

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

| CON | SC | DESCRIPCIÓN                         | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |             | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|-----|----|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
|     |    |                                     | INICIALES/MODIF             | DEFINITIVAS |                      |                           |                            |                  |                              |                           |
| 750 | 80 | Aportació CAIB amortització préstec | 466.666,66<br>0,00          | 466.666,66  | 466.666,66           | 0,00<br>0,00              | 466.666,66                 | 466.666,66       | 0,00                         | 0,00                      |
|     |    | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>               | 466.666,66<br>0,00          | 466.666,66  | 466.666,66           | 0,00<br>0,00              | 466.666,66                 | 466.666,66       | 0,00                         | 0,00                      |

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

| 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 | Aport Ajuntament amortització prést | 466.666,67<br>0,00          | 466.666,67  | 466.666,67           | 0,00<br>0,00              | 466.666,67                 | 466.666,67       | 0,00                         | 0,00                      |
| 762                   | 00 | Aport Consell amortització préstec  | 466.666,67<br>0,00          | 466.666,67  | 466.666,67           | 0,00<br>0,00              | 466.666,67                 | 0,00             | 466.666,67                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL ARTÍCULO</b> |    |                                     | 933.333,34<br>0,00          | 933.333,34  | 933.333,34           | 0,00<br>0,00              | 933.333,34                 | 466.666,67       | 466.666,67                   | 0,00                      |

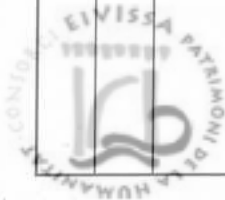
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

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

| 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 | 10 | Incorporació romanent crèdit afecta | 0,00<br>9.634.691,62        | 9.634.691,62 | 0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         | -9.634.691,62             |
|     |    | <b>TOTAL ARTÍCULO</b>               | 0,00<br>9.634.691,62        | 9.634.691,62 | 0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         | -9.634.691,62             |

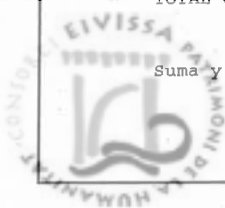
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

| 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   |                      |                           |                            |                  |                              |                           |
|     |    | <b>TOTAL FINAL ...</b> | 2.116.367,22<br>9.634.691,62 | 11.751.058,84 | 2.090.235,14         | 0,00<br>0,00              | 2.090.235,14               | 1.195.990,34     | 894.244,80                   | -9.660.823,70             |



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       |                      |                           |                            |                   |                              |                           |
| 145081<br>Aportació CAIB interes prèstec 2009-2026 | 213.789,07<br>0,00          | 213.789,07        | 213.789,07           | 0,00<br>0,00              | 213.789,07                 | 0,01              | 213.789,06                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL CONCEPTO</b>                              | <b>213.789,07<br/>0,00</b>  | <b>213.789,07</b> | <b>213.789,07</b>    | <b>0,00<br/>0,00</b>      | <b>213.789,07</b>          | <b>0,01</b>       | <b>213.789,06</b>            | <b>0,00</b>               |
| 146001<br>Aport Ajuntament interessos prèstec 2009 | 213.789,08<br>0,00          | 213.789,08        | 213.789,08           | 0,00<br>0,00              | 213.789,08                 | 213.789,08        | 0,00                         | 0,00                      |
| 146002<br>Aportació despeses corrents Aj Eivissa   | 75.000,00<br>0,00           | 75.000,00         | 48.827,66            | 0,00<br>0,00              | 48.827,66                  | 48.827,66         | 0,00                         | -26.172,34                |
| <b>TOTAL CONCEPTO</b>                              | <b>288.789,08<br/>0,00</b>  | <b>288.789,08</b> | <b>262.616,74</b>    | <b>0,00<br/>0,00</b>      | <b>262.616,74</b>          | <b>262.616,74</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-26.172,34</b>         |
| 146101<br>Aport Consell interessos prèstec 2009-26 | 213.789,07<br>0,00          | 213.789,07        | 213.789,07           | 0,00<br>0,00              | 213.789,07                 | 0,00              | 213.789,07                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL CONCEPTO</b>                              | <b>213.789,07<br/>0,00</b>  | <b>213.789,07</b> | <b>213.789,07</b>    | <b>0,00<br/>0,00</b>      | <b>213.789,07</b>          | <b>0,00</b>       | <b>213.789,07</b>            | <b>0,00</b>               |
| 152000<br>Intereses de depósitos                   | 0,00<br>0,00                | 0,00              | 40,26                | 0,00<br>0,00              | 40,26                      | 40,26             | 0,00                         | 40,26                     |
| <b>TOTAL CONCEPTO</b>                              | <b>0,00<br/>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>40,26</b>         | <b>0,00<br/>0,00</b>      | <b>40,26</b>               | <b>40,26</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>40,26</b>              |
| 175080<br>Aportació CAIB amortització prèstec 2009 | 466.666,66<br>0,00          | 466.666,66        | 466.666,66           | 0,00<br>0,00              | 466.666,66                 | 466.666,66        | 0,00                         | 0,00                      |
| <b>TOTAL CONCEPTO</b>                              | <b>466.666,66<br/>0,00</b>  | <b>466.666,66</b> | <b>466.666,66</b>    | <b>0,00<br/>0,00</b>      | <b>466.666,66</b>          | <b>466.666,66</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               |
| 176100<br>Aport Ajuntament amortització prèstec    | 466.666,67<br>0,00          | 466.666,67        | 466.666,67           | 0,00<br>0,00              | 466.666,67                 | 466.666,67        | 0,00                         | 0,00                      |
| <b>TOTAL CONCEPTO</b>                              | <b>466.666,67<br/>0,00</b>  | <b>466.666,67</b> | <b>466.666,67</b>    | <b>0,00<br/>0,00</b>      | <b>466.666,67</b>          | <b>466.666,67</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               |
| 176200<br>Aport Consell amortització prèstec 2009  | 466.666,67<br>0,00          | 466.666,67        | 466.666,67           | 0,00<br>0,00              | 466.666,67                 | 0,00              | 466.666,67                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL CONCEPTO</b>                              | <b>466.666,67<br/>0,00</b>  | <b>466.666,67</b> | <b>466.666,67</b>    | <b>0,00<br/>0,00</b>      | <b>466.666,67</b>          | <b>0,00</b>       | <b>466.666,67</b>            | <b>0,00</b>               |
| Suma y sigue ..                                    | 2.116.367,22<br>0,00        | 2.116.367,22      | 2.090.235,14         | 0,00<br>0,00              | 2.090.235,14               | 1.195.990,34      | 894.244,80                   | 0,00                      |



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

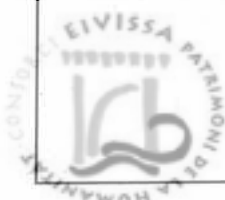
| C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN                     | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS  |               | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|--|------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
|  | INICIALES/MODIF              | DEFINITIVAS   |                      |                           |                            |                  |                              |                           |
| 187010<br>Incorporació romanent crèdit afectat | 0,00<br>9.634.691,62         | 9.634.691,62  | 0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         | -9.634.691,62             |
| TOTAL CONCEPTO                                 | 0,00<br>9.634.691,62         | 9.634.691,62  | 0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         | -9.634.691,62             |
| TOTAL FINAL ...                                | 2.116.367,22<br>9.634.691,62 | 11.751.058,84 | 2.090.235,14         | 0,00<br>0,00              | 2.090.235,14               | 1.195.990,34     | 894.244,80                   | -9.660.823,70             |





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          |                      |                           |                            |                     |                              |                           |
|                           | 145081                                | 213.789,07                  | 213.789,07           | 213.789,07           | 0,00                      | 213.789,07                 | 0,01                | 213.789,06                   | 0,00                      |
|                           | Aportació CAIB interes prèstec 2009-2 | 0,00                        |                      |                      | 0,00                      |                            |                     |                              |                           |
|                           | 146001                                | 213.789,08                  | 213.789,08           | 213.789,08           | 0,00                      | 213.789,08                 | 213.789,08          | 0,00                         | 0,00                      |
|                           | Aport Ajuntament interessos prèstec 2 | 0,00                        |                      |                      | 0,00                      |                            |                     |                              |                           |
|                           | 146002                                | 75.000,00                   | 75.000,00            | 48.827,66            | 0,00                      | 48.827,66                  | 48.827,66           | 0,00                         | -26.172,34                |
|                           | Aportació despeses corrents Aj Eiviss | 0,00                        |                      |                      | 0,00                      |                            |                     |                              |                           |
|                           | 146101                                | 213.789,07                  | 213.789,07           | 213.789,07           | 0,00                      | 213.789,07                 | 0,00                | 213.789,07                   | 0,00                      |
|                           | Aport Consell interessos prèstec 2009 | 0,00                        |                      |                      | 0,00                      |                            |                     |                              |                           |
|                           | 152000                                | 0,00                        | 0,00                 | 40,26                | 0,00                      | 40,26                      | 40,26               | 0,00                         | 40,26                     |
|                           | Intereses de depósitos                | 0,00                        |                      |                      | 0,00                      |                            |                     |                              |                           |
|                           | 175080                                | 466.666,66                  | 466.666,66           | 466.666,66           | 0,00                      | 466.666,66                 | 466.666,66          | 0,00                         | 0,00                      |
|                           | Aportació CAIB amortització prèstec 2 | 0,00                        |                      |                      | 0,00                      |                            |                     |                              |                           |
|                           | 176100                                | 466.666,67                  | 466.666,67           | 466.666,67           | 0,00                      | 466.666,67                 | 466.666,67          | 0,00                         | 0,00                      |
|                           | Aport Ajuntament amortització prèstec | 0,00                        |                      |                      | 0,00                      |                            |                     |                              |                           |
|                           | 176200                                | 466.666,67                  | 466.666,67           | 466.666,67           | 0,00                      | 466.666,67                 | 0,00                | 466.666,67                   | 0,00                      |
|                           | Aport Consell amortització prèstec 20 | 0,00                        |                      |                      | 0,00                      |                            |                     |                              |                           |
|                           | 187010                                | 0,00                        | 9.634.691,62         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00                         | -9.634.691,62             |
|                           | Incorporació romanent crèdit afectat  | 9.634.691,62                |                      |                      | 0,00                      |                            |                     |                              |                           |
|                           | <b>TOTAL .....</b>                    | <b>2.116.367,22</b>         | <b>11.751.058,84</b> | <b>2.090.235,14</b>  | <b>0,00</b>               | <b>2.090.235,14</b>        | <b>1.195.990,34</b> | <b>894.244,80</b>            | <b>-9.660.823,70</b>      |
|                           |                                       | <b>9.634.691,62</b>         |                      |                      | <b>0,00</b>               |                            |                     |                              |                           |



### 5.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI.

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS  | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES           | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes.   | 690.235,14                 | 690.200,92                     |                   | 34,22                    |
| b. Operaciones de capital.   | 1.400.000,00               | 607.828,86                     |                   | 792.171,14               |
| <b>1. Total operaciones no financieras (a + b).</b>                                | <b>2.090.235,14</b>        | <b>1.298.029,78</b>            |                   | <b>792.205,36</b>        |
| c. Activos financieros.  | 0,00                       | 0,00                           |                   | 0,00                     |
| d. Pasivos financieros.  | 0,00                       | 1.400.000,00                   |                   | -1.400.000,00            |
| <b>2. Total operaciones financieras (c + d).</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>1.400.000,00</b>            |                   | <b>-1.400.000,00</b>     |
| <b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>                       | <b>2.090.235,14</b>        | <b>2.698.029,78</b>            |                   | <b>-607.794,64</b>       |
| <b>AJUSTES:</b>  |                            |                                |                   |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales. |                            |                                | 0,00              |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.                           |                            |                                | 607.828,86        |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.                           |                            |                                | 0,00              |                          |
| <b>II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>  |                            |                                | <b>607.828,86</b> |                          |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>                                    |                            |                                |                   | <b>34,22</b>             |



## **6.- MEMÒRIA**

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

---

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

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

- Homes: 25.031
- Dones: 24.752

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







## 1.2. Norma de creació de la Entitat

---

El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat es va constituir en sessió de la Junta Rectora celebrada en data 28 de març de 2001.

Els seus estatuts es varen aprovar inicialment en sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 19 de desembre de 2000 i varen esser publicats en el BOIB nº 9 de 20 de gener de 2001





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

---

El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat és un organisme autònom creat per l'Ajuntament d'Eivissa, el Consell Insular d'Eivissa i el Govern Balear amb personalitat jurídica pública i patrimoni independent, per al compliment de les finalitats i funcions que li atribueixen els seus estatuts.

El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar i pot adquirir, posseir, permutar, gravar o alienar tota classe de bens o drets, i també pot contraure obligacions i exercitar qualsevol tipus d'accions civils, administratives, penals i laborals i, en general, qualsevol jurisdicció.

Les finalitats del Consorci són les següents:

- a) Promoure i finançar l'execució d'obres, serveis i instal·lacions en general, com també la construcció i l'establiment de mitjans adequats de transport i comunicacions relacionats amb la declaració com a Patrimoni de la Humanitat.
- b) Impulsar la coordinació de les inversions que projectin les administracions públiques per a la realització de les obres, els serveis i les instal·lacions descrits.
- c) Promoure iniciatives i projectes culturals orientats a la conservació del patrimoni històric.

L'àmbit territorial del Consorci serà el relacionat amb els béns afectats per la declaració com a Patrimoni de la Humanitat, i té la seva seu a les dependències a la Plaça Espanya nº 1.

Per acord de la Junta Rectora es podrà variar aquest domicili oficial.





Ajuntament  
d'Eivissa



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

El règim jurídic de la Entitat Comptable és el corresponent al de corporació de Dret Públic, subjecte per el que es refereix a la seva activitat econòmica financera plenament amb l'establert en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i té la consideració d'Administració Pública als efectes del previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

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





Ajuntament  
d'Eivissa



#### 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 del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat han set els següents:

| Concepte                    | Import (€)          | Percentatge Representatiu |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS CORRENTS</b>   | 690.220,92 €        | 25,58%                    |
| <b>INGRESSOS DE CAPITAL</b> | 607.828,86 €        | 22,53%                    |
| <b>INGRESSOS FINANCERS</b>  | 1.400.000,00 €      | 51,89%                    |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2.698.049,78</b> | <b>100,00%</b>            |



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

| CONCEPTE                           | IMPORTS ANY 2019      | PERCENTATGE    |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4) TRANSFERÈNCIES CORRENTS         | 690.194,88 €          | 33,02%         |
| 5) INGRESSOS PATRIMONIALS          | 40,26 €               | 0,00%          |
| <b>Total Operacions Corrents</b>   | <b>690.235,14 €</b>   | <b>33,02%</b>  |
| 7) TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL       | 1.400.000,00 €        | 66,98%         |
| 8) ACTIUS FINANCERS                |                       |                |
| <b>Total Operacions de Capital</b> | <b>1.400.000,00 €</b> | <b>66,98%</b>  |
| <b>Total</b>                       | <b>2.090.235,14 €</b> | <b>100,00%</b> |



Ajuntament  
d'Eivissa



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

|  |               |
|--|---------------|
| <b>1.- TAXES:</b>                                | <b>IMPORT</b> |
| Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per _____ |               |
| <b>2.- PREUS PÚBLICS:</b>                        | <b>IMPORT</b> |
| Ordenança del Preu Públic per _____              |               |





Ajuntament  
d'Eivissa



### **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 prorata.**

---

El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat 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.





## 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:

Els òrgans de govern de l'Organisme seran la Junta Rectora, el President i Vicepresident d'honor, i el President amb les atribucions que a cadascun d'ells s'indiquin en els seus estatuts.

La Junta Rectora és l'òrgan superior del Consorci i estarà formada inicialment, per:

- a) President d'Honor, amb veu i vot, que serà el President de les Illes Balears.
- b) Vicepresident d'Honor, amb veu i vot, que serà el President del Consell d'Eivissa.
- c) President, amb veu i vot, que serà l'Alcalde del municipi de la ciutat d'Eivissa.
- d) Vocals, amb veu i vot, següents:
  - 3 representants del Govern de les Illes Balears.
  - 3 representants del Consell d'Eivissa
  - 3 representants de l'Ajuntament d'Eivissa.
- e) Interventor de l'Ajuntament de la ciutat d'Eivissa
- f) Secretari de l'Ajuntament de la ciutat d'Eivissa.







Ajuntament  
d'Eivissa



## B. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:

En el que respecta al nivell administratiu, l'estructura organitzativa bàsica està integrada pel personal de l'Ajuntament d'Eivissa donat que l'assessorament jurídic, la gestió administrativa, la redacció de projectes i la direcció d'obres que siguin objecte de finançament per part del consorci, els efectuarà íntegrament l'Ajuntament o els seus organismes autònoms.

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

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





Ajuntament  
d'Eivissa



**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 Plé de la Corporació, una mitjana de 0 empleats, dels que per categories 0 són directius, 0 eventuais, 0 funcionaris i 0 personal laboral contractat.

Por sexes, el número mitja de dónes ha set de 0 i d'homes 0



## 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 31/12/2019

| CATEGORIA | EMPLEADOS PUBLICOS    | NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO |         |       | NUMERO DE EMPLEAMOS A 31/12 |         |       |
|-----------|-----------------------|--|---------|-------|-----------------------------|---------|-------|
|           |                       | HOMBRES  | MUJERES | TOTAL | HOMBRES                     | MUJERES | TOTAL |
|           | TOTAL FUNCIONARIO     | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0                           | 0       | 0     |
|           | TOTAL LABORAL         | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0                           | 0       | 0     |
|           | TOTAL EVENTUAL        | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0                           | 0       | 0     |
|           | <b>TOTAL GENERAL:</b> | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0                           | 0       | 0     |



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

Les Entitats propietàries del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat són les següents.

| Nom Entitat propietària     | CIF       | % Participació |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| Ajuntament d'Eivissa        | P0702600H | 33,33%         |
| Consell Insular d'Eivissa   | S0733001B | 33,33%         |
| Govern de les Illes Balears | S0711001H | 33,33%         |





**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,, no ha creat cap Organisme Autònom, cap societat mercantil, i cap entitat pública empresarial:

**1.- Organismes Autònoms:**

| <b>Nom</b> | <b>CIF</b> | <b>Activitat</b> |
|------------|------------|------------------|
|            |            |                  |
|            |            |                  |
|            |            |                  |
|            |            |                  |





**2.- Societats Mercantils de capital íntegrament municipal:**

| <b>Nom</b> | <b>CIF</b> | <b>Activitat</b> |
|------------|------------|------------------|
|            |            |                  |
|            |            |                  |
|            |            |                  |
|            |            |                  |

**3.- Societats Mercantils d'economia mixta:**

| <b>Nom</b> | <b>CIF</b> | <b>Activitat</b> | <b>% de participació en el capital social</b> |
|------------|------------|------------------|---|
|            |            |                  |   |
|            |            |                  |   |
|            |            |                  |   |





#### 4.- Entitats públiques empresarials:

| <b>Nom</b> | <b>CIF</b> | <b>Activitat</b> |
|------------|------------|------------------|
|            |            |                  |
|            |            |                  |
|            |            |                  |
|            |            |                  |

#### 5.- Consorcis:

A 31 de desembre de 2019, la Entitat Comptable no tenia adscrit cap Consorci:

| <b>Nom</b> | <b>CIF</b> | <b>Activitat</b> | <b>% de participació en el patrimoni</b> |
|------------|------------|------------------|--|
|            |            |                  |  |
|            |            |                  |  |





Ajuntament  
d'Eivissa



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

- Els consorcis participats per la Entitat són els següents:

| <b>Nom</b> | <b>CIF</b> | <b>Activitat</b> | <b>% de participació en el patrimoni</b> |
|------------|------------|------------------|--|
|            |            |                  |  |
|            |            |                  |  |

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

| <b>Nom</b> | <b>CIF</b> | <b>Activitat</b> | <b>% de participació en el patrimoni</b> |
|------------|------------|------------------|--|
|            |            |                  |  |
|            |            |                  |  |





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



Ajuntament  
d'Eivissa



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

El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat no té serveis públics gestionats de forma indirecta, convenis i altres formes de col·laboració, amb un import significatiu:



## 6.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.



Ajuntament  
d'Eivissa



### 3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.

#### 3.1. Imatge fidel

- a. 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.
- b. 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 informació comparativa respecte a l'exercici o exercicis anteriors.

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

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

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

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



## 6.4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ.



Ajuntament  
d'Eivissa



#### 4. NORMES DE REONEIXEMENT 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:

- Saldo inicial.
- Entrades.
- Augments per traspassos d'altres partides.
- Sortides.
- Disminucions per traspassos a altres partides.
- Correccions valoratives netes per deterioració de l'exercici (dotacions menys reversions de dotacions).
- Amortitzacions de l'exercici.
- Increment per revaloració en l'exercici (model de revaloració).
- Saldo final.

Igualment s'inclourà informació sobre:

1. 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.
2. 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.







Ajuntament  
d'Eivissa



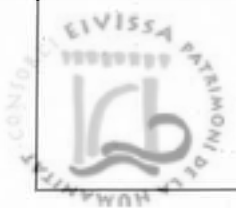
3. Sempre que tingui incidència significativa en l'exercici present o en exercicis futurs, s'informi dels canvis d'estimació que afectin valors residuals, als costos estimats de desmantellament de l'actiu i la restauració del seu emplaçament, vides útils i mètodes d'amortització, així com a grans reparacions o inspeccions generals.
4. Import de les despeses financeres capitalitzades, es escau, en l'exercici.
5. 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
6. Béns rebuts en adscripció, a nivell partida del balanç, amb indicació, del seu valor d'activitat, amortització i correccions valoratives per deterioració acumulades.
7. Identificació dels béns rebuts en adscripció durant l'exercici.
8. Identificació dels ens als quals s'hagin lliurat béns en adscripció durant l'exercici.
9. Identificació dels béns rebuts en cessió durant l'exercici.
10. Identificació dels ens als quals s'hagin lliurat béns en cessió durant l'exercici.
11. 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.
12. Informes dels béns que es trobin destinats a l'ús general, distingint entre infraestructures, béns comuns 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.
13. Valor activat en l'exercici dels béns construïts per l'entitat, quan sigui d'un import significatiu.
14. 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   |
|-----------------------------------|---------------|------------|--|---------|--|--|----------------------------|---------------|
| 211<br>Construcciones.            | 13.470.203,43 | 435.552,11 | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 13.905.755,54 |
| 212<br>Infraestructuras.          | 741.314,77    | 164.100,56 | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 905.415,33    |
| 214<br>Maquinaria y utillaje.     | 48.921,69     | 0,00       | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 48.921,69     |
| 216<br>Mobiliario.                | 58.504,87     | 0,00       | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 58.504,87     |
| 217<br>Equip para proc de inform  | 16.323,58     | 0,00       | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 16.323,58     |
| 219<br>Otro inmovilizado material | 468,00        | 0,00       | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 468,00        |
| 232<br>Infraestructuras en curso. | 36.383,65     | 0,00       | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 36.383,65     |
| 233<br>Bienes pat hist en curso.  | 18.166.228,87 | 0,00       | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 18.166.228,87 |



## INMOVILIZADO MATERIAL

## 2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

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

## 6.6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL.



Ajuntament  
d'Eivissa



## **6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL**

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



PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

1. MODELO DEL COSTE

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALDRATIVAS 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.





Ajuntament  
d'Eivissa



## 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 |
|-----------------|---------------|----------|--|---------|--|--|----------------------------|-------------|
|                 |               |          |  |         |  |  |                            |             |

INVERSIONES INMOBILIARIAS

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

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



## 6.8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.



## **8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE**

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

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

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

### **2. Igualment s'inclourà informació sobre:**

- a) Vides útils o coeficients d'amortització utilitzats en els diferents tipus d'elements.





Ajuntament  
d'Eivissa



- b) 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.
- c) Import de les despeses financeres capitalitzades, si escau, en l'exercici.
- d) 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.
- e) 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.
- f) 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<br>Aplicaciones informáticas | 5.220,00      | 0,00     | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 5.220,00    |
| 209<br>Ótro inmov intangible.    | 78.210,67     | 0,00     | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 78.210,67   |



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 NATURALESA SIMILAR.



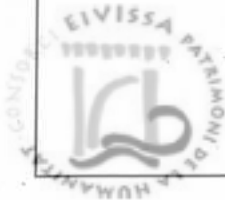
## **9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A SIMILAR**

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

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



| CLASE ACTIVO | IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL | VALORACION | OPCIÓN DE COMPRA SI/NO | ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO NATURALEZA ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS |
|--------------|--------------------------------|------------|------------------------|---|
|              |                                |            |                        |   |



## 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.**

#### **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:**

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

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

- Els resultats de l'exercici nets procedents de les distintes categories d'actius financers definides en la norma de reconeixement i valoració n 8 "Actius Financers"
- 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.**

- Risc de tipus de canvi.
- Risc de tipus d'interès.

### **4. Altra informació.**



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



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



ACTIVOS FINANCIEROS : INFORMACIÓN RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Fecha 31/12/2019

| MONEDA  | INVERSIONES<br>EN PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS<br>DE LA DEUDA | OTRAS<br>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<br>FIJO | A TIPO DE INTERES<br>VARIABLE | TOTAL |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
|                               |                           |                               |       |

## 6.11. PASSIUS FINANCERS.



Ajuntament  
d'Eivissa



## **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.iv "Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini" i C.iv "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 resum de la conciliació entre la classificació de passius financers del balanç i les categories que s'estableixen en la norma de reconeixement i valoració 9, "Passius financers", que tindrà l'estructura que figura en l'estat 1 c) Resum per 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.





Ajuntament  
d'Eivissa



b) Per a cada aval executat l'any, distingint els relatius a entitats del grup, multigrup i associades de la resta, s'informa dels pagaments efectuats per raó de l'execució, indicant les aplicacions pressupostàries (o conceptes no pressupostaris) a què s'haguessin imputat, d'acord amb el detall del quadre que s'adjunta.

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

### **5. Altra informació:**

a) L'import de les deutes amb garantia real ascendeix a 0,00 euros.

b) L'import de les deutes impagades durant l'exercici ascendeix a 0,00 euros.

c) L'import d'altres situacions diferents de l'impagament que hagin atorgat al prestador el dret a reclamar el pagament anticipat ascendeix a 0,00 euros.

d) L'import dels derivats financers que al tancament de l'exercici són passius als que no s'aplica la comptabilitat de cobertures ascendeix a 0,00 euros.

e) Altra informació de caràcter substantiu que afecti als passius financers.



## SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

## a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA     | T.I.E. | DEUDA AL 1 ENERO                          | CREACIONES           | INTERESES DEVENGADOS | INTERESES CANCELADOS | DIFERENCIAS DE CAMBIO                            | DISMINUCIONES                | DEUDA A 31.12.2019                        |
|--------------------------------|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------|---|
|                                |        | COSTE AMORTIZADO/<br>INTERESES EXPLÍCITOS | EFFECTIVO/<br>GASTOS | EXPLÍCITOS/<br>RESTO |                      | DEL COSTE AMORTIZADO/<br>DE INTERESES EXPLÍCITOS | VALOR CONTABLE/<br>RESULTADO | COSTE AMORTIZADO/<br>INTERESES EXPLÍCITOS |
| 2009-2026                      | 0,00   | 11.200.000,00                             | 0,00                 | 641.367,21           | 641.367,21           | 0,00   | 1.400.000,00                 | 9.800.000,00                              |
| "CAIXABANK" PRÈSTEC A LLARG TE |        | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                      |
| TOTAL .....                    |        | 11.200.000,00                             | 0,00                 | 641.367,21           | 641.367,21           | 0,00   | 1.400.000,00                 | 9.800.000,00                              |
|                                |        | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |                      | 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 31.12.2019                  |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--|---------------|-------------------------------------|
|                            | VALOR EX-CUPÓN INTERESES EXPLÍCITOS | EFFECTIVO/GASTOS | INTERESES CANCELADOS |                           | DEL VALOR EX-CUPÓN DE INTERESES EXPLÍCITOS |               | VALOR EX-CUPÓN INTERESES EXPLÍCITOS |
|                            |                                     |                  |                      |                           |  |               |                                     |

## SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

## c) RESUMEN POR CATEGORÍAS

| CATEGORÍAS                | LARGO PLAZO                              |                                 |              | CORTO PLAZO                              |                                 |              | TOTAL                |
|---------------------------|--|---------------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------|----------------------|
|                           | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | OTRAS DEUDAS | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | OTRAS DEUDAS |                      |
|                           | 2019 / 2018                              | 2019 / 2018                     | 2019 / 2018  | 2019 / 2018                              | 2019 / 2018                     | 2019 / 2018  |                      |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO | 0,00<br>0,00                             | 8.400.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                             | 1.400.000,00<br>-0,00           | 0,00<br>0,00 | 9.800.000,00<br>0,00 |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE  | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         |
| TOTAL TOTAL .....         | 0,00<br>0,00                             | 8.400.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                             | 1.400.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00 | 9.800.000,00<br>0,00 |

## PASIVOS FINANCIEROS : LÍNEAS DE CRÉDITO

Fecha 31/12/2019

| IDENTIFICACIÓN | LIMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | % COMISIÓN<br>S/ NO DISPUESTO |
|----------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| TOTAL .....    | 0,00             | 0,00      | 0,00       |                               |



PASIVOS FINANCIEROS : INFORMACIÓN RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Fecha 31/12/2019

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



| CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS | A TIPO DE INTERES<br>FIJO | A TIPO DE INTERES<br>VARIABLE | TOTAL |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
|                               |                           |                               |       |

A) AVALES CONCEDIDOS

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

B) AVALES EJECUTADOS

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

C) AVALES REINTEGRADOS

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

## 6.12. COBERTURES COMPTABLES.



Ajuntament  
d'Eivissa



## 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<br>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<br>l'inici de l'exercici | Valor comptable al<br>tancament de<br>l'exercici |
|------------------|--|--|
|                  |  |  |
|                  |  |  |



4. Cobertures en les que les variacions en la partida coberta degudes al risc cobert afectin al resultat d'exercicis posteriors:

- Variacions de valor de l'instrument de cobertura que s'hagin reconegut durant l'exercici en el patrimoni net (part eficaç) i, en el seu cas, en la compte de resultat econòmic patrimonial (part ineficaç):

| Instrument<br>cobertura | Variació P.N. | Variació a CREP |
|-------------------------|---------------|-----------------|
|                         |               |                 |
|                         |               |                 |
|                         |               |                 |

- Import que s'hagi reduït del patrimoni net durant l'exercici, detallant si s'ha imputat a la compte del resultat econòmic patrimonial o s'ha inclòs en el valor inicial de la partida coberta, indicant en el primer cas les partides en les que s'han registrat:

| Import<br>P.N. | reducció | Imputació a CREP | Inclusió en Valor Inicial<br>Partida Coberta |
|----------------|----------|------------------|--|
|                |          |                  |  |
|                |          |                  |  |
|                |          |                  |  |

- Imports reconeguts en el patrimoni net que, al tancament de l'exercici, estiguin pendents de traspasar a la compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta y els exercicis en els quals s'espera realitzar dit traspàs.:





Ajuntament  
d'Eivissa



| Import reconegut pendent de traspasar. | Exercicis traspàs |
|--|-------------------|
|  |                   |
|  |                   |
|  |                   |

5. Cobertures en les que les variacions en la partida coberta degudes al risc cobert afectin al resultat de l'exercici:

| Import instrument | variacions cobertura | valor | Import valor cobert | variacions cobert |
|-------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------------|
|                   |                      |       |                     |                   |
|                   |                      |       |                     |                   |
|                   |                      |       |                     |                   |

6. Operacions per les que s'ha interromput la comptabilitat de cobertures:

| Operació | Causa interrupció |
|----------|-------------------|
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |



## 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. Circumstàncies que han 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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<br>CORRECCIONES<br>VALORATIVAS | IMPORTE<br>REVERSIÓN | IMPORTE COSTES<br>CAPITALIZADOS | LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS |               |         |       |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------------|---|---------------|---------|-------|
|                 |   |                      |                                 | GARANTÍAS   | PIGNORACIONES | FIANZAS | OTROS |
|                 |   |                      |                                 |   |               |         |       |

## 6.14. MONEDA ESTRANGERA.



Ajuntament  
d'Eivissa



#### **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<br>ACTIVO O PASIVO | IMPORTE TOTAL | DIFERENCIAS DE CAMBIO<br>RECONOCIDAS EN EL<br>RESULTADO DEL EJERCICIO |
|-----------------|----------------------------------|---------------|---|
|                 |                                  |               |   |

| PARTIDA BALANCE | ELEMENTOS DEL<br>ACTIVO O PASIVO | IMPORTE TOTAL | DIFERENCIAS DE CAMBIO<br>RECONOCIDAS EN EL<br>RESULTADO DEL EJERCICIO |
|-----------------|----------------------------------|---------------|---|
|                 |                                  |               |   |



## 6.15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES.



Ajuntament  
d'Eivissa



### **15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES**

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



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2019

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                   | IMPORTE<br>REINTEGRABLE | IMPORTE NO<br>REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                   |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
|  | EJERCICIO 2019   | EJERC. ANTERIORES |                         |                            | EJERCICIO 2019                 | EJERC. ANTERIORES |
| APORTACIÓ ANY 2019 AJUNTAMENT D'EIVISSA DESPESES CORRENTS CO | 48.827,66        | 0,00              | 0,00                    | 0,00                       | 48.827,66                      | 0,00              |
| APORTACIÓ ANY 2019 CRÈDIT SINDICAT A LLARG TERMINI 2009-2026 | 213.789,07       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                       | 213.789,07                     | 0,00              |
| APORTACIÓ ANY 2019 CRÈDIT SINDICAT A LLARG TERMINI 2009-2026 | 466.666,66       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                       | 466.666,66                     | 0,00              |
| APORTACIÓ ANY 2019 CRÈDIT SINDICAT A LLARG TERMINI 2009-2026 | 213.789,08       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                       | 213.789,08                     | 0,00              |
| APORTACIÓ ANY 2019 CRÈDIT SINDICAT A LLARG TERMINI 2009-2026 | 466.666,67       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                       | 466.666,67                     | 0,00              |
| APORTACIÓ ANY 2019 CRÈDIT SINDICAT A LLARG TERMINI 2009-2026 | 213.789,07       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                       | 213.789,07                     | 0,00              |
| APORTACIÓ ANY 2019 CRÈDIT SINDICAT A LLARG TERMINI 2009-2026 | 466.666,67       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                       | 466.666,67                     | 0,00              |
| TOTALES .....  | 2.090.194,88     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                       | 2.090.194,88                   | 0,00              |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

N370  
 Página 1

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

| CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD  | NIF PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE  | REINTEGROS |
|--|---------------|----------------------------|----------|------------|
| Subvenciones de capital Patrimonio<br>EXPTE SUBVENCIO GEST 11/2018 REHABILITACIO HABITATGES IGNASI | 41413186F     | FERRER RIBAS MARCELA       | 3.746,70 | 0,00       |
| Subvenciones de capital Patrimonio<br>EXPTE SUBVENCIO GEST 11/2018 REHABILITACIO HABITATGES IGNASI | 41413186F     | FERRER RIBAS MARCELA       | 1.063,34 | 0,00       |
| Subvenciones de capital Patrimonio<br>EXPTE SUBVENCIO GEST 11/2018 REHABILITACIO HABITATGES IGNASI | 46224159R     | CALDENTY MARI PEDRO MIGUEL | 3.366,15 | 0,00       |
| TOTAL .....  |               |                            | 8.176,19 | 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.

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<br>PROVISIONES | AUMENTOS<br>PROVISIONES | DISMINUCIONES<br>PROVISIONES | SALDO FINAL<br>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**

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

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







## 6.18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ.



Ajuntament  
d'Eivissa



## **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.

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

- Els ingressos totals s'agruparan en les tres categories següents:
  - Ingressos de gestió ordinària.
  - Ingressos financers.
  - Altres ingressos.
- 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:
  - Les despeses que al seu torn constitueixin despeses pressupostàries es presentaran distribuïts entre els grups de programes pressupostaris a què corresponguin.
  - 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<br>GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN                      | EJERCICIO 2019  |                    |              | EJERCICIO 2018  |                    |              |
|---|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
|   | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        |
| 33600 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico | 2.698.029,78    | 0,00               | 2.698.029,78 | 916.440,42      | 0,00               | 916.440,42   |
| TOTAL   | 2.698.029,78    | 0,00               | 2.698.029,78 | 916.440,42      | 0,00               | 916.440,42   |
| <b>INGRESOS</b>   |                 |                    |              |                 |                    |              |
| Ingresos de Gestión Ordinaria                                 |                 |                    | 2.090.194,88 |                 |                    | 2.155.550,20 |
| Ingresos Financieros  |                 |                    | 40,26        |                 |                    | 226,85       |
| Otros Ingresos  |                 |                    | 0,00         |                 |                    | 0,00         |
| TOTAL   |                 |                    | 2.090.235,14 |                 |                    | 2.155.777,05 |

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



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

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

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



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019

N330

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

Página 1  
 Fecha 31/12/2019

1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

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

| NIF | ENTE TITULAR      | CARGO             |       |             | ABONO              |        |             | SALDO A 31/12 |          |
|-----|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|--------|-------------|---------------|----------|
|     | 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<br>PEND. DE COBRO<br>A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PEND. DE COBRO<br>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<br>PEND. DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | RECONOCIDAS<br>EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES<br>RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS<br>EN EL<br>EJERCICIO | DERECHOS<br>PEND. DE PAGO<br>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:
  - o Cobraments pendents d'aplicació.
  - o Pagaments pendents d'aplicació.



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

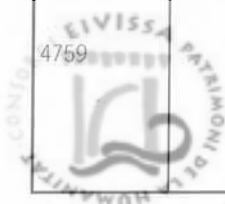
## 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

| CUENTA PGCP | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                    | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL<br>DEUDORES | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | DEUDORES<br>PENDIENTES DE<br>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               | 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  |
| 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   | 39.71           | 0.00                            | 0.00                                    | 39.71             | 0.00                                    | 39.71   |
|             |          | TOTAL CUENTA .....             | 39.71           | 0.00                            | 0.00                                    | 39.71             | 0.00                                    | 39.71   |
| 4700        | 310040   | HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA     | 0.00            | 0.00                            | 0.00                                    | 0.00              | 0.00                                    | 0.00  |
|             |          | TOTAL CUENTA .....             | 0.00            | 0.00                            | 0.00                                    | 0.00              | 0.00                                    | 0.00  |
| 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                            | 0.00                                    | 0.00              | 0.00                                    | 0.00  |
|             |          | TOTAL CUENTA .....             | 0.00            | 0.00                            | 0.00                                    | 0.00              | 0.00                                    | 0.00  |
| 566         | 310001   | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS         | 0.00            | 0.00                            | 0.00                                    | 0.00              | 0.00                                    | 0.00  |
|             |          | TOTAL CUENTA .....             | 0.00            | 0.00                            | 0.00                                    | 0.00              | 0.00                                    | 0.00  |
| 5751        | 310055   | ANTICIPOS DE CAJA FIJA         | 0.00            | 0.00                            | 0.00                                    | 0.00              | 0.00                                    | 0.00  |
|             |          | TOTAL CUENTA .....             | 0.00            | 0.00                            | 0.00                                    | 0.00              | 0.00                                    | 0.00  |
|             |          | TOTAL GENERAL .....            | 39.71           | 0.00                            | 0.00                                    | 39.71             | 0.00                                    | 39.71   |

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| CUENTA PGCP | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                              | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL<br>ACREEDORES | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | ACREEDORES<br>PENDIENTES DE<br>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                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
|             |          | TOTAL CUENTA .....                       | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 414         | 320300   | E.PUB.ACRED.RECAUD. RECURSOS             | 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 RECIBIDOS          | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 419         | 320500   | OTROS ACRED.NO PRESUPUESTAR.             | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 419         | 320510   | ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DEVUELTAS  | 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  |
| 4750        | 320040   | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA           | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
|             |          | TOTAL CUENTA .....                       | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 4751        | 320001   | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL      | 945,00          | 0,00                            | 4.063,95                                | 5.008,95            | 2.468,25                                | 2.540,70  |
| 4751        | 320002   | I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO            | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 4751        | 320004   | RETENCION IMPUESTO RENTA NO RESIDENTES   | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 4751        | 320005   | I.R.P.F. CLAVE F01 18% RETENCIÓN PREMIOS | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 4751        | 320006   | I.R.P.F. CLAVE F02 RET DIETAS.CURSOS.ETC | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 4751        | 320007   | I.R.P.F. CLAVE H04 RETENCIÓN 1%          | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 4751        | 320008   | I.R.P.F. CLAVE G03 RETENCIÓN 7%          | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
|             |          | TOTAL CUENTA .....                       | 945,00          | 0,00                            | 4.063,95                                | 5.008,95            | 2.468,25                                | 2.540,70  |
| 4759        | 320003   | I.R.P.F. RETENCION CAPITAL INMOBILIARIO  | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
|             |          | Suma y sigue .....                       | 945,00          | 0,00                            | 4.063,95                                | 5.008,95            | 2.468,25                                | 2.540,70  |



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| CUENTA PGCP | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                        | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL<br>ACREEDORES | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | ACREEDORES<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DICIEMBRE |
|-------------|----------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|---------------------|---|---|
| 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.         | 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  |
| 4770        | 391001   | HACIENDA PBCA.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  |
| 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      | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 560         | 320081   | FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACIÓN | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 560         | 320082   | FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACIÓN   | 12.542,38       | 0,00                            | 5.309,91                                | 17.852,29           | 4.896,60                                | 12.955,69   |
|             |          | TOTAL CUENTA .....                 | 12.542,38       | 0,00                            | 5.309,91                                | 17.852,29           | 4.896,60                                | 12.955,69   |
| 561         | 320050   | OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL      | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 561         | 320060   | RETENCIONES JUDICIALES             | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 561         | 320070   | CUOTAS CENTRALES SINDICALES        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 561         | 320100   | DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 561         | 320120   | DEP. RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS   | 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                   | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 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   | OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS          | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
| 561         | 320180   | FONDOS COMP. PERSONAL FUNCIONARIO  | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00  |
|             |          | Suma y sigue .....                 | 13.487,38       | 0,00                            | 9.373,86                                | 22.861,24           | 7.364,85                                | 15.496,39   |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
 1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| CUENTA PGCP | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN             | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL<br>ACREEDORES | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | ACREEDORES<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DICIEMBRE |
|-------------|----------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|---|---------------------|---|---|
| 561         | 320181   | FONDOS SOCIO CULTURALES | 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 .....     | 13.487,38       | 0.00                            | 9.373,86                                | 22.861,24           | 7.364,85                                | 15.496,39   |

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

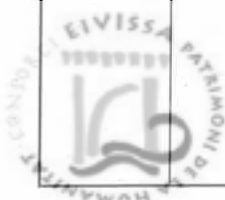
| CUENTA PGCP | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                    | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|-------------|----------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
|             | 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                         | 1.238.681,55                      | 1.238.681,55                       | 1.238.681,55                     | 0,00   |
|             |          | TOTAL CUENTA .....             | 0,00                                      | 0,00                         | 1.238.681,55                      | 1.238.681,55                       | 1.238.681,55                     | 0,00   |
| 5543        | 330003   | ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL | 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   |
| 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                         | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   |
|             |          | TOTAL CUENTA .....             | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 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                         | 1.238.681,55                      | 1.238.681,55                       | 1.238.681,55                     | 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  | 0,00                                     | 0,00                         | 250.390,93                       | 250.390,93                        | 112.233,67                      | 138.157,26                                    |
|             |          | TOTAL CUENTA .....              | 0,00                                     | 0,00                         | 250.390,93                       | 250.390,93                        | 112.233,67                      | 138.157,26                                    |
| 5585        | 310556   | LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F. | 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                         | 250.390,93                       | 250.390,93                        | 112.233,67                      | 138.157,26                                    |



## 6.22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ.



Ajuntament  
d'Eivissa



## **22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ**

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



| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO ABIERTO |                |              | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO |                |       | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO |                |       | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACI3N DIRECTA | TOTAL        |
|------------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|-------|-------------------------|----------------|-------|---------------------|----------------------|--------------|
|                  | MULTIPLIC CRITERIO    | ÚNICO CRITERIO | TOTAL        | MULTIPLIC CRITERIO        | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | CON PUBLICIDAD          | SIN PUBLICIDAD | TOTAL |                     |                      |              |
| De Obras         | 1.956.342,50          | 0,00           | 1.956.342,50 | 0,00                      | 0,00           | 0,00  | 0,00                    | 0,00           | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 1.956.342,50 |

## 6.23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT.

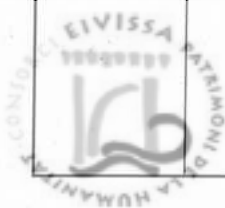


### 23. VALORS REBUTS EN DIPÓSIT



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                               | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DEPÓSITOS RECIBIDOS<br>EN EJERCICIO | TOTAL DEPÓSITOS<br>RECIBIDOS | DEPÓSITOS<br>CANCELADOS | DEPÓSITOS PENDIENTES<br>DE DEVOLUCIÓN A 31<br>DE DICIEMBRE |
|----------|---|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| 370      | VALORES                                   | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00   |
| 370001   | ACC.GAR.APLAZ. Y FRACCION.                | 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 DEFINITIVOS RECIBIDOS EN GARANTIA  | 188.993,44         | 0,00                            | 83.083,75                           | 272.077,19                   | 0,00                    | 272.077,19   |
| 370310   | AVALES PROVISIONALES EXP.TES CONTRATACIÓN | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00   |
| 370500   | OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00   |
| 370600   | OTROS DEPOSITOS OBLIGACIONES              | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00   |
| 370700   | OTROS DEPOSITOS DEUDA PUBLICA             | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00   |
|          | TOTAL GENERAL .....                       | 188.993,44         | 0,00                            | 83.083,75                           | 272.077,19                   | 0,00                    | 272.077,19   |



## 6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.





Ajuntament  
d'Eivissa



## **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<br>PRESUPUESTARIA                    | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITOS | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS<br>POSITIVAS<br>NEGATIVAS | INCORPORACIONES<br>DE REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRÓRROGA | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2019 33600 6090012<br>Otras inversiones nuevas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 5.364,11                                       | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 5.364,11                |
| 2019 33600 6820003<br>Infraestructuras básicas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 14.926,17                                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 14.926,17               |
| 2019 33600 6820009<br>Infraestructuras básicas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 71.449,87                                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 71.449,87               |
| 2019 33600 6820010<br>Infraestructuras básicas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 914.422,70                                     | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 914.422,70              |
| 2019 33600 6820011<br>Infraestructuras básicas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 4.860.497,06                                   | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 4.860.497,06            |
| 2019 33600 6820102<br>Equipamientos y espacios  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 28.310,95                                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 28.310,95               |
| 2019 33600 6820103<br>Equipamientos y espacios  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 20.681,83                                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 20.681,83               |
| 2019 33600 6820110<br>Equipamientos y espacios  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 1.029.214,96                                   | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 1.029.214,96            |
| 2019 33600 6820111<br>Equipamientos y espacios  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 910.000,00                                     | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 910.000,00              |
| 2019 33600 6820202<br>Actuaciones medioambienta | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 22.480,55                                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 22.480,55               |
| 2019 33600 6820303<br>Conservación y restauraci | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 232.810,31                                     | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 232.810,31              |
| 2019 33600 6820310<br>Conservación y restauraci | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 2.095,96                                       | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 2.095,96                |
| 2019 33600 6820403<br>Edificios y otras Patrimo | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 29.060,00                                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 29.060,00               |
| 2019 33600 6820409<br>Edificios y otras Patrimo | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 40.951,69                                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 40.951,69               |
| 2019 33600 6820410<br>Edificios y otras Patrimo | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 1.200.082,00                                   | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 1.200.082,00            |
| 2019 33600 6820510<br>Honorarios redacción proy | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 41.098,95                                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 41.098,95               |
| Suma y sigue .....                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                     | 9.423.447,11                                   | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 9.423.447,11            |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA                    | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITOS | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS<br>POSITIVAS<br>NEGATIVAS | INCORPORACIONES<br>DE REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRÓRROGA | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2019 33600 6820511<br>Honorarios redacción proy | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00<br>0,00                             | 63.391,05                                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 63.391,05               |
| 2019 33600 7800009<br>Subvenciones de capital P | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00<br>0,00                             | 146.790,12                                     | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 146.790,12              |
| 2019 33600 7800010<br>Subvenciones de capital P | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00<br>0,00                             | 1.063,34                                       | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                    | 1.063,34                |
| <b>T O T A L .....</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00<br/>0,00</b>                     | <b>9.634.691,62</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>9.634.691,62</b>     |

| APLICAC<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                               | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  |                     | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  |                     |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | TOTAL               | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES | TOTAL               |
| 33600 21500               | Reparació i conservació mobiliari         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 600,00           | 600,00              |
| 33600 21600               | Contratos mantenimiento aplicaciones inf  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | -876,94          | -876,94             |
| 33600 22000               | Material d'oficina Consorci               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 530,69           | 530,69              |
| 33600 22200               | Serveis de telecomunicacions              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 160,29           | 160,29              |
| 33600 22201               | Comunicacions postals                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 200,00           | 200,00              |
| 33600 22602               | Publicitat i propaganda                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 6.000,00         | 6.000,00            |
| 33600 22603               | Publicacions en diaris oficials           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 2.500,00         | 2.500,00            |
| 33600 22608               | Despeses viatjes i desplaçaments          | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 1.000,00         | 1.000,00            |
| 33600 22609               | Activitats culturals i esportives         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 15.000,00        | 15.000,00           |
| 33600 22799               | Treballs altres empreses                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 881,54           | 881,54              |
| 33600 31000               | Interessos préstec 2009-2026              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,01             | 0,01                |
| 33600 35900               | Altres despeses financeres                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 170,71           | 170,71              |
| 33600 6090012             | Otras inversiones nuevas Patrimonio       | 5.364,11                 | 0,00             | 5.364,11            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                |
| 33600 6820003             | Infraestructuras básicas Patrimonio       | 14.926,17                | 0,00             | 14.926,17           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                |
| 33600 6820009             | Infraestructuras básicas Patrimonio       | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 55.084,75                   | 0,00             | 55.084,75           |
| 33600 6820010             | Infraestructuras básicas Patrimonio       | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 698.088,73                  | 0,00             | 698.088,73          |
| 33600 6820011             | Infraestructuras básicas Patrimonio       | 1.500.845,16             | 0,00             | 1.500.845,16        | 3.195.551,34                | 0,00             | 3.195.551,34        |
| 33600 6820102             | Equipamientos y espacios públicos Patrim  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 28.310,95                   | 0,00             | 28.310,95           |
| 33600 6820103             | Equipamientos y espacios públicos Patrim  | 20.681,83                | 0,00             | 20.681,83           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                |
| 33600 6820110             | Equipamientos y espacios públicos Patrim  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 990.840,35                  | 0,00             | 990.840,35          |
| 33600 6820111             | Equipamientos y espacios públicos Patrim  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 910.000,00                  | 0,00             | 910.000,00          |
| 33600 6820202             | Actuaciones medioambientales Patrimonio   | 22.480,55                | 0,00             | 22.480,55           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                |
| 33600 6820303             | Conservación y restauración Patrimonio    | 82.810,31                | 0,00             | 82.810,31           | 150.000,00                  | 0,00             | 150.000,00          |
| 33600 6820310             | Conservación y restauración Patrimonio    | 2.095,96                 | 0,00             | 2.095,96            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                |
| 33600 6820403             | Edificios y otras Patrimonio              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 29.060,00                   | 0,00             | 29.060,00           |
| 33600 6820409             | Edificios y otras Patrimonio              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 40.951,69                   | 0,00             | 40.951,69           |
| 33600 6820410             | Edificios y otras Patrimonio              | 832.257,97               | 0,00             | 832.257,97          | 225.000,00                  | 0,00             | 225.000,00          |
| 33600 6820510             | Honorarios redacción proyectos Patrimonio | 6.776,00                 | 0,00             | 6.776,00            | 34.322,95                   | 0,00             | 34.322,95           |
| 33600 6820511             | Honorarios redacción proyectos Patrimonio | 31.823,00                | 0,00             | 31.823,00           | 9.913,67                    | 0,00             | 9.913,67            |
| 33600 7800009             | Subvenciones de capital Patrimonio        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 139.677,27                  | 0,00             | 139.677,27          |
| 33600 7800010             | Subvenciones de capital Patrimonio        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 0,00                |
| 33600 91300               | Amortització préstec 2009-2026            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 0,00                |
|                           | <b>TOTAL .....</b>                        | <b>2.520.061,06</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.520.061,06</b> | <b>6.506.801,70</b>         | <b>26.166,30</b> | <b>6.532.968,00</b> |

**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 |                |               |
|                       |                        |  |        |        |               |                |               |

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

| CUENTA | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|--------|---------|---------------|
|        |         |               |



## 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 |
|----------|-------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|          | TOTAL ..... | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019

N421

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 1  
 Fecha 31/12/2019

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN      | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|          | TOTAL CAPITULO 4 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019

N421

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 2  
 Fecha 31/12/2019

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
 CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN      | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|          | TOTAL CAPITULO 5 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019

N421

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 3  
Fecha 31/12/2019

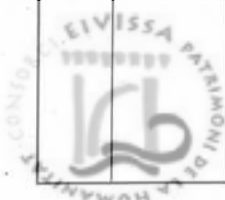
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN      | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|          | TOTAL CAPITULO 7 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
|          | TOTAL .....      | 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

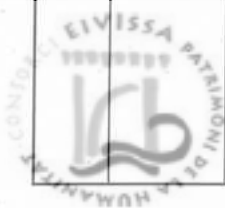
| CON | SC | DESCRIPCIÓN       | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|-----|----|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|     |    | TOTAL ARTICULO 45 | 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: 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                    |



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

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

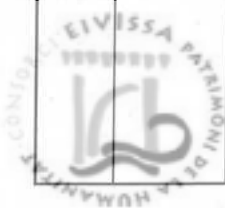
| CDN | SC | DESCRIPCIÓN       | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|-----|----|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|     | 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





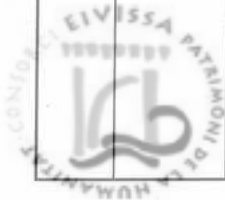
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
 ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

| 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 |
|-----|----|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|     |    | TOTAL ARTICULO 76 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
|     |    | TOTAL .....       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |



## PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |                   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| CL.ORG.                   | CL.ECON. / TITULO |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL .....       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------|-------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
|          | TOTAL ..... | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

N426

Página 1  
 Fecha 31/12/2019

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

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

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

N426

Página 2  
 Fecha 31/12/2019

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                      |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

N426

Página 3

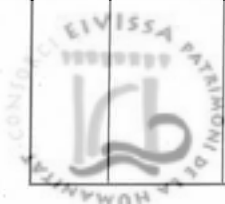
Fecha 31/12/2019

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                      |
|          | TOTAL .....      | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |

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

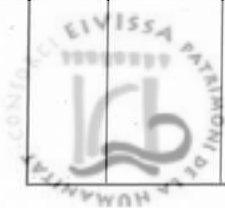
| CON | SC | DESCRIPCIÓN       | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|-----|----|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
|     |    | TOTAL ARTICULO 45 | 0,00              | 0,00         | 0,00      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





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

| CDN | 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: 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                      |



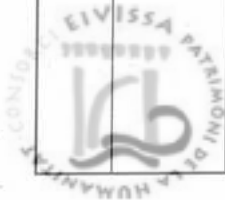
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
 ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

| 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                      |
|     |    | TOTAL .....       | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |



## PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |                   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CL.ORG.                   | CL.ECON. / TITULO |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL .....       | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |

## PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN               | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|----------|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 4        | TRANSFERENCIA CORRIENTES  | 262.616,75        | 0,00                    | 262.616,75       |
| 5        | INGRESOS PATRIMONIALES    | 40,26             | 0,00                    | 40,26            |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 933.333,33        | 0,00                    | 933.333,33       |
|          | TOTAL .....               | 1.195.990,34      | 0,00                    | 1.195.990,34     |

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN              | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA  |
|----------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 45       | De Comunidades Autónomas | 0,01              | 0,00                    | 0,01              |
| 46       | De Entidades Locales     | 262.616,74        | 0,00                    | 262.616,74        |
|          | <b>TOTAL CAPITULO</b>    | <b>262.616,75</b> | <b>0,00</b>             | <b>262.616,75</b> |

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
 CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN            | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|----------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 52       | Intereses de depósitos | 40,26             | 0,00                    | 40,26            |
|          | TOTAL CAPITULO         | 40,26             | 0,00                    | 40,26            |



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

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN              | RECAUDACIÓN TOTAL   | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA    |
|----------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 75       | De Comunidades Autónomas | 466.666,66          | 0,00                    | 466.666,66          |
| 76       | De Entidades Locales     | 466.666,67          | 0,00                    | 466.666,67          |
|          | <b>TOTAL CAPITULO</b>    | <b>933.333,33</b>   | <b>0,00</b>             | <b>933.333,33</b>   |
|          | <b>TOTAL .....</b>       | <b>1.195.990,34</b> | <b>0,00</b>             | <b>1.195.990,34</b> |

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 | 81 | Aport CAIB interessos | 0,01              | 0,00                    | 0,01             |
|     |    | TOTAL ARTICULO        | 0,01              | 0,00                    | 0,01             |

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

| CON | SC | DESCRIPCIÓN               | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA  |
|-----|----|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 460 | 01 | Aport interessos Aj.Eivis | 213.789,08        | 0,00                    | 213.789,08        |
| 460 | 02 | Aport despeses Aj Eivissa | 48.827,66         | 0,00                    | 48.827,66         |
|     |    | <b>TOTAL ARTICULO</b>     | <b>262.616,74</b> | <b>0,00</b>             | <b>262.616,74</b> |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

N432  
Página 3  
Fecha 31/12/2019

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 | 40,26             | 0,00                    | 40,26            |
|     |    | TOTAL ARTICULO         | 40,26             | 0,00                    | 40,26            |

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
 ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

| CON | SC | DESCRIPCIÓN               | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|-----|----|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 750 | 80 | O transf capital de la CA | 466.666,66        | 0,00                    | 466.666,66       |
|     |    | TOTAL ARTICULO            | 466.666,66        | 0,00                    | 466.666,66       |

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 | 466.666,67        | 0,00                    | 466.666,67       |
|     |    | TOTAL ARTICULO            | 466.666,67        | 0,00                    | 466.666,67       |
|     |    | TOTAL .....               | 1.195.990,34      | 0,00                    | 1.195.990,34     |

## PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |  | RECAUDACIÓN TOTAL   | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA    |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| CL.ORG.                   | CL.ECON. / TITULO                                  |                     |                         |                     |
|                           | 145081<br>Aportació CAIB interes préstec 2009-2026 | 0,01                | 0,00                    | 0,01                |
|                           | 146001<br>Aport Ajuntament interessos préstec 2009 | 213.789,08          | 0,00                    | 213.789,08          |
|                           | 146002<br>Aportació despeses corrents Aj Eivissa   | 48.827,66           | 0,00                    | 48.827,66           |
|                           | 152000<br>Intereses de depósitos                   | 40,26               | 0,00                    | 40,26               |
|                           | 175080<br>Aportació CAIB amortització préstec 2009 | 466.666,66          | 0,00                    | 466.666,66          |
|                           | 176100<br>Aport Ajuntament amortització préstec    | 466.666,67          | 0,00                    | 466.666,67          |
|                           | <b>TOTAL .....</b>                                 | <b>1.195.990,34</b> | <b>0,00</b>             | <b>1.195.990,34</b> |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

N435

Página 1  
 Fecha 31/12/2019

## 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 |
|----------|-------------|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
|          |             |                                  |  |                             |                                |                |                         |                    |



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

N436

Página 1  
 Fecha 31/12/2019

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 |
|----------|----------------|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
|          | TOTAL CAPÍTULO | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00               |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

N436

Página 2  
 Fecha 31/12/2019

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 |
|----------|----------------|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
|          | TOTAL CAPITULO | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00               |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

N436

Página 3  
 Fecha 31/12/2019

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 |
|----------|----------------|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
|          | TOTAL CAPITULO | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00               |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS  
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES  
 ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

Página 1  
 Fecha 31/12/2019

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

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS  
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES  
 ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

Página 2  
 Fecha 31/12/2019

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

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS  
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
 CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES  
 ARTÍCULO: 2 Intereses de depósitos

Página 3  
 Fecha 31/12/2019

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

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS  
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
 ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

Página 4  
 Fecha 31/12/2019

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

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS  
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
 ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

Página 5  
 Fecha 31/12/2019

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



## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| TOTAL .....               | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                 |

COMPROMISOS DE INGRESOS

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS           |                 |       | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDTES.<br>DE REALIZAR A<br>31 DE DICIEMBRE |
|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------|------------------------|--|
|          |             | INCORPORADOS DE<br>PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                        |  |
|          | TOTAL ..... | 0,00                              | 0,00            | 0,00  | 0,00                   | 0,00   |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

N441

Página 1  
 Fecha 31/12/2019

COMPROMISOS DE INGRESOS  
 CAPÍTULO:

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS        |                 |       | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|-------------|--------------------------------|-----------------|-------|------------------------|--|
|          |             | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                        |  |
|          | TOTAL ..... | 0,00                           | 0,00            | 0,00  | 0,00                   | 0,00   |

**CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT**  
**CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS**  
**COMPROMISOS DE INGRESOS**  
**CAPÍTULO:**  
**ARTÍCULO:**

N442

Página 1  
Fecha 31/12/2019

| CON | SC | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS        |                 |       | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|-----|----|-------------|--------------------------------|-----------------|-------|------------------------|--|
|     |    |             | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                        |  |
|     |    | TOTAL ..... | 0,00                           | 0,00            | 0,00  | 0,00                   | 0,00   |

## COMPROMISOS DE INGRESOS

| APLICACION PRESUPUESTARIA / DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS           |                 |       | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PDTES.<br>DE REALIZAR A<br>31 DE DICIEMBRE |
|---|-----------------------------------|-----------------|-------|------------------------|--|
|   | INCORPORADOS DE<br>PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                        |  |
| TOTAL .....                             | 0,00                              | 0,00            | 0,00  | 0,00                   | 0,00   |

## 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.

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

N445

Página 1  
 Fecha 31/12/2019

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN          | OBLIGACIONES<br>PDTES. DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL<br>Y ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PDTES. DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------|--|--|-----------------------|----------------|---------------------|---|
|                              | TOTAL AÑO ..... 0000 | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00  |
|                              | TOTAL .....          | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00  |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 (RESUMEN POR EJERCICIO)

N446

Página 1  
 Fecha 31/12/2019

| EJERCICIO | DESCRIPCIÓN       | OBLIGACIONES<br>PDTES. DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL<br>Y ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PDTES. DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------|-------------------|--|--|-----------------------|----------------|---------------------|---|
|           | TOTAL GENERAL.... | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00  |



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

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |        |  | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PDTES.<br>DE COBRO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2009                      | 146101 | APORTACIÓ CONSELL INSULAR DESPESES       | 64.827,50                                    | 0,00                            | 0,00                 | 64.827,50              | 0,00        | 0,00   |
|                           |        | TOTAL AÑO .....                          | 64.827,50                                    | 0,00                            | 0,00                 | 64.827,50              | 0,00        | 0,00   |
| 2010                      | 146102 | Aportació Consell insular despeses       | 0,53   | 0,00                            | 0,00                 | 0,53                   | 0,00        | 0,00   |
|                           |        | TOTAL AÑO .....                          | 0,53   | 0,00                            | 0,00                 | 0,53                   | 0,00        | 0,00   |
| 2011                      | 146001 | Aport Aj Eivissa interessos ptmo 2009-26 | 0,01   | 0,00                            | 0,00                 | 0,01                   | 0,00        | 0,00   |
| 2011                      | 146002 | Aport Ajuntament Eivissa despeses grales | 64.827,50                                    | 0,00                            | 0,00                 | 64.827,50              | 0,00        | 0,00   |
| 2011                      | 146102 | Aportació Consell Insular despeses grals | 100.000,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 100.000,00             | 0,00        | 0,00   |
|                           |        | TOTAL AÑO .....                          | 164.827,51                                   | 0,00                            | 0,00                 | 164.827,51             | 0,00        | 0,00   |
| 2013                      | 146101 | Aport Consell interessos préstec 2009/26 | 155.811,61                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 155.811,61                                       |
|                           |        | TOTAL AÑO .....                          | 155.811,61                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 155.811,61                                       |
| 2018                      | 146002 | Aportació despeses corrents Aj Eivissa   | 37.381,30                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 37.381,30   | 0,00   |
| 2018                      | 146101 | Aportació Consell interessos préstec     | 239.389,63                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 239.389,63                                       |
| 2018                      | 1761   | Aportació Consell amortitz préstec       | 466.666,67                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 466.666,67                                       |
|                           |        | TOTAL AÑO .....                          | 743.437,60                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 37.381,30   | 706.056,30                                       |
|                           |        | TOTAL .....                              | 1.128.904,75                                 | 0,00                            | 0,00                 | 229.655,54             | 37.381,30   | 861.867,91                                       |

## 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. |                         |
| TOTAL .....               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |

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 |                           |
| 2009                      | 146101 APORTACIÓ CONSELL INSULAR DESPESES       | 0,00                | 0,00         | 64.827,50      | 0,00         | 64.827,50                 |
|                           | TOTAL AÑO ..... 2009                            | 0,00                | 0,00         | 64.827,50      | 0,00         | 64.827,50                 |
| 2010                      | 146102 Aportació Consell insular despeses       | 0,00                | 0,00         | 0,53           | 0,00         | 0,53                      |
|                           | TOTAL AÑO ..... 2010                            | 0,00                | 0,00         | 0,53           | 0,00         | 0,53                      |
| 2011                      | 146001 Aport Aj Eivissa interessos ptmo 2009-26 | 0,00                | 0,00         | 0,01           | 0,00         | 0,01                      |
| 2011                      | 146002 Aport Ajuntament Eivissa despeses grales | 0,00                | 0,00         | 64.827,50      | 0,00         | 64.827,50                 |
| 2011                      | 146102 Aportació Consell Insular despeses grals | 0,00                | 0,00         | 100.000,00     | 0,00         | 100.000,00                |
|                           | TOTAL AÑO ..... 2011                            | 0,00                | 0,00         | 164.827,51     | 0,00         | 164.827,51                |
|                           | TOTAL .....                                     | 0,00                | 0,00         | 229.655,54     | 0,00         | 229.655,54                |



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 (RESUMEN POR EJERCICIO)

N452  
 Página 1  
 Fecha 31/12/2019

| EJERCICIO | DESCRIPCIÓN           | PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS          |                            | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|-----------|-----------------------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                       |  |                                 | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM. |                            |
| 2009      | TOTALES DEL EJERCICIO | 64.827,50                              | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 2010      | TOTALES DEL EJERCICIO | 0,53                                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 2011      | TOTALES DEL EJERCICIO | 164.827,51                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 2013      | TOTALES DEL EJERCICIO | 155.811,61                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 2018      | TOTALES DEL EJERCICIO | 743.437,60                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|           | T O T A L .....       | 1.128.904,75                           | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 (RESUMEN POR EJERCICIO)

N456  
 Página 1  
 Fecha 31/12/2019

| EJERCICIO | DESCRIPCIÓN           | DERECHOS CANCELADOS |              |                |              | TOTAL<br>DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTE<br>DE<br>COBRO |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
|           |                       | COBROS EN ESPECIE   | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                                 |             |                          |
| 2009      | TOTALES DEL EJERCICIO | 0,00                | 0,00         | 64.827,50      | 0,00         | 64.827,50                       | 0,00        | 0,00                     |
| 2010      | TOTALES DEL EJERCICIO | 0,00                | 0,00         | 0,53           | 0,00         | 0,53                            | 0,00        | 0,00                     |
| 2011      | TOTALES DEL EJERCICIO | 0,00                | 0,00         | 164.827,51     | 0,00         | 164.827,51                      | 0,00        | 0,00                     |
| 2013      | TOTALES DEL EJERCICIO | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                            | 0,00        | 155.811,61               |
| 2018      | TOTALES DEL EJERCICIO | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                            | 37.381,30   | 706.056,30               |
|           | T O T A L .....       | 0,00                | 0,00         | 229.655,54     | 0,00         | 229.655,54                      | 37.381,30   | 861.867,91               |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)

EJERCICIO: 2009

N453  
 Página 1  
 Fecha 31/12/2019

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN              | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS          |                            | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|----------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
|          |                          |                                  |                              | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM. |                         |
| 4        | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 64.827,50                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
|          | TOTAL EJERCICIO.....     | 64.827,50                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)

N453  
 Página 2  
 Fecha 31/12/2019

EJERCICIO: 2010

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN              | PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS          |                            | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------|--------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                          |  |                                 | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM. |                            |
| 4        | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0,53                                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|          | TOTAL EJERCICIO.....     | 0,53                                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)

EJERCICIO: 2011

N453  
 Página 3  
 Fecha 31/12/2019

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN              | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS          |                            | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|----------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
|          |                          |                                  |                              | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM. |                         |
| 4        | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 164.827,51                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
|          | TOTAL EJERCICIO.....     | 164.827,51                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)

N453  
 Página 4  
 Fecha 31/12/2019

EJERCICIO: 2013

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN              | PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS          |                            | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------|--------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                          |  |                                 | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM. |                            |
| 4        | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 155.811,61                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|          | TOTAL EJERCICIO.....     | 155.811,61                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)

N453  
 Página 5  
 Fecha 31/12/2019

EJERCICIO: 2018

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN               | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS          |                            | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|----------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
|          |                           |                                  |                              | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM. |                         |
| 4        | TRANSFERENCIA CORRIENTES  | 276.770,93                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 466.666,67                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
|          | TOTAL EJERCICIO.....      | 743.437,60                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)

N457  
 Página 1  
 Fecha 31/12/2019

EJERCICIO: 2009

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN              | DERECHOS CANCELADOS |              |                |              | TOTAL<br>DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTE<br>DE<br>COBRO |
|----------|--------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
|          |                          | COBROS EN ESPECIE   | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                                 |             |                          |
| 4        | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0,00                | 0,00         | 64.827,50      | 0,00         | 64.827,50                       | 0,00        | 0,00                     |
|          | TOTAL EJERCICIO.....     | 0,00                | 0,00         | 64.827,50      | 0,00         | 64.827,50                       | 0,00        | 0,00                     |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)

N457  
 Página 2  
 Fecha 31/12/2019

EJERCICIO: 2010

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN              | DERECHOS CANCELADOS |              |                |              | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTE DE COBRO |
|----------|--------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------------|
|          |                          | COBROS EN ESPECIE   | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                           |             |                    |
| 4        | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0,00                | 0,00         | 0,53           | 0,00         | 0,53                      | 0,00        | 0,00               |
|          | TOTAL EJERCICIO.....     | 0,00                | 0,00         | 0,53           | 0,00         | 0,53                      | 0,00        | 0,00               |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)

N457  
 Página 3  
 Fecha 31/12/2019

EJERCICIO: 2011

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN              | DERECHOS CANCELADOS |              |                |              | TOTAL<br>DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTE<br>DE<br>COBRO |
|----------|--------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
|          |                          | COBROS EN ESPECIE   | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                                 |             |                          |
| 4        | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0,00                | 0,00         | 164.827,51     | 0,00         | 164.827,51                      | 0,00        | 0,00                     |
|          | TOTAL EJERCICIO.....     | 0,00                | 0,00         | 164.827,51     | 0,00         | 164.827,51                      | 0,00        | 0,00                     |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2019 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)

N457  
 Página 4  
 Fecha 31/12/2019

EJERCICIO: 2013

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN              | DERECHOS CANCELADOS |              |                |              | TOTAL<br>DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTE<br>DE<br>COBRO |
|----------|--------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
|          |                          | COBROS EN ESPECIE   | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                                 |             |                          |
| 4        | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                            | 0,00        | 155.811,61               |
|          | TOTAL EJERCICIO.....     | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                            | 0,00        | 155.811,61               |

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)

N457  
 Página 5  
 Fecha 31/12/2019

EJERCICIO: 2018

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN               | DERECHOS CANCELADOS |              |                |              | TOTAL<br>DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTE<br>DE<br>COBRO |
|----------|---------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
|          |                           | COBROS EN ESPECIE   | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                                 |             |                          |
| 4        | TRANSFERENCIA CORRIENTES  | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                            | 37.381,30   | 239.389,63               |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                            | 0,00        | 466.666,67               |
|          | TOTAL EJERCICIO.....      | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                            | 37.381,30   | 706.056,30               |

|   | TOTAL<br>VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL<br>VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS<br>PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--|
| a) Operaciones corrientes                           | -229.655,54                 | 0,00                            | -229.655,54  |
| b) Operaciones de capital                           | 0,00                        | 0,00                            | 0,00   |
| 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | -229.655,54                 | 0,00                            | -229.655,54  |
| 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) ...                                     | -229.655,54                 | 0,00                            | -229.655,54  |



## 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 |      |      |      |                |
|-------------------------|---------------------|---|------|------|------|----------------|
|                         |                     | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | AÑOS SUCESIVOS |
|                         |                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
|                         | TOTAL GENERAL ..... | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |

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

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN         | COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO |      |      |      |                |
|---------------------------|---------------------|--|------|------|------|----------------|
|                           |                     | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | AÑOS SUCESIVOS |
|                           |                     | 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        |                             |                       |
| 2008 2 HIS 002<br>PROJECTE REMODELACIÓ PASSEIG VARA DE REI | 2002          | 18       | 80.164,59      | 294.370,15         | 80.164,59                | 0,00            | 80.164,59    | 0,00                        | SI                    |
| 2009 2 EXP 000<br>EXPROIACIONS CENTRE CÍVIC                | 2009          | 11       | 467.762,28     | 1.356.665,59       | 467.762,28               | 0,00            | 467.762,28   | 0,00                        | SI                    |
| 2009 2 EXP 001<br>REHABILITACIÓ OBERTURA C/ DRASSANETA     | 2009          | 11       | 96.358,84      | 465.237,14         | 96.358,84                | 0,00            | 96.358,84    | 0,00                        | SI                    |
| 2009 2 EXP 002<br>EXPROIACIONS UA SA PENYA                 | 2009          | 11       | 2.961.132,19   | 8.855.291,68       | 2.961.132,19             | 0,00            | 2.961.132,19 | 0,00                        | SI                    |
| 2009 2 EXP 003<br>EMPRESA EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES          | 2009          | 11       | 100.000,00     | 72.689,47          | 72.689,47                | 0,00            | 72.689,47    | 27.310,53                   | SI                    |
| 2009 2 HIS 001<br>CAMBRA D'ESCOMBRARIES CARRER SANTA CREU  | 2009          | 11       | 205.084,75     | 0,00               | 0,00                     | 0,00            | 0,00         | 205.084,75                  | SI                    |
| 2009 2 PAT 002<br>ESPais EXTERIORS CASA CURIA (2ª FASE)    | 2009          | 11       | 301.386,69     | 433.461,68         | 271.557,49               | 0,00            | 271.557,49   | 29.829,20                   | SI                    |
| 2010 2 EXP 001<br>EMPRESA EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES          | 2010          | 10       | 225.000,00     | 0,00               | 0,00                     | 0,00            | 0,00         | 225.000,00                  | SI                    |
| 2010 2 HIS 001<br>HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES             | 2010          | 10       | 387.209,51     | 469.477,98         | 380.433,51               | 0,00            | 380.433,51   | 6.776,00                    | SI                    |
| 2010 2 HIS 002<br>HONORARIS SEGUIMENTS ARQUEOLÒGICS        | 2010          | 10       | 100.000,00     | 83.228,42          | 68.467,54                | 0,00            | 68.467,54    | 31.532,46                   | SI                    |
| 2010 2 INF 002<br>INFRASTRUCTURES VARA DE REI              | 2010          | 10       | 3.268.057,83   | 5.380.075,69       | 3.268.057,83             | 0,00            | 3.268.057,83 | 0,00                        | SI                    |
| 2010 2 INF 003<br>C/ COSTA PADILLA / CARRERO SANTA LLUSIA  | 2010          | 10       | 179.022,96     | 327.237,61         | 0,00                     | 168.237,61      | 168.237,61   | 10.785,35                   | SI                    |
| 2010 2 INF 005<br>INFRASTRUCTURES C/ SANTA CREU            | 2010          | 10       | 234.195,44     | 339.715,15         | 234.195,44               | 0,00            | 234.195,44   | 0,00                        | SI                    |
| 2010 2 INF 006<br>PLAÇA SANTA FAZ                          | 2010          | 10       | 161.822,07     | 501.686,78         | 23.985,98                | 123.051,46      | 147.037,44   | 14.784,63                   | SI                    |
| 2010 2 PAT 003<br>CENTRE CÍVIC                             | 2010          | 10       | 980.055,00     | 0,00               | 0,00                     | 0,00            | 0,00         | 980.055,00                  | SI                    |
| 2010 2 PAT 004<br>CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURADES        | 2010          | 10       | 1.210.101,58   | 2.798.539,10       | 397.904,04               | 0,00            | 397.904,04   | 812.197,54                  | 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                |                             |                       |
| 2010 2 SUB 001<br>SUBVENCIONS REHABILITACIÓ HABITATGES               | 2010          | 10       | 397.636,98           | 290.625,63           | 249.783,52               | 8.176,19          | 257.959,71           | 139.677,27                  | SI                    |
| 2011 2 EXP 001<br>RECONSTRUCCIÓ U.A. 27                              | 2010          | 10       | 2.375.082,00         | 1.933.614,97         | 86.154,29                | 142.824,03        | 228.978,32           | 2.146.103,68                | SI                    |
| 2011 2 HIS 001<br>HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ OBRES      | 2011          | 9        | 380.086,33           | 681.881,74           | 326.608,95               | 21.654,38         | 348.263,33           | 31.823,00                   | SI                    |
| 2011 2 INF 001<br>URBANITZACIÓ I REMODELACIÓ RACÓ MURADA I PINTOR TO | 2011          | 9        | 338.082,34           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 338.082,34                  | SI                    |
| 2011 2 INF 002<br>APARCAMENT REINA SOFIA                             | 2011          | 9        | 1.696.260,00         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 1.696.260,00                | SI                    |
| 2011 2 PAT 003<br>REORDENACIÓ ACCÉS OEST BALUART STA LLÚCIA          | 2011          | 9        | 195.999,99           | 308.425,87           | 195.999,99               | 0,00              | 195.999,99           | 0,00                        | SI                    |
| 2011 2 PAT 004<br>CENTRE POLIVALENT ARTESANAL - ADAPTACIÓ ÚS         | 2011          | 9        | 910.000,00           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 910.000,00                  | SI                    |
| 2014 2 INF 001<br>INFRAESTRUCTURAS CARRER SOLEDAD Y CARRER HOSPITAL  | 2014          | 6        | 225.467,47           | 483.885,19           | 41.096,15                | 143.885,19        | 184.981,34           | 40.486,13                   | SI                    |
| 2014 2 INF 002<br>TRASLADO E.T.PEIXATERIA                            | 2014          | 6        | 356.917,98           | 10.890,00            | 7.260,00                 | 0,00              | 7.260,00             | 349.657,98                  | SI                    |
| 2014 2 PAT 001<br>PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA            | 2011          | 9        | 81.428,71            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 81.428,71                   | SI                    |
| 2014 2 PAT 002<br>RESTAURACIÓN BALUARD SANT JORDI                    | 2011          | 9        | 124.983,87           | 374.951,61           | 124.983,87               | 0,00              | 124.983,87           | 0,00                        | SI                    |
| 2017 2 HIS 001<br>CAN BOTINO   | 2010          | 12       | 427.848,88           | 289.691,62           | 289.691,62               | 0,00              | 289.691,62           | 138.157,26                  | SI                    |
| 2017 2 INF 000<br>CARRER SA CARROSA                                  | 2010          | 12       | 114.563,25           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 114.563,25                  | SI                    |
| 2017 2 MED 000<br>SOTERRAMENT CONTENIDORS                            | 2017          | 5        | 59.100,00            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 59.100,00                   | SI                    |
| 2019 2 HIS 001<br>HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ OBRES CONS | 2019          | 5        | 83.732,40            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 83.732,40                   | SI                    |
| 2019 2 INF 001<br>ET SA PENYA I REURBANITZACIÓ CARRERS ALT I RETIR   | 2019          | 5        | 554.435,29           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 554.435,29                  | SI                    |
| <b>TOTAL .....</b>   |               |          | <b>19.278.979,22</b> | <b>25.751.643,07</b> | <b>9.644.287,59</b>      | <b>607.828,86</b> | <b>10.252.116,45</b> | <b>9.026.862,77</b>         |                       |

**2. ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO<br>DEL GASTO | DENOMINACIÓN DEL GASTO                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      | AÑOS SUCESIVOS |
|---------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                     |  | 2020                        | 2021 | 2022 |                |
| 2009 2 EXP 003      | EMPRESA EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES                              | 27.310,53                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2009 2 HIS 001      | CAMBRA D'ESCOMBRARIES CARRER SANTA CREU                      | 205.084,75                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2009 2 PAT 002      | ESPAIS EXTERIORS CASA CURIA (2ª FASE)                        | 29.829,20                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2010 2 EXP 001      | EMPRESA EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES                              | 225.000,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2010 2 HIS 001      | HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES                                 | 6.776,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2010 2 HIS 002      | HONORARIS SEGUIMENTS ARQUEOLÒGICS                            | 31.532,46                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2010 2 INF 003      | C/ COSTA PADILLA / CARRERO SANTA LLUSIA                      | 10.785,35                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2010 2 INF 006      | PLAÇA SANTA FAZ  | 14.784,63                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2010 2 PAT 003      | CENTRE CIVIC   | 980.055,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2010 2 PAT 004      | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURADES                            | 812.197,54                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2010 2 SUB 001      | SUBVENCIONS REHABILITACIÓ HABITATGES                         | 139.677,27                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2011 2 EXP 001      | RECONSTRUCCIÓ U.A. 27  | 2.146.103,68                | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2011 2 HIS 001      | HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ OBRES                | 31.823,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2011 2 INF 001      | URBANITZACIÓ I REMODELACIÓ RACÓ MURADA I PINTOR TONI CARDONA | 338.082,34                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2011 2 INF 002      | APARCAMENT REINA SOFIA                                       | 1.696.260,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2011 2 PAT 004      | CENTRE POLIVALENT ARTESANAL - ADAPTACIÓ ÚS                   | 910.000,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2014 2 INF 001      | INFRAESTRUCTURAS CARRER SOLEDAD Y CARRER HOSPITAL            | 40.486,13                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2014 2 INF 002      | TRASLADO E.T.PEIXATERIA                                      | 349.657,98                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2014 2 PAT 001      | PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA                      | 81.428,71                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017 2 HIS 001      | CAN BOTINO   | 138.157,26                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017 2 INF 000      | CARRER SA CARROSA  | 114.563,25                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017 2 MED 000      | SOTERRAMENT CONTENIDORS                                      | 59.100,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019 2 HIS 001      | HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ OBRES CONSORCI       | 83.732,40                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



## 2. ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO<br>DEL GASTO | DENOMINACIÓN DEL GASTO                           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      | AÑOS SUCESIVOS |
|---------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                     |  | 2020                        | 2021 | 2022 |                |
| 2019 2 INF 001      | ET SA PENYA I REURBANITZACIÓ CARRERS ALT I RETIR | 554.435,29                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
|                     | TOTAL .....                                      | 9.026.862,77                | 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 |
| 2008 2 HIS002    | PROJECTE REMODELACIÓ PASSEIG VARA DE REI                | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| 2009 2 EXP000    | EXPROIACIONS CENTRE CÍVIC                               | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| 2009 2 EXP001    | REHABILITACIÓ OBERTURA C/ DRASSANETA                    | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| 2009 2 EXP002    | EXPROIACIONS UA SA PENYA                                | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| 2009 2 EXP003    | EMPRESA EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES                         | 0,00                       | 0,00       | 27.310,53               | 0,00      |
| 2009 2 HIS001    | CAMBRA D'ESCOMBRARIES CARRER SANTA CREU                 | 0,00                       | 0,00       | 205.084,75              | 0,00      |
| 2009 2 PAT002    | ESPAIS EXTERIORS CASA CURIA (2ª FASE)                   | 0,00                       | 0,00       | 29.829,20               | 0,00      |
| 2010 2 EXP001    | EMPRESA EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES                         | 0,00                       | 0,00       | 225.000,00              | 0,00      |
| 2010 2 HIS001    | HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES                            | 0,00                       | 0,00       | 6.776,00                | 0,00      |
| 2010 2 HIS002    | HONORARIS SEGUIMENTS ARQUEOLÒGICS                       | 0,00                       | 0,00       | 31.532,46               | 0,00      |
| 2010 2 INF002    | INFRASTRUCTURES VARA DE REI                             | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| 2010 2 INF003    | C/ COSTA PADILLA / CARRERO SANTA LLUSIA                 | 0,00                       | 168.237,61 | 10.785,35               | 0,00      |
| 2010 2 INF005    | INFRASTRUCTURES C/ SANTA CREU                           | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| 2010 2 INF006    | PLAÇA SANTA FAZ   | 0,00                       | 123.051,46 | 14.784,63               | 0,00      |
| 2010 2 PAT003    | CENTRE CIVIC  | 0,00                       | 0,00       | 980.055,00              | 0,00      |
| 2010 2 PAT004    | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURADES                       | 0,00                       | 0,00       | 812.197,54              | 0,00      |
| 2010 2 SUB001    | SUBVENCIONS REHABILITACIÓ HABITATGES                    | 0,00                       | 8.176,19   | 139.677,27              | 0,00      |
| 2011 2 EXP001    | RECONSTRUCCIÓ U.A. 27                                   | 0,00                       | 142.824,03 | 2.146.103,68            | 0,00      |
| 2011 2 HIS001    | HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ OBRES           | 0,00                       | 21.654,38  | 31.823,00               | 0,00      |
| 2011 2 INF001    | URBANITZACIÓ I REMODELACIÓ RACÓ MURADA I PINTOR TONI CA | 0,00                       | 0,00       | 338.082,34              | 0,00      |
| 2011 2 INF002    | APARCAMENT REINA SOFIA                                  | 0,00                       | 0,00       | 1.696.260,00            | 0,00      |
| 2011 2 PAT003    | REORDENACIÓ ACCÈS OEST BALUART STA LLÚCIA               | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| 2011 2 PAT004    | CENTRE POLIVALENT ARTESANAL - ADAPTACIÓ ÚS              | 0,00                       | 0,00       | 910.000,00              | 0,00      |
| 2014 2 INF001    | INFRASTRUCTURAS CARRER SOLEDAD Y CARRER HOSPITAL        | 0,00                       | 143.885,19 | 40.486,13               | 0,00      |
| 2014 2 INF002    | TRASLADO E.T. PEIXATERIA                                | 0,00                       | 0,00       | 349.657,98              | 0,00      |

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

| CÓDIGO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN  | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |            | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|------------------|--|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
|                  |  | POSITIVAS                  | NEGATIVAS  | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 2014 2 PAT001    | PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA                | 0,00                       | 0,00       | 81.428,71               | 0,00      |
| 2014 2 PAT002    | RESTAURACIÓN BALUARD SANT JORDI                        | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| 2017 2 HIS001    | CAN BOTINO   | 0,00                       | 0,00       | 138.157,26              | 0,00      |
| 2017 2 INF000    | CARRER SA CARROSA                                      | 0,00                       | 0,00       | 114.563,25              | 0,00      |
| 2017 2 MED000    | SOTERRAMENT CONTENIDORS                                | 0,00                       | 0,00       | 59.100,00               | 0,00      |
| 2019 2 HIS001    | HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ OBRES CONSORCI | 0,00                       | 0,00       | 83.732,40               | 0,00      |
| 2019 2 INF001    | ET SA PENYA I REURBANITZACIÓ CARRERS ALT I RETIR       | 0,00                       | 0,00       | 554.435,29              | 0,00      |
|                  | TOTAL .....  | 0,00                       | 607.828,86 | 9.026.862,77            | 0,00      |

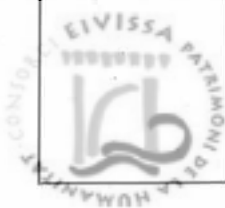


## A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

| CÓDIGO DEL GASTO | DENOMINACIÓN DEL GASTO                                       | FECHA INICIO | DURACIÓN | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | AGENTES FINANCIADORES                              |
|------------------|--|--------------|----------|--------------------------|--|
| 2008 2 HIS002    | PROJECTE REMODELACIÓ PASSEIG VARA DE REI                     | 07.2002      | 210      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2009 2 EXP000    | EXPROIACIONS CENTRE CÍVIC                                    | 09.2009      | 124      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2009 2 EXP001    | REHABILITACIÓ OBERTURA C/ DRASSANETA                         | 09.2009      | 124      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2009 2 EXP002    | EXPROIACIONS UA SA PENYA                                     | 09.2009      | 124      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2009 2 EXP003    | EMPRESA EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES                              | 09.2009      | 124      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2009 2 HIS001    | CAMBRA D'ESCOMBRARIES CARRER SANTA CREU                      | 06.2009      | 127      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2009 2 PAT002    | ESPais EXTERIORS CASA CURIA (2ª FASE)                        | 09.2009      | 124      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2010 2 EXP001    | EMPRESA EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES                              | 08.2010      | 113      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2010 2 HIS001    | HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES                                 | 08.2010      | 113      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2010 2 HIS002    | HONORARIS SEGUIMENTS ARQUEOLÒGICS                            | 08.2010      | 113      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2010 2 INF002    | INFRASTRUCTURES VARA DE REI                                  | 08.2010      | 113      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2010 2 INF003    | C/ COSTA PADILLA / CARRERO SANTA LLUSIA                      | 08.2010      | 113      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2010 2 INF005    | INFRASTRUCTURES C/ SANTA CREU                                | 08.2010      | 113      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2010 2 INF006    | PLAÇA SANTA FAZ  | 08.2010      | 113      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2010 2 PAT003    | CENTRE CIVIC   | 08.2010      | 113      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2010 2 PAT004    | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURADES                            | 08.2010      | 113      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2010 2 SUB001    | SUBVENCIONS REHABILITACIÓ HABITATGES                         | 08.2010      | 113      | 100,0000000              | G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA |
| 2011 2 EXP001    | RECONSTRUCCIÓ U.A. 27  | 12.2010      | 109      | 100,0000000              | A08663619 CAIXABANK SA                             |
| 2011 2 HIS001    | HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ OBRES                | 12.2011      | 97       | 100,0000000              | A08663619 CAIXABANK SA                             |
| 2011 2 INF001    | URBANITZACIÓ I REMODELACIÓ RACÓ MURADÀ I PINTOR TONI CARDONA | 12.2011      | 97       | 100,0000000              | A08663619 CAIXABANK SA                             |
| 2011 2 INF002    | APARCAMENT REINA SOFIA                                       | 12.2011      | 97       | 100,0000000              | A08663619 CAIXABANK SA                             |
| 2011 2 PAT003    | REORDENACIÓ ACCÈS OEST BALUART STA LLÚCIA                    | 12.2011      | 97       | 100,0000000              | A08663619 CAIXABANK SA                             |
| 2011 2 PAT004    | CENTRE POLIVALENT ARTESANAL - ADAPTACIÓ ÚS                   | 12.2011      | 97       | 100,0000000              | A08663619 CAIXABANK SA                             |
| 2014 2 INF001    | INFRAESTRUCTURAS CARRER SOLEDAD Y CARRER HOSPITAL            | 12.2014      | 61       | 100,0000000              | A08663619 CAIXABANK SA                             |

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

| CÓDIGO DEL GASTO | DENOMINACIÓN DEL GASTO                                 | FECHA INICIO | DURACIÓN | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | AGENTES FINANCIADORES  |
|------------------|--|--------------|----------|--------------------------|------------------------|
| 2014 2 INF002    | TRASLADO E.T.PEIXATERIA                                | 12.2014      | 61       | 100,0000000              | A08663619 CAIXABANK SA |
| 2014 2 PAT001    | PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA                | 12.2011      | 97       | 100,0000000              | A08663619 CAIXABANK SA |
| 2014 2 PAT002    | RESTAURACIÓN BALUARD SANT JORDI                        | 12.2011      | 97       | 100,0000000              | A08663619 CAIXABANK SA |
| 2017 2 HIS001    | CAN BOTINO   | 12.2010      | 133      | 100,0000000              | A08663619 CAIXABANK SA |
| 2017 2 INF000    | CARRER SA CARROSA                                      | 12.2010      | 133      | 100,0000000              | A08663619 CAIXABANK SA |
| 2017 2 MED000    | SOTERRAMENT CONTENIDORS                                | 12.2017      | 49       | 100,0000000              | A08663619 CAIXABANK SA |
| 2019 2 HIS001    | HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ OBRES CONSORCI | 12.2019      | 49       | 100,0000000              | A08663619 CAIXABANK SA |
| 2019 2 INF001    | ET SA PENYA I REURBANITZACIÓ CARRERS ALT I RETIR       | 12.2019      | 49       | 100,0000000              | A08663619 CAIXABANK SA |



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

| CÓDIGO DEL GASTO DENOMINACIÓN DEL GASTO                | GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA  | INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA            |
|--|--|---|
| 2008 2 HIS002 PROYECTE REMODELACIÓ PASSEIG VARA DE REI | 33600 6820102 Equipamientos y espacios públicos Patrim   | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2009 2 EXP000 EXPROIACIONS CENTRE CÍVIC                | 33600 68204 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820405 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820409 Edificios y otras Patrimonio<br>33600 6820202 Actuaciones medioambientales Patrimonio<br>33600 6820410 Edificios y otras Patrimonio<br>33600 6820403 Edificios y otras Patrimonio<br>33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2009 2 EXP001 REHABILITACIÓ OBERTURA C/ DRASSANETA     | 33600 68204 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820409 Edificios y otras Patrimonio   | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2009 2 EXP002 EXPROIACIONS UA SA PENYA                 | 33600 68204 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820405 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820409 Edificios y otras Patrimonio<br>33600 6820202 Actuaciones medioambientales Patrimonio<br>33600 6820403 Edificios y otras Patrimonio<br>33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio   | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2009 2 EXP003 EMPRESA EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES          | 33600 68204 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820409 Edificios y otras Patrimonio   | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2009 2 HIS001 CAMBRA D'ESCOMBRARIES CARRER SANTA CREU  | 33600 68200 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820303 Conservación y restauración Patrimonio<br>33600 6820009 Infraestructuras básicas Patrimonio  | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2009 2 PAT002 ESPAIS EXTERIORS CASA CURIA (2ª FASE)    | 33600 68203 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820309 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio  | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2010 2 EXP001 EMPRESA EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES          | 33600 68204 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820410 Edificios y otras Patrimonio   | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2010 2 HIS001 HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES             | 33600 68205 Aplicación no utilizada en el ejercicio.   | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |

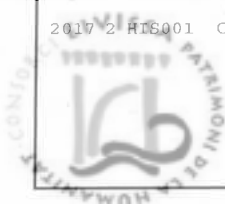


## A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS. (APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

| CÓDIGO DEL GASTO | DENOMINACIÓN DEL GASTO                  | GASTOS APLICAC. PRESUPUESTARIA   | INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA            |
|------------------|---|--|---|
| 2010 2 HIS002    | HONORARIS SEGUIMENTS ARQUEOLÒGICS       | 33600 6820510 Honorarios redacción proyectos Patrimoni<br>33600 68205 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820510 Honorarios redacción proyectos Patrimoni   | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2010 2 INF002    | INFRASTRUCTURES VARA DE REI             | 33600 68200 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820009 Infraestructuras básicas Patrimonio<br>33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio   | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2010 2 INF003    | C/ COSTA PADILLA / CARRERO SANTA LLUSIA | 33600 68200 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio<br>33600 6820110 Equipamientos y espacios públicos Patrim  | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2010 2 INF005    | INFRASTRUCTURES C/ SANTA CREU           | 33600 68200 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio<br>33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio   | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2010 2 INF006    | PLAÇA SANTA FAZ                         | 33600 68200 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio<br>33600 6820009 Infraestructuras básicas Patrimonio<br>33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio  | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2010 2 PAT003    | CENTRE CIVIC                            | 33600 68201 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820110 Equipamientos y espacios públicos Patrim   | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2010 2 PAT004    | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURADES       | 33600 68203 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820310 Conservación y restauración Patrimonio<br>33600 6090012 Otras inversiones nuevas Patrimonio<br>33600 6820003 Infraestructuras básicas Patrimonio<br>33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio<br>33600 6820103 Equipamientos y espacios públicos Patrim<br>33600 6820202 Actuaciones medioambientales Patrimonio<br>33600 6820303 Conservación y restauración Patrimonio | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2010 2 SUB001    | SUBVENCIONS REHABILITACIÓ HABITATGES    | 33600 78000 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 7800010 Subvenciones de capital Patrimonio<br>33600 6090012 Otras inversiones nuevas Patrimonio  | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)**

| CÓDIGO<br>DEL GASTO | DENOMINACIÓN DEL GASTO                   | GASTOS<br>APLICAC.PRESUPUESTARIA   | INGRESOS<br>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA         |
|---------------------|--|--|---|
|                     |  | 33600 6090112 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820009 Infraestructuras básicas Patrimonio<br>33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio<br>33600 6820110 Equipamientos y espacios públicos Patrim<br>33600 7800009 Subvenciones de capital Patrimonio |   |
| 2011 2 EXP001       | RECONSTRUCCIÓ U.A. 27                    | 33600 68200 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio<br>33600 6820410 Edificios y otras Patrimonio  | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2011 2 HIS001       | HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ  | 33600 68205 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820511 Honorarios redacción proyectos Patrimonio  | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2011 2 INF001       | URBANITZACIÓ I REMODELACIÓ RACÓ MURADA I | 33600 68200 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio  | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2011 2 INF002       | APARCAMENT REINA SOFIA                   | 33600 68200 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio  | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2011 2 PAT003       | REORDENACIÓ ACCÈS OEST BALUART STA LLÙCI | 33600 68200 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio  | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2011 2 PAT004       | CENTRE POLIVALENT ARTESANAL - ADAPTACIÓ  | 33600 68201 Aplicación no utilizada en el ejercicio.<br>33600 6820111 Equipamientos y espacios públicos Patrim   | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2014 2 INF001       | INFRAESTRUCTURAS CARRER SOLEDAD Y CARRER | 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio  | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2014 2 INF002       | TRASLADO E.T.PEIXATERIA                  | 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio  | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2014 2 PAT001       | PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA  | 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio  | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2014 2 PAT002       | RESTAURACIÓN BALUARD SANT JORDI          | 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio  | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2017 2 HIS001       | CAN BOTINO                               | 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio  | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |





## A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

| CÓDIGO<br>DEL GASTO | DENOMINACIÓN DEL GASTO                   | GASTOS<br>APLICAC.PRESUPUESTARIA  | INGRESOS<br>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA         |
|---------------------|--|---|---|
| 2017 2 INF000       | CARRER SA CARROSA                        | 33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio<br><br>33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio<br>33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio   | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2017-2 MED000       | SOTERRAMENT CONTENIDORS                  | 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio   | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2019 2 HIS001       | HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ  | 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio<br>33600 6820102 Equipamientos y espacios públicos Patrim<br>33600 6820403 Edificios y otras Patrimonio<br>33600 6820409 Edificios y otras Patrimonio<br>33600 6820510 Honorarios redacción proyectos Patrimonio<br>33600 6820511 Honorarios redacción proyectos Patrimonio | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |
| 2019 2 INF001       | ET SA PENYA I REURBANITZACIÓ CARRERS ALT | 33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio   | 1913 Aplicación no utilizada en el ejercicio. |

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

| CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO                            | AGENTE FINANCIADOR                          | APLICACIÓN | COEFICIENTE DE FINANC. | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |            | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|---|---|------------|------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
|   |   |            |                        | POSITIVAS                  | NEGATIVAS  | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 2008 2 HIS002<br>PROJECTE REMODELACIÓ PASSEIG VARA DE REI | G58899998<br>CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| 2009 2 EXP000<br>EXPROPIACIONS CENTRE CÍVIC               | G58899998<br>CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| 2009 2 EXP001<br>REHABILITACIÓ OBERTURA C/ DRASSANETA     | G58899998<br>CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| 2009 2 EXP002<br>EXPROPIACIONS UA SA PENYA                | G58899998<br>CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| 2009 2 EXP003<br>EMPRESA EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES          | G58899998<br>CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 27.310,53               | 0,00      |
| 2009 2 HIS001<br>CAMBRA D'ESCOMBRARIES CARRER SANTA CREU  | G58899998<br>CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE | 2019 1913  | 0,0000000              | 0,00                       | 0,00       | 205.084,75              | 0,00      |
| 2009 2 PAT002<br>ESPATS EXTERIORS CASA CURIA (2ª FASE)    | G58899998<br>CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 29.829,20               | 0,00      |
| 2010 2 EXP001<br>EMPRESA EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES          | G58899998<br>CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE | 2019 1913  | 0,0000000              | 0,00                       | 0,00       | 225.000,00              | 0,00      |
| 2010 2 HIS001<br>HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES             | G58899998<br>CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 6.776,00                | 0,00      |
| 2010 2 HIS002<br>HONORARIS SEGUIMENTS ARQUEOLÒGICS        | G58899998<br>CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 31.532,46               | 0,00      |
| 2010 2 INF002<br>INFRASTRUCTURES VARA DE REI              | G58899998<br>CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| 2010 2 INF003<br>C/ COSTA PADILLA / CARRERO SANTA LLUSIA  | G58899998<br>CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 168.237,61 | 10.785,35               | 0,00      |
| 2010 2 INF005<br>INFRASTRUCTURES C/ SANTA CREU            | G58899998<br>CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| 2010 2 INF006<br>PLAÇA SANTA FAZ                          | G58899998<br>CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 123.051,46 | 14.784,63               | 0,00      |
| 2010 2 PAT003<br>CENTRE CÍVIC                             | G58899998<br>CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 980.055,00              | 0,00      |
| 2010 2 PAT004   | G58899998                                   | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 812.197,54              | 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 |
| CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURADES             | CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE                       |            |                        |                            |            |                         |           |
| 2010 2 SUB001                                 | G58899998  | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 8.176,19   | 139.677,27              | 0,00      |
| SUBVENCIONS REHABILITACIÓ HABITATGES          | CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE<br>TOTAL AGENTE ....: |            |                        | 0,00                       | 299.465,26 | 2.483.032,73            | 0,00      |
| 2011 2 EXP001                                 | A08663619  | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 142.824,03 | 2.146.103,68            | 0,00      |
| RECONSTRUCCIÓ U.A. 27                         | CAIXABANK SA   |            |                        |                            |            |                         |           |
| 2011 2 HIS001                                 | A08663619  | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 21.654,38  | 31.823,00               | 0,00      |
| HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ OBRES | CAIXABANK SA   |            |                        |                            |            |                         |           |
| 2011 2 INF001                                 | A08663619  | 2019 1913  | 0,0000000              | 0,00                       | 0,00       | 338.082,34              | 0,00      |
| URBANITZACIÓ I REMODELACIÓ RACÓ MURADA I PINT | CAIXABANK SA   |            |                        |                            |            |                         |           |
| 2011 2 INF002                                 | A08663619  | 2019 1913  | 0,0000000              | 0,00                       | 0,00       | 1.696.260,00            | 0,00      |
| APARCAMENT REINA SOFIA                        | CAIXABANK SA   |            |                        |                            |            |                         |           |
| 2011 2 PAT003                                 | A08663619  | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| REORDENACIÓ ACCÈS OEST BALUART STA LLÚCIA     | CAIXABANK SA   |            |                        |                            |            |                         |           |
| 2011 2 PAT004                                 | A08663619  | 2019 1913  | 0,0000000              | 0,00                       | 0,00       | 910.000,00              | 0,00      |
| CENTRE POLIVALENT ARTESANAL - ADAPTACIÓ ÚS    | CAIXABANK SA   |            |                        |                            |            |                         |           |
| 2014 2 INF001                                 | A08663619  | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 143.885,19 | 40.486,13               | 0,00      |
| INFRAESTRUCTURAS CARRER SOLEDAD Y CARRER HOSP | CAIXABANK SA   |            |                        |                            |            |                         |           |
| 2014 2 INF002                                 | A08663619  | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 349.657,98              | 0,00      |
| TRASLADO E.T. PEIXATERIA                      | CAIXABANK SA   |            |                        |                            |            |                         |           |
| 2014 2 PAT001                                 | A08663619  | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 81.428,71               | 0,00      |
| PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA       | CAIXABANK SA   |            |                        |                            |            |                         |           |
| 2014 2 PAT002                                 | A08663619  | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      |
| RESTAURACIÓN BALUARD SANT JORDI               | CAIXABANK SA   |            |                        |                            |            |                         |           |
| 2017 2 HIS001                                 | A08663619  | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 138.157,26              | 0,00      |
| CAN BOTINO                                    | CAIXABANK SA   |            |                        |                            |            |                         |           |
| 2017 2 INF000                                 | A08663619  | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 114.563,25              | 0,00      |
| CARRER SA CARROSA                             | CAIXABANK SA   |            |                        |                            |            |                         |           |
| 2017 2 MED000                                 | A08663619  | 2019 1913  | 0,0000000              | 0,00                       | 0,00       | 59.100,00               | 0,00      |
| SOTERRAMENT CONTENIDORS                       | CAIXABANK SA   |            |                        |                            |            |                         |           |
| 2019 2 HIS001                                 | A08663619  | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 83.732,40               | 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 |
| HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ OBRES | CAIXABANK SA       |            |                        |                            |            |                         |           |
| 2019 2 INF001                                 | A08663619          | 2019 1913  | 100,0000000            | 0,00                       | 0,00       | 554.435,29              | 0,00      |
| ET SA PENYA I REURBANITZACIÓ CARRERS ALT I RE | CAIXABANK SA       |            |                        |                            |            |                         |           |
|   | TOTAL AGENTE ...:  |            |                        | 0,00                       | 308.363,60 | 6.543.830,04            | 0,00      |
|   | TOTAL GENERAL ...: |            |                        | 0,00                       | 607.828,86 | 9.026.862,77            | 0,00      |



## 6.24. INFORMACIÓ PRESSUPUESTÀRIA.

### 6. Romanent de Tresoreria

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

| Nº DE CUENTAS  | COMPONENTES  | IMPORTES   |              | IMPORTES     |               |
|--|--|------------|--------------|--------------|---------------|
|  |  | AÑO        |              | AÑO ANTERIOR |               |
| 57,556   | 1. (+) Fondos líquidos.  |            | 8.016.241,91 |              | 9.617.048,30  |
|  | 2. (+) Derechos pendientes de cobro.                             |            | 1.756.152,42 |              | 1.128.944,46  |
| 430  | - (+) del Presupuesto corriente.                                 | 894.244,80 |              | 743.437,60   |               |
| 431  | - (+) de Presupuesto cerrados.                                   | 861.867,91 |              | 385.467,15   |               |
| 257,258,270,275,440,<br>442,449,456,470,471,<br>472,537,538,550,565,<br>566.             | - (+) de operaciones no presupuestarias.                         | 39,71      |              | 39,71        |               |
|  | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago.                          |            | 15.496,39    |              | 13.487,38     |
| 400  | - (+) del Presupuesto corriente.                                 | 0,00       |              | 0,00         |               |
| 401  | - (+) de Presupuesto cerrados.                                   | 0,00       |              | 0,00         |               |
| 165,166,180,185,410,<br>414,419,453,456,475,<br>476,477,502,515,516,<br>521,550,560,561, | - (+) de operaciones no presupuestarias.                         | 15.496,39  |              | 13.487,38    |               |
|  | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                         |            | 138.157,26   |              | 0,00          |
| 554,559  | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva      | 0,00       |              | 0,00         |               |
| 555,5581,5585  | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva       | 138.157,26 |              | 0,00         |               |
|  | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).                 |            | 9.895.055,20 |              | 10.732.505,38 |
| 2961,2962,2981,2982,<br>4900,4901,4902,4903,<br>5961,5962,5981,5982,                     | II. Saldos de dudoso cobro.                                      |            | 0,00         |              | 229.655,54    |
|  | III. Exceso de financiación afectada.                            |            | 9.026.862,77 |              | 9.634.691,63  |
|  | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III). |            | 868.192,43   |              | 868.158,21    |



ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES   | IMPORTES |            | IMPORTES     |            |
|---------------|---|----------|------------|--------------|------------|
|               |   | AÑO      |            | AÑO ANTERIOR |            |
| 413           | V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre     |          | 0,00       |              | 0,00       |
| 418           | VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período |          | 0,00       |              | 0,00       |
|               | VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)  |          | 868.192,43 |              | 868.158,21 |



## 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.

$$\frac{\text{Passiu Corrent} + \text{Passiu no Corrent}}{\text{Passiu Corrent} + \text{Passiu no Corrent} + \text{Patrimoni Net}}$$

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.





Ajuntament  
d'Eivissa



#### 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 ECONÓMICO PATRIMONIAL

Per a l'elaboració de les següents ràtios es tindran en compte les equivalències amb els corresponents epígrafs del compte de resultat econòmic patrimonial de l'entitat:

\***ING.TRIB**: Ingressos tributaris i urbanístics.

\***TRNSFR**: Transferències i subvencions concedides.

\***APROV**: Aprovisionaments.

### 1. Estructura de les despeses

| INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR) |                |              |                   |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| ING.TRIB / IGOR                      | TRANSFR / IGOR | V i P / IGOR | Resta IGOR / IGOR |

### 2. Estructura de les despeses

| DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR) |               |              |                  |
|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| G.PERS. /GGOR                       | TRANSFC /GGOR | APROV / GGOR | Resta GGOR /GGOR |





Ajuntament  
d'Eivissa



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.

$$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7)}}{\text{Nombre d'habitants}}$$

**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.

$$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7)}}{\text{Total obligacions reconegudes netes}}$$

**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.

$$\frac{\text{Drets reconeguts nets}}{\text{Previsions definitives}}$$

**2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS:** Reflecteix la proporció que suposen els cobraments obtinguts en l'exercici sobre els drets reconeguts nets.

$$\frac{\text{Recaptació neta}}{\text{Drets reconeguts nets}}$$





Ajuntament  
d'Eivissa



**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.

$$\frac{\text{Pagaments}}{\text{Saldo inicial d'obligacions (\pm modificacions i anul·lacions)}}$$





Ajuntament  
d'Eivissa



**2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS:** Posa de manifest la proporció de cobraments que s'han efectuat en l'exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats.

### *Cobraments*

*Saldo inicial de drets (± modificacions i anul·lacions)*





## INDICADORES

## A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

|  |                                   |               |   |           |
|--|-----------------------------------|---------------|---|-----------|
| LIQUIDEZ INMEDIATA =                             | Fondos Líquidos                   | 8.016.241,91  | = | 5,66320   |
|  | Pasivo Corriente                  | 1.415.496,39  |   |           |
| LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =                         | Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro | 9.910.551,59  | = | 7,00146   |
|  | Pasivo Corriente                  | 1.415.496,39  |   |           |
| LIQUIDEZ GENERAL =                               | Activo Corriente                  | 9.910.551,59  | = | 7,00146   |
|  | Pasivo Corriente                  | 1.415.496,39  |   |           |
| ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =                    | Pasivo Corriente + Pasivo no Cte. | 9.815.496,39  | = | 197,16562 |
|  | N° de habitantes                  | 49.783        |   |           |
| ENDEUDAMIENTO =                                  | Pasivo Corriente + Pasivo no Cte. | 9.815.496,39  | = | 0,22756   |
|  | Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr | 43.131.983,79 |   |           |
| RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =                      | Pasivo Corriente                  | 1.415.496,39  | = | 0,16851   |
|  | Pasivo no Cte.                    | 8.400.000,00  |   |           |
| CASH - FLOW =                                    | Pasivo no Cte + Pasivo Corriente  | 9.815.496,39  | = | 0,00000   |
|  | Flujos Netos de Gestión           | 0,00          |   |           |
| PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES = |                                   |               |   | 3,56      |
| PERIODO MEDIO DE COBRO =                         |                                   |               |   | 0,00      |



INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

|  |         |
|--|---------|
| Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria = | 0,00000 |
| Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria = | 1,00000 |
| Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria = | 0,00000 |
| Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =              | 0,00000 |

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

|  |         |
|--|---------|
| Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =   | 0,00000 |
| Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria = | 0,18506 |
| Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =   | 0,00000 |
| Resto / Total gastos de gestión ordinaria =                | 0,81493 |

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

|  |         |
|--|---------|
| Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria = | 0,02113 |
|--|---------|

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

|                               |                                       |               |   |          |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|----------|
| EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS = | Obligaciones reconocidas netas        | 2.698.029,78  | = | 0,22959  |
|                               | Créditos definitivos                  | 11.751.058,84 |   |          |
| REALIZACIÓN DE PAGOS =        | Pagos realizados                      | 2.698.029,78  | = | 1,00000  |
|                               | Obligaciones reconocidas netas        | 2.698.029,78  |   |          |
| GASTO POR HABITANTE =         | Obligaciones reconocidas netas        | 2.698.029,78  | = | 54,19580 |
|                               | Nº habitantes                         | 49,783        |   |          |
| INVERSIÓN POR HABITANTE =     | Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7) | 607.828,86    | = | 12,20956 |
|                               | Nº habitantes                         | 49,783        |   |          |
| ESFUERZO INVERSOR =           | Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7) | 607.828,86    | = | 0,22528  |
|                               | Total Oblig. reconocidas netas        | 2.698.029,78  |   |          |
| EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS =  | Derechos reconocidos netos            | 2.090.235,14  | = | 0,17787  |
|                               | Previsiones definitivas               | 11.751.058,84 |   |          |
| REALIZACIÓN DE COBROS =       | Recaudación neta                      | 1.195.990,34  | = | 0,57217  |
|                               | Derechos reconocidos netos            | 2.090.235,14  |   |          |
| AUTONOMÍA =                   | Derechos reconocidos netos *          | 40,26         | = | 0,00001  |
|                               | Total Derechos reconocidos netos      | 2.090.235,14  |   |          |

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



INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

|  |   |  |              |   |         |
|--|---|--|--------------|---|---------|
| AUTONOMÍA FISCAL                         | = | Derechos reconocidos netos *                                     | 0,00         | = | 0,00000 |
|  |   | Total Derechos reconocidos netos                                 | 2.090.235,14 |   |         |
| * (de ingresos de naturaleza tributaria) |   |  |              |   |         |
| SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=           |   | Resultado presupuestario ajustado                                | 34,22        | = | 0,00068 |
|  |   | Nº habitantes  | 49.783       |   |         |
| <b>DE PRESUPUESTOS CERRADOS :</b>        |   |  |              |   |         |
| REALIZACIÓN DE PAGOS                     | = | Pagos  | 0,00         | = | 0,00000 |
|  |   | Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones) | 0,00         |   |         |
| REALIZACIÓN DE COBROS                    | = | Cobros   | 37.381,30    | = | 0,03311 |
|  |   | Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)     | 1.128.904,75 |   |         |



## 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 la instrucció del modelo normal de comptabilitat local"



## 6.27. INDICADORS DE GESTIÓ.



Ajuntament  
d'Eivissa



## 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.



Ajuntament  
d'Eivissa



## **28. ACONTEIXEMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.**

Existeix un esdeveniment d'importància amb posterioritat al tancament de les Comptes Anuals de l'exercici 2019 de la Entitat:

Tramitació de l'expedient per a l'adscripció del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat a l'Ajuntament d'Eivissa en virtut de l'establert a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

En sessió de la Junta Rectora del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat celebrada el dia 11 d'octubre de 2016 es va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci i es va publicar en el BOIB nº 140 de data 5 de novembre de 2016, a efectes de reclamacions i-suggeriments.

Per acord del Consell de Govern de 24 de març de 2017 s'autoritza la modificació dels Estatuts per part del Govern de les Illes Balears.

Per acord del Ple de la Corporació de l'Ajuntament d'Eivissa en sessió celebrada el 27 d'abril de 2017 es va aprovar la modificació dels Estatuts.

Per acord del Ple del Consell Insular d'Eivissa de data 28 de juny de 2018 s'ha aprovat la modificació dels Estatuts.

A data 31 d'agost de 2018 el Consell Insular de Formentera va presentar al·legacions a l'aprovació de la modificació dels Estatuts per part del Consell Insular d'Eivissa que encara no s'han resolt.

A data actual manca l'aprovació per part de l'òrgan competent del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat de l'aprovació definitiva dels Estatuts i la seva publicació en el Diari Oficial corresponent.

No s'ha produït cap altra esdeveniment d'importància amb posterioritat al tancament de les Comptes Anuals de l'exercici 2019 de la Entitat.



## 6.30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA.



### **30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA**



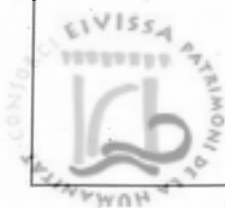
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)  | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA | COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO | PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO | COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID. | PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID. | SALDO CONCILIADO | SALDO SEGÚN LA ENTIDAD | DIFERENCIA SALDOS |
|--|------------------------------|---|--|--|---|------------------|------------------------|-------------------|
| ES0501825747420201505217 BBVAESMMXXX<br>B.B.V.A. PALMA MALLORCA        | 1.011.286,86                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.011.286,86     | 1.011.286,86           | 0,00              |
| ES0801825747410411503810 BBVAESMMXXX<br>B.B.V.A. PALMA MALLORCA        | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| ES0901825747490411504370 BBVAESMMXXX<br>B.B.V.A. PALMA MALLORCA        | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| ES1500494973513023014501<br>BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL             | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| ES1620389982396000407055 CAHMESMMXXX<br>BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL     | 302.151,39                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 302.151,39       | 302.151,39             | 0,00              |
| ES1821000056130301338083 CAIXESBBXXX<br>CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| ES2700494973542216880700 BSCHESMMXXX<br>BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL | 1.043.414,94                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.043.414,94     | 1.043.414,94           | 0,00              |
| ES3101825747460411503636 BBVAESMMXXX<br>B.B.V.A. PALMA MALLORCA        | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| ES3721000056190200933911 CAIXESBBXXX<br>CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL  | 5.056.357,73                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5.056.357,73     | 5.056.357,73           | 0,00              |
| ES3920389982331400334225 GBMNESMMXXX<br>BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL     | 500.000,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 500.000,00       | 500.000,00             | 0,00              |
| ES4121000056160301313466 CAIXESBBXXX<br>CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| ES4221000056130301432614 CAIXESBBXXX<br>CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| ES4700494973593023014503<br>BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL             | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| ES5501825747410411504516<br>B.B.V.A. PALMA MALLORCA                    | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| ES5704872028626000022463 GBMNESMMXXX<br>SA NOËTRA - BMN EIVISSA        | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| ES6120389982351400169219<br>BANKIA 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 |
|--|------------------------------|---|--|--|---|------------------|------------------------|-------------------|
| ES6320389982371400179367<br>BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL     | 91.820,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 91.820,00        | 91.820,00              | 0,00              |
| ES7401825747430411504561<br>B.B.V.A. PALMA MALLORCA        | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| ES7621000056163001443054<br>CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| ES8220389982316000697938<br>BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL     | 11.210,99                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 11.210,99        | 11.210,99              | 0,00              |
| ES8500494973553023014500<br>BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| ES8900494973523023014090<br>BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| ES9300494973543023014502<br>BANCO SANTANDER 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.



Ajuntament  
d'Eivissa



### **31. RELACIÓ DE PUNTS DE LA MEMÒRIA QUE CAREIXEN DE CONTINGUT.**

Es relacionen a continuació els punts de la memòria que maquen de contingut:

- 6.2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració.
- 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.
- 6.12. Cobertures comptables.
- 6.13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.
- 6.14. Moneda estrangera.
- 6.16. Provisions i contingències.
- 6.17. Informació sobre el medi ambient.
- 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.

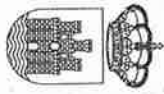




## **7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.**

- 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 REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2019.

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



**Ajuntament  
d'Eivissa**

Mario Añlbarro Juan (1 de 1)  
Interventor Acctal.  
Data Signatura: 10/09/2020  
HASH: ab618a168176fbc72d81cfe313764f44

Don Mario Añlbarro Juan, Funcionario e Interventor acctal. del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat,

**CERTIFICA**

Que el saldo de caja efectivo a fecha 31.12.2019, ha dado como resultado la cantidad de 0,00€ Euros, lo cual se certifica a efectos de justificar el saldo de la caja del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

En Eivissa a,

**EL INTERVENTOR**

(signat digitalment al marge)



7.2. NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL.

**CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT**  
**CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019**

DL005

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2019 HASTA: 31.12.2019**

Página 1  
 Fecha 31/12/2019

En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil diecinueve constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman  
 PRESIDENT/ORDENADOR DE PAGAMENTS RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ INTERVENTORA ACCTAL MARIA DEL CARMEN FUSTER FERRER  
 . . se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

| DATOS DEL ORDINAL |   |                                    |                                   | MOVIMIENTOS    |        |       |              |
|-------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|-------|--------------|
| ORDINAL           | T | CUENTA                             | ENTIDAD/SUCURSAL                  | SALDO ANTERIOR | COBROS | PAGOS | SALDO ACTUAL |
| 001               | 1 | 0000 0000 00 0000000000            | CAJA EFECTIVO                     | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 200               | 2 | IBAN ES37 2100 0056 1902 0093 3911 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 5.056.357,73   | 0,00   | 0,00  | 5.056.357,73 |
| 350               | 2 | IBAN ES05 0182 5747 4202 0150 5217 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 1.011.286,86   | 0,00   | 0,00  | 1.011.286,86 |
| 400               | 2 | IBAN ES27 0049 4973 5422 1688 0700 | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 1.043.414,94   | 0,00   | 0,00  | 1.043.414,94 |
| 600               | 2 | IBAN ES82 2038 9982 3160 0069 7938 | BANKIA S.A.<br>OFIC PRINCIPAL     | 11.210,99      | 0,00   | 0,00  | 11.210,99    |
| 700               | 2 | IBAN ES16 2038 9982 3960 0040 7055 | BANKIA S.A.<br>OFIC PRINCIPAL     | 302.151,39     | 0,00   | 0,00  | 302.151,39   |
| 935               | 3 | IBAN ES57 0487 2028 6260 0002 2463 | SA NOSTRA - BMN<br>EIVISSA        | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 940               | 3 | IBAN ES39 2038 9982 3314 0033 4225 | BANKIA S.A.<br>OFIC PRINCIPAL     | 500.000,00     | 0,00   | 0,00  | 500.000,00   |
| 970               | 3 | IBAN ES41 2100 0056 1603 0131 3466 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 975               | 3 | IBAN ES18 2100 0056 1303 0133 8083 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 976               | 3 | IBAN ES42 2100 0056 1303 0143 2614 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 977               | 3 | IBAN ES76 2100 0056 1630 0144 3054 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| Suma y sigue .    |   |                                    |                                   | 7.924.421,91   | 0,00   | 0,00  | 7.924.421,91 |

Mario Milbarro Juan (1 de 2)  
 Interventor Acctal  
 C.I.F. 09092020  
 HASH: a8618a168176bc72d81cfe313764f44

Rafael Ruiz González (2 de 2)  
 President  
 C.I.F. 10092020  
 HASH: 5d5c3f0428c7e23889e13c3d7cc706c1



Codi Validació: 5T5QR4TXCZDYMPG87QPR07HJD | Verificació: <https://patrimoni.humanitat.eivissa.selectronica.es/>  
 Document signat electrònicament des de la Plataforma eS-Publico Gestiona | Pàgina 1 de 2



**CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT**  
**CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019**

DL005

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2019 HASTA: 31.12.2019**

Página 2

En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil diecinueve constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman  
 PRESIDENTE/ORDENADOR DE PAGAMENTS RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ INTERVENTORA ACCTAL MARIA DEL CARMEN FUSTER FERRER

Fecha 31/12/2019

. . . se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

| DATOS DEL ORDINAL |   |                                    |                                   | MOVIMIENTOS    |        |       |              |
|-------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|-------|--------------|
| ORDINAL           | T | CUENTA                             | ENTIDAD/SUCURSAL                  | SALDO ANTERIOR | COBROS | PAGOS | SALDO ACTUAL |
| 980               | 3 | IBAN ES31 0182 5747 4604 1150 3636 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 982               | 3 | IBAN ES08 0182 5747 4104 1150 3810 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 983               | 3 | IBAN ES09 0182 5747 4904 1150 4370 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 985               | 3 | IBAN ES89 0049 4973 5230 2301 4090 | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 986               | 3 | IBAN ES55 0182 5747 4104 1150 4516 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 987               | 3 | IBAN ES61 2038 9982 3514 0016 9219 | BANKIA S.A.<br>OFIC PRINCIPAL     | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 988               | 3 | IBAN ES85 0049 4973 5530 2301 4500 | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 989               | 3 | IBAN ES15 0049 4973 5130 2301 4501 | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 990               | 3 | IBAN ES93 0049 4973 5430 2301 4502 | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 991               | 3 | IBAN ES47 0049 4973 5930 2301 4503 | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 992               | 3 | IBAN ES63 2038 9982 3714 0017 9367 | BANKIA S.A.<br>OFIC PRINCIPAL     | 91.820,00      | 0,00   | 0,00  | 91.820,00    |
| 993               | 3 | IBAN ES74 0182 5747 4304 1150 4561 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                   |   |                                    | TOTAL .....                       | 8.016.241,91   | 0,00   | 0,00  | 8.016.241,91 |

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.



1 de gener de 2020

**CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT 08634/00**

PL. ESPANYA, 1  
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A.; JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

**CERTIFICA**

que l'entitat CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT amb CIF número Q0700416A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES37 2100 0056 1902 0093 391 1 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2019 un saldo de +5.056.357,73 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, 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





350

La Entidad **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 **CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HU** con N.I.F. **Q0700416A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES0501825747420201505217: 1.011.286,86 EUR (UNO MILLON ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS EUR).**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 13 de enero de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- o Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- o Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.





Información para Auditorías  
00700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT  
31 DE DICIEMBRE DE 2019

4100

0049 EIVISSA, AV. BARTOMEU DE ROSSELLO 4973  
AV BARTOMEU DE ROSSELLO 32  
07800 EIVISSA

Cliente:

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT  
PZ ESPANYA 1  
07800 IBIZA  
Email: [ceph@eivissa.es](mailto:ceph@eivissa.es)

Empresa Auditora:

CL - 0 07014 -

Acompañamos a continuación la información financiera, solicitada por Vds. el 13 DE ENERO DE 2020, correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra entidad a 31 DE DICIEMBRE DE 2019.



## Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

### Cuentas a la vista

|                           | TIPO INTERES | SALDO DIVISA | EUR          |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| SUPERCUENTA INSTITUCIONAL | 0,00 %       |              | 1.043.414,94 |

**TOTAL** 1.043.414,94



## Créditos, Préstamos, Avales y otras financiaciones

|                     | FECHA<br>VENCTO         | TIPO<br>INTERES | LIMITE | SALDO        |     |               |
|---------------------|-------------------------|-----------------|--------|--------------|-----|---------------|
|                     |                         |                 |        | DIVISA       | EUR |               |
| CREDITOS SINDICADOS | 0049 4973 55 2116880566 | EUR 10-08-2027  | 0,00 % | 2.450.000,00 |     | -2.450.000,00 |

**TOTAL** -2.450.000,00



---

## Información de intervinientes

---

### Interviniente

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT  
FUSTER FERRER MARIA CARMEN  
RUIZ GONZALEZ RAFAEL

### Tipo de Intervención

TITULAR  
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA  
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA

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 CONSORCIO EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT con CIF Q0700416A es titular de la Cuenta Fácil IBAN ES65 2038 9982 3160 0069 7938 , abierta el día 30/05/2008, y a fecha 31 de Diciembre de 2019 presentaba un saldo acreedor de once mil doscientos diez euros con noventa y nueve céntimos (11.210,99 €).

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 21 de enero de 2020.



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 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT con CIF Q0700416A es titular de la Cuenta Fácil IBAN ES16 2038 9982 3960 0040 7055 , abierta el día 24/07/2009, y a fecha 31 de Diciembre de 2019 presentaba un saldo acreedor de trescientos dos mil ciento cincuenta y un euros con treinta y nueve céntimos (302.151,39 €).

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 21 de enero de 2020.



940

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 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT con CIF Q0700416A es titular de la Cuenta Fácil IBAN ES39 2038 9982 3314 0033 4225 , abierta el día 28/05/2018, y a fecha 31 de Diciembre de 2019 presentaba un saldo acreedor de quinientos mil euros (500.000,00 €)

Para que conste, a petición del interesado, y afectos de su presentación ante la entidad que lo requiera, expide el presente documento en Ibiza a 21 de enero de 2020.



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 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT con CIF Q0700416A es titular de la Cuenta Fácil IBAN ES63 2038 9982 3714.0017 9367 , abierta el día 09/12/2013, y a fecha 31 de Diciembre de 2019 presentaba un saldo acreedor de noventa y un mil ochocientos veinte euros (91.820,00 €)

Para que conste, a petición del interesado, y afectos de su presentación ante la entidad que lo requiera, expide el presente documento en Ibiza a 21 de enero de 2020.





### 7.3. RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ I REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2019.

**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS I NOTES D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS EN  
PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

| <b>NÚM. EXP.</b> | <b>NÚM OPER.</b> | <b>PROVEÏDOR</b> | <b>PROG</b> | <b>ECON</b> | <b>IMPORT</b> | <b>DATA INF.</b> | <b>REFERÈNCIA INFORME</b>  |
|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|----------------------------|
|                  |                  |                  |             |             |               |                  |                            |
|                  |                  |                  |             |             |               |                  |                            |
|                  |                  |                  |             |             |               |                  |                            |
|                  |                  |                  |             |             |               |                  |                            |
|                  |                  |                  |             |             | 0,00 €        |                  |                            |
|                  |                  |                  |             |             | 0,00 €        |                  | <b>TOTAL REONEIXEMENTS</b> |