

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT



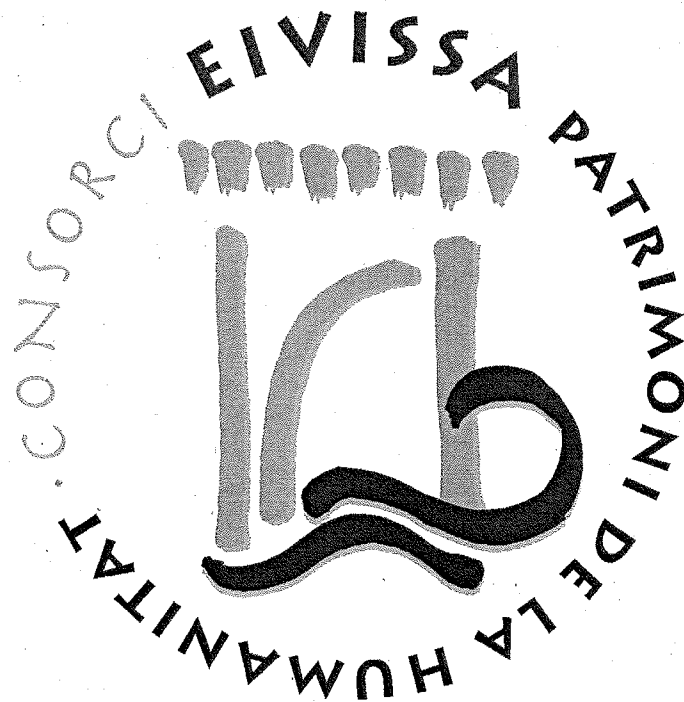
ANY 2020



Ajuntament
d'Eivissa



MEMÒRIA PRESSUPOST



2020



Ajuntament
d'Eivissa



Eiera López Bonet (1 de 1)
 Firmada digitalment
 Data Signatura: 22/08/2019
 HASH: 4e314e30cda395081184e4b688a991

PRESSUPOSTOS 2020

MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA

El pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'any 2020 ascendeix a 2.032.122,22 €. Es tracta d'un pressupost desglossat en 75.000,00 € per a despesa corrent destinat al normal funcionament d'aquesta entitat i aportat en la seva totalitat per l'Ajuntament d'Eivissa i per una altra banda de 1.957.122,22 € corresponent a les aportacions econòmiques de les tres entitats que formen part del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a donar compliment al pagament de l'anualitat 2020 dels interessos i amortització del préstec 2009-2026.

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

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



Ajuntament
d'Eivissa



Codi Validació: 4J9KMAJYZAX5YETWNSFLFC | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 77

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

Al marge d'aquest pressupost, i tot i que sigui necessari afrontar properament la reflexió sobre el futur de finançament i nous acords econòmics entre les diferents administracions que el conformen, convé cridar l'atenció sobre la capacitat inversora restant. El Consorci té aproximadament sis milions i mig d'euros pendents d'executar a dia d'avui. En aquest darrer any s'estan duent a terme importants obres que per tal de posar en valor el nostre patrimoni com es l'obra de conservació i manteniment integral de les murades, s'estan executant les obres del cobriment de les restes arqueològiques i adequació pel seu ús públic al C/ Santa Faç 3 entre altres. S'han acabat les obres de reforma dels carrers Soledat i Hospital i les obres de remodelació del Carreró Santa Llúcia i Practicant Palau. A més, s'han adjudicat les obres de rehabilitació dels edificis que es troben entre el c/ Alt i c/ Retir de Sa Peña, pel que es pretén rehabilitar aquesta àrea tan degradada donant lloc finalment a 11 habitatges i nou equipament, les obres començaran el dia 01 d'octubre. Pel que respecta a l'impuls a la rehabilitació per part dels particulars, el Consorci manté encara muscle suficient per garantir durant l'any 2020 la línia d'ajudes a la rehabilitació d'habitatges privats.

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

Eivissa,

EL PRESIDENT,

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ

(Document signat electrònicament al marge)



**Ajuntament
d'Eivissa**



RESUM DEL PRESSUPOST



2020



Ajuntament
d'Eivissa



Codi Validació: 4J9KMAJYZAX5YETWNSFLFTC | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 77

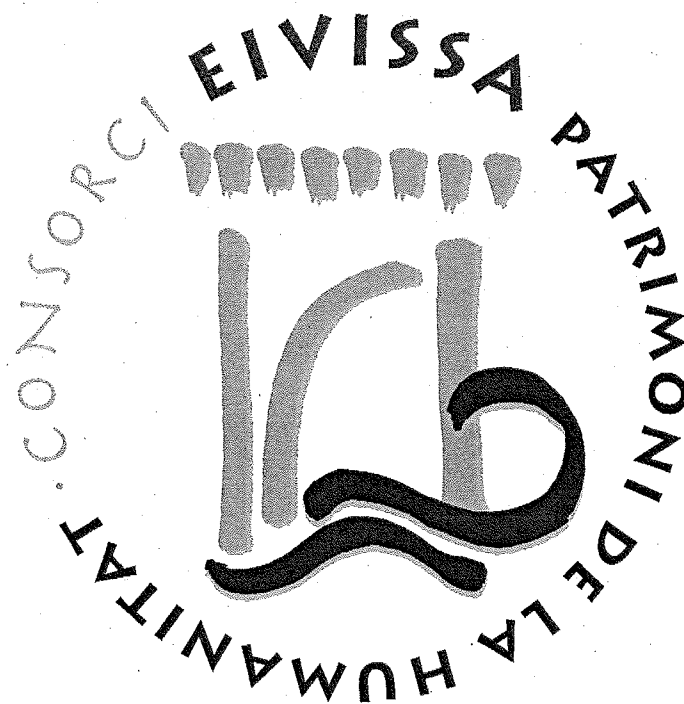
PRESUPUESTO DE 2020 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.000,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	3 GASTOS FINANCIEROS	570.122,22
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	632.122,22	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	632.122,22	Total Operaciones Corrientes . . .	632.122,22
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00
Total Operaciones de Capital . . .	1.400.000,00	Total Operaciones de Capital . . .	1.400.000,00
Total INGRESOS	2.032.122,22	Total GASTOS	2.032.122,22

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	2.032.122,22
Total GASTOS	2.032.122,22
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



2020



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	632.122,22	31,107
Total Operaciones Corrientes . . . :	632.122,22	31,107
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	68,893
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	68,893
Total Presupuesto :	2.032.122,22	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
45 De Comunidades Autónomas	185.707,40	9,139
46 De Entidades Locales	446.414,82	21,968
Total Operaciones Corrientes . . . :	632.122,22	31,107
75 De Comunidades Autónomas	466.666,66	22,964
76 De Entidades Locales	933.333,34	45,929
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	68,893
Total Presupuesto :	2.032.122,22	



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
450 De la Adón General CCAA	185.707,40	9,139
460 De Ayuntamientos	260.707,41	12,829
461 De Diputac Consejos Cabil	185.707,41	9,139
Total Operaciones Corrientes . . . :	632.122,22	31,107
750 De Adción General CCAA	466.666,66	22,964
761 De Diputaciones, Consejos	466.666,67	22,964
762 De Ayuntamientos	466.666,67	22,964
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	68,893
Total Presupuesto :	2.032.122,22	



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
45081 Aport CAIB interessos	185.707,40	9,139
46001 Aport interessos Aj.Eiviss	185.707,41	9,139
46002 Aport despeses Aj Eivissa	75.000,00	3,691
46101 Aport Consell interessos	185.707,41	9,139
Total Capítulo 4	632.122,22	31,107
Total Operaciones Corrientes . . . :	632.122,22	31,107
75080 O transf capital de la CA	466.666,66	22,964
76100 De Diputaciones, Consejos	466.666,67	22,964
76200 De Ayuntamientos	466.666,67	22,964
Total Capítulo 7	1.400.000,00	68,893
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	68,893
Total Presupuesto :	2.032.122,22	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 45081	Aportació CAIB interes prèstec 2009-2026	185.707,40	9,139
1 46001	Aport Ajuntament interessos prèstec 2009	185.707,41	9,139
1 46002	Aportació despeses corrents Aj Eivissa	75.000,00	3,691
1 46101	Aport Consell interessos prèstec 2009-26	185.707,41	9,139
1 75080	Aportació CAIB amortització prèstec 2009	466.666,66	22,964
1 76100	Aport Ajuntament amortització prèstec	466.666,67	22,964
1 76200	Aport Consell amortització prèstec 2009	466.666,67	22,964
	Total Presupuesto :	2.032.122,22	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



2020



Ajuntament
d'Eivissa



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

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	570.122,22	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.032.122,22	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS	570.122,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00
TOTAL	2.032.122,22



Ajuntament
d'Eivissa



Codi Validació: 4J9KMAJYZ3AX5YETWNSFJLFTC | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 22

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



2020



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.032.122,22
		Total Presupuesto :	2.032.122,22



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	2.032.122,22
Total Presupuesto :	2.032.122,22



Ajuntament
d'Eivissa



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	2.032.122,22
Total Presupuesto :	2.032.122,22



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3360 Protección del Patrimonio	2.032.122,22
Total Presupuesto :	2.032.122,22



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
33600 Protección del Patrimonio	2.032.122,22
Total Presupuesto :	2.032.122,22



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	33	Cultura	0,00	62.000,00	570.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.032.122,22
		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	0,00	62.000,00	570.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.032.122,22
		TOTAL GENERAL :	0,00	62.000,00	570.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.032.122,22



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

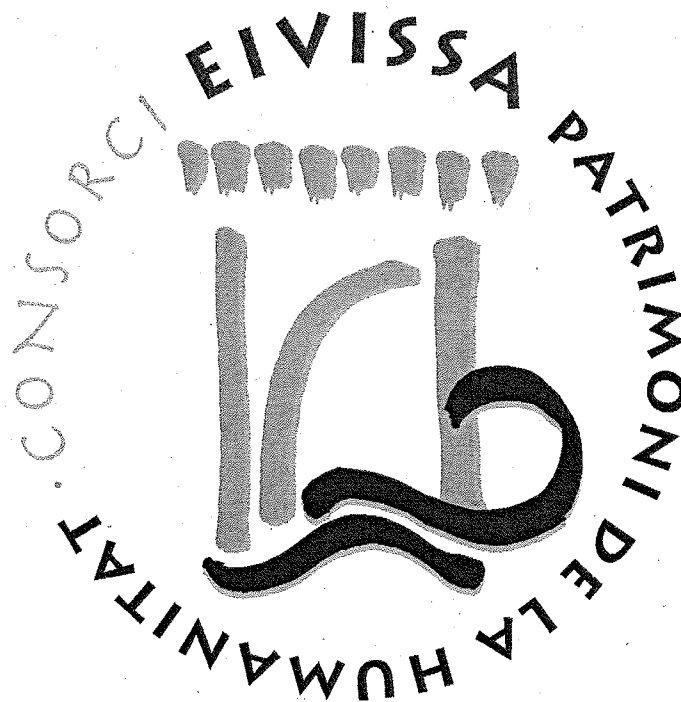
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33600	21500	Reparació i conservació mobiliari	600,00	0,030
33600	21600	Contratos mantenimiento aplicaciones inf	0,00	0,000
33600	22000	Material d'oficina Consorci	2.600,00	0,128
33600	22200	Serveis de telecomunicacions	600,00	0,030
33600	22201	Comunicacions postals	200,00	0,010
33600	22602	Publicitat i propaganda	6.000,00	0,295
33600	22603	Publicacions en diaris oficials	500,00	0,025
33600	22608	Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00	0,049
33600	22609	Activitats culturals i esportives	15.000,00	0,738
33600	22799	Treballs altres empreses	35.500,00	1,747
33600	31000	Interessos préstec 2009-2026	557.122,22	27,416
33600	35900	Altres despeses financeres	13.000,00	0,640
33600	91300	Amortització préstec 2009-2026	1.400.000,00	68,893
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A			2.032.122,22	
Total Política . : 33 Cultura			2.032.122,22	
Total Àrea Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF			2.032.122,22	
Total Presupuesto :			2.032.122,22	



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



2020



Ajuntament
d'Eivissa



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL35
 Página 1
 Fecha 1/01/2020

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.000,00	3,051
3 GASTOS FINANCIEROS	570.122,22	28,056
Total Operaciones Corrientes :	632.122,22	31,107
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00	68,893
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	68,893
Total Presupuesto :	2.032.122,22	



Ajuntament
d'Eivissa



Codi Validació: 4J9KMAJYZ3AX5YETWNSFLFTC | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 77

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21 Reparaciones, mantenimien	600,00	0,030
22 Material, suministros y o	61.400,00	3,021
31 De préstamos y otras oper	557.122,22	27,416
35 Intereses de demora y otr	13.000,00	0,640
Total Operaciones Corrientes :	632.122,22	31,107
91 Amortización de préstamo	1.400.000,00	68,893
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	68,893
Total Presupuesto :	2.032.122,22	



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

APGL37
 Página 1
 Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
215 Mobiliario	600,00	0,030
216 Equipos procesos de infor	0,00	0,000
220 Material de oficina	2.600,00	0,128
222 Comunicaciones	800,00	0,039
226 Gastos diversos	22.500,00	1,107
227 Trab realizados por otras	35.500,00	1,747
310 Intereses	557.122,22	27,416
359 Otros gastos financieros	13.000,00	0,640
Total Operaciones Corrientes :	632.122,22	31,107
913 A ptmos lp entes fuera SP	1.400.000,00	68,893
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	68,893
Total Presupuesto :	2.032.122,22	



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21500 Mobiliario	600,00	0,030
21600 Equipos para procesos inf	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.600,00	0,128
22200 Servicios de Telecomunica	600,00	0,030
22201 Postales	200,00	0,010
22602 Publicidad y propaganda	6.000,00	0,295
22603 Publicación en Diarios Of	500,00	0,025
22608 VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,049
22609 Activid culturales y depo	15.000,00	0,738
22799 Otros trabajos realizados	35.500,00	1,747
31000 Intereses	557.122,22	27,416
35900 Otros gastos financieros	13.000,00	0,640
Total Operaciones Corrientes :	632.122,22	31,107
91300 Amortización préstamos	1.400.000,00	68,893
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	68,893
Total Presupuesto :	2.032.122,22	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21500 Mobiliario	600,00	0,030
21600 Equipos para procesos inf	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.600,00	0,128
22200 Servicios de Telecomunica	600,00	0,030
22201 Postales	200,00	0,010
22602 Publicidad y propaganda	6.000,00	0,295
22603 Publicación en Diarios Of	500,00	0,025
22608 VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,049
22609 Activid culturales y depo	15.000,00	0,738
22799 Otros trabajos realizados	35.500,00	1,747
31000 Intereses	557.122,22	27,416
35900 Otros gastos financieros	13.000,00	0,640
Total Operaciones Corrientes :	632.122,22	31,107
91300 Amortización préstamos	1.400.000,00	68,893
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	68,893
Total Presupuesto :	2.032.122,22	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33600	21500		Reparació i conservació mobiliari	600,00	0,030
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	600,00	
33600	21600		Contratos mantenimiento aplicaciones inf	0,00	0,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	0,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	600,00	
33600	22000		Material d'oficina Consorci	2.600,00	0,128
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	2.600,00	
33600	22200		Serveis de telecomunicacions	600,00	0,030
33600	22201		Comunicacions postals	200,00	0,010
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	800,00	
33600	22602		Publicitat i propaganda	6.000,00	0,295
33600	22603		Publicacions en diaris oficials	500,00	0,025
33600	22608		Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00	0,049
33600	22609		Activitats culturals i esportives	15.000,00	0,738
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	22.500,00	
33600	22799		Treballs altres empreses	35.500,00	1,747
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	35.500,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	61.400,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.000,00	
33600	31000		Interessos préstec 2009-2026	557.122,22	27,416
			Total Concepto . : 310 Intereses	557.122,22	
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	557.122,22	
33600	35900		Altres despeses financeres	13.000,00	0,640
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	13.000,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	13.000,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	570.122,22	
33600	91300		Amortització préstec 2009-2026	1.400.000,00	68,893
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	1.400.000,00	
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	1.400.000,00	
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00	
			Total Presupuesto :	2.032.122,22	



Ajuntament
d'Eivissa



PRESSUPOST D'INGRESSOS



ESTATS COMPARATIUS 2019-2020



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	716.367,22	33,849	632.122,22	31,107	-84.245,00	-11,760
Total Operaciones Corrientes . . . :	716.367,22	33,849	632.122,22	31,107	-84.245,00	-11,760
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.116.367,22		2.032.122,22		-84.245,00	-3,981



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
45 De Comunidades Autónomas	213.789,07	10,102	185.707,40	9,139	-28.081,67	-13,135
46 De Entidades Locales	502.578,15	23,747	446.414,82	21,968	-56.163,33	-11,175
Total Operaciones Corrientes . . . :	716.367,22	33,849	632.122,22	31,107	-84.245,00	-11,760
75 De Comunidades Autónomas	466.666,66	22,050	466.666,66	22,964	0,00	0,000
76 De Entidades Locales	933.333,34	44,101	933.333,34	45,929	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.116.367,22		2.032.122,22		-84.245,00	-3,981



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
450 De la Adón General CCAA	213.789,07	10,102	185.707,40	9,139	-28.081,67	-13,135
460 De Ayuntamientos	288.789,08	13,646	260.707,41	12,829	-28.081,67	-9,724
461 De Diputac Consejos Cabil	213.789,07	10,102	185.707,41	9,139	-28.081,66	-13,135
Total Operaciones Corrientes . . . :	716.367,22	33,849	632.122,22	31,107	-84.245,00	-11,760
750 De Adción General CCAA	466.666,66	22,050	466.666,66	22,964	0,00	0,000
761 De Diputaciones, Consejos	466.666,67	22,050	466.666,67	22,964	0,00	0,000
762 De Ayuntamientos	466.666,67	22,050	466.666,67	22,964	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.116.367,22		2.032.122,22		-84.245,00	-3,981



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
45081 Aport CAIB interessos	213.789,07	10,102	185.707,40	9,139	-28.081,67	-13,135
46001 Aport interessos Aj.Eiviss	213.789,08	10,102	185.707,41	9,139	-28.081,67	-13,135
46002 Aport despeses Aj Eivissa	75.000,00	3,544	75.000,00	3,691	0,00	0,000
46101 Aport Consell interessos	213.789,07	10,102	185.707,41	9,139	-28.081,66	-13,135
Total Capítulo 4	716.367,22	33,849	632.122,22	31,107	-84.245,00	-11,760
Total Operaciones Corrientes . . . :	716.367,22	33,849	632.122,22	31,107	-84.245,00	-11,760
75080 O transf capital de la CA	466.666,66	22,050	466.666,66	22,964	0,00	0,000
76100 De Diputaciones, Consejos	466.666,67	22,050	466.666,67	22,964	0,00	0,000
76200 De Ayuntamientos	466.666,67	22,050	466.666,67	22,964	0,00	0,000
Total Capítulo 7	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.116.367,22		2.032.122,22		-84.245,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 45081	Aportació CAIB interes préstec 2009-2026	213.789,07	10,102	185.707,40	9,139	-28.081,67	-13,135
1 46001	Aport Ajuntament interessos préstec 2009	213.789,08	10,102	185.707,41	9,139	-28.081,67	-13,135
1 46002	Aportació despeses corrents Aj Eivissa	75.000,00	3,544	75.000,00	3,691	0,00	0,000
1 46101	Aport Consell interessos préstec 2009-26	213.789,07	10,102	185.707,41	9,139	-28.081,66	-13,135
1 75080	Aportació CAIB amortització préstec 2009	466.666,66	22,050	466.666,66	22,964	0,00	0,000
1 76100	Aport Ajuntament amortització préstec	466.666,67	22,050	466.666,67	22,964	0,00	0,000
1 76200	Aport Consell amortització préstec 2009	466.666,67	22,050	466.666,67	22,964	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	2.116.367,22		2.032.122,22		-84.245,00	-3,981



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



ESTATS COMPARATIUS 2019-2020



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.116.367,22	2.032.122,22	-84.245,00	-3,981
Total Presupuesto :	2.116.367,22	2.032.122,22	-84.245,00	-3,981



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	2.116.367,22	2.032.122,22	-84.245,00	-3,981
Total Presupuesto :	2.116.367,22	2.032.122,22	-84.245,00	-3,981



Ajuntament
d'Eivissa



GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	2.116.367,22	2.032.122,22	-84.245,00	-3,981
Total Presupuesto :	2.116.367,22	2.032.122,22	-84.245,00	-3,981



PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3360 Protección del Patrimonio	2.116.367,22	2.032.122,22	-84.245,00	-3,981
Total Presupuesto :	2.116.367,22	2.032.122,22	-84.245,00	-3,981



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600 Protección del Patrimonio	2.116.367,22	2.032.122,22	-84.245,00	-3,981
Total Presupuesto :	2.116.367,22	2.032.122,22	-84.245,00	-3,981



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600	21500		Reparació i conservació mobiliari	600,00	0,028	600,00	0,030	0,00	0,000
33600	21600		Contratos mantenimiento aplicaciones inf	4.600,00	0,217	0,00	0,000	-4.600,00	-100,000
33600	22000		Material d'oficina Consorci	600,00	0,028	2.600,00	0,128	2.000,00	333,333
33600	22200		Serveis de telecomunicacions	600,00	0,028	600,00	0,030	0,00	0,000
33600	22201		Comunicacions postals	200,00	0,009	200,00	0,010	0,00	0,000
33600	22602		Publicitat i propaganda	6.000,00	0,284	6.000,00	0,295	0,00	0,000
33600	22603		Publicacions en diaris oficials	2.500,00	0,118	500,00	0,025	-2.000,00	-80,000
33600	22608		Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00	0,047	1.000,00	0,049	0,00	0,000
33600	22609		Activitats culturals i esportives	15.000,00	0,709	15.000,00	0,738	0,00	0,000
33600	22799		Treballs altres empreses	30.900,00	1,460	35.500,00	1,747	4.600,00	14,887
33600	31000		Interessos préstec 2009-2026	641.367,22	30,305	557.122,22	27,416	-84.245,00	-13,135
33600	35900		Altres despeses financeres	13.000,00	0,614	13.000,00	0,640	0,00	0,000
33600	91300		Amortització préstec 2009-2026	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A				2.116.367,22		2.032.122,22		-84.245,00	-3,981
Total Política . : 33 Cultura				2.116.367,22		2.032.122,22		-84.245,00	-3,981
Total Àrea Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				2.116.367,22		2.032.122,22		-84.245,00	-3,981
Total Presupuesto :				2.116.367,22		2.032.122,22		-84.245,00	-3,981



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



ESTATS COMPARATIUS 2019-2020



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.000,00	2,930	62.000,00	3,051	0,00	0,000
3 GASTOS FINANCIEROS	654.367,22	30,919	570.122,22	28,056	-84.245,00	-12,874
Total Operaciones Corrientes :	716.367,22	33,849	632.122,22	31,107	-84.245,00	-11,760
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.116.367,22		2.032.122,22		-84.245,00	-3,981



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21 Reparaciones, mantenimien	5.200,00	0,246	600,00	0,030	-4.600,00	-88,462
22 Material, suministros y o	56.800,00	2,684	61.400,00	3,021	4.600,00	8,099
31 De préstamos y otras oper	641.367,22	30,305	557.122,22	27,416	-84.245,00	-13,135
35 Intereses de demora y otr	13.000,00	0,614	13.000,00	0,640	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	716.367,22	33,849	632.122,22	31,107	-84.245,00	-11,760
91 Amortización de préstamo	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.116.367,22		2.032.122,22		-84.245,00	-3,981



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

APGL11
 Página 1
 Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
215 Mobiliario	600,00	0,028	600,00	0,030	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	4.600,00	0,217	0,00	0,000	-4.600,00	-100,000
220 Material de oficina	600,00	0,028	2.600,00	0,128	2.000,00	333,333
222 Comunicaciones	800,00	0,038	800,00	0,039	0,00	0,000
226 Gastos diversos	24.500,00	1,158	22.500,00	1,107	-2.000,00	-8,163
227 Trab realizados por otras	30.900,00	1,460	35.500,00	1,747	4.600,00	14,887
310 Intereses	641.367,22	30,305	557.122,22	27,416	-84.245,00	-13,135
359 Otros gastos financieros	13.000,00	0,614	13.000,00	0,640	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	716.367,22	33,849	632.122,22	31,107	-84.245,00	-
913 A ptmos lp entes fuera SP	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	
Total Presupuesto :	2.116.367,22		2.032.122,22		-84.245,00	



Ajuntament
d'Eivissa



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21500 Mobiliario	600,00	0,028	600,00	0,030	0,00	0,000
21600 Equipos para procesos inf	4.600,00	0,217	0,00	0,000	-4.600,00	-100,000
22000 Ordinario no inventariabl	600,00	0,028	2.600,00	0,128	2.000,00	333,333
22200 Servicios de Telecomunica	600,00	0,028	600,00	0,030	0,00	0,000
22201 Postales	200,00	0,009	200,00	0,010	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	6.000,00	0,284	6.000,00	0,295	0,00	0,000
22603 Publicación en Diarios Of	2.500,00	0,118	500,00	0,025	-2.000,00	-80,000
22608 VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,047	1.000,00	0,049	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	15.000,00	0,709	15.000,00	0,738	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	30.900,00	1,460	35.500,00	1,747	4.600,00	14,887
31000 Intereses	641.367,22	30,305	557.122,22	27,416	-84.245,00	-13,128
35900 Otros gastos financieros	13.000,00	0,614	13.000,00	0,640	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	716.367,22	33,849	632.122,22	31,107	-84.245,00	-11,754
91300 Amortización préstamos	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.116.367,22		2.032.122,22		-84.245,00	-3,981



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR APLICAC.

APGL13
 Página 1
 Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21500 Mobiliario	600,00	0,028	600,00	0,030	0,00	0,000
21600 Equipos para procesos inf	4.600,00	0,217	0,00	0,000	-4.600,00	-100,000
22000 Ordinario no inventariabl	600,00	0,028	2.600,00	0,128	2.000,00	333,333
22200 Servicios de Telecomunica	600,00	0,028	600,00	0,030	0,00	0,000
22201 Postales	200,00	0,009	200,00	0,010	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	6.000,00	0,284	6.000,00	0,295	0,00	0,000
22603 Publicación en Diarios Of	2.500,00	0,118	500,00	0,025	-2.000,00	-80,000
22608 VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,047	1.000,00	0,049	0,00	0,000
22609 Activid culturales y depo	15.000,00	0,709	15.000,00	0,738	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	30.900,00	1,460	35.500,00	1,747	4.600,00	14,886
31000 Intereses	641.367,22	30,305	557.122,22	27,416	-84.245,00	-13,128
35900 Otros gastos financieros	13.000,00	0,614	13.000,00	0,640	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	716.367,22	33,849	632.122,22	31,107	-84.245,00	-11,753
91300 Amortización préstamos	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.116.367,22		2.032.122,22		-84.245,00	-3,980



Ajuntament
d'Eivissa



Codi Validació: 4J9KMAJYZ3AK5YETWNSFLFTC | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 77

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600	21500		Reparació i conservació mobiliari		600,00	0,028	600,00	0,030	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario		600,00		600,00		0,00	0,000
33600	21600		Contratos mantenimiento aplicaciones inf		4.600,00	0,217	0,00	0,000	-4.600,00	-100,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		4.600,00		0,00		-4.600,00	-100,000
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		5.200,00		600,00		-4.600,00	-88,462
33600	22000		Material d'oficina Consorci		600,00	0,028	2.600,00	0,128	2.000,00	333,333
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		600,00		2.600,00		2.000,00	333,333
33600	22200		Serveis de telecomunicacions		600,00	0,028	600,00	0,030	0,00	0,000
33600	22201		Comunicacions postals		200,00	0,009	200,00	0,010	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		800,00		800,00		0,00	0,000
33600	22602		Publicitat i propaganda		6.000,00	0,284	6.000,00	0,295	0,00	0,000
33600	22603		Publicacions en diaris oficials		2.500,00	0,118	500,00	0,025	-2.000,00	-80,000
33600	22608		Despeses viatjes i desplaçaments		1.000,00	0,047	1.000,00	0,049	0,00	0,000
33600	22609		Activitats culturals i esportives		15.000,00	0,709	15.000,00	0,738	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		24.500,00		22.500,00		-2.000,00	-8,163
33600	22799		Treballs altres empreses		30.900,00	1,460	35.500,00	1,747	4.600,00	14,887
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		30.900,00		35.500,00		4.600,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		56.800,00		61.400,00		4.600,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		62.000,00		62.000,00		0,00	
33600	31000		Interessos préstec 2009-2026		641.367,22	30,305	557.122,22	27,416	-84.245,00	-
			Total Concepto . : 310 Intereses		641.367,22		557.122,22		-84.245,00	-
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper		641.367,22		557.122,22		-84.245,00	-
33600	35900		Altres despeses financeres		13.000,00	0,614	13.000,00	0,640	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		13.000,00		13.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		13.000,00		13.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		654.367,22		570.122,22		-84.245,00	-
33600	91300		Amortització préstec 2009-2026		1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	68,893	0,00	0,000
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP		1.400.000,00		1.400.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo		1.400.000,00		1.400.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS		1.400.000,00		1.400.000,00		0,00	0,000
			Total Presupuesto :		2.116.367,22		2.032.122,22		-84.245,00	



AVANÇ LIQUIDACIÓ



PRESSUPOST 2019



Ajuntament
d'Eivissa

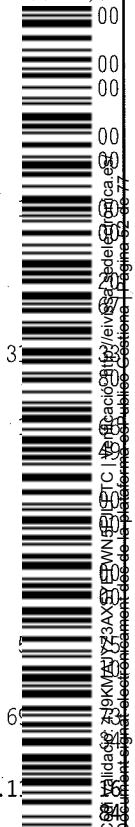


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	145081	213.789,07	0,00	0,00	213.789,07	0,00	213.789,07	0,00	0,00
	Aportació CAIB interes prèstec 2009-2026					0,00		100,00	
	146001	213.789,08	0,00	0,00	213.789,08	0,00	213.789,08	0,00	0,00
	Aport Ajuntament interessos prèstec 2009					0,00		100,00	
	146002	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	Aportació despeses corrents Aj Eivissa					0,00		100,00	
	146101	213.789,07	0,00	0,00	213.789,07	0,00	213.789,07	0,00	0,00
	Aport Consell interessos prèstec 2009-26					0,00		100,00	
	152000	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	-33,79	33,79	0,00
	Intereses de depósitos					100,00		100,00	
	175080	466.666,66	0,00	0,00	466.666,66	0,00	466.666,66	0,00	0,00
	Aportació CAIB amortització prèstec 2009					0,00		100,00	
	176100	466.666,67	0,00	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00	0,00
	Aport Ajuntament amortització prèstec					0,00		100,00	
	176200	466.666,67	0,00	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00	0,00
	Aport Consell amortització prèstec 2009					0,00		100,00	
	187010	0,00	9.634.691,62	0,00	9.634.691,62	0,00	9.634.691,62	0,00	0,00
	Incorporació romanent crèdit afectat					0,00		100,00	
	TOTAL	2.116.367,22	9.634.691,62	0,00	11.751.058,84	33,79	11.751.025,05	33,79	0,00
						0,00		100,00	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 27.09.2019

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUERTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2019 33600 21500 Reparació i conservació mobiliari	600,00	0,00	0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 100,00
2019 33600 21600 Contratos mantenimiento aplicaciones inf	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00 100,00
2019 33600 22000 Material d'oficina Consorci	600,00	0,00	0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 100,00
2019 33600 22200 Serveis de telecomunicacions	600,00	0,00	0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	294,51 294,51	294,51 294,51	294,51 0,00	305,49 50,92
2019 33600 22201 Comunicacions postals	200,00	0,00	0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2019 33600 22602 Publicitat i propaganda	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2019 33600 22603 Publicacions en diaris oficials	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00
2019 33600 22608 Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 33600 22609 Activitats culturals i esportives	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00
2019 33600 22799 Treballs altres empreses	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00 0,00	0,00 0,00	23.894,80 23.894,80	17.512,03 17.512,03	17.512,03 0,00	30.900,00 100,00
2019 33600 31000 Interessos préstec 2009-2026	641.367,22	0,00	0,00	641.367,22 0,00	0,00 0,00	328.408,89 328.408,89	328.408,89 328.408,89	328.408,89 0,00	641.367,22 100,00
2019 33600 35900 Altres despeses financeres	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	66,34 66,34	66,34 66,34	66,34 0,00	13.000,00 100,00
2019 33600 6090012 Otras inversiones nuevas Patrimonio	0,00	5.364,11	0,00	5.364,11 0,00	0,00 0,00	5.364,11 5.364,11	0,00 0,00	0,00 0,00	5.364,11 100,00
2019 33600 6820003 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	14.926,17	0,00	14.926,17 0,00	0,00 0,00	14.926,17 14.926,17	0,00 0,00	0,00 0,00	14.926,17 100,00
2019 33600 6820009 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	71.449,87	0,00	71.449,87 0,00	0,00 0,00	16.365,12 16.365,12	16.365,12 16.365,12	16.365,12 0,00	71.449,87 100,00
2019 33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	914.422,70	0,00	914.422,70 0,00	0,00 0,00	216.333,97 216.333,97	188.554,83 150.610,62	150.610,62 0,00	914.422,70 100,00
2019 33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio	716.367,22	1.006.162,85	0,00	1.722.530,07	0,00	605.653,91	551.201,72	513.257,51	1.112.403,43



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 27.09.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL GRUPO PROG 336	2.116.367,22	9.634.691,62 0,00	11.751.058,84	10.460,98 0,00	4.163.308,90 4.163.030,55	1.441.610,39 1.403.666,18	1.403.666,18 0,00	7.577.288,96 64,48
TOTAL POLÍTICA 33	2.116.367,22	9.634.691,62 0,00	11.751.058,84	10.460,98 0,00	4.163.308,90 4.163.030,55	1.441.610,39 1.403.666,18	1.403.666,18 0,00	7.577.288,96 64,48
TOTAL ÁREA 3	2.116.367,22	9.634.691,62 0,00	11.751.058,84	10.460,98 0,00	4.163.308,90 4.163.030,55	1.441.610,39 1.403.666,18	1.403.666,18 0,00	7.577.288,96 64,48
T O T A L	2.116.367,22	9.634.691,62 0,00	11.751.058,84 0,00	10.460,98 0,00	4.163.308,90 4.163.030,55	1.441.610,39 1.403.666,18	1.403.666,18 0,00	7.577.288,96 64,48



CÒPIA LIQUIDACIÓ



PRESSUPOST 2018



Ajuntament
d'Eivissa

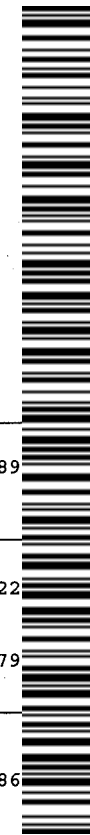


CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	755.777,04	755.550,19		226,85
b. Operaciones de capital.	1.400.000,01	160.890,23		1.239.109,78
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.155.777,05	916.440,42		1.239.336,63
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	1.400.000,00		-1.400.000,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	1.400.000,00		-1.400.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.155.777,05	2.316.440,42		-160.663,37
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			160.890,23	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			160.890,23	
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		9.617.048,30		5.363.158,30
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		1.128.944,46		5.544.578,83
430	- (+) del Presupuesto corriente.	743.437,60		733.461,30	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	385.467,15		4.811.077,82	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	39,71		39,71	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		13.487,38		14.568,38
400	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		0,00	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	13.487,38		14.568,38	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		10.732.505,38		10.89
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		229.655,54		22
	III. Exceso de financiación afectada.		9.634.691,63		9.79
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		868.158,21		86



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE	
		AÑO	AÑO ANTERIOR
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre	0,00	0,00
418	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	0,00	0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)	868.158,21	867.931,36



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	62.500,00	0,00	62.500,00	24.758,88	24.758,88	24.758,88	0,00	0,00	37.741,12
3	GASTOS FINANCIEROS	12.500,00	720.198,89	732.698,89	730.791,31	730.791,31	730.791,31	0,00	0,00	1.907,58
6	INVERSIONES REALES	0,00	9.636.654,87	9.636.654,87	1.272.845,27	149.816,71	149.816,71	0,00	1.123.028,56	8.363.809,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	158.926,98	158.926,98	11.073,52	11.073,52	11.073,52	0,00	0,00	147.853,46
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	75.000,00	11.915.780,74	11.990.780,74	3.439.468,98	2.316.440,42	2.316.440,42	0,00	1.123.028,56	8.551.311,76



CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	Reparaciones, mantenimien	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
22	Material, suministros y o	61.900,00	0,00	61.900,00	24.758,88	24.758,88	24.758,88	0,00	0,00	37.141,12
	TOTAL CAPÍTULO...	62.500,00	0,00	62.500,00	24.758,88	24.758,88	24.758,88	0,00	0,00	37.741,12



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

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
60	Inversión nueva en infrae	0,00	5.364,11	5.364,11	5.364,11	0,00	0,00	0,00	5.364,11	0,00
68	Gastos en inversiones de	0,00	9.631.290,76	9.631.290,76	1.267.481,16	149.816,71	149.816,71	0,00	1.117.664,45	8.363.809,60
	TOTAL CAPÍTULO...	0,00	9.636.654,87	9.636.654,87	1.272.845,27	149.816,71	149.816,71	0,00	1.123.028,56	8.363.809,60



CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
78	A familias inst sin fines	0,00	158.926,98	158.926,98	11.073,52	11.073,52	11.073,52	0,00	0,00	147.853,46
	TOTAL CAPÍTULO...	0,00	158.926,98	158.926,98	11.073,52	11.073,52	11.073,52	0,00	0,00	147.853,46



CAPÍTULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

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



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

Página 6
 Fecha 31/12/2018

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	75.000,00	11.915.780,74	11.990.780,74	3.439.468,98	2.316.440,42	2.316.440,42	0,00	1.123.028,56	8.551.311,76



Ajuntament
d'Eivissa



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	75.000,00 720.198,89	795.198,89	755.550,19	0,00 0,00	755.550,19	478.779,26	276.770,93	-39.648,70
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00	226,85	0,00 0,00	226,85	226,85	0,00	226,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,01	0,00 0,00	1.400.000,01	933.333,34	466.666,67	0,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 9.795.581,85	9.795.581,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.795.581,85
TOTAL GENERAL :		75.000,00 11.915.780,74	11.990.780,74	2.155.777,05	0,00 0,00	2.155.777,05	1.412.339,45	743.437,60	-9.835.003,69



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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
45	De Comunidades Autónomas	0,00 240.066,30	240.066,30	239.389,63	0,00 0,00	239.389,63	239.389,63	0,00	-676,67
46	De Entidades Locales	75.000,00 480.132,59	555.132,59	516.160,56	0,00 0,00	516.160,56	239.389,63	276.770,93	-38.972,03
	TOTAL CAPÍTULO	75.000,00 720.198,89	795.198,89	755.550,19	0,00 0,00	755.550,19	478.779,26	276.770,93	-39.648,70



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	226,85	0,00	226,85	226,85	0,00	226,85
		0,00			0,00				
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	226,85	0,00	226,85	226,85	0,00	226,85
		0,00			0,00				



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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
75	De Comunidades Autónomas	0,00 466.666,66	466.666,66	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,01
76	De Entidades Locales	0,00 933.333,34	933.333,34	933.333,34	0,00 0,00	933.333,34	466.666,67	466.666,67	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,01	0,00 0,00	1.400.000,01	933.333,34	466.666,67	0,01



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	9.795.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.795.581,85
		9.795.581,85							
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	9.795.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.795.581,85
		9.795.581,85							



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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	75.000,00 11.915.780,74	11.990.780,74	2.155.777,05	0,00 0,00	2.155.777,05	1.412.339,45	743.437,60	-9.835.003,69



INFORME ECONÒMIC-FINANCER



2020



Ajuntament
d'Eivissa



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT PER A L'EXERCICI 2020.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2020 ascendeix a DOS MILIONS TRENTA-DOS MIL CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (2.032.122,22 €) i apareix formalment anivellat en els seus vessants d'ingressos i despeses.

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

TERCER.- Que el Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2020 atindrà al compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i conté els estats de despeses i d'ingressos establerts a l'article 165.1 del Text Refàs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

QUART.- Que de conformitat amb el dispostat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refàs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2020 s'haurà d'adjuntar un informe econòmic-financer en el que s'exposin:

Les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos.

Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.

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



L'efectiva anivellació del Pressupost.

CINQUÈ.- Que en base a la legislació aplicable que antecedeix, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions sobre les bases utilitzades per a l'elaboració dels estats d'ingressos i despeses que integren el Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2020:

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

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

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

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

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

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

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

De conformitat amb l'establert a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2020 per atendre les obligacions exigibles i les despeses derivades del funcionament dels serveis, tenint en compte que per raó de deutes exigibles no figura cap deute a contemplar en els estats del pressupost de despeses.



1) OPERACIONS CORRENTS.

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

Les despeses per operacions corrents de l'exercici 2020 ascendeixen a 632,122,22 €, el que representa un percentatge del 31,107% sobre el total del Pressupost.

a) Despeses de Personal (Capítol I)

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

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 62.000,00 €. per a l'exercici 2020, el que representa un percentatge d'un 3,051% sobre el total del Pressupost.

c) Despeses financeres (Capítol III).

Les despeses en concepte de despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 570.122,22 €, el que representa un percentatge d'un 28,056% sobre el total del Pressupost.

Aquest Capítol III compren les despeses financeres en concepte d'interessos del préstec a llarg termini (557.122,22€) i altres despeses financeres (13.000,00€)

2) OPERACIONS DE CAPITAL.

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



Les despeses per operacions de capital de l'exercici 2020 ascendeixen a 1.400.000,00 €, el que representa un percentatge del 68,893% sobre el total del Pressupost.

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

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

El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat no té inversions previstes per a l'exercici 2020.

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

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

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

c) **Passius financers (Capítol IX)**

Aquest Capítol recull la despesa que ha de realitzar el Consorci destinat a l'amortització de passius financers, tant de l'interior com de l'exterior, i per tant, s'ha consignat l'import de 1.400.000,00€ corresponent a l'amortització del préstec a llarg termini (2009-2026) de l'exercici 2020.

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici del 2020 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de **DOS MILIONS TRENTA DOS MIL CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (2.032.122,22 €)** i ha estat confeccionat sense dèficit inicial, de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.



El Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2020 compleix amb els principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament.

4t.- CONTINGUT I TRAMITACIÓ.

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

El Pressupost per a l'any 2020 ha set confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos del les Entitats Locals.

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

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

Eivissa.

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

