

COMPTES ANUALS PRESSUPOST ORDINARI AJUNTAMENT D'EIVISSA

ANY 2023



COMPTES ANUALS PRESSUPOST ORDINARI EXCIM. AJUNTAMENT D'EIVISSA – EXERCICI 2023

	<u>PÀGINA</u>
1.- BALANÇ DE SITUACIÓ	1
2.- COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL	6
3.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET	11
4.- ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU	16
5.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST	18
5.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	19
5.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	151
5.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI.....	207
6.- MEMÒRIA	209
6.1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITATS	212
6.2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ.....	235
6.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.....	237
6.4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ	240



6.5. IMMOBILITZAT MATERIAL	242
6.6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL	246
6.7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	250
6.8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE	254
6.9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESSA SIMILAR.....	258
6.10. ACTIUS FINANCERS	261
6.11. PASSIUS FINANCERS	268
6.12. COBERTURES COMPTABLES	280
6.13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES	282
6.14. MONEDA ESTRANGERA.....	285
6.15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES	289
6.16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES	360
6.17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT	363
6.18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ	367
6.19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DE LA COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC- PATRIMONIAL.....	370



6.20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.....	375
6.21. OPERACIONS NO PRESUPOSTÀRIES DE TRESORERIA	383
6.22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ	393
6.23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT	396
6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	399
1. Exercici corrent.	402
2. Exercicis tancats	647
3. Exercicis posteriors	723
4. Execució de projectes de despesa.....	726
5. Despeses amb finançament afectat	733
6. Romanent de Tresoreria	755
6.25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS PRESUPOSTARIS.....	758
6.26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.....	770
6.27. INDICADORS DE GESTIÓ	777
6.28. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.	779
6.30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA.....	781
6.31. RELACIÓ DE PUNTS DE LA MEMÒRIA QUE MANQUEN DE CONTINGUT.....	786



7.- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.....	788
7.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL D'EXERCICI.....	789
7.2. NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL.	791
7.3 RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2023.....	849



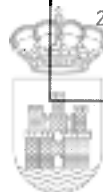
1.- BALANÇ DE SITUACIÓ.



Ajuntament
d'Eivissa



ACTIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2023	EJ. 2022
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		233.128.990,58	222.049.019,12
	I. Inmovilizado intangible		1.735.665,36	1.735.665,36
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		654.728,54	654.728,54
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		1.062.292,70	1.062.292,70
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		18.644,12	18.644,12
	II. Inmovilizado material		231.203.375,22	220.123.403,76
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		35.489.134,31	35.446.071,83
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		44.349.413,23	43.226.308,91
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		8.835.450,67	8.132.369,90
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00
214,215,216,217,218,219, (2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		23.387.450,35	19.358.226,15
2300,2310,232,233,234, 235,237,238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		119.141.926,66	113.960.426,97
	III. Inversiones inmobiliarias		189.950,00	189.950,00
220,(2820),(2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		189.950,00	189.950,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo		0,00	0,00
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		0,00	0,00
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a LP ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a LP		0,00	0,00
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
261,2620,2629,264,266, 267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		233.128.990,58	222.049.019,12



ACTIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2023	EJ. 2022
	SUMAS ANTERIORES		233.128.990,58	222.049.019,12
	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP			
2621, (2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00	0,00
			0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		78.958.580,64	74.549.055,24
	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00
38, (398)	1. Activos en estado de venta		0,00	0,00
	II. Existencias		0,00	0,00
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
30,35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00
31,32,33,34,36, (391)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00
(392), (393), (394), (396)				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP		20.692.792,29	15.230.690,70
4300,4310,4430,446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		20.599.504,22	15.075.443,03
4301,4311,4431,440,441, 442,449, (4901), 550,555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		67.281,03	81.976,35
47	3. Administraciones públicas		26.007,04	73.271,32
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
530,531, (539), (594)	1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
4302,4312,4432, (4902), 532,533,535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
536,537,538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a CP		235.867,71	286.391,07
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
4303,4313,4433, (4903), 541,542,544,546,547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		232.367,71	282.891,07
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00
545,548,565,566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras		3.500,00	3.500,00
	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
480,567	1. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		58.029.920,64	59.031.973,47
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		35.000.000,00	16.000.000,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		23.029.920,64	43.031.973,47
	TOTAL ACTIVO (A+B)		312.087.571,22	296.598.074,36



PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2023	EJ. 2022
	A) PATRIMONIO NETO		305.248.992,30	290.266.883,52
	I. Patrimonio		72.673.046,64	72.673.046,64
100,101	1. Patrimonio		72.673.046,64	72.673.046,64
	II. Patrimonio generado		232.575.945,66	217.593.836,88
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		217.006.294,36	190.388.163,20
129	2. Resultado del ejercicio		15.569.651,30	27.205.673,68
	III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
	I. Provisiones a LP		0,00	0,00
14	1. Provisiones a LP		0,00	0,00
	II. Deudas a LP		0,00	0,00
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		0,00	0,00
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
16	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
172	1. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
	V. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
186	1. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		6.838.578,92	6.331.190,84
	I. Provisiones a CP		0,00	0,00
58	1. Provisiones a CP		0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		305.248.992,30	290.266.883,52



PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2023	EJ. 2022
	SUMAS ANTERIORES		305.248.992,30	290.266.883,52
	II. Deudas a CP		2.880.108,84	2.851.619,41
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003,4013,4133,4183,523, 524,528,529,560,561	4. Otras deudas		2.880.108,84	2.851.619,41
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
4002,4012,4132,4182,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a CP		3.958.470,08	3.479.571,43
4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.725.845,05	1.387.244,06
4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		1.202.025,97	1.220.944,92
47	3. Administraciones públicas		1.030.599,06	871.382,45
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	V. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
485,568	1. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		312.087.571,22	296.598.074,36



2.- COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL.



Ajuntament
d'Eivissa



Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		46.648.551,09	44.241.522,05
72,73	a) Impuestos		34.815.868,69	32.246.860,12
740,742	b) Tasas		11.832.682,40	11.989.417,07
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	5.244,86
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		27.176.745,43	32.908.246,40
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		9.695.295,12	17.534.829,40
750	a.2) Transferencias		17.481.450,31	15.373.417,00
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
	3. Ventas y prestaciones de servicios		265.524,26	321.819,09
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		265.524,26	321.819,09
707	c) Imputación ingresos activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
	4. Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
71,7940,(6940)	Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro valor		0,00	0,00
	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
780,781,782,783,784	Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		8.839.329,36	9.801.938,68
776,777	Otros ingresos de gestión ordinaria		8.839.329,36	9.801.938,68
	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
795	Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		82.930.150,14	87.273.526,22



NO CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2023	EJ. 2022
(640), (641) (642), (643), (644), (645)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-23.027.989,43 -17.658.890,01 -5.369.099,42	-20.371.031,27 -15.568.571,43 -4.802.459,84
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas Transferencias y subvenciones concedidas		-10.897.717,22 -10.897.717,22	-8.893.730,30 -8.893.730,30
(600), (601), (602), (605), (607), 61 (6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	10. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
(62) (63) (676)	11. Otros Gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros		-35.795.205,11 -35.791.678,29 -3.526,82 0,00	-30.001.607,73 -29.994.538,36 -7.069,37 0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado Amortización del inmovilizado		0,00 0,00	0,00 0,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-69.720.911,76	-59.266.369,30



NO CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2023	EJ. 2022
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		13.209.238,38	28.007.156,92
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		982,25	0,00
775, 778	a) Ingresos		982,25	0,00
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		13.210.220,63	28.007.156,92
	15. Ingresos financieros		2.503.168,48	1.284.638,76
	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		2.503.168,48	1.284.638,76
	16. Gastos financieros		-207.948,23	-264.855,01
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-207.948,23	-264.855,01
	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
785, 786, 787, 788, 789	Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459) 7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
768, (668)	Diferencias de cambio		0,00	0,00



Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2023	EJ. 2022
796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970), (666),7980,7981,7982, (6980),(6981),(6982), (6670)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-935.789,58 0,00	-1.821.266,99 0,00
765,7971,7983,7984,7985, (665),(6671),(6963), (6971),(6983),(6984), (6985)	b) Otros		-935.789,58	-1.821.266,99
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00
	III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)		2.359.430,67	-801.483,24
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		15.569.651,30	27.205.673,68
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			-587.542,52
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)			26.618.131,16



3.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET



Ajuntament
d'Eivissa



2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Fecha 31/12/2023

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
129	I. Resultado económico patrimonial		15.569.651,30	27.205.673,68
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos		0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros			
900, 991	2.1 Ingresos		0,00	0,00
(800), (891)	2.2 Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos		0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos		0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		15.569.651,30	27.205.673,68



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
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. 2023	EJ. 2022
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en cta. resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes			
2.1 Ingresos		0,00	0,00
2.2 Gastos		0,00	0,00
3. Otros			
3.1 Ingresos		0,00	0,00
3.2 Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I+II)		0,00	0,00



	NOTAS EN MEMORIA	I.Patrimonio	II. Patrimonio generado	III Ajustes por cambios de valor	IV Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		72.673.046,64	217.593.836,88	0,00	0,00	290.266.883,52
B. AJUSTES CAMBIOS CRITERIOS CONTABLES/CORRECCIÓN ERRORES		0,00	-587.542,52	0,00	0,00	-587.542,52
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO EJERCICIO 2023 (A+B)		72.673.046,64	217.006.294,36	0,00	0,00	289.679.341,00
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	15.569.651,30	0,00	0,00	15.569.651,30
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 2023 (C+D)		72.673.046,64	232.575.945,66	0,00	0,00	305.248.992,30

4.- ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU



Ajuntament
d'Eivissa



	NOT.MEMO	EJ. 2023	EJ. 2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		44.727.328,99	43.591.905,40
2. Transferencias y subvenciones recibidas		25.787.156,57	27.856.074,09
3. Ventas y prestaciones de servicios		265.611,76	323.020,99
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		768.019,23	3.886,53
6. Otros cobros		19.408.202,28	18.979.275,78
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		23.032.885,45	20.358.545,14
8. Transferencias y subvenciones concedidas		10.977.940,11	9.192.033,60
9. Aprovisionamientos		35.251.127,72	29.642.511,62
10. Otros gastos de gestión		3.526,82	7.069,37
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		11.502.276,80	9.706.396,33
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		10.188.561,93	21.847.606,73
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversiones		230.015,86	197.855,06
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		11.195.081,52	8.966.728,16
6. Compra de activos financieros		235.209,62	229.213,31
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-11.200.275,28	-8.998.086,41
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		83.157.909,39	83.520.818,16
J) Pagos pendientes de aplicación		83.148.248,87	83.498.156,21
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		9.660,52	22.661,95
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-1.002.052,83	12.872.182,27
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		59.031.973,47	46.159.791,20
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		58.029.920,64	59.031.973,47



5.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

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



5.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.



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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	24.403.765,25	1.987.751,01	26.391.516,26	23.032.959,45	23.032.959,45	23.032.885,45	74,00	0,00	3.358.556,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	30.307.079,60	9.086.949,55	39.394.029,15	35.513.993,09	35.337.397,39	35.208.625,75	128.771,64	176.595,70	3.880.036,06
3	GASTOS FINANCIEROS	140.000,00	80.000,00	220.000,00	207.948,23	207.948,23	203.612,84	4.335,39	0,00	12.051,77
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.060.278,67	1.459.195,36	11.519.474,03	9.664.532,48	9.664.532,48	9.315.436,38	349.096,10	0,00	1.854.941,55
5	FONDO PARA CONTINGENCIAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6	INVERSIONES REALES	10.431.866,31	30.243.284,31	40.675.150,62	12.495.942,61	11.207.294,52	11.190.741,72	16.552,80	1.288.648,09	28.179.208,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	907.000,17	2.332.158,74	3.239.158,91	1.233.184,74	1.233.184,74	1.213.365,61	19.819,13	0,00	2.005.974,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	235.199,62	235.209,62	235.209,62	235.209,62	235.209,62	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	76.750.000,00	45.424.538,59	122.174.538,59	82.383.770,22	80.918.526,43	80.399.877,37	518.649,06	1.465.243,79	39.790.768,37



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

Página 1
Fecha 31/12/2023

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
10	Órganos de gobierno y per	575.244,09	35.560,00	610.804,09	610.749,81	610.749,81	610.749,81	0,00	0,00	54,28
11	Personal eventual	350.607,41	22.105,28	372.712,69	351.997,18	351.997,18	351.997,18	0,00	0,00	20.715,51
12	Personal Funcionario	11.830.825,05	124.939,36	11.955.764,41	10.464.917,65	10.464.917,65	10.464.917,65	0,00	0,00	1.490.846,76
13	Personal Laboral	2.488.418,60	587.096,15	3.075.514,75	2.605.383,17	2.605.383,17	2.605.383,17	0,00	0,00	470.131,58
14	Otro personal	1.208.034,91	51.429,18	1.259.464,09	1.032.721,06	1.032.721,06	1.032.721,06	0,00	0,00	226.743,03
15	Incentivos al rendimiento	2.225.270,01	580.720,80	2.805.990,81	2.586.834,56	2.586.834,56	2.586.834,56	0,00	0,00	219.156,25
16	Cuotas, prestaciones y ga	5.725.365,18	585.900,24	6.311.265,42	5.380.356,02	5.380.356,02	5.380.282,02	74,00	0,00	930.909,40
	TOTAL CAPÍTULO...	24.403.765,25	1.987.751,01	26.391.516,26	23.032.959,45	23.032.959,45	23.032.885,45	74,00	0,00	3.358.556,81



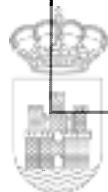
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 2
Fecha 31/12/2023

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

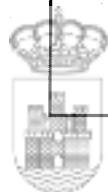
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	407.174,81	27.500,00	434.674,81	292.633,35	292.633,35	292.633,35	0,00	0,00	142.041,46
21	Reparaciones, mantenimien	3.174.020,45	1.950.190,23	5.124.210,68	4.695.251,12	4.609.135,53	4.550.629,00	58.506,53	86.115,59	428.959,56
22	Material, suministros y o	26.477.919,43	7.073.810,62	33.551.730,05	30.271.074,05	30.180.593,94	30.110.368,61	70.225,33	90.480,11	3.280.656,00
23	Indemnizaciones por razón	247.964,91	35.448,70	283.413,61	255.034,57	255.034,57	254.994,79	39,78	0,00	28.379,04
	TOTAL CAPÍTULO...	30.307.079,60	9.086.949,55	39.394.029,15	35.513.993,09	35.337.397,39	35.208.625,75	128.771,64	176.595,70	3.880.036,06



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

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	140.000,00	80.000,00	220.000,00	207.948,23	207.948,23	203.612,84	4.335,39	0,00	12.051,77
	TOTAL CAPÍTULO...	140.000,00	80.000,00	220.000,00	207.948,23	207.948,23	203.612,84	4.335,39	0,00	12.051,77



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

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
41	A OO Autónomos de la EL	3.398.460,00	260.000,00	3.658.460,00	3.347.062,30	3.347.062,30	3.003.489,81	343.572,49	0,00	311.397,70
45	A Comunidades Autónomas	15.730,00	981.894,82	997.624,82	923.179,18	923.179,18	923.179,18	0,00	0,00	74.445,64
46	A Entidades Locales	2.499.680,88	1.507,00	2.501.187,88	2.182.051,50	2.182.051,50	2.182.051,50	0,00	0,00	319.136,38
47	A Empresas privadas	2.039.300,02	-400.436,54	1.638.863,48	1.137.300,02	1.137.300,02	1.137.300,02	0,00	0,00	501.563,46
48	A Familias e Institucione	2.099.607,77	616.230,08	2.715.837,85	2.072.062,68	2.072.062,68	2.066.539,07	5.523,61	0,00	643.775,17
49	Al exterior	7.500,00	0,00	7.500,00	2.876,80	2.876,80	2.876,80	0,00	0,00	4.623,20
	TOTAL CAPÍTULO...	10.060.278,67	1.459.195,36	11.519.474,03	9.664.532,48	9.664.532,48	9.315.436,38	349.096,10	0,00	1.854.941,55



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

CAPÍTULO: 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
50	Fondo para Contingencias.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL CAPÍTULO...	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



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	4.021.009,96	13.199.795,82	17.220.805,78	4.670.572,66	4.627.956,85	4.627.956,85	0,00	42.615,81	12.550.233,12
61	Inversiones de reposición	0,00	4.002.234,93	4.002.234,93	1.262.495,38	1.262.495,38	1.262.495,38	0,00	0,00	2.739.739,55
62	Inversión nueva asociada	6.410.846,35	8.858.401,60	15.269.247,95	5.416.855,86	4.218.979,93	4.202.427,13	16.552,80	1.197.875,93	9.852.392,09
63	Inversión de reposición a	0,00	183.447,93	183.447,93	190.668,56	190.668,56	190.668,56	0,00	0,00	-7.220,63
65	Inversiones gestionadas p	0,00	348.354,63	348.354,63	183.713,95	183.713,95	183.713,95	0,00	0,00	164.640,68
68	Gastos en inversiones de	10,00	3.651.049,40	3.651.059,40	771.636,20	723.479,85	723.479,85	0,00	48.156,35	2.879.423,20
	TOTAL CAPÍTULO...	10.431.866,31	30.243.284,31	40.675.150,62	12.495.942,61	11.207.294,52	11.190.741,72	16.552,80	1.288.648,09	28.179.208,01



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

CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
71	A OO Autónomos de la EL	107.000,00	332.158,74	439.158,74	433.184,57	433.184,57	413.365,44	19.819,13	0,00	5.974,17
75	A Comunidades Autónomas	333.333,50	2.000.000,00	2.333.333,50	333.333,50	333.333,50	333.333,50	0,00	0,00	2.000.000,00
76	A Entidades Locales	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	907.000,17	2.332.158,74	3.239.158,91	1.233.184,74	1.233.184,74	1.213.365,61	19.819,13	0,00	2.005.974,17



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

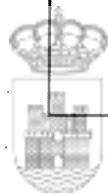
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
83	Concesión de préstamos fu	10,00	235.199,62	235.209,62	235.209,62	235.209,62	235.209,62	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	10,00	235.199,62	235.209,62	235.209,62	235.209,62	235.209,62	0,00	0,00	0,00



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

Página 9
Fecha 31/12/2023

		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	76.750.000,00	45.424.538,59	122.174.538,59	82.383.770,22	80.918.526,43	80.399.877,37	518.649,06	1.465.243,79	39.790.768,37



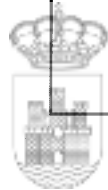
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 13000 12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	117.015,84	-76.174,56	40.841,28	18.832,19	18.832,19	18.832,19	0,00	0,00	22.009,09
2023 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.243.497,48	-205.683,34	1.037.814,14	1.037.684,31	1.037.684,31	1.037.684,31	0,00	0,00	129,83
2023 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	208.764,45	-12.420,16	196.344,29	185.166,59	185.166,59	185.166,59	0,00	0,00	11.177,70
2023 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	712.415,76	8.864,38	721.280,14	582.958,86	582.958,86	582.958,86	0,00	0,00	138.321,28
2023 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.642.077,55	227.011,97	1.869.089,52	1.429.593,98	1.429.593,98	1.429.593,98	0,00	0,00	439.495,54
2023 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	131.979,77	3.299,33	135.279,10	99.825,71	99.825,71	99.825,71	0,00	0,00	35.453,39
2023 13000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	11.626,08	290,28	11.916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,36
2023 13000 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	9.079,36	2.218,29	11.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,65
2023 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	558.770,00	630.252,75	630.250,70	630.250,70	630.250,70	0,00	0,00	2,05
2023 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.622.159,65	68.189,37	1.690.349,02	1.460.193,85	1.460.193,85	1.460.193,85	0,00	0,00	230.155,17
2023 13000 16001 SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL POLICIA	7.856,36	663,44	8.519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,80
2023 13000 20400 RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2023 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,00	2.500,00	9.334,34	9.334,34	9.334,34	0,00	0,00	-6.834,34
2023 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	55.000,00	95.000,00	77.421,04	77.421,04	77.421,04	0,00	0,00	17.578,96
2023 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.436,80	3.436,80	3.436,80	0,00	0,00	63,20
Suma y sigue	5.863.955,05	630.029,00	6.493.984,05	5.534.698,37	5.534.698,37	5.534.698,37	0,00	0,00	959.285,68



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
2023 13000 21600 CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.892,40	8.892,40	8.892,40	0,00	0,00	1.107,60
2023 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	45.000,00	19.500,00	64.500,00	59.568,10	59.568,10	59.568,10	0,00	0,00	4.931,90
2023 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.000,00	0,00	2.000,00	524,69	524,69	524,69	0,00	0,00	1.475,31
2023 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	18.000,00	148.000,00	142.826,47	142.826,47	142.826,47	0,00	0,00	5.173,53
2023 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.805,48	1.805,48	1.805,48	0,00	0,00	-305,48
2023 13000 22609 GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	50,00
2023 13000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	4.000,00	0,00	4.000,00	24.329,60	24.329,60	21.829,60	2.500,00	0,00	-20.329,60
2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	630.000,00	62.500,00	692.500,00	615.089,41	615.089,41	615.089,41	0,00	0,00	77.410,59
2023 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	0,00	185.062,78	185.062,78	112.122,51	112.122,51	95.569,71	16.552,80	0,00	72.940,27
2023 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	0,00	54.148,71	54.148,71	52.646,01	39.148,71	39.148,71	0,00	13.497,30	1.502,70
2023 13000 6240022 ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA 2022	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	6.688.455,05	989.240,49	7.677.695,54	6.574.453,04	6.560.955,74	6.541.902,94	19.052,80	13.497,30	1.103.242,50
2023 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.350.000,00	1.620,00	1.351.620,00	1.351.611,22	1.351.611,22	1.351.611,22	0,00	0,00	8,78
TOTAL POLÍTICA...	1.350.000,00	1.620,00	1.351.620,00	1.351.611,22	1.351.611,22	1.351.611,22	0,00	0,00	8,78
2023 13400 20000 ARRENDAMIENTO TERRENOS MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	10.989,99	10.989,99	10.989,99	0,00	0,00	-10.989,99
2023 13400 21000 CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	95.000,00	0,00	95.000,00	31.969,96	31.969,96	31.969,96	0,00	0,00	63.030,04
Suma y sigue	8.133.455,05	990.860,49	9.124.315,54	7.969.024,21	7.955.526,91	7.936.474,11	19.052,80	13.497,30	1.155.291,33



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
2023 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	6.000,00	0,00	6.000,00	10.965,22	10.965,22	10.965,22	0,00	0,00	-4.965,22
2023 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	50.000,00	36.200,00	86.200,00	91.354,10	73.390,44	73.390,44	0,00	17.963,66	-5.154,10
2023 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE MOVILIDAD	75.000,00	0,00	75.000,00	51.938,75	51.938,75	51.938,75	0,00	0,00	23.061,25
2023 13400 45100 APORTACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ MELIB	15.730,00	0,00	15.730,00	1.403,79	1.403,79	1.403,79	0,00	0,00	14.326,21
2023 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	0,00	119.185,86	119.185,86	103.711,17	61.095,36	61.095,36	0,00	42.615,81	15.474,69
2023 13400 62700 "EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA	157.717,27	71.757,00	229.474,27	227.962,51	227.962,51	227.962,51	0,00	0,00	1.511,76
2023 13400 62701 EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	22.444,44	0,00	22.444,44	22.444,44	22.444,44	22.444,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	421.891,71	227.142,86	649.034,57	552.739,93	492.160,46	492.160,46	0,00	60.579,47	96.294,64
2023 13500 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,00	500,00	204,66	204,66	204,66	0,00	0,00	295,34
2023 13500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	6.000,00	8.000,00	14.000,00	14.546,70	14.546,70	14.546,70	0,00	0,00	-546,70
2023 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.500,00	922,00	6.422,00	15.757,76	15.757,76	15.757,76	0,00	0,00	-9.335,76
2023 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.956,91	8.956,91	8.956,91	0,00	0,00	1.043,09
2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	8.500,00	10.000,00	18.500,00	8.989,35	8.989,35	8.989,35	0,00	0,00	9.510,65
2023 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	850,00
2023 13500 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES PROT.CIVIL	0,00	14.999,00	14.999,00	5.711,08	5.711,08	5.711,08	0,00	0,00	9.287,92
Suma y sigue	8.493.346,76	1.251.924,35	9.745.271,11	8.534.620,65	8.460.543,88	8.441.491,08	19.052,80	74.076,77	1.210.650,46



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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 13500 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0,00	89.000,00	89.000,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00	86.885,00
2023 13500 6240022 ELEMENTOS TRANSPORTE PROTEC.CIVIL 2022	0,00	81.140,00	81.140,00	38.115,00	38.115,00	38.115,00	0,00	0,00	43.025,00
TOTAL POLÍTICA...	33.000,00	204.061,00	237.061,00	96.046,46	96.046,46	96.046,46	0,00	0,00	141.014,54
2023 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	116.437,30	2.910,74	119.348,04	109.535,98	109.535,98	109.535,98	0,00	0,00	9.812,06
2023 15000 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	117.015,84	2.925,44	119.941,28	117.728,00	117.728,00	117.728,00	0,00	0,00	2.213,28
2023 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	78.418,76	1.960,42	80.379,18	80.765,87	80.765,87	80.765,87	0,00	0,00	-386,69
2023 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	113.948,64	2.848,80	116.797,44	112.370,10	112.370,10	112.370,10	0,00	0,00	4.427,34
2023 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	67.951,32	1.923,90	69.875,22	72.975,13	72.975,13	72.975,13	0,00	0,00	-3.099,91
2023 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	240.981,86	36.324,01	277.305,87	266.648,14	266.648,14	266.648,14	0,00	0,00	10.657,73
2023 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	373.391,78	112.250,82	485.642,60	466.712,68	466.712,68	466.712,68	0,00	0,00	18.929,92
2023 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	35.999,40	900,01	36.899,41	35.565,28	35.565,28	35.565,28	0,00	0,00	1.334,13
2023 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	116.304,78	3.211,07	119.515,85	114.365,37	114.365,37	114.365,37	0,00	0,00	5.150,48
2023 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	98.704,37	45.946,26	144.650,63	108.671,47	108.671,47	108.671,47	0,00	0,00	35.979,16
2023 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	371.832,12	49.696,28	421.528,40	383.789,91	383.789,91	383.789,91	0,00	0,00	37.738,49
2023 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	89.307,62	14.125,80	103.433,42	97.288,51	97.288,51	97.288,51	0,00	0,00	6.144,91
Suma y sigue	10.313.640,55	1.697.087,90	12.010.728,45	10.541.267,09	10.467.190,32	10.448.137,52	19.052,80	74.076,77	1.469.461,36



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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 15000 16104 INDEMNIZACION JUBILACIÓN ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	6.286,58	6.286,58	6.286,58	0,00	0,00	-6.286,58
TOTAL POLÍTICA...	1.820.293,79	275.023,55	2.095.317,34	1.972.703,02	1.972.703,02	1.972.703,02	0,00	0,00	122.614,32
2023 15100 20000 ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	2.300,00	18.500,00	20.800,00	16.241,49	16.241,49	16.241,49	0,00	0,00	4.558,51
2023 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.612,07	2.612,07	2.612,07	0,00	0,00	-1.612,07
2023 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	50.000,00	0,00	50.000,00	23.547,58	23.547,58	23.547,58	0,00	0,00	26.452,42
TOTAL POLÍTICA...	53.300,00	18.500,00	71.800,00	42.401,14	42.401,14	42.401,14	0,00	0,00	29.398,86
2023 15101 21000 MANTEN, CONSERV, REPARC NUCLI HISTÒRIC	10.000,00	0,00	10.000,00	9.701,78	9.701,78	9.701,78	0,00	0,00	298,22
2023 15101 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2023 15101 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST	20.000,00	0,00	20.000,00	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	19.092,50
2023 15101 68201 REHABILITACIÓ SA PEIXATERIA, MERCAT VELL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2023 15101 6820121 REF.Y AMPL.PEIXATERIA I MERCAT VELL 2021	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	230.595,14	182.438,79	182.438,79	0,00	48.156,35	2.769.404,86
TOTAL POLÍTICA...	60.010,00	3.000.000,00	3.060.010,00	241.204,42	193.048,07	193.048,07	0,00	48.156,35	2.818.805,58
2023 15200 22609 GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE	50.000,00	0,00	50.000,00	6.705,97	6.705,97	6.705,97	0,00	0,00	43.294,03
2023 15200 22699 PROJECTE REGENERATE 2022-2025	57.702,03	0,00	57.702,03	2.093,30	2.093,30	2.093,30	0,00	0,00	55.608,73
2023 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	50.000,00	0,00	50.000,00	1.960,20	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	48.039,80
2023 15200 22799 ESTUDIO INTEGRAL "HABITATGE A VILA"	160.000,00	0,00	160.000,00	159.316,63	159.316,63	159.316,63	0,00	0,00	683,37
Suma y sigue	10.744.652,58	4.715.587,90	15.460.240,48	11.001.235,33	10.879.002,21	10.859.949,41	19.052,80	122.233,12	4.459.005,15



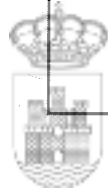
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 15200 48900 AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	500.000,00	400.436,54	900.436,54	400.436,54	400.436,54	400.436,54	0,00	0,00	500.000,00
2023 15200 75100 APORT.IBAVI PROMOCION VIVIENDAS ALQUILER	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2023 15200 7510022 APORT.IBAVI PROM.VIVIENDAS ALQUILER 2022	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL POLÍTICA...	817.702,03	2.400.436,54	3.218.138,57	570.512,64	570.512,64	570.512,64	0,00	0,00	2.647.625,93
2023 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	200.000,00	209.290,00	409.290,00	203.479,59	203.479,59	203.479,59	0,00	0,00	205.810,41
2023 15320 21001 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	800.000,00	0,00	800.000,00	927.119,00	927.119,00	927.119,00	0,00	0,00	-127.119,00
2023 15320 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	634,76	634,76	634,76	0,00	0,00	4.365,24
2023 15320 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	868,38	868,38	868,38	0,00	0,00	4.131,62
2023 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	90.000,00	60.000,00	150.000,00	153.619,74	153.619,74	153.619,74	0,00	0,00	-3.619,74
2023 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.471,33	2.471,33	2.471,33	0,00	0,00	2.528,67
2023 15320 22500 Tributos y Tasas Vias Públicas	0,00	0,00	0,00	139,23	139,23	139,23	0,00	0,00	-139,23
2023 15320 22609 GASTOS VARIOS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	211,35	211,35	211,35	0,00	0,00	-211,35
2023 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	100.000,00	125.000,00	225.000,00	89.421,31	89.421,31	89.421,31	0,00	0,00	135.578,69
2023 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2023	150.000,00	3.452.777,28	3.602.777,28	108.548,99	108.548,99	108.548,99	0,00	0,00	3.494.228,29
2023 15320 60901 "EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD	470.994,63	30.200,00	501.194,63	500.942,81	500.942,81	500.942,81	0,00	0,00	251,82
Suma y sigue	13.070.647,21	10.993.291,72	24.063.938,93	13.389.128,36	13.266.895,24	13.247.842,44	19.052,80	122.233,12	10.674.810,57



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
2023 15320 60902 REMODELACION AVDA ESPANYA (CAPITALIDAD)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2023 15320 60903 REMODELACIÓ AVDA ISIDOR MACABICH	3.200.000,00	640.000,00	3.840.000,00	3.812.311,49	3.812.311,49	3.812.311,49	0,00	0,00	27.688,51
2023 15320 6190022 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2022	0,00	589.388,58	589.388,58	589.384,95	589.384,95	589.384,95	0,00	0,00	3,63
2023 15320 6190122 REMODELACIÓN C/ PEDRO FRANCES 2022	0,00	2.299.999,99	2.299.999,99	516.150,42	516.150,42	516.150,42	0,00	0,00	1.783.849,57
2023 15320 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS	0,00	1.150,00	1.150,00	1.147,50	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00	2,50
2023 15320 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	66.548,69	66.548,69	66.548,79	66.548,79	66.548,79	0,00	0,00	-0,10
2023 15320 6270022 REFORMA CARRETERA E-10 2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL POLÍTICA...	5.025.994,63	12.574.354,54	17.600.349,17	6.972.999,64	6.972.999,64	6.972.999,64	0,00	0,00	10.627.349,53
2023 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,00	95.000,00	97.262,11	97.262,11	97.262,11	0,00	0,00	-2.262,11
2023 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	50.000,00	18.932,00	68.932,00	91.302,54	91.302,54	46.508,34	44.794,20	0,00	-22.370,54
2023 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	50.000,00	0,00	50.000,00	8.483,36	8.483,36	8.483,36	0,00	0,00	41.516,64
2023 16100 45100 APORTACION ABAQUA SUMINISTRO AGUA	0,00	981.894,82	981.894,82	921.775,39	921.775,39	921.775,39	0,00	0,00	60.119,43
2023 16100 61900 INVERSION REPOSICION AGUA Y SANEAMIENTO	0,00	88.190,49	88.190,49	76.368,21	76.368,21	76.368,21	0,00	0,00	11.822,28
2023 16100 75100 APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA	333.333,50	0,00	333.333,50	333.333,50	333.333,50	333.333,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	528.333,50	1.089.017,31	1.617.350,81	1.528.525,11	1.528.525,11	1.483.730,91	44.794,20	0,00	88.825,70
2023 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.596.758,00	302.722,13	3.899.480,13	3.580.140,30	3.580.140,30	3.580.140,30	0,00	0,00	319.339,83
Suma y sigue	20.395.738,71	21.082.118,42	41.477.857,13	23.483.336,92	23.361.103,80	23.297.256,80	63.847,00	122.233,12	17.994.520,21



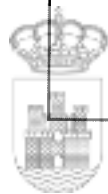
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	15.010,28	21.537,57	36.547,85	28.361,85	28.361,85	28.361,85	0,00	0,00	8.186,00
TOTAL POLÍTICA...	3.611.768,28	324.259,70	3.936.027,98	3.608.502,15	3.608.502,15	3.608.502,15	0,00	0,00	327.525,83
2023 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.310.000,00	1.463.848,88	3.773.848,88	3.773.847,99	3.773.847,99	3.773.847,99	0,00	0,00	0,89
TOTAL POLÍTICA...	2.310.000,00	1.463.848,88	3.773.848,88	3.773.847,99	3.773.847,99	3.773.847,99	0,00	0,00	0,89
2023 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	5.023.162,54	462.713,95	5.485.876,49	5.052.322,73	5.052.322,73	5.052.322,73	0,00	0,00	433.553,76
2023 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	15.010,28	3.750,57	18.760,85	17.145,63	17.145,63	17.145,63	0,00	0,00	1.615,22
TOTAL POLÍTICA...	5.038.172,82	466.464,52	5.504.637,34	5.069.468,36	5.069.468,36	5.069.468,36	0,00	0,00	435.168,98
2023 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	37.982,88	949,60	38.932,48	37.441,40	37.441,40	37.441,40	0,00	0,00	1.491,08
2023 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	6.292,85	157,65	6.450,50	6.129,55	6.129,55	6.129,55	0,00	0,00	320,95
2023 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	18.289,60	2.376,02	20.665,62	19.971,83	19.971,83	19.971,83	0,00	0,00	693,79
2023 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	30.644,31	9.924,37	40.568,68	39.611,37	39.611,37	39.611,37	0,00	0,00	957,31
2023 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	2.982,00	74,56	3.056,56	2.939,68	2.939,68	2.939,68	0,00	0,00	116,88
2023 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	36.643,58	4.660,24	41.303,82	43.550,55	43.550,55	43.550,55	0,00	0,00	-2.246,73
2023 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	81.729,44	0,00	81.729,44	133.434,09	133.434,09	133.434,09	0,00	0,00	-51.704,65
2023 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	5.800,00	0,00	5.800,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	0,00	0,00	3.473,00
2023 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.828,19	2.828,19	2.828,19	0,00	0,00	-328,19
Suma y sigue	27.981.786,47	23.052.111,83	51.033.898,30	32.643.248,78	32.521.015,66	32.457.168,66	63.847,00	122.233,12	18.390.649,52



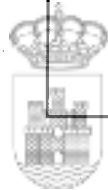
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 16400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	63.222,50	0,00	63.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.222,50
TOTAL POLÍTICA...	286.087,16	18.142,44	304.229,60	288.233,66	288.233,66	288.233,66	0,00	0,00	15.995,94
2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	75.000,00	81.957,97	156.957,97	119.498,71	80.294,82	80.294,82	0,00	39.203,89	37.459,26
2023 16500 22699 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	190.000,00	-17.761,00	172.239,00	162.377,02	162.377,02	162.377,02	0,00	0,00	9.861,98
2023 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.021.238,64	0,00	1.021.238,64	1.024.051,73	1.024.051,73	1.024.051,73	0,00	0,00	-2.813,09
2023 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	1.039.300,02	0,00	1.039.300,02	1.039.300,02	1.039.300,02	1.039.300,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	2.325.538,66	64.196,97	2.389.735,63	2.345.227,48	2.306.023,59	2.306.023,59	0,00	39.203,89	44.508,15
2023 17000 12000 SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	16.633,90	415,82	17.049,72	13.075,58	13.075,58	13.075,58	0,00	0,00	3.974,14
2023 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	58.507,92	1.462,72	59.970,64	60.235,76	60.235,76	60.235,76	0,00	0,00	-265,12
2023 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	28.487,16	712,20	29.199,36	33.194,28	33.194,28	33.194,28	0,00	0,00	-3.994,92
2023 17000 12006 TRIVENIOS MEDIO AMBIENTE	17.440,61	0,00	17.440,61	12.648,06	12.648,06	12.648,06	0,00	0,00	4.792,55
2023 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	57.955,94	9.944,82	67.900,76	67.076,76	67.076,76	67.076,76	0,00	0,00	824,00
2023 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	74.903,75	35.367,87	110.271,62	109.998,75	109.998,75	109.998,75	0,00	0,00	272,87
2023 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	8.445,63	211,16	8.656,79	8.662,11	8.662,11	8.662,11	0,00	0,00	-5,32
2023 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	260.380,73	6.498,68	266.879,41	207.021,43	207.021,43	207.021,43	0,00	0,00	59.857,98
2023 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	220.000,78	99.717,36	319.718,14	203.628,60	203.628,60	203.628,60	0,00	0,00	116.089,54
Suma y sigue	31.113.304,05	23.270.639,43	54.383.943,48	35.704.017,59	35.542.580,58	35.478.733,58	63.847,00	161.437,01	18.679.925,89



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
2023 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	86.097,50	16.619,13	102.716,63	90.175,53	90.175,53	90.175,53	0,00	0,00	12.541,10
2023 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	188.181,61	31.256,54	219.438,15	155.764,31	155.764,31	155.764,31	0,00	0,00	63.673,84
TOTAL POLÍTICA...	1.017.035,53	202.206,30	1.219.241,83	961.481,17	961.481,17	961.481,17	0,00	0,00	257.760,66
2023 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	350.000,00	48.000,00	398.000,00	351.004,85	304.093,15	298.636,05	5.457,10	46.911,70	46.995,15
2023 17100 2100022 REPARACIONES Y CONSERVACION JARDINES 2022	0,00	138.606,69	138.606,69	138.157,44	138.157,44	138.157,44	0,00	0,00	449,25
2023 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,00	7.000,00	10.392,88	10.392,88	10.392,88	0,00	0,00	-3.392,88
2023 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	5.500,00	0,00	5.500,00	15.715,94	15.715,94	15.715,94	0,00	0,00	-10.215,94
2023 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	7.000,00	0,00	7.000,00	10.631,48	10.631,48	10.631,48	0,00	0,00	-3.631,48
2023 17100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	5.000,00	12.200,00	17.200,00	33.456,50	33.456,50	33.456,50	0,00	0,00	-16.256,50
2023 17100 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES	0,00	10.000,00	10.000,00	8.214,11	8.214,11	8.214,11	0,00	0,00	1.785,89
2023 17100 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE JARDINES	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL POLÍTICA...	374.500,00	293.806,69	668.306,69	567.573,20	520.661,50	515.204,40	5.457,10	46.911,70	100.733,49
2023 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,00	200.000,00	129.661,16	129.661,16	129.661,16	0,00	0,00	70.338,84
2023 17101 22700 TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS PARQUES INFANTIL	12.184,10	0,00	12.184,10	11.494,17	11.494,17	11.494,17	0,00	0,00	689,93
2023 17101 61900 INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	0,00	48.185,10	48.185,10	35.765,45	35.765,45	35.765,45	0,00	0,00	12.419,65
2023 17101 62700 "EDUSI" LINEA 9 PARQUES INFANTILES	200.000,00	-79.416,00	120.584,00	41.166,08	11.373,17	11.373,17	0,00	29.792,91	79.417,92
TOTAL POLÍTICA...	412.184,10	-31.230,90	380.953,20	218.086,86	188.293,95	188.293,95	0,00	29.792,91	162.866,34
Suma y sigue	32.174.267,26	23.581.090,89	55.755.358,15	36.735.617,49	36.497.475,87	36.428.171,77	69.304,10	238.141,62	19.019.740,66



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
2023 17200 20500 RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.175,00	0,00	1.175,00	229,23	229,23	229,23	0,00	0,00	945,77
2023 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2023 17200 21000 REPAR, MANTEN.Y CONSERV.MEDIO AMBIENTE	0,00	51.533,28	51.533,28	50.379,46	50.379,46	50.379,46	0,00	0,00	1.153,82
2023 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	2.240,63	2.240,63	2.240,63	0,00	0,00	-1.240,63
2023 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	12.524,87	12.524,87	12.524,87	0,00	0,00	-6.524,87
2023 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	3.785,50	3.785,50	3.785,50	0,00	0,00	-1.785,50
2023 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	3.387,59	3.387,59	3.387,59	0,00	0,00	-887,59
2023 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	13.300,00	23.300,00	24.368,27	24.368,27	24.368,27	0,00	0,00	-1.068,27
2023 17200 22700 TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS MEDIO AMBIENTE	31.154,78	0,00	31.154,78	19.520,07	19.520,07	19.520,07	0,00	0,00	11.634,71
2023 17200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	10.000,00	0,00	10.000,00	7.487,48	7.487,48	7.487,48	0,00	0,00	2.512,52
2023 17200 48900 SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 17200 6090022 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 2022	0,00	5.914,96	5.914,96	5.914,96	5.914,96	5.914,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	65.179,78	76.748,24	141.928,02	135.838,06	135.838,06	135.838,06	0,00	0,00	6.089,96
2023 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CENTRE PROT ANIMAL	21.449,46	535,78	21.985,24	20.160,31	20.160,31	20.160,31	0,00	0,00	1.824,93
2023 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES CENTRE PROT ANIMAL	22.318,18	2.461,05	24.779,23	19.981,17	19.981,17	19.981,17	0,00	0,00	4.798,06
Suma y sigue	32.283.214,68	23.660.835,96	55.944.050,64	36.911.597,03	36.673.455,41	36.604.151,31	69.304,10	238.141,62	19.032.453,61



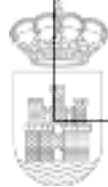
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 17201 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CENTRE PROT ANI	17.568,86	759,29	18.328,15	14.730,00	14.730,00	14.730,00	0,00	0,00	3.598,15
2023 17201 21300 REPARACION MAQUINARIA CENTRE PROT ANIMAL	900,00	0,00	900,00	1.131,25	1.131,25	1.131,25	0,00	0,00	-231,25
2023 17201 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CENTRE PROT AN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.099,73	1.099,73	1.099,73	0,00	0,00	900,27
2023 17201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CENTRE PROT ANIMAL	800,00	0,00	800,00	329,60	329,60	329,60	0,00	0,00	470,40
2023 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES CENTRE PROT ANIMAL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.327,53	14.327,53	14.167,52	160,01	0,00	5.672,47
2023 17201 22500 TRIBUTOS Y TASAS CENTRE PROT ANIMAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CENTRE PROT ANIM	264.411,68	3.103,00	267.514,68	268.934,13	268.934,13	268.934,13	0,00	0,00	-1.419,45
2023 17201 60900 INVERSIONES PARQUES CANINOS	0,00	20.000,00	20.000,00	19.868,20	19.868,20	19.868,20	0,00	0,00	131,80
2023 17201 62700 "EDUSI" LINIA 9 PARQUES CANINOS	0,00	6.550,75	6.550,75	6.550,75	6.550,75	6.550,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	353.648,18	33.409,87	387.058,05	367.112,67	367.112,67	366.952,66	160,01	0,00	19.945,38
2023 17202 20900 CANON CONCESION PLAYAS	79.199,81	0,00	79.199,81	79.199,81	79.199,81	79.199,81	0,00	0,00	0,00
2023 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	42.366,01	13.800,00	56.166,01	67.678,93	67.678,93	67.678,93	0,00	0,00	-11.512,92
2023 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	5.000,00	0,00	5.000,00	7.804,50	7.804,50	7.804,50	0,00	0,00	-2.804,50
2023 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	340.457,95	0,00	340.457,95	323.948,96	323.948,96	323.948,96	0,00	0,00	16.508,99
TOTAL POLÍTICA...	467.023,77	13.800,00	480.823,77	478.632,20	478.632,20	478.632,20	0,00	0,00	2.191,57
2023 17203 22609 GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.212,90	1.212,90	0,00	1.212,90	0,00	3.787,10
Suma y sigue	33.065.118,99	23.705.049,00	56.770.167,99	37.718.413,32	37.480.271,70	37.409.594,69	70.677,01	238.141,62	19.051.754,67



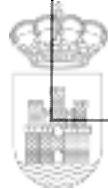
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 17203 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2023 17203 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC TRANS.ENERGETICA	10.000,00	85.000,00	95.000,00	25.912,49	25.912,49	25.912,49	0,00	0,00	69.087,51
2023 17203 62700 "EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETI	144.825,25	0,00	144.825,25	121.607,54	121.607,54	121.607,54	0,00	0,00	23.217,71
2023 17203 6270022 "EDUSI" LINIA 4 MEJORA EFIC.ENERGET.2022	0,00	956.911,00	956.911,00	543.432,09	543.432,09	543.432,09	0,00	0,00	413.478,91
TOTAL POLÍTICA...	165.825,25	1.041.911,00	1.207.736,25	692.165,02	692.165,02	690.952,12	1.212,90	0,00	515.571,23
2023 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL POLÍTICA...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2023 23000 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	33.267,80	831,64	34.099,44	36.026,65	36.026,65	36.026,65	0,00	0,00	-1.927,21
2023 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	351.047,52	8.410,64	359.458,16	333.597,45	333.597,45	333.597,45	0,00	0,00	25.860,71
2023 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	11.202,68	280,06	11.482,74	8.070,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	3.412,74
2023 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	75.965,76	1.899,20	77.864,96	81.338,42	81.338,42	81.338,42	0,00	0,00	-3.473,46
2023 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	63.036,12	1.289,54	64.325,66	58.148,78	58.148,78	58.148,78	0,00	0,00	6.176,88
2023 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	264.859,93	31.431,56	296.291,49	282.051,00	282.051,00	282.051,00	0,00	0,00	14.240,49
2023 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	347.386,15	135.935,39	483.321,54	455.522,92	455.522,92	455.522,92	0,00	0,00	27.798,62
2023 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	38.427,76	960,80	39.388,56	37.667,74	37.667,74	37.667,74	0,00	0,00	1.720,82
2023 23000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	146.654,20	3.664,86	150.319,06	140.765,17	140.765,17	140.765,17	0,00	0,00	9.553,89
Suma y sigue	34.561.792,16	24.931.663,69	59.493.455,85	39.842.553,57	39.604.411,95	39.533.734,94	70.677,01	238.141,62	19.650.902,28



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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 23000 13002 OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	128.301,57	52.279,78	180.581,35	142.515,47	142.515,47	142.515,47	0,00	0,00	38.065,88
2023 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	391.074,77	58.483,55	449.558,32	362.975,29	362.975,29	362.975,29	0,00	0,00	86.583,03
2023 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	103.609,01	15.102,36	118.711,37	73.265,24	73.265,24	73.265,24	0,00	0,00	45.446,13
TOTAL POLÍTICA...	1.954.833,27	310.569,38	2.265.402,65	2.011.944,13	2.011.944,13	2.011.944,13	0,00	0,00	253.458,52
2023 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	27.580,48	27.580,48	27.580,48	0,00	0,00	22.419,52
2023 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00	0,00	6.700,00	609,39	609,39	609,39	0,00	0,00	6.090,61
2023 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	400.000,00	20.000,00	420.000,00	284.246,06	284.246,06	284.246,06	0,00	0,00	135.753,94
2023 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	39.006,07	39.006,07	39.006,07	0,00	0,00	993,93
2023 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.221,91	1.221,91	1.221,91	0,00	0,00	578,09
2023 23100 61900 INVERSION ESPACIOS ACCION SOCIAL	0,00	88.312,14	88.312,14	5.750,39	5.750,39	5.750,39	0,00	0,00	82.561,75
TOTAL POLÍTICA...	498.500,00	108.312,14	606.812,14	358.414,30	358.414,30	358.414,30	0,00	0,00	248.397,84
2023 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	23.012,97	23.012,97	23.012,97	0,00	0,00	-3.012,97
2023 23101 22199 SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	18.520,41	18.520,41	18.520,41	0,00	0,00	-10.520,41
2023 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	835.000,00	170.000,00	1.005.000,00	751.640,55	751.640,55	751.640,55	0,00	0,00	253.359,45
2023 23101 48900 0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	329.982,77	0,00	329.982,77	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	14.982,77
2023 23101 62701 CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	10,00	152.701,39	152.711,39	152.701,39	16.630,85	16.630,85	0,00	136.070,54	10,00
TOTAL POLÍTICA...	1.192.992,77	322.701,39	1.515.694,16	1.260.875,32	1.124.804,78	1.124.804,78	0,00	136.070,54	254.818,84
Suma y sigue	36.876.270,28	25.488.542,91	62.364.813,19	42.040.599,19	41.666.387,03	41.595.710,02	70.677,01	374.212,16	20.324.214,00



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
2023 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023	70.000,00	0,00	70.000,00	67.554,86	67.554,86	67.554,86	0,00	0,00	2.445,14
2023 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	254.000,00	37.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	324.000,00	37.000,00	361.000,00	358.554,86	358.554,86	358.554,86	0,00	0,00	2.445,14
2023 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	4.000,00	0,00	4.000,00	6.725,64	6.725,64	6.725,64	0,00	0,00	-2.725,64
2023 23201 22605 AYUDAS ECONOMICAS INFANCIA Y FAMILIA	100.000,00	20.000,00	120.000,00	95.033,44	95.033,44	95.033,44	0,00	0,00	24.966,56
2023 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMILIA	170.000,00	40.000,00	210.000,00	129.198,37	129.198,37	129.198,37	0,00	0,00	80.801,63
TOTAL POLÍTICA...	274.000,00	60.000,00	334.000,00	230.957,45	230.957,45	230.957,45	0,00	0,00	103.042,55
2023 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	163.500,00	16.000,00	179.500,00	169.099,07	169.099,07	168.088,65	1.010,42	0,00	10.400,93
TOTAL POLÍTICA...	163.500,00	16.000,00	179.500,00	169.099,07	169.099,07	168.088,65	1.010,42	0,00	10.400,93
2023 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.076,98	17.076,98	17.076,98	0,00	0,00	2.923,02
2023 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	18.000,00	33.000,00	35.717,27	35.717,27	35.717,27	0,00	0,00	-2.717,27
2023 23203 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	59.500,00	18.000,00	77.500,00	77.294,25	77.294,25	77.294,25	0,00	0,00	205,75
2023 23300 20400 RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE DEPENDENCIA	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
2023 23300 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.176,12	1.176,12	1.176,12	0,00	0,00	623,88
2023 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	16.404,93	16.404,93	16.404,93	0,00	0,00	-13.904,93
Suma y sigue	37.742.370,28	25.619.542,91	63.361.913,19	42.894.085,87	42.519.873,71	42.448.186,28	71.687,43	374.212,16	20.467.827,32



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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.494,63	8.494,63	8.494,63	0,00	0,00	505,37
2023 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	560.000,00	0,00	560.000,00	358.994,31	358.994,31	358.994,31	0,00	0,00	201.005,69
TOTAL POLÍTICA...	614.100,00	0,00	614.100,00	385.069,99	385.069,99	385.069,99	0,00	0,00	229.030,01
2023 23301 21900 OTRO MATERIAL "GENT GRAN"	10.000,00	0,00	10.000,00	11.202,52	11.202,52	11.202,52	0,00	0,00	-1.202,52
2023 23301 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"	30.000,00	50.000,00	80.000,00	59.024,69	59.024,69	59.024,69	0,00	0,00	20.975,31
TOTAL POLÍTICA...	40.000,00	50.000,00	90.000,00	70.227,21	70.227,21	70.227,21	0,00	0,00	19.772,79
2023 24100 14300 OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2022-2023"	438.742,14	2.210,32	440.952,46	275.253,91	275.253,91	275.253,91	0,00	0,00	165.698,55
2023 24100 14301 SOIB JOVES QUALIFICATS 2022-2023	240.676,03	6.017,24	246.693,27	233.787,49	233.787,49	233.787,49	0,00	0,00	12.905,78
2023 24100 14302 OTRO PERSONAL SOIB - AODL	62.497,56	16.438,39	78.935,95	70.603,18	70.603,18	70.603,18	0,00	0,00	8.332,77
2023 24100 14303 OTRO PERSONAL SOIB DONA 2022-2023	11.247,16	18.072,60	29.319,76	23.805,24	23.805,24	23.805,24	0,00	0,00	5.514,52
2023 24100 14304 OTRO PERSONAL SOIB - PROYECTE MIXT -30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2023 24100 14305 OTRO PERSONAL SOIB - PROYECTE MIXT +30	106.313,37	2.658,77	108.972,14	107.264,48	107.264,48	107.264,48	0,00	0,00	1.707,66
2023 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA 2022-2023	156.977,72	3.923,67	160.901,39	101.409,79	101.409,79	101.409,79	0,00	0,00	59.491,60
2023 24100 16001 SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS	90.658,10	2.266,57	92.924,67	71.057,43	71.057,43	71.057,43	0,00	0,00	21.867,24
2023 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB AODL	22.537,83	5.331,19	27.869,02	25.574,96	25.574,96	25.574,96	0,00	0,00	2.294,06
2023 24100 16003 SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA	4.095,35	6.178,28	10.273,63	6.644,96	6.644,96	6.644,96	0,00	0,00	3.628,67
Suma y sigue	39.485.125,54	25.732.639,94	65.217.765,48	44.247.203,46	43.872.991,30	43.801.303,87	71.687,43	374.212,16	20.970.562,02



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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 24100 16004 SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROYECTE MIXT -30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2023 24100 16005 SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROYECTE MIXT +30	19.164,24	478,93	19.643,17	12.201,42	12.201,42	12.201,42	0,00	0,00	7.441,75
2023 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	30.000,00	-19.643,76	10.356,24	8.419,70	8.419,70	8.419,70	0,00	0,00	1.936,54
TOTAL POLÍTICA...	1.182.929,50	43.932,20	1.226.861,70	936.022,56	936.022,56	936.022,56	0,00	0,00	290.839,14
2023 24120 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	14.626,98	365,68	14.992,66	11.119,94	11.119,94	11.119,94	0,00	0,00	3.872,72
2023 24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	3.716,44	93,24	3.809,68	2.825,52	2.825,52	2.825,52	0,00	0,00	984,16
2023 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	9.248,82	231,28	9.480,10	7.031,33	7.031,33	7.031,33	0,00	0,00	2.448,77
2023 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	15.745,72	393,64	16.139,36	30.598,69	30.598,69	30.598,69	0,00	0,00	-14.459,33
2023 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.206,25	30,16	1.236,41	917,16	917,16	917,16	0,00	0,00	319,25
2023 24120 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	30.100,80	752,35	30.853,15	30.272,85	30.272,85	30.272,85	0,00	0,00	580,30
2023 24120 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	22.931,22	18.796,51	41.727,73	31.666,83	31.666,83	31.666,83	0,00	0,00	10.060,90
2023 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	13.102,97	327,68	13.430,65	13.253,33	13.253,33	13.253,33	0,00	0,00	177,32
2023 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	19.671,65	5.448,99	25.120,64	27.863,60	27.863,60	27.863,60	0,00	0,00	-2.742,96
2023 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.391,98	1.391,98	1.391,98	0,00	0,00	108,02
2023 24120 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO	5.000,00	480,00	5.480,00	1.722,19	1.722,19	1.722,19	0,00	0,00	3.757,81
Suma y sigue	39.671.150,63	25.740.394,64	65.411.545,27	44.426.488,00	44.052.275,84	43.980.588,41	71.687,43	374.212,16	20.985.057,27



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
2023 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	2.500,00	91,50	2.591,50	308,89	308,89	308,89	0,00	0,00	2.282,61
2023 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.669,40	3.669,40	3.669,40	0,00	0,00	-169,40
2023 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	50.000,00	7.935,62	57.935,62	33.234,56	33.234,56	33.234,56	0,00	0,00	24.701,06
TOTAL POLÍTICA...	194.850,85	34.946,65	229.797,50	195.876,27	195.876,27	195.876,27	0,00	0,00	33.921,23
2023 31100 20300 RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	17.500,00	0,00	17.500,00	9.915,99	9.915,99	9.915,99	0,00	0,00	7.584,01
2023 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	95.000,00	0,00	95.000,00	79.924,14	79.924,14	79.924,14	0,00	0,00	15.075,86
TOTAL POLÍTICA...	112.500,00	0,00	112.500,00	89.840,13	89.840,13	89.840,13	0,00	0,00	22.659,87
2023 32000 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	43.880,94	1.097,04	44.977,98	51.440,29	51.440,29	51.440,29	0,00	0,00	-6.462,31
2023 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	112.026,80	11.412,66	123.439,46	115.753,10	115.753,10	115.753,10	0,00	0,00	7.686,36
2023 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	9.495,72	237,40	9.733,12	9.780,62	9.780,62	9.780,62	0,00	0,00	-47,50
2023 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓN	22.524,14	564,97	23.089,11	24.856,55	24.856,55	24.856,55	0,00	0,00	-1.767,44
2023 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	85.791,72	9.346,72	95.138,44	95.445,86	95.445,86	95.445,86	0,00	0,00	-307,42
2023 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	122.536,11	20.538,40	143.074,51	142.488,09	142.488,09	142.488,09	0,00	0,00	586,42
2023 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	15.384,95	1.231,84	16.616,79	16.389,61	16.389,61	16.389,61	0,00	0,00	227,18
2023 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	158.998,57	3.972,88	162.971,45	166.293,15	166.293,15	166.293,15	0,00	0,00	-3.321,70
Suma y sigue	40.412.289,58	25.796.823,67	66.209.113,25	45.175.988,25	44.801.776,09	44.730.088,66	71.687,43	374.212,16	21.033.125,00



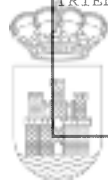
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	138.345,44	57.572,68	195.918,12	167.670,74	167.670,74	167.670,74	0,00	0,00	28.247,38
2023 32000 14300 OTRO PERSONAL EDUCACIÓN - ESCOLETES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2023 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	127.582,75	15.073,59	142.656,34	139.487,10	139.487,10	139.487,10	0,00	0,00	3.169,24
2023 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	111.926,61	17.395,89	129.322,50	107.122,15	107.122,15	107.122,15	0,00	0,00	22.200,35
2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	150.000,00	60.000,00	210.000,00	225.730,78	225.730,78	225.730,78	0,00	0,00	-15.730,78
2023 32000 2120022 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS 2022	0,00	1.159.648,29	1.159.648,29	1.092.435,93	1.092.435,93	1.092.435,93	0,00	0,00	67.212,36
2023 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.221,52	3.221,52	3.221,52	0,00	0,00	1.778,48
2023 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	160.000,00	235.000,00	395.000,00	396.455,21	396.455,21	396.455,21	0,00	0,00	-1.455,21
2023 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,00	40.000,00	16.808,83	16.808,83	16.808,83	0,00	0,00	23.191,17
2023 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,00	3.000,00	3.170,41	3.170,41	3.170,41	0,00	0,00	-170,41
2023 32000 22699 PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA I ADOLESCENCI	45.000,00	52.747,75	97.747,75	53.816,76	53.816,76	47.063,48	6.753,28	0,00	43.930,99
2023 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	15.000,00	47.206,46	62.206,46	55.581,24	55.581,24	55.581,24	0,00	0,00	6.625,22
2023 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	100.000,00	-17.206,46	82.793,54	82.793,54	82.793,54	82.793,54	0,00	0,00	0,00
2023 32000 65000 OTRAS INVERSIONES COLEGIOS	0,00	137.413,23	137.413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.413,23
2023 32000 6500022 OTRAS INVERSIONES COLEGIOS 2022	0,00	210.941,40	210.941,40	183.713,95	183.713,95	183.713,95	0,00	0,00	27.227,45
TOTAL POLÍTICA...	1.481.493,75	2.024.194,74	3.505.688,49	3.150.455,43	3.150.455,43	3.143.702,15	6.753,28	0,00	355.233,06
Suma y sigue	41.323.144,38	27.772.616,50	69.095.760,88	47.703.996,41	47.329.784,25	47.251.343,54	78.440,71	374.212,16	21.391.764,47



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
2023 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	10.000,00	12.000,00	14.189,85	14.189,85	14.189,85	0,00	0,00	-2.189,85
2023 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.975,44	1.975,44	1.975,44	0,00	0,00	3.024,56
2023 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	5.434,66	5.434,66	5.434,66	0,00	0,00	-2.934,66
2023 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	25.000,00	5.000,00	30.000,00	26.619,94	26.619,94	26.619,94	0,00	0,00	3.380,06
2023 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,00	500,00	54,15	54,15	54,15	0,00	0,00	445,85
2023 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	45.000,00	64.315,68	109.315,68	91.709,11	91.709,11	91.709,11	0,00	0,00	17.606,57
TOTAL POLÍTICA...	80.000,00	79.315,68	159.315,68	139.983,15	139.983,15	139.983,15	0,00	0,00	19.332,53
2023 32600 22699 ACTIVIDAD DIVERSAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	38.000,00	-30.000,00	8.000,00	8.659,34	8.659,34	8.659,34	0,00	0,00	-659,34
2023 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	42.148,79	0,00	42.148,79	11.843,73	11.843,73	11.843,73	0,00	0,00	30.305,06
TOTAL POLÍTICA...	80.148,79	-30.000,00	50.148,79	20.503,07	20.503,07	20.503,07	0,00	0,00	29.645,72
2023 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	66.535,60	1.663,28	68.198,88	65.002,40	65.002,40	65.002,40	0,00	0,00	3.196,48
2023 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	14.626,98	365,68	14.992,66	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	0,00	-73,08
2023 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	33.608,04	840,18	34.448,22	34.615,08	34.615,08	34.615,08	0,00	0,00	-166,86
2023 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	142.435,80	3.561,00	145.996,80	148.542,76	148.542,76	148.542,76	0,00	0,00	-2.545,96
2023 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	17.404,80	435,12	17.839,92	17.927,00	17.927,00	17.927,00	0,00	0,00	-87,08
2023 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	60.038,13	1.503,09	61.541,22	61.434,47	61.434,47	61.434,47	0,00	0,00	106,75
Suma y sigue	41.817.942,52	27.830.300,53	69.648.243,05	48.207.070,08	47.832.857,92	47.754.417,21	78.440,71	374.212,16	21.441.172,97



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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	162.809,54	14.807,87	177.617,41	177.787,12	177.787,12	177.787,12	0,00	0,00	-169,71
2023 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	244.110,06	55.782,44	299.892,50	301.815,09	301.815,09	301.815,09	0,00	0,00	-1.922,59
2023 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	22.709,98	567,77	23.277,75	23.211,78	23.211,78	23.211,78	0,00	0,00	65,97
2023 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	128.193,80	3.203,36	131.397,16	115.494,65	115.494,65	115.494,65	0,00	0,00	15.902,51
2023 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	101.548,75	100.406,90	201.955,65	106.326,46	106.326,46	106.326,46	0,00	0,00	95.629,19
2023 33000 14300 OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO 2023	241.265,36	6.031,86	247.297,22	322.006,76	322.006,76	322.006,76	0,00	0,00	-74.709,54
2023 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	246.861,98	24.102,22	270.964,20	277.867,13	277.867,13	277.867,13	0,00	0,00	-6.902,93
2023 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	87.859,33	29.578,29	117.437,62	87.816,64	87.816,64	87.816,64	0,00	0,00	29.620,98
2023 33000 16002 SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL ESCUELA VERA	93.292,46	2.332,24	95.624,70	113.011,35	113.011,35	113.011,35	0,00	0,00	-17.386,65
TOTAL POLÍTICA...	1.663.300,61	245.181,30	1.908.481,91	1.867.924,43	1.867.924,43	1.867.924,43	0,00	0,00	40.557,48
2023 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	12.000,00	0,00	12.000,00	9.546,70	9.546,70	9.546,70	0,00	0,00	2.453,30
2023 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	7.500,00	22.500,00	20.507,24	20.507,24	20.507,24	0,00	0,00	1.992,76
2023 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	12.000,00	0,00	12.000,00	11.775,60	11.775,60	11.775,60	0,00	0,00	224,40
2023 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	3.000,00	11.000,00	12.731,28	12.731,28	12.731,28	0,00	0,00	-1.731,28
2023 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	35.000,00	0,00	35.000,00	31.848,78	31.848,78	31.848,78	0,00	0,00	3.151,22
Suma y sigue	43.228.593,78	28.077.613,48	71.306.207,26	49.818.816,66	49.444.604,50	49.366.163,79	78.440,71	374.212,16	21.487.390,60



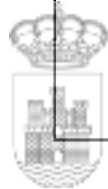
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.921,80	39.921,80	39.921,80	0,00	0,00	78,20
TOTAL POLÍTICA...	122.000,00	10.500,00	132.500,00	126.331,40	126.331,40	126.331,40	0,00	0,00	6.168,60
2023 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUSEOS	0,00	30.000,00	30.000,00	29.526,41	29.526,41	29.526,41	0,00	0,00	473,59
2023 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.075,84	3.075,84	3.075,84	0,00	0,00	6.924,16
2023 33300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MUSEOS	96.120,00	0,00	96.120,00	93.358,44	93.358,44	93.358,44	0,00	0,00	2.761,56
2023 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	342.290,00	0,00	342.290,00	295.016,62	295.016,62	194.768,47	100.248,15	0,00	47.273,38
2023 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,00	13.200,00	12.800,00	12.800,00	5.500,00	7.300,00	0,00	400,00
TOTAL POLÍTICA...	461.610,00	30.000,00	491.610,00	433.777,31	433.777,31	326.229,16	107.548,15	0,00	57.832,69
2023 33400 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	40.000,00	0,00	40.000,00	47.963,96	47.963,96	47.963,96	0,00	0,00	-7.963,96
2023 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	80.000,00	8.024,00	88.024,00	99.311,57	99.311,57	99.311,57	0,00	0,00	-11.287,57
2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	100.000,00	271.362,38	371.362,38	344.670,83	344.670,83	342.893,03	1.777,80	0,00	26.691,55
2023 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	15.000,00	45.000,00	60.000,00	26.278,32	26.278,32	26.278,32	0,00	0,00	33.721,68
2023 33400 6270019 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2019	0,00	339.599,71	339.599,71	80.400,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	259.199,71
2023 33400 6270020 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2020	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	235.000,00	665.801,09	900.801,09	600.439,68	518.224,68	516.446,88	1.777,80	82.215,00	300.361,41
2023 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	31.000,00	0,00	31.000,00	27.107,40	27.107,40	27.107,40	0,00	0,00	3.892,60
Suma y sigue	43.996.203,78	28.773.414,57	72.769.618,35	50.920.062,85	50.463.635,69	50.275.869,03	187.766,66	456.427,16	21.849.555,50



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
2023 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	22.500,00	0,00	22.500,00	24.682,39	24.682,39	24.682,39	0,00	0,00	-2.182,39
2023 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	17.000,00	0,00	17.000,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	5.120,00
TOTAL POLÍTICA...	70.500,00	0,00	70.500,00	63.669,79	63.669,79	63.669,79	0,00	0,00	6.830,21
2023 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,00	24.000,00	7.423,37	7.423,37	7.423,37	0,00	0,00	16.576,63
2023 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,00	100.000,00	113.901,51	113.901,51	113.901,51	0,00	0,00	-13.901,51
2023 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	70.000,00	0,00	70.000,00	48.334,29	48.334,29	48.334,29	0,00	0,00	21.665,71
TOTAL POLÍTICA...	194.000,00	0,00	194.000,00	169.659,17	169.659,17	169.659,17	0,00	0,00	24.340,83
2023 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	676.180,00	0,00	676.180,00	654.009,24	654.009,24	654.009,24	0,00	0,00	22.170,76
2023 33403 41001 APORT.EXTRAORD.PATRONATO MUSICA CORRIENT	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	3.800,00	0,00	3.800,00	2.113,55	2.113,55	2.113,55	0,00	0,00	1.686,45
TOTAL POLÍTICA...	679.980,00	60.000,00	739.980,00	716.122,79	716.122,79	716.122,79	0,00	0,00	23.857,21
2023 33600 20500 RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	1.150,00	0,00	1.150,00	862,20	862,20	862,20	0,00	0,00	287,80
2023 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	30.000,00	0,00	30.000,00	17.713,07	17.713,07	17.713,07	0,00	0,00	12.286,93
2023 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	40.000,00	0,00	40.000,00	45.298,86	45.298,86	45.298,86	0,00	0,00	-5.298,86
2023 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	10.000,00	0,00	10.000,00	17.067,20	17.067,20	17.067,20	0,00	0,00	-7.067,20
2023 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	102.853,34	0,00	102.853,34	102.590,19	102.590,19	102.590,19	0,00	0,00	263,15
Suma y sigue	45.093.687,12	28.833.414,57	73.927.101,69	52.025.938,72	51.569.511,56	51.381.744,90	187.766,66	456.427,16	21.901.162,97



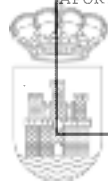
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,00	75.000,00	63.276,00	63.276,00	63.276,00	0,00	0,00	11.724,00
2023 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	7.500,00	0,00	7.500,00	2.876,80	2.876,80	2.876,80	0,00	0,00	4.623,20
2023 33600 6000020 ADQUISICION TERRENO HOSPITAL VELL 2020	0,00	31.717,72	31.717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.717,72
2023 33600 68200 INVERSION CONSERVACION PATRIMONIO	0,00	92.000,00	92.000,00	3.097,60	3.097,60	3.097,60	0,00	0,00	88.902,40
2023 33600 6820022 INVERSION CONSERVACION PATRIMONIO 2022	0,00	272.886,33	272.886,33	251.780,39	251.780,39	251.780,39	0,00	0,00	21.105,94
2023 33600 68201 IVA CESION SOLAR STA.MARGARITA A IBAVI	0,00	286.163,07	286.163,07	286.163,07	286.163,07	286.163,07	0,00	0,00	0,00
2023 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	827.170,01	682.767,12	1.509.937,13	1.351.392,05	1.351.392,05	1.351.392,05	0,00	0,00	158.545,08
2023 33700 20500 RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	3.200,00	0,00	3.200,00	3.279,10	3.279,10	3.279,10	0,00	0,00	-79,10
2023 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	8.000,00	0,00	8.000,00	17.550,87	17.550,87	17.550,87	0,00	0,00	-9.550,87
2023 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	1.172,00
2023 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	19.000,00	0,00	19.000,00	16.794,32	16.794,32	16.794,32	0,00	0,00	2.205,68
Suma y sigue	45.769.053,79	29.516.181,69	75.285.235,48	53.232.251,54	52.775.824,38	52.588.057,72	187.766,66	456.427,16	22.052.983,94



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
2023 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,00	4.000,00	1.816,60	1.816,60	1.816,60	0,00	0,00	2.183,40
2023 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	57.000,00	35.000,00	92.000,00	108.102,25	108.102,25	108.102,25	0,00	0,00	-16.102,25
2023 33700 22699 FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL JUVENTUD	10.000,00	0,00	10.000,00	7.021,03	7.021,03	7.021,03	0,00	0,00	2.978,97
2023 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	100.000,00	104.802,40	204.802,40	169.360,22	169.360,22	169.360,22	0,00	0,00	35.442,18
2023 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023 33700 48101 BECAS UNIVERSIDAD Y FP	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	298.200,00	139.802,40	438.002,40	418.752,39	418.752,39	418.752,39	0,00	0,00	19.250,01
2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	210.000,00	1.026.000,00	1.236.000,00	1.107.084,75	1.034.568,30	985.089,34	49.478,96	72.516,45	128.915,25
2023 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	150.000,00	80.000,00	230.000,00	188.142,98	188.142,98	188.142,98	0,00	0,00	41.857,02
2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	90.000,00	95.000,00	185.000,00	145.590,14	145.590,14	145.348,14	242,00	0,00	39.409,86
2023 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	200,00
2023 33800 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES FIESTAS	0,00	180.000,00	180.000,00	157.855,35	157.855,35	157.855,35	0,00	0,00	22.144,65
TOTAL POLÍTICA...	462.000,00	1.381.000,00	1.843.000,00	1.610.473,22	1.537.956,77	1.488.235,81	49.720,96	72.516,45	232.526,78
2023 34000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.022,23	13.022,23	13.022,23	0,00	0,00	6.977,77
2023 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	2.379.990,00	0,00	2.379.990,00	2.138.036,44	2.138.036,44	1.894.712,10	243.324,34	0,00	241.953,56
2023 34000 41001 APORT. EXTR. PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	48.897.043,79	31.236.984,09	80.134.027,88	57.574.083,53	57.045.139,92	56.564.327,96	480.811,96	528.943,61	22.559.944,35



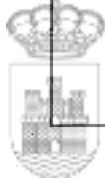
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 34000 48900 APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023	158.000,00	115.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 34000 60900 CONSTRUCCIÓ NOU ESTADI ES PUTXET	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2023 34000 6090022 CONSTR.NUEVO CAMPO FUTBOL ES PUTXET 2022	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00	3.882.455,00
2023 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	0,00	888.158,63	888.158,63	39.075,96	39.075,96	39.075,96	0,00	0,00	849.082,67
2023 34000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE DEPORTES	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2023 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	90.000,00	0,00	90.000,00	86.112,28	86.112,28	73.593,15	12.519,13	0,00	3.887,72
2023 34000 71001 APORT.EXTRAORD.PATRONATO DEPORTES INVERS	0,00	332.158,74	332.158,74	332.158,74	332.158,74	332.158,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	2.648.000,00	5.503.317,37	8.151.317,37	3.098.950,65	3.098.950,65	2.843.107,18	255.843,47	0,00	5.052.366,72
2023 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	43.880,94	1.097,04	44.977,98	16.321,22	16.321,22	16.321,22	0,00	0,00	28.656,76
2023 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	28.487,16	712,20	29.199,36	28.711,46	28.711,46	28.711,46	0,00	0,00	487,90
2023 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	10.736,69	269,21	11.005,90	9.287,08	9.287,08	9.287,08	0,00	0,00	1.718,82
2023 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	39.551,26	6.263,15	45.814,41	29.209,21	29.209,21	29.209,21	0,00	0,00	16.605,20
2023 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	53.909,08	17.094,37	71.003,45	47.986,44	47.986,44	47.986,44	0,00	0,00	23.017,01
2023 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	5.855,25	146,40	6.001,65	3.627,24	3.627,24	3.627,24	0,00	0,00	2.374,41
2023 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	56.043,72	1.400,29	57.444,01	60.107,11	60.107,11	60.107,11	0,00	0,00	-2.663,10
Suma y sigue	49.383.517,89	36.567.284,12	85.950.802,01	58.517.225,27	57.988.281,66	57.494.950,57	493.331,09	528.943,61	27.433.576,74



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
2023 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA	45.219,89	19.169,44	64.389,33	58.503,59	58.503,59	58.503,59	0,00	0,00	5.885,74
2023 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	58.944,33	7.624,90	66.569,23	40.607,21	40.607,21	40.607,21	0,00	0,00	25.962,02
2023 43000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA	39.276,28	5.637,52	44.913,80	23.983,45	23.983,45	23.983,45	0,00	0,00	20.930,35
TOTAL POLÍTICA...	381.904,60	59.414,52	441.319,12	318.344,01	318.344,01	318.344,01	0,00	0,00	122.975,11
2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCIÓN ECONOMICA	75.000,00	155.546,96	230.546,96	226.609,43	226.609,43	225.738,23	871,20	0,00	3.937,53
2023 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	58.000,00	28.446,57	86.446,57	63.048,54	63.048,54	62.572,28	476,26	0,00	23.398,03
2023 43100 47900 SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA COMERC	1.000.000,00	-400.436,54	599.563,46	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	501.563,46
2023 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023 43100 62700 EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	235.597,79	0,00	235.597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.597,79
TOTAL POLÍTICA...	1.388.597,79	-216.443,01	1.172.154,78	387.657,97	387.657,97	386.310,51	1.347,46	0,00	784.496,81
2023 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	30.000,00	10.000,00	40.000,00	46.819,65	46.819,65	46.819,65	0,00	0,00	-6.819,65
2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS	15.000,00	15.000,00	30.000,00	34.784,18	34.784,18	34.784,18	0,00	0,00	-4.784,18
2023 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	53.733,80	53.733,80	53.733,80	0,00	0,00	-33.733,80
2023 43120 22700 TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS	120.000,00	15.000,00	135.000,00	110.235,94	110.235,94	110.235,94	0,00	0,00	24.764,06
2023 43120 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2023 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	120.000,00	15.000,00	135.000,00	98.524,06	98.524,06	98.524,06	0,00	0,00	36.475,94
Suma y sigue	51.230.556,18	36.438.272,97	87.668.829,15	59.373.075,12	58.844.131,51	58.349.452,96	494.678,55	528.943,61	28.295.754,03



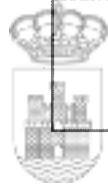
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 43120 60900 OTRAS INVERSIONES MERCADOS	118.000,00	0,00	118.000,00	19.724,71	19.724,71	19.724,71	0,00	0,00	98.275,29
TOTAL POLÍTICA...	433.000,00	55.000,00	488.000,00	364.822,34	364.822,34	364.822,34	0,00	0,00	123.177,66
2023 43200 20200 ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓN TURIST	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2023 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	20.000,00	20.000,00	40.000,00	17.259,43	17.259,43	17.259,43	0,00	0,00	22.740,57
2023 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.656,91	3.656,91	3.656,91	0,00	0,00	-656,91
2023 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	20.000,00	65.000,00	85.000,00	75.386,67	75.386,67	75.386,67	0,00	0,00	9.613,33
2023 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	12.000,00	12.000,00	24.000,00	17.366,84	17.366,84	17.366,84	0,00	0,00	6.633,16
2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	25.000,00	177.000,00	202.000,00	167.035,47	167.035,47	161.892,97	5.142,50	0,00	34.964,53
2023 43200 22699 ACCIONES PLAN ESTRATEGICO TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00	35.362,72	35.362,72	35.362,72	0,00	0,00	14.637,28
2023 43200 22700 TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS TURISMO	41.323,01	0,00	41.323,01	36.298,47	36.298,47	36.298,47	0,00	0,00	5.024,54
2023 43200 2270622 PLAN TURISMO SOSTENIBLE 2022	0,00	118.983,33	118.983,33	13.681,31	13.681,31	13.681,31	0,00	0,00	105.302,02
2023 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	125.000,00	80.000,00	205.000,00	240.110,33	240.110,33	240.110,33	0,00	0,00	-35.110,33
2023 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	958,70	958,70	958,70	0,00	0,00	3.041,30
2023 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	794,36	794,36	794,36	0,00	0,00	1.205,64
Suma y sigue	51.665.379,19	36.911.256,30	88.576.635,49	60.000.711,04	59.471.767,43	58.971.946,38	499.821,05	528.943,61	28.575.924,45



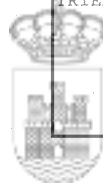
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 43200 48900 APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2023	135.000,00	30.000,00	165.000,00	134.725,18	134.725,18	134.725,18	0,00	0,00	30.274,82
2023 43200 62700 PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE	264.983,33	559.228,34	824.211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.211,67
2023 43200 6270022 PLAN TURISMO SOSTENIBLE 2022	0,00	818.878,77	818.878,77	201.829,21	0,00	0,00	0,00	201.829,21	617.049,56
TOTAL POLÍTICA...	716.806,34	1.881.090,44	2.597.896,78	944.465,60	742.636,39	737.493,89	5.142,50	201.829,21	1.653.431,18
2023 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DISTRICTE 07800	60.000,00	9.000,00	69.000,00	45.254,15	45.254,15	45.254,15	0,00	0,00	23.745,85
2023 43300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DISTRICTE 07800	150.000,00	0,00	150.000,00	71.039,44	71.039,44	71.039,44	0,00	0,00	78.960,56
2023 43300 48900 APORTACIÓN CONVENIOS DISTRICTE 07800	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023 43300 62700 EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	737.369,56	0,00	737.369,56	509.781,62	509.781,62	509.781,62	0,00	0,00	227.587,94
TOTAL POLÍTICA...	967.369,56	9.000,00	976.369,56	626.075,21	626.075,21	626.075,21	0,00	0,00	350.294,35
2023 91200 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	575.244,09	35.560,00	610.804,09	610.749,81	610.749,81	610.749,81	0,00	0,00	54,28
2023 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	350.607,41	22.105,28	372.712,69	351.997,18	351.997,18	351.997,18	0,00	0,00	20.715,51
2023 91200 12006 TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	5.000,00	5.000,00	2.823,47	2.823,47	2.823,47	0,00	0,00	2.176,53
2023 91200 12009 PREVISIÓN CONFIGURACIÓN NUEVA CORPORACIÓ	150.000,00	-144.830,80	5.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,20
2023 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	185.990,79	482,00	186.472,79	185.500,59	185.500,59	185.500,59	0,00	0,00	972,20
2023 91200 16002 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO	115.145,70	2.432,91	117.578,61	120.577,05	120.577,05	120.577,05	0,00	0,00	-2.998,44
2023 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.965,07	30.965,07	30.965,07	0,00	0,00	-965,07
Suma y sigue	54.424.720,07	38.264.112,80	92.688.832,87	62.265.953,81	61.535.180,99	61.035.359,94	499.821,05	730.772,82	30.422.879,06



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
2023 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,00	18.000,00	9.854,75	9.854,75	9.854,75	0,00	0,00	8.145,25
2023 91200 22699 GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00	-1.128,00
2023 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	10.000,00	12.000,00	21.614,39	21.614,39	21.614,39	0,00	0,00	-9.614,39
2023 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.494,34	2.494,34	2.494,34	0,00	0,00	505,66
2023 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.270,94	1.270,94	1.270,94	0,00	0,00	1.729,06
2023 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	117.840,00	35.448,70	153.288,70	146.897,35	146.897,35	146.897,35	0,00	0,00	6.391,35
TOTAL POLÍTICA...	1.536.827,99	-18.801,91	1.518.026,08	1.486.872,94	1.486.872,94	1.486.872,94	0,00	0,00	31.153,14
2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	180.000,00	0,00	180.000,00	137.498,56	137.498,56	137.498,56	0,00	0,00	42.501,44
2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	60.000,00	0,00	60.000,00	70.812,92	70.812,92	70.812,92	0,00	0,00	-10.812,92
TOTAL POLÍTICA...	240.000,00	0,00	240.000,00	208.311,48	208.311,48	208.311,48	0,00	0,00	31.688,52
2023 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	166.339,00	4.158,20	170.497,20	153.329,29	153.329,29	153.329,29	0,00	0,00	17.167,91
2023 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	102.388,86	2.559,76	104.948,62	81.669,64	81.669,64	81.669,64	0,00	0,00	23.278,98
2023 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	145.634,84	15.123,52	160.758,36	100.200,87	100.200,87	100.200,87	0,00	0,00	60.557,49
2023 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	227.897,28	5.697,60	233.594,88	237.527,81	237.527,81	237.527,81	0,00	0,00	-3.932,93
2023 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	52.214,40	1.305,36	53.519,76	50.514,04	50.514,04	50.514,04	0,00	0,00	3.005,72
2023 92000 12006 TRIENIOS ADMON GENERAL	88.624,22	3.508,83	92.133,05	89.478,68	89.478,68	89.478,68	0,00	0,00	2.654,37
Suma y sigue	55.592.658,67	38.341.914,77	93.934.573,44	63.371.245,39	62.640.472,57	62.140.651,52	499.821,05	730.772,82	30.563.328,05



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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 92000 12009 Incremento 3,5% Presupuestos 2023	806.907,31	-501.290,71	305.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.616,60
2023 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	396.127,36	68.060,48	464.187,84	391.230,37	391.230,37	391.230,37	0,00	0,00	72.957,47
2023 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	660.400,70	149.766,83	810.167,53	738.919,48	738.919,48	738.919,48	0,00	0,00	71.248,05
2023 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	58.939,46	2.603,13	61.542,59	52.388,98	52.388,98	52.388,98	0,00	0,00	9.153,61
2023 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	391.132,46	9.772,33	400.904,79	416.461,95	416.461,95	416.461,95	0,00	0,00	-15.557,16
2023 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	336.515,67	96.641,00	433.156,67	392.323,11	392.323,11	392.323,11	0,00	0,00	40.833,56
2023 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	607.393,49	95.734,17	703.127,66	582.387,91	582.387,91	582.387,91	0,00	0,00	120.739,75
2023 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	293.136,67	13.202,79	306.339,46	253.084,42	253.084,42	253.084,42	0,00	0,00	53.255,04
2023 92000 20500 RENTING FOTOCOPIADORA ADMON GENERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.818,80	1.818,80	1.818,80	0,00	0,00	181,20
2023 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.565,07	3.565,07	3.565,07	0,00	0,00	1.434,93
2023 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,00	30.000,00	48.824,34	48.824,34	48.824,34	0,00	0,00	-18.824,34
2023 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	30.000,00	0,00	30.000,00	43.697,36	43.697,36	43.697,36	0,00	0,00	-13.697,36
2023 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00	25.000,00	37.883,36	37.883,36	37.883,36	0,00	0,00	-12.883,36
2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00	63.000,00	75.076,28	75.076,28	75.076,28	0,00	0,00	-12.076,28
2023 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.875,99	3.875,99	3.875,99	0,00	0,00	124,01
Suma y sigue	59.302.211,79	38.276.404,79	97.578.616,58	66.412.782,81	65.682.009,99	65.182.188,94	499.821,05	730.772,82	31.165.833,77



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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	300.000,00	100.000,00	400.000,00	324.601,01	324.601,01	324.601,01	0,00	0,00	75.398,99
2023 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	250.000,00	0,00	250.000,00	298.915,66	298.915,66	298.915,66	0,00	0,00	-48.915,66
2023 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	160.000,00	0,00	160.000,00	158.439,45	158.439,45	158.439,45	0,00	0,00	1.560,55
2023 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	6.003,30	6.003,30	6.003,30	0,00	0,00	25.996,70
2023 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	130.000,00	161.908,81	291.908,81	179.707,83	179.707,83	179.107,83	600,00	0,00	112.200,98
2023 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	12.798,59	12.798,59	12.798,59	0,00	0,00	-4.798,59
2023 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	28.608,77	16.238,00	44.846,77	37.416,98	37.416,98	37.416,98	0,00	0,00	7.429,79
2023 92000 22705 GASTOS VARIOS PROCESOS ELECTORALES	20.000,00	49.629,82	69.629,82	56.263,47	56.263,47	56.263,47	0,00	0,00	13.366,35
2023 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	104.195,08	104.195,08	104.195,08	0,00	0,00	25.804,92
2023 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00	2.700,00	1.210,90	1.210,90	1.210,90	0,00	0,00	1.489,10
2023 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,00	3.500,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	0,00	0,00	-624,00
2023 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	15.000,00	1.507,00	16.507,00	16.506,99	16.506,99	16.506,99	0,00	0,00	0,01
2023 92000 62700 "EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	115.000,00	0,00	115.000,00	70.497,74	70.497,74	70.497,74	0,00	0,00	44.502,26
TOTAL POLÍTICA...	5.735.460,49	248.126,92	5.983.587,41	5.024.938,75	5.024.938,75	5.024.338,75	600,00	0,00	958.648,66
2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	600.000,00	0,00	600.000,00	472.514,92	472.514,92	472.514,92	0,00	0,00	127.485,08
Suma y sigue	61.145.020,56	38.557.688,42	99.702.708,98	68.155.978,73	67.425.205,91	66.924.784,86	500.421,05	730.772,82	31.546.730,25



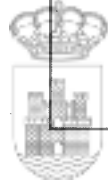
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	800.000,00	830.000,00	1.630.000,00	1.752.043,19	1.752.043,19	1.752.043,19	0,00	0,00	-122.043,19
2023 92001 22102 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	666,81	666,81	666,81	0,00	0,00	-666,81
2023 92001 22609 GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	78.527,35	78.527,35	78.527,35	0,00	0,00	21.472,65
2023 92001 62200 INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	52.069,75	52.069,75	48.679,33	0,00	0,00	0,00	48.679,33	3.390,42
2023 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	250.000,00	0,00	250.000,00	42.370,95	42.370,95	42.370,95	0,00	0,00	207.629,05
2023 92001 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	60.000,00	0,00	60.000,00	39.027,14	39.027,14	39.027,14	0,00	0,00	20.972,86
2023 92001 63200 INVERSIONES REPOS.EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	13.100,00	13.100,00	20.320,63	20.320,63	20.320,63	0,00	0,00	-7.220,63
2023 92001 6320022 INVERSIONS REPOS.EDIFICIOS MUNICIP.2022	0,00	170.347,93	170.347,93	170.347,93	170.347,93	170.347,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	1.810.000,00	1.065.517,68	2.875.517,68	2.624.498,25	2.575.818,92	2.575.818,92	0,00	48.679,33	251.019,43
2023 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	58.585,00	103.153,77	103.153,74	103.153,74	103.153,74	0,00	0,00	0,03
2023 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.474.518,46	3.310,80	1.477.829,26	1.275.479,63	1.275.479,63	1.275.479,63	0,00	0,00	202.349,63
2023 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	445.746,60	-10.900,00	434.846,60	434.748,64	434.748,64	434.748,64	0,00	0,00	97,96
2023 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	151.219,39	-59.780,00	91.439,39	91.402,20	91.402,20	91.402,20	0,00	0,00	37,19
2023 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	89.320,00	154.954,85	154.953,39	154.953,39	154.953,39	0,00	0,00	1,46
2023 92002 16200 FORMACION PERSONAL	25.000,00	0,00	25.000,00	27.723,62	27.723,62	27.723,62	0,00	0,00	-2.723,62
Suma y sigue	64.561.708,63	39.703.741,90	104.265.450,53	72.395.423,28	71.615.971,13	71.115.550,08	500.421,05	779.452,15	31.870.027,25



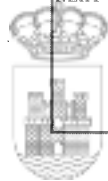
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	67.575,00	249.375,00	249.374,68	249.374,68	249.300,68	74,00	0,00	0,32
2023 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	36.300,00	0,00	36.300,00	22.372,46	22.372,46	22.372,46	0,00	0,00	13.927,54
2023 92002 22604 GASTOS JURÍDICOS E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	68.000,00	0,00	68.000,00	15.830,50	15.830,50	15.830,50	0,00	0,00	52.169,50
2023 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS	100.124,91	0,00	100.124,91	90.138,44	90.138,44	90.138,44	0,00	0,00	9.986,47
2023 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.923,63	5.923,63	5.883,85	39,78	0,00	4.076,37
2023 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	235.199,62	235.209,62	235.209,62	235.209,62	235.209,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	2.602.922,98	383.310,42	2.986.233,40	2.707.310,55	2.707.310,55	2.707.196,77	113,78	0,00	278.922,85
2023 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	125.777,00	0,00	125.777,00	86.027,76	86.027,76	77.772,53	8.255,23	0,00	39.749,24
2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,00	20.000,00	31.801,27	31.801,27	31.801,27	0,00	0,00	-11.801,27
2023 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	23.584,08	0,00	23.584,08	17.346,34	17.346,34	17.346,34	0,00	0,00	6.237,74
2023 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	203.155,00	90.000,00	293.155,00	169.306,34	169.306,34	169.306,34	0,00	0,00	123.848,66
2023 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	60.000,00	250.255,00	310.255,00	145.331,87	145.331,87	145.331,87	0,00	0,00	164.923,13
2023 92003 62700 "EDUSI" LINIA 2 SMART CITY INFORMATICA	0,00	245.000,00	245.000,00	91.495,36	0,00	0,00	0,00	91.495,36	153.504,64
TOTAL POLÍTICA...	432.516,08	585.255,00	1.017.771,08	541.308,94	449.813,58	441.558,35	8.255,23	91.495,36	476.462,14
2023 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.260,47	8.260,47	8.260,47	0,00	0,00	739,53
Suma y sigue	65.399.459,62	40.591.771,52	105.991.231,14	73.564.842,02	72.693.894,51	72.185.104,45	508.790,06	870.947,51	32.426.389,12



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
2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	87.578,62	0,00	87.578,62	49.260,69	49.260,69	49.260,69	0,00	0,00	38.317,93
2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	125.000,00	120.000,00	245.000,00	244.266,06	244.266,06	244.266,06	0,00	0,00	733,94
TOTAL POLÍTICA...	221.578,62	120.000,00	341.578,62	301.787,22	301.787,22	301.787,22	0,00	0,00	39.791,40
2023 92005 21600 CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	23.648,00	0,00	23.648,00	5.765,65	5.765,65	5.765,65	0,00	0,00	17.882,35
2023 92005 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	45.888,38	0,00	45.888,38	28.541,48	28.541,48	28.541,48	0,00	0,00	17.346,90
2023 92005 62700 "EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	376.357,06	0,00	376.357,06	354.392,66	354.392,66	354.392,66	0,00	0,00	21.964,40
TOTAL POLÍTICA...	445.893,44	0,00	445.893,44	388.699,79	388.699,79	388.699,79	0,00	0,00	57.193,65
2023 92006 14300 OTRO PERSONAL PROECCTE VIU LA POSIDONIA	92.283,29	0,00	92.283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.283,29
2023 92006 15002 PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL VIU LA POSID	16.667,96	0,00	16.667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,96
2023 92006 16001 SEG SOCIAL OTRO PERSONAL VIU LA POSIDONI	33.253,96	0,00	33.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.253,96
2023 92006 62700 NEXT GENERATION COMERÇ (2002.2.EUR,000)	83.758,90	0,00	83.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.758,90
2023 92006 6270022 PROYECTOS FONDOS EUROPEOS AÑO 2022	0,00	4.238.061,53	4.238.061,53	846.870,02	819.902,06	819.902,06	0,00	26.967,96	3.391.191,51
2023 92006 62701 NEXT GENERATION MODERNITZ (2022.EUR.001)	163.154,40	0,00	163.154,40	147.753,37	147.753,37	147.753,37	0,00	0,00	15.401,03
2023 92006 62702 NEXT GENERATION MOBILITAT (2022.EUR.002)	1.558.707,68	0,00	1.558.707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.707,68
2023 92006 62703 NEXT GENERATION EDUCACIÓ (2022.2.EUR003)	732.716,41	0,00	732.716,41	89.253,28	89.253,28	89.253,28	0,00	0,00	643.463,13
2023 92006 62704 NEXT GENERATION PATRIMON(2022.2.EUR.004)	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Suma y sigue	68.738.484,28	44.949.833,05	113.688.317,33	75.330.945,23	74.433.029,76	73.924.239,70	508.790,06	897.915,47	38.357.372,10



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
2023 92006 62705 NEXT GENERATION POSIDONIA EIVISSA	364.374,79	0,00	364.374,79	3.932,50	3.932,50	3.932,50	0,00	0,00	360.442,29
TOTAL POLÍTICA...	3.044.927,39	4.238.061,53	7.282.988,92	1.087.809,17	1.060.841,21	1.060.841,21	0,00	26.967,96	6.195.179,75
2023 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00	0,00	20.000,00	10.887,60	10.887,60	10.887,60	0,00	0,00	9.112,40
2023 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	30.000,00	20.000,00	50.000,00	36.189,89	36.189,89	36.189,89	0,00	0,00	13.810,11
2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	200.000,00	-12.700,00	187.300,00	198.270,62	198.270,62	198.270,62	0,00	0,00	-10.970,62
2023 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	49.125,00	0,00	49.125,00	40.368,06	40.368,06	34.844,45	5.523,61	0,00	8.756,94
2023 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	115.000,00	0,00	115.000,00	105.543,79	105.543,79	105.543,79	0,00	0,00	9.456,21
2023 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
2023 92400 6220022 INVERSION EDIFICIOS A.A.V.V.	0,00	25.241,96	25.241,96	25.241,96	25.241,96	25.241,96	0,00	0,00	0,00
2023 92400 62500 MOBILIARIO Y ENSERES PARTIC.CIUDADANA	0,00	12.700,00	12.700,00	12.659,63	12.659,63	12.659,63	0,00	0,00	40,37
TOTAL POLÍTICA...	482.625,00	45.241,96	527.866,96	497.661,55	497.661,55	492.137,94	5.523,61	0,00	30.205,41
2023 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL POLÍTICA...	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2023 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	49.901,70	-32.700,00	17.201,70	17.132,87	17.132,87	17.132,87	0,00	0,00	68,83
2023 93100 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON FINANCIERA	14.626,98	0,00	14.626,98	15.065,36	15.065,36	15.065,36	0,00	0,00	-438,38
2023 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	67.216,08	-9.500,00	57.716,08	57.693,85	57.693,85	57.693,85	0,00	0,00	22,23
Suma y sigue	70.217.228,83	44.952.875,01	115.170.103,84	75.922.431,36	75.024.515,89	74.510.202,22	514.313,67	897.915,47	39.247.672,48



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
2023 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	132.940,08	-4.700,00	128.240,08	128.176,54	128.176,54	128.176,54	0,00	0,00	63,54
2023 93100 12006 TRIEÑIOS ADMON FINANCIERA	53.774,80	-4.100,00	49.674,80	49.647,94	49.647,94	49.647,94	0,00	0,00	26,86
2023 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	173.735,10	15.071,61	188.806,71	157.274,63	157.274,63	157.274,63	0,00	0,00	31.532,08
2023 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	314.208,90	52.976,34	367.185,24	314.502,27	314.502,27	314.502,27	0,00	0,00	52.682,97
2023 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	22.408,06	-4.000,00	18.408,06	18.379,80	18.379,80	18.379,80	0,00	0,00	28,26
2023 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	241.051,89	21.217,41	262.269,30	203.415,00	203.415,00	203.415,00	0,00	0,00	58.854,30
2023 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	12.000,00	0,00	12.000,00	19.240,28	19.240,28	19.240,28	0,00	0,00	-7.240,28
2023 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.852,00	49.852,00	49.852,00	0,00	0,00	148,00
2023 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.400.000,00	5.000,00	1.405.000,00	1.353.947,40	1.353.947,40	1.353.947,40	0,00	0,00	51.052,60
2023 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	13.876,56	13.876,56	13.876,56	0,00	0,00	26.123,44
2023 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00	80.000,00	95.000,00	119.901,53	119.901,53	119.901,53	0,00	0,00	-24.901,53
2023 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	125.000,00	0,00	125.000,00	88.046,70	88.046,70	83.711,31	4.335,39	0,00	36.953,30
TOTAL POLÍTICA...	2.731.863,59	99.265,36	2.831.128,95	2.606.152,73	2.606.152,73	2.601.817,34	4.335,39	0,00	224.976,22
2023 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	78.200,00	778.200,00	778.132,29	778.132,29	778.132,29	0,00	0,00	67,71
TOTAL POLÍTICA...	700.000,00	78.200,00	778.200,00	778.132,29	778.132,29	778.132,29	0,00	0,00	67,71
2023 93300 60900 "EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNICIP	82.005,33	0,00	82.005,33	82.005,33	82.005,33	82.005,33	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	73.599.352,99	45.172.540,37	118.771.893,36	79.298.829,63	78.400.914,16	77.882.265,10	518.649,06	897.915,47	39.473.063,73



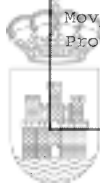
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 93300 62700 "EDUSI" LINEA 5 RECINTO AMURALLADO	843.819,47	251.998,22	1.095.817,69	1.085.262,27	517.933,95	517.933,95	0,00	567.328,32	10.555,42
TOTAL POLÍTICA...	925.824,80	251.998,22	1.177.823,02	1.167.267,60	599.939,28	599.939,28	0,00	567.328,32	10.555,42
2023 94200 46300 APORT. CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	1.545.554,00	0,00	1.545.554,00	1.545.554,00	1.545.554,00	1.545.554,00	0,00	0,00	0,00
2023 94200 46301 APORT CONSELL CENTRE PROV BAIXA EXIGENC	307.149,22	0,00	307.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.149,22
TOTAL POLÍTICA...	1.852.703,22	0,00	1.852.703,22	1.545.554,00	1.545.554,00	1.545.554,00	0,00	0,00	307.149,22
2023 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	148.898,00	0,00	148.898,00	148.898,00	148.898,00	148.898,00	0,00	0,00	0,00
2023 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	305.226,32	0,00	305.226,32	305.226,32	305.226,32	305.226,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	454.124,32	0,00	454.124,32	454.124,32	454.124,32	454.124,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGANO.....	76.750.000,00	45.424.538,59	122.174.538,59	82.383.770,22	80.918.526,43	80.399.877,37	518.649,06	1.465.243,79	39.790.768,37
TOTAL GENERAL....	76.750.000,00	45.424.538,59	122.174.538,59	82.383.770,22	80.918.526,43	80.399.877,37	518.649,06	1.465.243,79	39.790.768,37



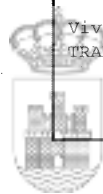
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13000 1 Adm.gral seg.y prot.civil GASTOS DE PERSONAL	5.706.472,30	16.259,00	5.722.731,30	4.814.255,49	4.814.255,49	4.814.255,49	0,00	0,00	908.475,81
13000 151 Adm.gral seg.y prot.civil Gratificaciones	71.482,75	558.770,00	630.252,75	630.250,70	630.250,70	630.250,70	0,00	0,00	2,05
13000 2 Adm.gral seg.y prot.civil GASTOS CORRIENTES EN BIEN	910.500,00	155.000,00	1.065.500,00	945.178,33	945.178,33	942.678,33	2.500,00	0,00	120.321,67
13000 62300 Adm.gral seg.y prot.civil maquinaria, instalaciones	0,00	185.062,78	185.062,78	112.122,51	112.122,51	95.569,71	16.552,80	0,00	72.940,27
13000 62400 Adm.gral seg.y prot.civil Elementos transporte	0,00	54.148,71	54.148,71	52.646,01	39.148,71	39.148,71	0,00	13.497,30	1.502,70
13000 6240022 Adm.gral seg.y prot.civil Elementos transporte	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13300 2 Orden.tráfico y estacion. GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.350.000,00	1.620,00	1.351.620,00	1.351.611,22	1.351.611,22	1.351.611,22	0,00	0,00	8,78
13400 2 Movilidad Urbana GASTOS CORRIENTES EN BIEN	226.000,00	36.200,00	262.200,00	197.218,02	179.254,36	179.254,36	0,00	17.963,66	64.981,98
13400 45100 Movilidad Urbana A OOAA y agencias de CCAA	15.730,00	0,00	15.730,00	1.403,79	1.403,79	1.403,79	0,00	0,00	14.326,21
13400 60900 Movilidad Urbana inv nuevas infraest biens	0,00	119.185,86	119.185,86	103.711,17	61.095,36	61.095,36	0,00	42.615,81	15.474,69
13400 62700 Movilidad Urbana Proyectos complejos	157.717,27	71.757,00	229.474,27	227.962,51	227.962,51	227.962,51	0,00	0,00	1.511,76
13400 62701 Movilidad Urbana Proyectos complejos	22.444,44	0,00	22.444,44	22.444,44	22.444,44	22.444,44	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	8.460.346,76	1.218.003,35	9.678.350,11	8.478.804,19	8.404.727,42	8.385.674,62	19.052,80	74.076,77	1.199.545,92



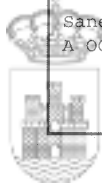
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13500 2 Protección Civil GASTOS CORRIENTES EN BIEN	33.000,00	18.922,00	51.922,00	50.105,38	50.105,38	50.105,38	0,00	0,00	1.816,62
13500 62300 Protección Civil maquinaria, instalaciones	0,00	14.999,00	14.999,00	5.711,08	5.711,08	5.711,08	0,00	0,00	9.287,92
13500 62400 Protección Civil Elementos transporte	0,00	89.000,00	89.000,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00	86.885,00
13500 6240022 Protección Civil Elementos transporte	0,00	81.140,00	81.140,00	38.115,00	38.115,00	38.115,00	0,00	0,00	43.025,00
15000 1 Admón gral vivienda y urb GASTOS DE PERSONAL	1.820.293,79	275.023,55	2.095.317,34	1.972.703,02	1.972.703,02	1.972.703,02	0,00	0,00	122.614,32
15100 2 Urbanismo GASTOS CORRIENTES EN BIEN	53.300,00	18.500,00	71.800,00	42.401,14	42.401,14	42.401,14	0,00	0,00	29.398,86
15101 2 Nucli Històric GASTOS CORRIENTES EN BIEN	60.000,00	0,00	60.000,00	10.609,28	10.609,28	10.609,28	0,00	0,00	49.390,72
15101 68201 Nucli Històric Edificios y otras constru	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
15101 6820121 Nucli Històric Edificios y otras constru	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	230.595,14	182.438,79	182.438,79	0,00	48.156,35	2.769.404,86
15200 2 Vivienda GASTOS CORRIENTES EN BIEN	260.000,00	0,00	260.000,00	167.982,80	167.982,80	167.982,80	0,00	0,00	92.017,20
15200 22699 Vivienda Otros gastos diversos	57.702,03	0,00	57.702,03	2.093,30	2.093,30	2.093,30	0,00	0,00	55.608,73
15200 4 Vivienda TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	400.436,54	900.436,54	400.436,54	400.436,54	400.436,54	0,00	0,00	500.000,00
Suma y sigue	11.244.652,58	5.116.024,44	16.360.677,02	11.401.671,87	11.279.438,75	11.260.385,95	19.052,80	122.233,12	4.959.005,15



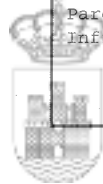
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
15200 75100 Vivienda A Organismos Autónomos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15200 7510022 Vivienda A Organismos Autónomos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15320 2 Paviment Vías Públicas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.205.000,00	394.290,00	1.599.290,00	1.377.964,69	1.377.964,69	1.377.964,69	0,00	0,00	221.325,31
15320 6 Paviment Vías Públicas INVERSIONES REALES	3.350.000,00	4.159.325,97	7.509.325,97	3.987.409,27	3.987.409,27	3.987.409,27	0,00	0,00	3.521.916,70
15320 60901 Paviment Vías Públicas Inv nuevas infraest bien	470.994,63	30.200,00	501.194,63	500.942,81	500.942,81	500.942,81	0,00	0,00	251,82
15320 60902 Paviment Vías Públicas Inv nuevas infraest bien	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15320 6190022 Paviment Vías Públicas Inv reposic infr bienes u	0,00	589.388,58	589.388,58	589.384,95	589.384,95	589.384,95	0,00	0,00	3,63
15320 6190122 Paviment Vías Públicas Inv reposic infr bienes u	0,00	2.299.999,99	2.299.999,99	516.150,42	516.150,42	516.150,42	0,00	0,00	1.783.849,57
15320 62300 Paviment Vías Públicas maquinaria, instalaciones	0,00	1.150,00	1.150,00	1.147,50	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00	2,50
15320 6270022 Paviment Vías Públicas Proyectos complejos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16100 2 Saneam.abast.y dist.aguas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	195.000,00	18.932,00	213.932,00	197.048,01	197.048,01	152.253,81	44.794,20	0,00	16.883,99
16100 45100 Saneam.abast.y dist.aguas A OAAA y agencias de CCAA	0,00	981.894,82	981.894,82	921.775,39	921.775,39	921.775,39	0,00	0,00	60.119,43
Suma y sigue	16.465.647,21	20.691.205,80	37.156.853,01	19.493.494,91	19.371.261,79	19.307.414,79	63.847,00	122.233,12	17.663.358,10



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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
16100 61900 Saneam.abast.y dist.aguas Inv reposic infr bienes u	0,00	88.190,49	88.190,49	76.368,21	76.368,21	76.368,21	0,00	0,00	11.822,28
16100 75100 Saneam.abast.y dist.aguas A Organismos Autónomos	333.333,50	0,00	333.333,50	333.333,50	333.333,50	333.333,50	0,00	0,00	0,00
16210 2 Recogida de Residuos GASTOS CORRIENTES EN BIEN	3.611.768,28	324.259,70	3.936.027,98	3.608.502,15	3.608.502,15	3.608.502,15	0,00	0,00	327.525,83
16220 2 Gestión Resid Sólidos Urb GASTOS CORRIENTES EN BIEN	2.310.000,00	1.463.848,88	3.773.848,88	3.773.847,99	3.773.847,99	3.773.847,99	0,00	0,00	0,89
16300 2 Limpieza viaria GASTOS CORRIENTES EN BIEN	5.038.172,82	466.464,52	5.504.637,34	5.069.468,36	5.069.468,36	5.069.468,36	0,00	0,00	435.168,98
16400 1 Cementerios y serv.funera GASTOS DE PERSONAL	132.835,22	18.142,44	150.977,66	149.644,38	149.644,38	149.644,38	0,00	0,00	1.333,28
16400 2 Cementerios y serv.funera GASTOS CORRIENTES EN BIEN	153.251,94	0,00	153.251,94	138.589,28	138.589,28	138.589,28	0,00	0,00	14.662,66
16500 2 Alumbrado público GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.286.238,64	64.196,97	1.350.435,61	1.305.927,46	1.266.723,57	1.266.723,57	0,00	39.203,89	44.508,15
16500 47900 Alumbrado público Otras subv.empresas priv.	1.039.300,02	0,00	1.039.300,02	1.039.300,02	1.039.300,02	1.039.300,02	0,00	0,00	0,00
17000 1 Admon Gral Medio Ambiente GASTOS DE PERSONAL	1.017.035,53	202.206,30	1.219.241,83	961.481,17	961.481,17	961.481,17	0,00	0,00	257.760,66
17100 2 Parques y jardines GASTOS CORRIENTES EN BIEN	374.500,00	60.200,00	434.700,00	421.201,65	374.289,95	368.832,85	5.457,10	46.911,70	13.498,35
17100 2100022 Parques y jardines Infraestr.y bienes natur	0,00	138.606,69	138.606,69	138.157,44	138.157,44	138.157,44	0,00	0,00	449,25
Suma y sigue	31.762.083,16	23.517.321,79	55.279.404,95	36.509.316,52	36.300.967,81	36.231.663,71	69.304,10	208.348,71	18.770.088,43



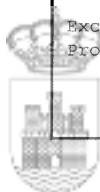
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
17100 62300 Parques y jardines maquinaria, instalaciones	0,00	10.000,00	10.000,00	8.214,11	8.214,11	8.214,11	0,00	0,00	1.785,89
17100 62400 Parques y jardines Elementos transporte	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
17101 2 Parques Infantiles GASTOS CORRIENTES EN BIEN	212.184,10	0,00	212.184,10	141.155,33	141.155,33	141.155,33	0,00	0,00	71.028,77
17101 61900 Parques Infantiles Inv reposic infr bienes u	0,00	48.185,10	48.185,10	35.765,45	35.765,45	35.765,45	0,00	0,00	12.419,65
17101 62700 Parques Infantiles Proyectos complejos	200.000,00	-79.416,00	120.584,00	41.166,08	11.373,17	11.373,17	0,00	29.792,91	79.417,92
17200 2 Prot.y mejora medio ambie GASTOS CORRIENTES EN BIEN	65.179,78	13.300,00	78.479,78	73.543,64	73.543,64	73.543,64	0,00	0,00	4.936,14
17200 21000 Prot.y mejora medio ambie Infraestr.y bienes natur	0,00	51.533,28	51.533,28	50.379,46	50.379,46	50.379,46	0,00	0,00	1.153,82
17200 48900 Prot.y mejora medio ambie A Familias e Institucione	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
17200 6090022 Prot.y mejora medio ambie Inv nuevas infraest bien	0,00	5.914,96	5.914,96	5.914,96	5.914,96	5.914,96	0,00	0,00	0,00
17201 1 Centro Protección Animal GASTOS DE PERSONAL	61.336,50	3.756,12	65.092,62	54.871,48	54.871,48	54.871,48	0,00	0,00	10.221,14
17201 2 Centro Protección Animal GASTOS CORRIENTES EN BIEN	292.311,68	3.103,00	295.414,68	285.822,24	285.822,24	285.662,23	160,01	0,00	9.592,44
17201 60900 Centro Protección Animal Inv nuevas infraest bien	0,00	20.000,00	20.000,00	19.868,20	19.868,20	19.868,20	0,00	0,00	131,80
Suma y sigue	32.593.095,22	23.684.698,25	56.277.793,47	37.232.017,47	36.993.875,85	36.924.411,74	69.464,11	238.141,62	19.045.776,00



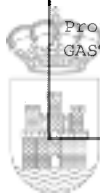
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
17201 62700 Centro Protección Animal Proyectos complejos	0,00	6.550,75	6.550,75	6.550,75	6.550,75	6.550,75	0,00	0,00	0,00
17202 2 Playas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	467.023,77	13.800,00	480.823,77	478.632,20	478.632,20	478.632,20	0,00	0,00	2.191,57
17203 2 Transición energética GASTOS CORRIENTES EN BIEN	21.000,00	85.000,00	106.000,00	27.125,39	27.125,39	25.912,49	1.212,90	0,00	78.874,61
17203 62700 Transición energética Proyectos complejos	144.825,25	0,00	144.825,25	121.607,54	121.607,54	121.607,54	0,00	0,00	23.217,71
17203 6270022 Transición energética Proyectos complejos	0,00	956.911,00	956.911,00	543.432,09	543.432,09	543.432,09	0,00	0,00	413.478,91
17210 2 Protección cont acustica GASTOS CORRIENTES EN BIEN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23000 1 Admon gral serv.sociales GASTOS DE PERSONAL	1.954.833,27	310.569,38	2.265.402,65	2.011.944,13	2.011.944,13	2.011.944,13	0,00	0,00	253.458,52
23100 2 Acción social GASTOS CORRIENTES EN BIEN	498.500,00	20.000,00	518.500,00	352.663,91	352.663,91	352.663,91	0,00	0,00	165.836,09
23100 61900 Acción social Inv reposic infr bienes u	0,00	88.312,14	88.312,14	5.750,39	5.750,39	5.750,39	0,00	0,00	82.561,75
23101 2 Exclusión social GASTOS CORRIENTES EN BIEN	863.000,00	170.000,00	1.033.000,00	793.173,93	793.173,93	793.173,93	0,00	0,00	239.826,07
23101 48900 Exclusión social A Familias e Institucione	329.982,77	0,00	329.982,77	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	14.982,77
23101 62701 Exclusión social Proyectos complejos	10,00	152.701,39	152.711,39	152.701,39	16.630,85	16.630,85	0,00	136.070,54	10,00
Suma y sigue	36.876.270,28	25.488.542,91	62.364.813,19	42.040.599,19	41.666.387,03	41.595.710,02	70.677,01	374.212,16	20.324.214,00



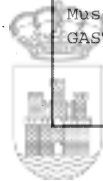
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23200 4 Promoción social TRANSFERENCIAS CORRIENTES	324.000,00	37.000,00	361.000,00	358.554,86	358.554,86	358.554,86	0,00	0,00	2.445,14
23201 2 Promocion infancia y fami GASTOS CORRIENTES EN BIEN	274.000,00	60.000,00	334.000,00	230.957,45	230.957,45	230.957,45	0,00	0,00	103.042,55
23202 2 Promoción de la igualdad GASTOS CORRIENTES EN BIEN	163.500,00	16.000,00	179.500,00	169.099,07	169.099,07	168.088,65	1.010,42	0,00	10.400,93
23203 2 Voluntariado GASTOS CORRIENTES EN BIEN	35.000,00	18.000,00	53.000,00	52.794,25	52.794,25	52.794,25	0,00	0,00	205,75
23203 48900 Voluntariado A Familias e Institucione	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
23300 2 Asist.personas dependient GASTOS CORRIENTES EN BIEN	614.100,00	0,00	614.100,00	385.069,99	385.069,99	385.069,99	0,00	0,00	229.030,01
23301 2 Asistencia personas mayor GASTOS CORRIENTES EN BIEN	40.000,00	50.000,00	90.000,00	70.227,21	70.227,21	70.227,21	0,00	0,00	19.772,79
24100 1 Fomento del empleo GASTOS DE PERSONAL	1.152.929,50	63.575,96	1.216.505,46	927.602,86	927.602,86	927.602,86	0,00	0,00	288.902,60
24100 2 Fomento del empleo GASTOS CORRIENTES EN BIEN	30.000,00	-19.643,76	10.356,24	8.419,70	8.419,70	8.419,70	0,00	0,00	1.936,54
24120 1 Programa ocupación GASTOS DE PERSONAL	130.350,85	26.439,53	156.790,38	155.549,25	155.549,25	155.549,25	0,00	0,00	1.241,13
24120 2 Programa ocupación GASTOS CORRIENTES EN BIEN	64.500,00	8.507,12	73.007,12	40.327,02	40.327,02	40.327,02	0,00	0,00	32.680,10
31100 2 Prot Salubridad Pública GASTOS CORRIENTES EN BIEN	112.500,00	0,00	112.500,00	89.840,13	89.840,13	89.840,13	0,00	0,00	22.659,87
Suma y sigue	39.841.650,63	25.748.421,76	65.590.072,39	44.553.540,98	44.179.328,82	44.107.641,39	71.687,43	374.212,16	21.036.531,41



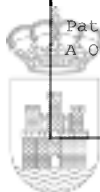
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
32000 1 Admon gral Educación GASTOS DE PERSONAL	963.493,75	138.444,07	1.101.937,82	1.036.727,26	1.036.727,26	1.036.727,26	0,00	0,00	65.210,56
32000 2 Admon gral Educación GASTOS CORRIENTES EN BIEN	418.000,00	394.954,21	812.954,21	754.784,75	754.784,75	748.031,47	6.753,28	0,00	58.169,46
32000 2120022 Admon gral Educación Edificios y otras constr	0,00	1.159.648,29	1.159.648,29	1.092.435,93	1.092.435,93	1.092.435,93	0,00	0,00	67.212,36
32000 4 Admon gral Educación TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	-17.206,46	82.793,54	82.793,54	82.793,54	82.793,54	0,00	0,00	0,00
32000 65000 Admon gral Educación Inversiones otros entes	0,00	137.413,23	137.413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.413,23
32000 6500022 Admon gral Educación Inversiones otros entes	0,00	210.941,40	210.941,40	183.713,95	183.713,95	183.713,95	0,00	0,00	27.227,45
32100 2 Servicios educativos GASTOS CORRIENTES EN BIEN	80.000,00	79.315,68	159.315,68	139.983,15	139.983,15	139.983,15	0,00	0,00	19.332,53
32600 2 Plan Municipal Drogas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	80.148,79	-30.000,00	50.148,79	20.503,07	20.503,07	20.503,07	0,00	0,00	29.645,72
33000 1 Admon General Cultura GASTOS DE PERSONAL	1.663.300,61	245.181,30	1.908.481,91	1.867.924,43	1.867.924,43	1.867.924,43	0,00	0,00	40.557,48
33210 2 Bibliotecas Públicas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	82.000,00	10.500,00	92.500,00	86.409,60	86.409,60	86.409,60	0,00	0,00	6.090,40
33210 6 Bibliotecas Públicas INVERSIONES REALES	40.000,00	0,00	40.000,00	39.921,80	39.921,80	39.921,80	0,00	0,00	78,20
33300 2 Museos y artes plásticas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	106.120,00	0,00	106.120,00	96.434,28	96.434,28	96.434,28	0,00	0,00	9.685,72
Suma y sigue	43.374.713,78	28.077.613,48	71.452.327,26	49.955.172,74	49.580.960,58	49.502.519,87	78.440,71	374.212,16	21.497.154,52



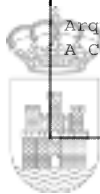
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33300 21200 Museos y artes plásticas Edificios y otras constru	0,00	30.000,00	30.000,00	29.526,41	29.526,41	29.526,41	0,00	0,00	473,59
33300 41000 Museos y artes plásticas A Org.Auton.Entidad Local	342.290,00	0,00	342.290,00	295.016,62	295.016,62	194.768,47	100.248,15	0,00	47.273,38
33300 71000 Museos y artes plásticas A Org.Autónomos Ent.Local	13.200,00	0,00	13.200,00	12.800,00	12.800,00	5.500,00	7.300,00	0,00	400,00
33400 2 Promoción cultural GASTOS CORRIENTES EN BIEN	220.000,00	279.386,38	499.386,38	491.946,36	491.946,36	490.168,56	1.777,80	0,00	7.440,02
33400 4 Promoción cultural TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00	45.000,00	60.000,00	26.278,32	26.278,32	26.278,32	0,00	0,00	33.721,68
33400 6270019 Promoción cultural Proyectos complejos	0,00	339.599,71	339.599,71	80.400,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	259.199,71
33400 6270020 Promoción cultural Proyectos complejos	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
33401 2 Normalización Lingüística GASTOS CORRIENTES EN BIEN	31.000,00	0,00	31.000,00	27.107,40	27.107,40	27.107,40	0,00	0,00	3.892,60
33401 4 Normalización Lingüística TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.500,00	0,00	39.500,00	36.562,39	36.562,39	36.562,39	0,00	0,00	2.937,61
33402 2 Can Ventosa GASTOS CORRIENTES EN BIEN	194.000,00	0,00	194.000,00	169.659,17	169.659,17	169.659,17	0,00	0,00	24.340,83
33403 41000 Patronato Música A Org.Auton.Entidad Local	676.180,00	0,00	676.180,00	654.009,24	654.009,24	654.009,24	0,00	0,00	22.170,76
33403 41001 Patronato Música A Org.Auton.Entidad Local	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	44.905.883,78	28.833.414,57	73.739.298,35	51.840.293,65	51.383.866,49	51.196.099,83	187.766,66	456.427,16	21.899.004,70



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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33403 71000 Patronato Música A Org.Autónomos Ent.Local	3.800,00	0,00	3.800,00	2.113,55	2.113,55	2.113,55	0,00	0,00	1.686,45
33600 2 Arqueología y prot.patrim GASTOS CORRIENTES EN BIEN	81.150,00	0,00	81.150,00	80.941,33	80.941,33	80.941,33	0,00	0,00	208,67
33600 4 Arqueología y prot.patrim TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.500,00	0,00	11.500,00	6.876,80	6.876,80	6.876,80	0,00	0,00	4.623,20
33600 46701 Arqueología y prot.patrim A Consorcios	102.853,34	0,00	102.853,34	102.590,19	102.590,19	102.590,19	0,00	0,00	263,15
33600 46702 Arqueología y prot.patrim A Consorcios	75.000,00	0,00	75.000,00	63.276,00	63.276,00	63.276,00	0,00	0,00	11.724,00
33600 48900 Arqueología y prot.patrim A Familias e Institucione	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33600 48901 Arqueología y prot.patrim A Familias e Institucione	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33600 6000020 Arqueología y prot.patrim Inversiones en terrenos	0,00	31.717,72	31.717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.717,72
33600 68200 Arqueología y prot.patrim Edificios y otras constru	0,00	92.000,00	92.000,00	3.097,60	3.097,60	3.097,60	0,00	0,00	88.902,40
33600 6820022 Arqueología y prot.patrim Edificiosy otras constr	0,00	272.886,33	272.886,33	251.780,39	251.780,39	251.780,39	0,00	0,00	21.105,94
33600 68201 Arqueología y prot.patrim Edificios y otras constru	0,00	286.163,07	286.163,07	286.163,07	286.163,07	286.163,07	0,00	0,00	0,00
33600 76701 Arqueología y prot.patrim A Consorcios	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	45.736.853,79	29.516.181,69	75.253.035,48	53.193.799,25	52.737.372,09	52.549.605,43	187.766,66	456.427,16	22.059.236,23



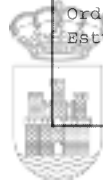
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33700 2 Juventud GASTOS CORRIENTES EN BIEN	203.200,00	139.802,40	343.002,40	324.752,39	324.752,39	324.752,39	0,00	0,00	18.250,01
33700 4 Juventud TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33800 2 Fiestas populares y feste GASTOS CORRIENTES EN BIEN	450.000,00	1.201.000,00	1.651.000,00	1.440.817,87	1.368.301,42	1.318.580,46	49.720,96	72.516,45	210.182,13
33800 4 Fiestas populares y feste TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	200,00
33800 62300 Fiestas populares y feste maquinaria, instalaciones	0,00	180.000,00	180.000,00	157.855,35	157.855,35	157.855,35	0,00	0,00	22.144,65
34000 2 Admon General Deportes GASTOS CORRIENTES EN BIEN	20.000,00	0,00	20.000,00	13.022,23	13.022,23	13.022,23	0,00	0,00	6.977,77
34000 41000 Admon General Deportes A Org.Auton.Entidad Local	2.379.990,00	0,00	2.379.990,00	2.138.036,44	2.138.036,44	1.894.712,10	243.324,34	0,00	241.953,56
34000 41001 Admon General Deportes A Org.Auton.Entidad Local	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
34000 48900 Admon General Deportes A Familias e Instituciones	158.000,00	115.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00
34000 60900 Admon General Deportes inv nuevas infraest bienes	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
34000 6090022 Admon General Deportes Inv nuevas infraest bien	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00	3.882.455,00
34000 61900 Admon General Deportes Inv reposic infr bienes u	0,00	888.158,63	888.158,63	39.075,96	39.075,96	39.075,96	0,00	0,00	849.082,67
Suma y sigue	49.055.053,79	36.140.142,72	85.195.196,51	57.903.704,49	57.374.760,88	56.893.948,92	480.811,96	528.943,61	27.291.492,02



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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
34000 62400 Admon General Deportes Elementos transporte	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
34000 71000 Admon General Deportes A Org.Autónomos Ent.Local	90.000,00	0,00	90.000,00	86.112,28	86.112,28	73.593,15	12.519,13	0,00	3.887,72
34000 71001 Admon General Deportes A Org.Autónomos Ent.Local	0,00	332.158,74	332.158,74	332.158,74	332.158,74	332.158,74	0,00	0,00	0,00
43000 1 Admon gral comercio, turi GASTOS DE PERSONAL	381.904,60	59.414,52	441.319,12	318.344,01	318.344,01	318.344,01	0,00	0,00	122.975,11
43100 2 Comercio GASTOS CORRIENTES EN BIEN	133.000,00	183.993,53	316.993,53	289.657,97	289.657,97	288.310,51	1.347,46	0,00	27.335,56
43100 4 Comercio TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
43100 47900 Comercio Otras subv.empresas priv.	1.000.000,00	-400.436,54	599.563,46	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	501.563,46
43100 62700 Comercio Proyectos complejos	235.597,79	0,00	235.597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.597,79
43120 2 Mercados,abastos y lonjas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	315.000,00	55.000,00	370.000,00	345.097,63	345.097,63	345.097,63	0,00	0,00	24.902,37
43120 6 Mercados,abastos y lonjas INVERSIONES REALES	118.000,00	0,00	118.000,00	19.724,71	19.724,71	19.724,71	0,00	0,00	98.275,29
43200 2 Orden.y prom.turística GASTOS CORRIENTES EN BIEN	316.823,01	354.000,00	670.823,01	594.229,90	594.229,90	589.087,40	5.142,50	0,00	76.593,11
43200 2270622 Orden.y prom.turística Estudios y trabajos tecn	0,00	118.983,33	118.983,33	13.681,31	13.681,31	13.681,31	0,00	0,00	105.302,02
Suma y sigue	51.665.379,19	36.911.256,30	88.576.635,49	60.000.711,04	59.471.767,43	58.971.946,38	499.821,05	528.943,61	28.575.924,45



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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43200 4 Orden.y prom.turística TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.000,00	30.000,00	165.000,00	134.725,18	134.725,18	134.725,18	0,00	0,00	30.274,82
43200 62700 Orden.y prom.turística Proyectos complejos	264.983,33	559.228,34	824.211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.211,67
43200 6270022 Orden.y prom.turística Proyectos complejos	0,00	818.878,77	818.878,77	201.829,21	0,00	0,00	0,00	201.829,21	617.049,56
43300 2 Eivissa Crea GASTOS CORRIENTES EN BIEN	210.000,00	9.000,00	219.000,00	116.293,59	116.293,59	116.293,59	0,00	0,00	102.706,41
43300 4 Eivissa Crea TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
43300 62700 Eivissa Crea Proyectos complejos	737.369,56	0,00	737.369,56	509.781,62	509.781,62	509.781,62	0,00	0,00	227.587,94
91200 1 Organos de gobierno GASTOS DE PERSONAL	451.136,49	-136.915,89	314.220,60	308.901,11	308.901,11	308.901,11	0,00	0,00	5.319,49
91200 100 Organos de gobierno R básicas y otras m gobie	575.244,09	35.560,00	610.804,09	610.749,81	610.749,81	610.749,81	0,00	0,00	54,28
91200 110 Organos de gobierno R básicas y otras p event	350.607,41	22.105,28	372.712,69	351.997,18	351.997,18	351.997,18	0,00	0,00	20.715,51
91200 2 Organos de gobierno GASTOS CORRIENTES EN BIEN	159.840,00	60.448,70	220.288,70	215.224,84	215.224,84	215.224,84	0,00	0,00	5.063,86
91201 2 Prensa y comunicación GASTOS CORRIENTES EN BIEN	240.000,00	0,00	240.000,00	208.311,48	208.311,48	208.311,48	0,00	0,00	31.688,52
92000 1 Administración General GASTOS DE PERSONAL	4.333.651,72	-33.156,71	4.300.495,01	3.539.516,55	3.539.516,55	3.539.516,55	0,00	0,00	760.978,46
Suma y sigue	59.143.211,79	38.276.404,79	97.419.616,58	66.198.041,61	65.467.268,79	64.967.447,74	499.821,05	730.772,82	31.221.574,97



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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
92000 2 Administración General GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.271.808,77	279.776,63	1.551.585,40	1.398.417,47	1.398.417,47	1.397.817,47	600,00	0,00	153.167,93
92000 46600 Administración General A otras Entid.agr.municip	15.000,00	1.507,00	16.507,00	16.506,99	16.506,99	16.506,99	0,00	0,00	0,01
92000 62700 Administración General Proyectos complejos	115.000,00	0,00	115.000,00	70.497,74	70.497,74	70.497,74	0,00	0,00	44.502,26
92001 2 Mantenimiento Edificios GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.500.000,00	830.000,00	2.330.000,00	2.303.752,27	2.303.752,27	2.303.752,27	0,00	0,00	26.247,73
92001 6 Mantenimiento Edificios INVERSIONES REALES	310.000,00	13.100,00	323.100,00	101.718,72	101.718,72	101.718,72	0,00	0,00	221.381,28
92001 62200 Mantenimiento Edificios Inversión asoc func serv	0,00	52.069,75	52.069,75	48.679,33	0,00	0,00	0,00	48.679,33	3.390,42
92001 6320022 Mantenimiento Edificios Edificios y otras constr	0,00	170.347,93	170.347,93	170.347,93	170.347,93	170.347,93	0,00	0,00	0,00
92002 1 Administración personal GASTOS DE PERSONAL	243.100,00	67.575,00	310.675,00	299.470,76	299.470,76	299.396,76	74,00	0,00	11.204,24
92002 13001 Administración personal Horas extraordinarias	44.568,77	58.585,00	103.153,77	103.153,74	103.153,74	103.153,74	0,00	0,00	0,03
92002 150 Administración personal Productividad	2.071.484,45	-67.369,20	2.004.115,25	1.801.630,47	1.801.630,47	1.801.630,47	0,00	0,00	202.484,78
92002 151 Administración personal Gratificaciones	65.634,85	89.320,00	154.954,85	154.953,39	154.953,39	154.953,39	0,00	0,00	1,46
92002 2 Administración personal GASTOS CORRIENTES EN BIEN	178.124,91	0,00	178.124,91	112.892,57	112.892,57	112.852,79	39,78	0,00	65.232,34
Suma y sigue	64.957.933,54	39.771.316,90	104.729.250,44	72.780.062,99	72.000.610,84	71.500.076,01	500.534,83	779.452,15	31.949.187,45



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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
92002 83000 Administración personal Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	235.199,62	235.209,62	235.209,62	235.209,62	235.209,62	0,00	0,00	0,00
92003 2 Informática GASTOS CORRIENTES EN BIEN	372.516,08	90.000,00	462.516,08	304.481,71	304.481,71	296.226,48	8.255,23	0,00	158.034,37
92003 6 Informática INVERSIONES REALES	60.000,00	250.255,00	310.255,00	145.331,87	145.331,87	145.331,87	0,00	0,00	164.923,13
92003 62700 Informática Proyectos complejos	0,00	245.000,00	245.000,00	91.495,36	0,00	0,00	0,00	91.495,36	153.504,64
92004 2 Limpieza Edificios Munic GASTOS CORRIENTES EN BIEN	221.578,62	120.000,00	341.578,62	301.787,22	301.787,22	301.787,22	0,00	0,00	39.791,40
92005 2 Modernizac-Transparencia GASTOS CORRIENTES EN BIEN	69.536,38	0,00	69.536,38	34.307,13	34.307,13	34.307,13	0,00	0,00	35.229,25
92005 62700 Modernizac-Transparencia Proyectos complejos	376.357,06	0,00	376.357,06	354.392,66	354.392,66	354.392,66	0,00	0,00	21.964,40
92006 14300 Projectes Fons Europeus Otro personal	92.283,29	0,00	92.283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.283,29
92006 15002 Projectes Fons Europeus Productividad	16.667,96	0,00	16.667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,96
92006 16001 Projectes Fons Europeus Cuotas sociales	33.253,96	0,00	33.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.253,96
92006 62700 Projectes Fons Europeus Proyectos complejos	83.758,90	0,00	83.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.758,90
92006 6270022 Projectes Fons Europeus Proyectos complejos	0,00	4.238.061,53	4.238.061,53	846.870,02	819.902,06	819.902,06	0,00	26.967,96	3.391.191,51
Suma y sigue	66.283.895,79	44.949.833,05	111.233.728,84	75.093.938,58	74.196.023,11	73.687.233,05	508.790,06	897.915,47	36.139.790,26



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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
92006 62701 Projectes Fons Europeus Proyectos complejos	163.154,40	0,00	163.154,40	147.753,37	147.753,37	147.753,37	0,00	0,00	15.401,03
92006 62702 Projectes Fons Europeus Proyectos complejos	1.558.707,68	0,00	1.558.707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.707,68
92006 62703 Projectes Fons Europeus Proyectos complejos	732.716,41	0,00	732.716,41	89.253,28	89.253,28	89.253,28	0,00	0,00	643.463,13
92006 62704 Projectes Fons Europeus Proyectos complejos	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
92006 62705 Projectes Fons Europeus Proyectos complejos	364.374,79	0,00	364.374,79	3.932,50	3.932,50	3.932,50	0,00	0,00	360.442,29
92400 2 Participación ciudadana GASTOS CORRIENTES EN BIEN	250.000,00	7.300,00	257.300,00	245.348,11	245.348,11	245.348,11	0,00	0,00	11.951,89
92400 4 Participación ciudadana TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.500,00	0,00	183.500,00	174.043,79	174.043,79	174.043,79	0,00	0,00	9.456,21
92400 48900 Participación ciudadana A Familias e Instituciones	49.125,00	0,00	49.125,00	40.368,06	40.368,06	34.844,45	5.523,61	0,00	8.756,94
92400 6220022 Participación ciudadana Inversión asoc func serv	0,00	25.241,96	25.241,96	25.241,96	25.241,96	25.241,96	0,00	0,00	0,00
92400 62500 Participación ciudadana Mobiliario	0,00	12.700,00	12.700,00	12.659,63	12.659,63	12.659,63	0,00	0,00	40,37
92900 50000 Imprev funciones n clasif Fondo de Contingencia	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
93100 1 Política económica y fisc GASTOS DE PERSONAL	1.069.863,59	34.265,36	1.104.128,95	961.288,26	961.288,26	961.288,26	0,00	0,00	142.840,69
Suma y sigue	71.155.347,66	45.029.340,37	116.184.688,03	76.793.827,54	75.895.912,07	75.381.598,40	514.313,67	897.915,47	39.390.860,49



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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
93100 2 Política económica y fisc GASTOS CORRIENTES EN BIEN	122.000,00	-20.000,00	102.000,00	82.968,84	82.968,84	82.968,84	0,00	0,00	19.031,16
93100 22708 Política económica y fisc Servicios de recaudación	1.400.000,00	5.000,00	1.405.000,00	1.353.947,40	1.353.947,40	1.353.947,40	0,00	0,00	51.052,60
93100 3 Política económica y fisc GASTOS FINANCIEROS	140.000,00	80.000,00	220.000,00	207.948,23	207.948,23	203.612,84	4.335,39	0,00	12.051,77
93101 2 Servicios de recaudación GASTOS CORRIENTES EN BIEN	700.000,00	78.200,00	778.200,00	778.132,29	778.132,29	778.132,29	0,00	0,00	67,71
93300 60900 Gestión del patrimonio inv nuevas infraest bien	82.005,33	0,00	82.005,33	82.005,33	82.005,33	82.005,33	0,00	0,00	0,00
93300 62700 Gestión del patrimonio Proyectos complejos	843.819,47	251.998,22	1.095.817,69	1.085.262,27	517.933,95	517.933,95	0,00	567.328,32	10.555,42
94200 46300 Servicio extinc.incendios A Mancomunidades	1.545.554,00	0,00	1.545.554,00	1.545.554,00	1.545.554,00	1.545.554,00	0,00	0,00	0,00
94200 46301 Servicio extinc.incendios A Mancomunidades	307.149,22	0,00	307.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.149,22
94300 46300 Mancom.insular Matadero A Mancomunidades	148.898,00	0,00	148.898,00	148.898,00	148.898,00	148.898,00	0,00	0,00	0,00
94300 46301 Mancom.insular Matadero A Mancomunidades	305.226,32	0,00	305.226,32	305.226,32	305.226,32	305.226,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL.....	76.750.000,00	45.424.538,59	122.174.538,59	82.383.770,22	80.918.526,43	80.399.877,37	518.649,06	1.465.243,79	39.790.768,37



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

ÁREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	33.229.944,24	24.746.960,00	57.976.904,24	38.409.365,44	38.171.223,82	38.100.546,81	70.677,01	238.141,62	19.567.538,80
2	ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	6.499.206,39	1.001.461,76	7.500.668,15	6.054.335,41	5.918.264,87	5.917.254,45	1.010,42	136.070,54	1.446.332,74
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	9.415.903,16	10.791.879,70	20.207.782,86	13.858.274,66	13.703.543,21	13.281.899,55	421.643,66	154.731,45	6.349.508,20
4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	3.887.678,29	1.788.061,95	5.675.740,24	2.641.365,13	2.439.535,92	2.433.045,96	6.489,96	201.829,21	3.034.375,11
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	23.717.267,92	7.096.175,18	30.813.443,10	21.420.429,58	20.685.958,61	20.667.130,60	18.828,01	734.470,97	9.393.013,52
	T O T A L	76.750.000,00	45.424.538,59	122.174.538,59	82.383.770,22	80.918.526,43	80.399.877,37	518.649,06	1.465.243,79	39.790.768,37



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

Página 1
Fecha 31/12/2023

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Seg y movilidad ciudadana	8.493.346,76	1.422.064,35	9.915.411,11	8.574.850,65	8.500.773,88	8.481.721,08	19.052,80	74.076,77	1.340.560,46
15	Vivienda y urbanismo	7.777.300,45	18.268.314,63	26.045.615,08	9.799.820,86	9.751.664,51	9.751.664,51	0,00	48.156,35	16.245.794,22
16	Bienestar Comunitario	14.099.900,42	3.425.929,82	17.525.830,24	16.613.804,75	16.574.600,86	16.529.806,66	44.794,20	39.203,89	912.025,49
17	Medio ambiente	2.859.396,61	1.630.651,20	4.490.047,81	3.420.889,18	3.344.184,57	3.337.354,56	6.830,01	76.704,61	1.069.158,63
	TOTAL ÁREA DE GASTO	33.229.944,24	24.746.960,00	57.976.904,24	38.409.365,44	38.171.223,82	38.100.546,81	70.677,01	238.141,62	19.567.538,80



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

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23	Serv Sociales promoc soci	5.121.426,04	922.582,91	6.044.008,95	4.922.436,58	4.786.366,04	4.785.355,62	1.010,42	136.070,54	1.121.572,37
24	Fomento del Empleo	1.377.780,35	78.878,85	1.456.659,20	1.131.898,83	1.131.898,83	1.131.898,83	0,00	0,00	324.760,37
	TOTAL ÁREA DE GASTO	6.499.206,39	1.001.461,76	7.500.668,15	6.054.335,41	5.918.264,87	5.917.254,45	1.010,42	136.070,54	1.446.332,74



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
31	Sanidad	112.500,00	0,00	112.500,00	89.840,13	89.840,13	89.840,13	0,00	0,00	22.659,87
32	Educación	1.641.642,54	2.073.510,42	3.715.152,96	3.310.941,65	3.310.941,65	3.304.188,37	6.753,28	0,00	404.211,31
33	Cultura	5.013.760,62	3.215.051,91	8.228.812,53	7.358.542,23	7.203.810,78	7.044.763,87	159.046,91	154.731,45	870.270,30
34	Deporte	2.648.000,00	5.503.317,37	8.151.317,37	3.098.950,65	3.098.950,65	2.843.107,18	255.843,47	0,00	5.052.366,72
	TOTAL ÁREA DE GASTO	9.415.903,16	10.791.879,70	20.207.782,86	13.858.274,66	13.703.543,21	13.281.899,55	421.643,66	154.731,45	6.349.508,20



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43	Comercio, turismo y PYMES	3.887.678,29	1.788.061,95	5.675.740,24	2.641.365,13	2.439.535,92	2.433.045,96	6.489,96	201.829,21	3.034.375,11
	TOTAL ÁREA DE GASTO	3.887.678,29	1.788.061,95	5.675.740,24	2.641.365,13	2.439.535,92	2.433.045,96	6.489,96	201.829,21	3.034.375,11



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

Página 1
Fecha 31/12/2023

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
91	Órganos de gobierno	1.776.827,99	-18.801,91	1.758.026,08	1.695.184,42	1.695.184,42	1.695.184,42	0,00	0,00	62.841,66
92	Servic carácter general	15.275.924,00	6.685.513,51	21.961.437,51	13.174.014,22	13.006.871,57	12.992.378,95	14.492,62	167.142,65	8.787.423,29
93	Admón financ.y tributaria	4.357.688,39	429.463,58	4.787.151,97	4.551.552,62	3.984.224,30	3.979.888,91	4.335,39	567.328,32	235.599,35
94	Transferencias otras AAPP	2.306.827,54	0,00	2.306.827,54	1.999.678,32	1.999.678,32	1.999.678,32	0,00	0,00	307.149,22
	TOTAL ÁREA DE GASTO	23.717.267,92	7.096.175,18	30.813.443,10	21.420.429,58	20.685.958,61	20.667.130,60	18.828,01	734.470,97	9.393.013,52



Ajuntament
d'Eivissa



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

POLÍTICA 13 Seg y movilidad ciudadana

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
130	Admón Gral Seg.y Prot.Civ	6.688.455,05	989.240,49	7.677.695,54	6.574.453,04	6.560.955,74	6.541.902,94	19.052,80	13.497,30	1.103.242,50
133	Ordenac.tráfico y estacio	1.350.000,00	1.620,00	1.351.620,00	1.351.611,22	1.351.611,22	1.351.611,22	0,00	0,00	8,78
134	Movilidad Urbana	421.891,71	227.142,86	649.034,57	552.739,93	492.160,46	492.160,46	0,00	60.579,47	96.294,64
135	Protección Civil	33.000,00	204.061,00	237.061,00	96.046,46	96.046,46	96.046,46	0,00	0,00	141.014,54
	TOTAL POLÍTICA	8.493.346,76	1.422.064,35	9.915.411,11	8.574.850,65	8.500.773,88	8.481.721,08	19.052,80	74.076,77	1.340.560,46



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2023

POLÍTICA 15 Vivienda y urbanismo

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
150	Admón Gral Viv.y Urbanism	1.820.293,79	275.023,55	2.095.317,34	1.972.703,02	1.972.703,02	1.972.703,02	0,00	0,00	122.614,32
151	Urb:Plan.gest.ejec.discip	113.310,00	3.018.500,00	3.131.810,00	283.605,56	235.449,21	235.449,21	0,00	48.156,35	2.848.204,44
152	Vivienda	817.702,03	2.400.436,54	3.218.138,57	570.512,64	570.512,64	570.512,64	0,00	0,00	2.647.625,93
153	Vías Públicas	5.025.994,63	12.574.354,54	17.600.349,17	6.972.999,64	6.972.999,64	6.972.999,64	0,00	0,00	10.627.349,53
	TOTAL POLÍTICA	7.777.300,45	18.268.314,63	26.045.615,08	9.799.820,86	9.751.664,51	9.751.664,51	0,00	48.156,35	16.245.794,22

Ajuntament
d'Eivissa

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 16 Bienestar Comunitario

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
161	Abast.domic.Agua Potable	528.333,50	1.089.017,31	1.617.350,81	1.528.525,11	1.528.525,11	1.483.730,91	44.794,20	0,00	88.825,70
162	Recog.Gest.Trat.Residuos	5.921.768,28	1.788.108,58	7.709.876,86	7.382.350,14	7.382.350,14	7.382.350,14	0,00	0,00	327.526,72
163	Limpieza viaria	5.038.172,82	466.464,52	5.504.637,34	5.069.468,36	5.069.468,36	5.069.468,36	0,00	0,00	435.168,98
164	Cementerio serv funerario	286.087,16	18.142,44	304.229,60	288.233,66	288.233,66	288.233,66	0,00	0,00	15.995,94
165	Alumbrado público	2.325.538,66	64.196,97	2.389.735,63	2.345.227,48	2.306.023,59	2.306.023,59	0,00	39.203,89	44.508,15
	TOTAL POLÍTICA	14.099.900,42	3.425.929,82	17.525.830,24	16.613.804,75	16.574.600,86	16.529.806,66	44.794,20	39.203,89	912.025,49



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

Página 1
Fecha 31/12/2023

POLÍTICA 17 Medio ambiente

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
170	Admón Gral Medio Ambiente	1.017.035,53	202.206,30	1.219.241,83	961.481,17	961.481,17	961.481,17	0,00	0,00	257.760,66
171	Parques y jardines	786.684,10	262.575,79	1.049.259,89	785.660,06	708.955,45	703.498,35	5.457,10	76.704,61	263.599,83
172	Protec mejora Med.Ambient	1.055.676;98	1.165.869,11	2.221.546,09	1.673.747,95	1.673.747,95	1.672.375,04	1.372,91	0,00	547.798,14
	TOTAL POLÍTICA	2.859.396,61	1.630.651,20	4.490.047,81	3.420.889,18	3.344.184,57	3.337.354,56	6.830,01	76.704,61	1.069.158,63



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 23 Serv Sociales promoció soci

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
230	Admon Gral Serv Sociales	1.954.833,27	310.569,38	2.265.402,65	2.011.944,13	2.011.944,13	2.011.944,13	0,00	0,00	253.458,52
231	Asistencia Social Primari	1.691.492,77	431.013,53	2.122.506,30	1.619.289,62	1.483.219,08	1.483.219,08	0,00	136.070,54	503.216,68
232	Promoció Social	821.000,00	131.000,00	952.000,00	835.905,63	835.905,63	834.895,21	1.010,42	0,00	116.094,37
233	Asist.personas dependient	654.100,00	50.000,00	704.100,00	455.297,20	455.297,20	455.297,20	0,00	0,00	248.802,80
	TOTAL POLÍTICA	5.121.426,04	922.582,91	6.044.008,95	4.922.436,58	4.786.366,04	4.785.355,62	1.010,42	136.070,54	1.121.572,37



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 24 Fomento del Empleo

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
241	Fomento del Empleo	1.377.780,35	78.878,85	1.456.659,20	1.131.898,83	1.131.898,83	1.131.898,83	0,00	0,00	324.760,37
	TOTAL POLÍTICA	1.377.780,35	78.878,85	1.456.659,20	1.131.898,83	1.131.898,83	1.131.898,83	0,00	0,00	324.760,37

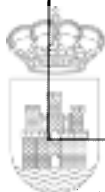


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2023

POLÍTICA 31 Sanidad

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
311	Protec.Salubridad Pública	112.500,00	0,00	112.500,00	89.840,13	89.840,13	89.840,13	0,00	0,00	22.659,87
	TOTAL POLÍTICA	112.500,00	0,00	112.500,00	89.840,13	89.840,13	89.840,13	0,00	0,00	22.659,87



Ajuntament
d'Eivissa



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

POLÍTICA 32 Educación

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
320	Admón General Educación	1.481.493,75	2.024.194,74	3.505.688,49	3.150.455,43	3.150.455,43	3.143.702,15	6.753,28	0,00	355.233,06
321	Creac.Centros Preesc.Prim	80.000,00	79.315,68	159.315,68	139.983,15	139.983,15	139.983,15	0,00	0,00	19.332,53
326	Serv.complem.Educación	80.148,79	-30.000,00	50.148,79	20.503,07	20.503,07	20.503,07	0,00	0,00	29.645,72
	TOTAL POLÍTICA	1.641.642,54	2.073.510,42	3.715.152,96	3.310.941,65	3.310.941,65	3.304.188,37	6.753,28	0,00	404.211,31



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2023

POLÍTICA 33 Cultura

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
330	Admón General de Cultura	1.663.300,61	245.181,30	1.908.481,91	1.867.924,43	1.867.924,43	1.867.924,43	0,00	0,00	40.557,48
332	Bibliotecas y Archivos	122.000,00	10.500,00	132.500,00	126.331,40	126.331,40	126.331,40	0,00	0,00	6.168,60
333	Equipam.Culturales Museos	461.610,00	30.000,00	491.610,00	433.777,31	433.777,31	326.229,16	107.548,15	0,00	57.832,69
334	Promoción cultural	1.179.480,00	725.801,09	1.905.281,09	1.549.891,43	1.467.676,43	1.465.898,63	1.777,80	82.215,00	355.389,66
336	Protec.gest.Patrim.Hist.A	827.170,01	682.767,12	1.509.937,13	1.351.392,05	1.351.392,05	1.351.392,05	0,00	0,00	158.545,08
337	Intalac.ocup.tiempo libre	298.200,00	139.802,40	438.002,40	418.752,39	418.752,39	418.752,39	0,00	0,00	19.250,01
338	Fiestas populares festejo	462.000,00	1.381.000,00	1.843.000,00	1.610.473,22	1.537.956,77	1.488.235,81	49.720,96	72.516,45	232.526,78
	TOTAL POLÍTICA	5.013.760,62	3.215.051,91	8.228.812,53	7.358.542,23	7.203.810,78	7.044.763,87	159.046,91	154.731,45	870.270,30

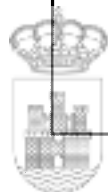


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2023

POLÍTICA 34 Deporte

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
340	Admón General Deportes	2.648.000,00	5.503.317,37	8.151.317,37	3.098.950,65	3.098.950,65	2.843.107,18	255.843,47	0,00	5.052.366,72
	TOTAL POLÍTICA	2.648.000,00	5.503.317,37	8.151.317,37	3.098.950,65	3.098.950,65	2.843.107,18	255.843,47	0,00	5.052.366,72



Ajuntament
d'Eivissa



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

Página 1
Fecha 31/12/2023

POLÍTICA 43 Comercio, turismo y PYMES

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
430	A Gral Comer turismo PYME	381.904,60	59.414,52	441.319,12	318.344,01	318.344,01	318.344,01	0,00	0,00	122.975,11
431	Comercio	1.821.597,79	-161.443,01	1.660.154,78	752.480,31	752.480,31	751.132,85	1.347,46	0,00	907.674,47
432	Informac.Promoc.Turística	716.806,34	1.881.090,44	2.597.896,78	944.465,60	742.636,39	737.493,89	5.142,50	201.829,21	1.653.431,18
433	Desarrollo empresarial	967.369,56	9.000,00	976.369,56	626.075,21	626.075,21	626.075,21	0,00	0,00	350.294,35
	TOTAL POLÍTICA	3.887.678,29	1.788.061,95	5.675.740,24	2.641.365,13	2.439.535,92	2.433.045,96	6.489,96	201.829,21	3.034.375,11

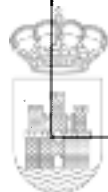


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 91 órganos de gobierno

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
912	Órganos de gobierno	1.776.827,99	-18.801,91	1.758.026,08	1.695.184,42	1.695.184,42	1.695.184,42	0,00	0,00	62.841,66
	TOTAL POLÍTICA	1.776.827,99	-18.801,91	1.758.026,08	1.695.184,42	1.695.184,42	1.695.184,42	0,00	0,00	62.841,66



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 92 Servici carácter general

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
920	Administración General	14.293.299,00	6.640.271,55	20.933.570,55	12.676.352,67	12.509.210,02	12.500.241,01	8.969,01	167.142,65	8.257.217,88
924	Participación ciudadana	482.625,00	45.241,96	527.866,96	497.661,55	497.661,55	492.137,94	5.523,61	0,00	30.205,41
929	Imprev.sit.transitorias	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL POLÍTICA	15.275.924,00	6.685.513,51	21.961.437,51	13.174.014,22	13.006.871,57	12.992.378,95	14.492,62	167.142,65	8.787.423,29

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 93 Admón financ.y tributaria

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
931	Política económica fiscal	3.431.863,59	177.465,36	3.609.328,95	3.384.285,02	3.384.285,02	3.379.949,63	4.335,39	0,00	225.043,93
933	Gestión del patrimonio	925.824,80	251.998,22	1.177.823,02	1.167.267,60	599.939,28	599.939,28	0,00	567.328,32	10.555,42
	TOTAL POLÍTICA	4.357.688,39	429.463,58	4.787.151,97	4.551.552,62	3.984.224,30	3.979.888,91	4.335,39	567.328,32	235.599,35



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 94 Transferencias otras AAPP

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
942	Transf a EELL territorial	1.852.703,22	0,00	1.852.703,22	1.545.554,00	1.545.554,00	1.545.554,00	0,00	0,00	307.149,22
943	Transf a otras EELL	454.124,32	0,00	454.124,32	454.124,32	454.124,32	454.124,32	0,00	0,00	0,00
	TOTAL POLÍTICA	2.306.827,54	0,00	2.306.827,54	1.999.678,32	1.999.678,32	1.999.678,32	0,00	0,00	307.149,22



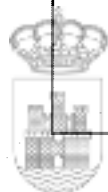
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2023

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13000	Adm.gral seg.y prot.civil	6.688.455,05	989.240,49	7.677.695,54	6.574.453,04	6.560.955,74	6.541.902,94	19.052,80	13.497,30	1.103.242,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	6.688.455,05	989.240,49	7.677.695,54	6.574.453,04	6.560.955,74	6.541.902,94	19.052,80	13.497,30	1.103.242,50



Ajuntament
d'Eivissa



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

Página 1
Fecha 31/12/2023

GRUPO PROG: 133 Ordenac.tráfico y estacio

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13300	Orden.tráfico y estacion.	1.350.000,00	1.620,00	1.351.620,00	1.351.611,22	1.351.611,22	1.351.611,22	0,00	0,00	8,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.350.000,00	1.620,00	1.351.620,00	1.351.611,22	1.351.611,22	1.351.611,22	0,00	0,00	8,78



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

Página 1
Fecha 31/12/2023

GRUPO PROG: 134 Movilidad Urbana

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13400	Movilidad Urbana	421.891,71	227.142,86	649.034,57	552.739,93	492.160,46	492.160,46	0,00	60.579,47	96.294,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	421.891,71	227.142,86	649.034,57	552.739,93	492.160,46	492.160,46	0,00	60.579,47	96.294,64



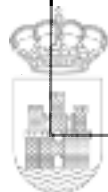
Ajuntament
d'Eivissa

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 135 Protección Civil

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13500	Protección Civil	33.000,00	204.061,00	237.061,00	96.046,46	96.046,46	96.046,46	0,00	0,00	141.014,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	33.000,00	204.061,00	237.061,00	96.046,46	96.046,46	96.046,46	0,00	0,00	141.014,54



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2023

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 150 Admón Gral Viv.y Urbanism

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
15000	Admón gral vivienda y urb	1.820.293,79	275.023,55	2.095.317,34	1.972.703,02	1.972.703,02	1.972.703,02	0,00	0,00	122.614,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.820.293,79	275.023,55	2.095.317,34	1.972.703,02	1.972.703,02	1.972.703,02	0,00	0,00	122.614,32



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
15100	Urbanismo	53.300,00	18.500,00	71.800,00	42.401,14	42.401,14	42.401,14	0,00	0,00	29.398,86
15101	Nucli Històric	60.010,00	3.000.000,00	3.060.010,00	241.204,42	193.048,07	193.048,07	0,00	48.156,35	2.818.805,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	113.310,00	3.018.500,00	3.131.810,00	283.605,56	235.449,21	235.449,21	0,00	48.156,35	2.848.204,44

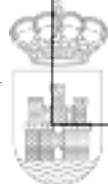


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2023

GRUPO PROG: 152 Vivienda

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
15200	Vivienda	817.702,03	2.400.436,54	3.218.138,57	570.512,64	570.512,64	570.512,64	0,00	0,00	2.647.625,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	817.702,03	2.400.436,54	3.218.138,57	570.512,64	570.512,64	570.512,64	0,00	0,00	2.647.625,93



Ajuntament
d'Eivissa



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 153 Vías Públicas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
15320	Paviment Vías Públicas	5.025.994,63	12.574.354,54	17.600.349,17	6.972.999,64	6.972.999,64	6.972.999,64	0,00	0,00	10.627.349,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	5.025.994,63	12.574.354,54	17.600.349,17	6.972.999,64	6.972.999,64	6.972.999,64	0,00	0,00	10.627.349,53



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 161 Abast.domic.Agua Potable

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
16100	Saneam.abast.y dist.aguas	528.333,50	1.089.017,31	1.617.350,81	1.528.525,11	1.528.525,11	1.483.730,91	44.794,20	0,00	88.825,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	528.333,50	1.089.017,31	1.617.350,81	1.528.525,11	1.528.525,11	1.483.730,91	44.794,20	0,00	88.825,70



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 162 Recog.Gest.Trat.Residuos

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
16210	Recogida de Residuos	3.611.768,28	324.259,70	3.936.027,98	3.608.502,15	3.608.502,15	3.608.502,15	0,00	0,00	327.525,83
16220	Gestión Resid Sólidos Urb	2.310.000,00	1.463.848,88	3.773.848,88	3.773.847,99	3.773.847,99	3.773.847,99	0,00	0,00	0,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	5.921.768,28	1.788.108,58	7.709.876,86	7.382.350,14	7.382.350,14	7.382.350,14	0,00	0,00	327.526,72



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

Página 1
Fecha 31/12/2023

GRUPO PROG: 163 Limpieza viaria

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
16300	Limpieza viaria	5.038.172,82	466.464,52	5.504.637,34	5.069.468,36	5.069.468,36	5.069.468,36	0,00	0,00	435.168,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	5.038.172,82	466.464,52	5.504.637,34	5.069.468,36	5.069.468,36	5.069.468,36	0,00	0,00	435.168,98



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2023

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 164 Cementerio serv funerario

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
16400	Cementerios y serv.funera	286.087,16	18.142,44	304.229,60	288.233,66	288.233,66	288.233,66	0,00	0,00	15.995,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	286.087,16	18.142,44	304.229,60	288.233,66	288.233,66	288.233,66	0,00	0,00	15.995,94



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

Página 1
Fecha 31/12/2023

GRUPO PROG: 165 Alumbrado público

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
16500	Alumbrado público	2.325.538,66	64.196,97	2.389.735,63	2.345.227,48	2.306.023,59	2.306.023,59	0,00	39.203,89	44.508,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	2.325.538,66	64.196,97	2.389.735,63	2.345.227,48	2.306.023,59	2.306.023,59	0,00	39.203,89	44.508,15



Ajuntament
d'Eivissa



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 170 Admón Gral Medio Ambiente

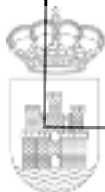
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
17000	Admon Gral Medio Ambiente	1.017.035,53	202.206,30	1.219.241,83	961.481,17	961.481,17	961.481,17	0,00	0,00	257.760,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.017.035,53	202.206,30	1.219.241,83	961.481,17	961.481,17	961.481,17	0,00	0,00	257.760,66



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 171 Parques y jardines

Página 1
Fecha 31/12/2023

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
17100	Parques y jardines	374.500,00	293.806,69	668.306,69	567.573,20	520.661,50	515.204,40	5.457,10	46.911,70	100.733,49
17101	Parques Infantiles	412.184,10	-31.230,90	380.953,20	218.086,86	188.293,95	188.293,95	0,00	29.792,91	162.866,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	786.684,10	262.575,79	1.049.259,89	785.660,06	708.955,45	703.498,35	5.457,10	76.704,61	263.599,83



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2023

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG:

172 Protec mejora Med.Ambient

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
17200	Prot.y mejora medio ambie	65.179,78	76.748,24	141.928,02	135.838,06	135.838,06	135.838,06	0,00	0,00	6.089,96
17201	Centro Protección Animal	353.648,18	33.409,87	387.058,05	367.112,67	367.112,67	366.952,66	160,01	0,00	19.945,38
17202	Playas	467.023,77	13.800,00	480.823,77	478.632,20	478.632,20	478.632,20	0,00	0,00	2.191,57
17203	Transición energética	165.825,25	1.041.911,00	1.207.736,25	692.165,02	692.165,02	690.952,12	1.212,90	0,00	515.571,23
17210	Protección cont acustica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.055.676,98	1.165.869,11	2.221.546,09	1.673.747,95	1.673.747,95	1.672.375,04	1.372,91	0,00	547.798,14



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2023

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 230 Admon Gral Serv Sociales

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23000	Admon gral serv.sociales	1.954.833,27	310.569,38	2.265.402,65	2.011.944,13	2.011.944,13	2.011.944,13	0,00	0,00	253.458,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.954.833,27	310.569,38	2.265.402,65	2.011.944,13	2.011.944,13	2.011.944,13	0,00	0,00	253.458,52

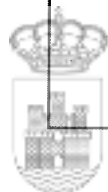


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 231 Asistencia Social Primari

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23100	Acción social	498.500,00	108.312,14	606.812,14	358.414,30	358.414,30	358.414,30	0,00	0,00	248.397,84
23101	Exclusión social	1.192.992,77	322.701,39	1.515.694,16	1.260.875,32	1.124.804,78	1.124.804,78	0,00	136.070,54	254.818,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.691.492,77	431.013,53	2.122.506,30	1.619.289,62	1.483.219,08	1.483.219,08	0,00	136.070,54	503.216,68



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2023

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 232 Promoción Social

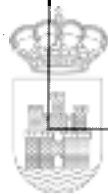
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23200	Promoción social	324.000,00	37.000,00	361.000,00	358.554,86	358.554,86	358.554,86	0,00	0,00	2.445,14
23201	Promocion infancia y fami	274.000,00	60.000,00	334.000,00	230.957,45	230.957,45	230.957,45	0,00	0,00	103.042,55
23202	Promoción de la igualdad	163.500,00	16.000,00	179.500,00	169.099,07	169.099,07	168.088,65	1.010,42	0,00	10.400,93
23203	Voluntariado	59.500,00	18.000,00	77.500,00	77.294,25	77.294,25	77.294,25	0,00	0,00	205,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	821.000,00	131.000,00	952.000,00	835.905,63	835.905,63	834.895,21	1.010,42	0,00	116.094,37

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 233 Asist.personas dependient

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23300	Asist.personas dependient	614.100,00	0,00	614.100,00	385.069,99	385.069,99	385.069,99	0,00	0,00	229.030,01
23301	Asistencia personas mayor	40.000,00	50.000,00	90.000,00	70.227,21	70.227,21	70.227,21	0,00	0,00	19.772,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	654.100,00	50.000,00	704.100,00	455.297,20	455.297,20	455.297,20	0,00	0,00	248.802,80



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2023

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG:

241 Fomento del Empleo

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
24100	Fomento del empleo	1.182.929,50	43.932,20	1.226.861,70	936.022,56	936.022,56	936.022,56	0,00	0,00	290.839,14
24120	Programa ocupación	194.850,85	34.946,65	229.797,50	195.876,27	195.876,27	195.876,27	0,00	0,00	33.921,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.377.780,35	78.878,85	1.456.659,20	1.131.898,83	1.131.898,83	1.131.898,83	0,00	0,00	324.760,37



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

Página 1
Fecha 31/12/2023

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
31100	Prot Salubridad Pública	112.500,00	0,00	112.500,00	89.840,13	89.840,13	89.840,13	0,00	0,00	22.659,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	112.500,00	0,00	112.500,00	89.840,13	89.840,13	89.840,13	0,00	0,00	22.659,87

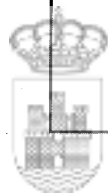


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 320 Admón General Educación

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
32000	Admon gral Educación	1.481.493,75	2.024.194,74	3.505.688,49	3.150.455,43	3.150.455,43	3.143.702,15	6.753,28	0,00	355.233,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.481.493,75	2.024.194,74	3.505.688,49	3.150.455,43	3.150.455,43	3.143.702,15	6.753,28	0,00	355.233,06



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

Página 1
Fecha 31/12/2023

GRUPO PROG: 3 2 1 Creac.Centros Preesc.Prim

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
32100	Servicios educativos	80.000,00	79.315,68	159.315,68	139.983,15	139.983,15	139.983,15	0,00	0,00	19.332,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	80.000,00	79.315,68	159.315,68	139.983,15	139.983,15	139.983,15	0,00	0,00	19.332,53



Ajuntament
d'Eivissa

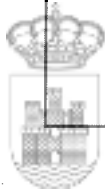


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2023

GRUPO PROG: 3 2 6 Serv.complem.Educación

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
32600	Plan Municipal Drogas	80.148,79	-30.000,00	50.148,79	20.503,07	20.503,07	20.503,07	0,00	0,00	29.645,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	80.148,79	-30.000,00	50.148,79	20.503,07	20.503,07	20.503,07	0,00	0,00	29.645,72

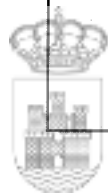


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2023

GRUPO PROG: 330 Admón General de Cultura

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33000	Admon General Cultura	1.663.300,61	245.181,30	1.908.481,91	1.867.924,43	1.867.924,43	1.867.924,43	0,00	0,00	40.557,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.663.300,61	245.181,30	1.908.481,91	1.867.924,43	1.867.924,43	1.867.924,43	0,00	0,00	40.557,48



Ajuntament
d'Eivissa

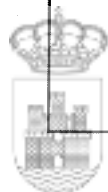


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 332 Bibliotecas y Archivos

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33210	Bibliotecas Públicas	122.000,00	10.500,00	132.500,00	126.331,40	126.331,40	126.331,40	0,00	0,00	6.168,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	122.000,00	10.500,00	132.500,00	126.331,40	126.331,40	126.331,40	0,00	0,00	6.168,60

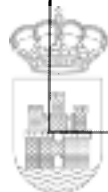


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 333 Equipam.Culturales Museos

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33300	Museos y artes plásticas	461.610,00	30.000,00	491.610,00	433.777,31	433.777,31	326.229,16	107.548,15	0,00	57.832,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	461.610,00	30.000,00	491.610,00	433.777,31	433.777,31	326.229,16	107.548,15	0,00	57.832,69



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 334 Promoción cultural

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33400	Promoción cultural	235.000,00	665.801,09	900.801,09	600.439,68	518.224,68	516.446,88	1.777,80	82.215,00	300.361,41
33401	Normalización Lingüística	70.500,00	0,00	70.500,00	63.669,79	63.669,79	63.669,79	0,00	0,00	6.830,21
33402	Can Ventosa	194.000,00	0,00	194.000,00	169.659,17	169.659,17	169.659,17	0,00	0,00	24.340,83
33403	Patronato Música	679.980,00	60.000,00	739.980,00	716.122,79	716.122,79	716.122,79	0,00	0,00	23.857,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.179.480,00	725.801,09	1.905.281,09	1.549.891,43	1.467.676,43	1.465.898,63	1.777,80	82.215,00	355.389,66

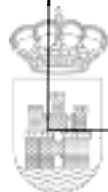


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33600	Arqueologia y prot.patrim	827.170,01	682.767,12	1.509.937,13	1.351.392,05	1.351.392,05	1.351.392,05	0,00	0,00	158.545,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	827.170,01	682.767,12	1.509.937,13	1.351.392,05	1.351.392,05	1.351.392,05	0,00	0,00	158.545,08



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1

Fecha 31/12/2023

GRUPO PROG:

337 Intalac.ocup.tiempo libre

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33700	Juventud	298.200,00	139.802,40	438.002,40	418.752,39	418.752,39	418.752,39	0,00	0,00	19.250,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	298.200,00	139.802,40	438.002,40	418.752,39	418.752,39	418.752,39	0,00	0,00	19.250,01



Ajuntament
d'Eivissa



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2023

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 338 Fiestas populares festejo

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33800	Fiestas populares y feste	462.000,00	1.381.000,00	1.843.000,00	1.610.473,22	1.537.956,77	1.488.235,81	49.720,96	72.516,45	232.526,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	462.000,00	1.381.000,00	1.843.000,00	1.610.473,22	1.537.956,77	1.488.235,81	49.720,96	72.516,45	232.526,78

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

GRUPO PROG: 340 Admón General Deportes

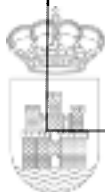
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
34000	Admon General Deportes	2.648.000,00	5.503.317,37	8.151.317,37	3.098.950,65	3.098.950,65	2.843.107,18	255.843,47	0,00	5.052.366,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	2.648.000,00	5.503.317,37	8.151.317,37	3.098.950,65	3.098.950,65	2.843.107,18	255.843,47	0,00	5.052.366,72



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

GRUPO PROG: 430 A Gral Comer turismo PYME

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43000	Admon gral comercio, turi	381.904,60	59.414,52	441.319,12	318.344,01	318.344,01	318.344,01	0,00	0,00	122.975,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	381.904,60	59.414,52	441.319,12	318.344,01	318.344,01	318.344,01	0,00	0,00	122.975,11



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

Página 1
Fecha 31/12/2023

GRUPO PROG: 431 Comercio

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43100	Comercio	1.388.597,79	-216.443,01	1.172.154,78	387.657,97	387.657,97	386.310,51	1.347,46	0,00	784.496,81
43120	Mercados,abastos y lonjas	433.000,00	55.000,00	488.000,00	364.822,34	364.822,34	364.822,34	0,00	0,00	123.177,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.821.597,79	-161.443,01	1.660.154,78	752.480,31	752.480,31	751.132,85	1.347,46	0,00	907.674,47

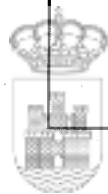


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2023

GRUPO PROG: 432 Informac.Promoc.Turística

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43200	Orden.y prom.turística	716.806,34	1.881.090,44	2.597.896,78	944.465,60	742.636,39	737.493,89	5.142,50	201.829,21	1.653.431,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	716.806,34	1.881.090,44	2.597.896,78	944.465,60	742.636,39	737.493,89	5.142,50	201.829,21	1.653.431,18



Ajuntament
d'Eivissa



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1
Fecha 31/12/2023

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 433 Desarrollo empresarial

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43300	Eivissa Crea	967.369,56	9.000,00	976.369,56	626.075,21	626.075,21	626.075,21	0,00	0,00	350.294,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	967.369,56	9.000,00	976.369,56	626.075,21	626.075,21	626.075,21	0,00	0,00	350.294,35



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

Página 1
Fecha 31/12/2023

GRUPO PROG: 912 órganos de gobierno

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
91200	Organos de gobierno	1.536.827,99	-18.801,91	1.518.026,08	1.486.872,94	1.486.872,94	1.486.872,94	0,00	0,00	31.153,14
91201	Prensa y comunicación	240.000,00	0,00	240.000,00	208.311,48	208.311,48	208.311,48	0,00	0,00	31.688,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.776.827,99	-18.801,91	1.758.026,08	1.695.184,42	1.695.184,42	1.695.184,42	0,00	0,00	62.841,66



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 920 Administración General

Página 1
Fecha 31/12/2023

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
92000	Administración General	5.735.460,49	248.126,92	5.983.587,41	5.024.938,75	5.024.938,75	5.024.338,75	600,00	0,00	958.648,66
92001	Mantenimiento Edificios	1.810.000,00	1.065.517,68	2.875.517,68	2.624.498,25	2.575.818,92	2.575.818,92	0,00	48.679,33	251.019,43
92002	Administración personal	2.602.922,98	383.310,42	2.986.233,40	2.707.310,55	2.707.310,55	2.707.196,77	113,78	0,00	278.922,85
92003	Informática	432.516,08	585.255,00	1.017.771,08	541.308,94	449.813,58	441.558,35	8.255,23	91.495,36	476.462,14
92004	Limpieza Edificios Munic	221.578,62	120.000,00	341.578,62	301.787,22	301.787,22	301.787,22	0,00	0,00	39.791,40
92005	Modernizac-Transparencia	445.893,44	0,00	445.893,44	388.699,79	388.699,79	388.699,79	0,00	0,00	57.193,65
92006	Projectes Fons Europeus	3.044.927,39	4.238.061,53	7.282.988,92	1.087.809,17	1.060.841,21	1.060.841,21	0,00	26.967,96	6.195.179,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	14.293.299,00	6.640.271,55	20.933.570,55	12.676.352,67	12.509.210,02	12.500.241,01	8.969,01	167.142,65	8.257.217,88

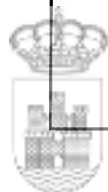


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 924 Participación ciudadana

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
92400	Participación ciudadana	482.625,00	45.241,96	527.866,96	497.661,55	497.661,55	492.137,94	5.523,61	0,00	30.205,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	482.625,00	45.241,96	527.866,96	497.661,55	497.661,55	492.137,94	5.523,61	0,00	30.205,41



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

Página 1
Fecha 31/12/2023

GRUPO PROG: 9 2 9 Imprev.sit.transitorias

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
92900	Imprev funciones n clasif	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
931 Política económica fiscal

GRUPO PROG:

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
93100	Política económica y fisc	2.731.863,59	99.265,36	2.831.128,95	2.606.152,73	2.606.152,73	2.601.817,34	4.335,39	0,00	224.976,22
93101	Servicios de recaudación	700.000,00	78.200,00	778.200,00	778.132,29	778.132,29	778.132,29	0,00	0,00	67,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	3.431.863,59	177.465,36	3.609.328,95	3.384.285,02	3.384.285,02	3.379.949,63	4.335,39	0,00	225.043,93



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

Página 1
Fecha 31/12/2023

GRUPO PROG: 933 Gestión del patrimonio

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
93300	Gestión del patrimonio	925.824,80	251.998,22	1.177.823,02	1.167.267,60	599.939,28	599.939,28	0,00	567.328,32	10.555,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	925.824,80	251.998,22	1.177.823,02	1.167.267,60	599.939,28	599.939,28	0,00	567.328,32	10.555,42



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 942 Transf a EELL territorial

Página 1
Fecha 31/12/2023

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
94200	Servicio extinc.incendios	1.852.703,22	0,00	1.852.703,22	1.545.554,00	1.545.554,00	1.545.554,00	0,00	0,00	307.149,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.852.703,22	0,00	1.852.703,22	1.545.554,00	1.545.554,00	1.545.554,00	0,00	0,00	307.149,22



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 943 Transf a otras EELL

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
94300	Mancom.insular Matadero	454.124,32	0,00	454.124,32	454.124,32	454.124,32	454.124,32	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	454.124,32	0,00	454.124,32	454.124,32	454.124,32	454.124,32	0,00	0,00	0,00

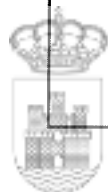


5.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.



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						
1.	IMPUESTOS DIRECTOS	30.583.275,00 0,00	30.583.275,00	32.600.164,04	987.447,63 0,00	31.612.716,41	27.286.182,82	4.326.533,59	1.029.441,41
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00	3.209.729,12	5.282,10 0,00	3.204.447,02	2.236.473,38	967.973,64	1.204.447,02
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	16.833.660,00 76.795,19	16.910.455,19	20.502.599,54	119.237,54 0,00	20.383.362,00	16.314.537,44	4.068.824,56	3.472.906,81
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	18.731.257,37 379.613,52	19.110.870,89	21.062.682,84	1.281.118,46 0,00	19.781.564,38	18.582.447,42	1.199.116,96	670.693,49
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.576.010,00 431.894,82	4.007.904,82	3.035.626,28	36.725,94 0,00	2.998.900,34	2.785.029,66	213.870,68	-1.009.004,48
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.025.777,63 6.035.000,00	11.060.777,63	10.130.420,26	1.248.298,41 0,00	8.882.121,85	2.086.238,30	6.795.883,55	-2.178.655,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 38.501.235,06	38.501.245,06	235.209,62	0,00 0,00	235.209,62	73.668,43	161.541,19	-38.266.035,44
	TOTAL GENERAL :	76.750.000,00 45.424.538,59	122.174.538,59	90.776.431,70	3.678.110,08 0,00	87.098.321,62	69.364.577,45	17.733.744,17	-35.076.216,97



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

CAP.: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
11	Impuesto sobre el capital	28.598.265,00 0,00	28.598.265,00	30.556.628,79	959.257,53 0,00	29.597.371,26	25.335.687,09	4.261.684,17	999.106,26
13	Impuesto s/las AAE	1.985.000,00 0,00	1.985.000,00	2.021.468,40	26.565,61 0,00	1.994.902,79	1.931.615,72	63.287,07	9.902,79
17	Recargos sobre impuestos	10,00 0,00	10,00	22.066,85	1.624,49 0,00	20.442,36	18.880,01	1.562,35	20.432,36
	TOTAL CAPÍTULO	30.583.275,00 0,00	30.583.275,00	32.600.164,04	987.447,63 0,00	31.612.716,41	27.286.182,82	4.326.533,59	1.029.441,41



CAP.: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
29	Otros impuestos indirecto	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00	3.209.729,12	5.282,10 0,00	3.204.447,02	2.236.473,38	967.973,64	1.204.447,02
	TOTAL CAPÍTULO	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00	3.209.729,12	5.282,10 0,00	3.204.447,02	2.236.473,38	967.973,64	1.204.447,02



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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
30	Tasas por la prestación	4.090.000,00 0,00	4.090.000,00	4.239.370,97	37.713,12 0,00	4.201.657,85	3.770.053,41	431.604,44	111.657,85
31	Tasas por la prestación	10.000,00 0,00	10.000,00	11.750,00	0,00 0,00	11.750,00	11.450,00	300,00	1.750,00
32	Tasas por la realización	1.773.030,00 0,00	1.773.030,00	1.817.294,42	20.194,60 0,00	1.797.099,82	1.783.180,63	13.919,19	24.069,82
33	Tasas por la utilización	5.862.000,00 0,00	5.862.000,00	5.854.002,69	28.934,84 0,00	5.825.067,85	5.594.341,82	230.726,03	-36.932,15
34	Precios públicos	216.510,00 0,00	216.510,00	272.126,16	6.601,90 0,00	265.524,26	264.312,56	1.211,70	49.014,26
38	Reintegros de operaciones	10,00 0,00	10,00	278.082,08	0,00 0,00	278.082,08	278.082,08	0,00	278.072,08
39	Otros ingresos	4.882.110,00 76.795,19	4.958.905,19	8.029.973,22	25.793,08 0,00	8.004.180,14	4.613.116,94	3.391.063,20	3.045.274,95
	TOTAL CAPÍTULO	16.833.660,00 76.795,19	16.910.455,19	20.502.599,54	119.237,54 0,00	20.383.362,00	16.314.537,44	4.068.824,56	3.472.906,81



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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
42	De la Administración del	15.454.929,51 58.932,22	15.513.861,73	16.441.233,62	1.169.332,33 0,00	15.271.901,29	15.271.901,29	0,00	-241.960,44
45	De Comunidades Autónomas	968.510,27 289.131,73	1.257.642,00	1.922.170,65	111.786,13 0,00	1.810.384,52	1.771.969,78	38.414,74	552.742,52
46	De Entidades Locales	2.235.380,12 28.446,57	2.263.826,69	2.636.175,57	0,00 0,00	2.636.175,57	1.475.473,35	1.160.702,22	372.348,88
47	De Empresas privadas	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
48	De familias e institucion	60.000,00 3.103,00	63.103,00	63.103,00	0,00 0,00	63.103,00	63.103,00	0,00	0,00
49	Del exterior	12.427,47 0,00	12.427,47	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-12.427,47
	TOTAL CAPÍTULO	18.731.257,37 379.613,52	19.110.870,89	21.062.682,84	1.281.118,46 0,00	19.781.564,38	18.582.447,42	1.199.116,96	670.693,49



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	150.000,00 0,00	150.000,00	768.019,23	0,00 0,00	768.019,23	768.019,23	0,00	618.019,23
54	Rentas de bienes inmueble	24.000,00 0,00	24.000,00	36.797,13	212,00 0,00	36.585,13	33.105,13	3.480,00	12.585,13
55	Productos de concesiones	3.402.010,00 431.894,82	3.833.904,82	2.230.809,92	36.513,94 0,00	2.194.295,98	1.983.905,30	210.390,68	-1.639.608,84
	TOTAL CAPÍTULO	3.576.010,00 431.894,82	4.007.904,82	3.035.626,28	36.725,94 0,00	2.998.900,34	2.785.029,66	213.870,68	-1.009.004,48



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

CAP.: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN

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

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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

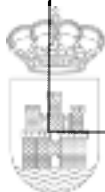
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
72	De la Administración del	0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	333.333,50 3.500.000,00	3.833.333,50	3.833.333,50	0,00 0,00	3.833.333,50	333.333,50	3.500.000,00	0,00
76	De Entidades Locales	1.150.010,00 1.535.000,00	2.685.010,00	3.204.158,28	86.138,17 0,00	3.118.020,11	1.483.235,04	1.634.785,07	433.010,11
79	Del exterior	3.542.434,13 0,00	3.542.434,13	2.092.928,48	1.162.160,24 0,00	930.768,24	-730.330,24	1.661.098,48	-2.611.665,89
	TOTAL CAPÍTULO	5.025.777,63 6.035.000,00	11.060.777,63	10.130.420,26	1.248.298,41 0,00	8.882.121,85	2.086.238,30	6.795.883,55	-2.178.655,78



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

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	10,00 235.199,62	235.209,62	235.209,62	0,00 0,00	235.209,62	73.668,43	161.541,19	0,00
87	Remanente de tesorería	0,00 38.266.035,44	38.266.035,44	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-38.266.035,44
	TOTAL CAPÍTULO	10,00 38.501.235,06	38.501.245,06	235.209,62	0,00 0,00	235.209,62	73.668,43	161.541,19	-38.266.035,44



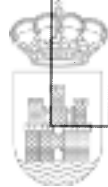
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	76.750.000,00 45.424.538,59	122.174.538,59	90.776.431,70	3.678.110,08 0,00	87.098.321,62	69.364.577,45	17.733.744,17	-35.076.216,97



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
112	00	DE NATURALEZA RUSTICA	98.265,00 0,00	98.265,00	101.595,51	4.803,98 0,00	96.791,53	81.958,87	14.832,66	-1.473,47
113	00	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URB	23.800.000,00 0,00	23.800.000,00	24.820.687,41	903.188,99 0,00	23.917.498,42	21.041.114,76	2.876.383,66	117.498,42
115	00	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECA	3.200.000,00 0,00	3.200.000,00	3.300.182,56	19.320,22 0,00	3.280.862,34	2.411.551,90	869.310,44	80.862,34
116	00	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NA	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	2.334.163,31	31.944,34 0,00	2.302.218,97	1.801.061,56	501.157,41	802.218,97
		TOTAL ARTÍCULO	28.598.265,00 0,00	28.598.265,00	30.556.628,79	959.257,53 0,00	29.597.371,26	25.335.687,09	4.261.684,17	999.106,26



CAP.: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ART.: 3 Impuesto s/las AAE

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

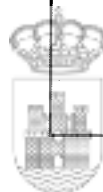
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
130	00	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARI	1.985.000,00 0,00	1.985.000,00	2.021,468,40	26.565,61 0,00	1.994.902,79	1.931.615,72	63.287,07	9.902,79
		TOTAL ARTÍCULO	1.985.000,00 0,00	1.985.000,00	2.021.468,40	26.565,61 0,00	1.994.902,79	1.931.615,72	63.287,07	9.902,79



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
171	00	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00 0,00	10,00	22.066,85	1.624,49 0,00	20.442,36	18.880,01	1.562,35	20.432,36
		TOTAL ARTÍCULO	10,00 0,00	10,00	22.066,85	1.624,49 0,00	20.442,36	18.880,01	1.562,35	20.432,36



Ajuntament
d'Eivissa

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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
290	00	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OB	2.000.000,00	2.000.000,00	3.209.729,12	5.282,10	3.204.447,02	2.236.473,38	967.973,64	1.204.447,02
			0,00			0,00				
		TOTAL ARTÍCULO	2.000.000,00	2.000.000,00	3.209.729,12	5.282,10	3.204.447,02	2.236.473,38	967.973,64	1.204.447,02
			0,00			0,00				



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
300	00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	140.000,00 0,00	140.000,00	184.556,44	0,00 0,00	184.556,44	184.504,44	52,00	44.556,44
302	00	RECOGIDA DE BASURAS	3.435.000,00 0,00	3.435.000,00	3.529.623,70	37.493,12 0,00	3.492.130,58	3.082.093,28	410.037,30	57.130,58
303	00	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	450.000,00 0,00	450.000,00	430.397,88	0,00 0,00	430.397,88	408.882,74	21.515,14	-19.602,12
309	00	TASA CEMENTERIOS	65.000,00 0,00	65.000,00	94.792,95	220,00 0,00	94.572,95	94.572,95	0,00	29.572,95
		TOTAL ARTÍCULO	4.090.000,00 0,00	4.090.000,00	4.239.370,97	37.713,12 0,00	4.201.657,85	3.770.053,41	431.604,44	111.657,85



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
319	00	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	10.000,00 0,00	10.000,00	11.750,00	0,00 0,00	11.750,00	11.450,00	300,00	1.750,00
		TOTAL ARTÍCULO	10.000,00 0,00	10.000,00	11.750,00	0,00 0,00	11.750,00	11.450,00	300,00	1.750,00



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

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						
321	00	LICENCIAS URBANISTICAS	650.000,00 0,00	650.000,00	621.659,94	4.588,37 0,00	617.071,57	616.981,57	90,00	-32.928,43
325	00	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	200.000,00 0,00	200.000,00	217.811,46	1.381,58 0,00	216.429,88	216.429,88	0,00	16.429,88
326	00	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	550.000,00 0,00	550.000,00	550.709,70	2.195,00 0,00	548.514,70	548.514,70	0,00	-1.485,30
329	02	LICENCIAS AUTOTAXIS	3.000,00 0,00	3.000,00	7.537,50	0,00 0,00	7.537,50	6.975,00	562,50	4.537,50
329	03	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	220.000,00 0,00	220.000,00	226.998,26	6.020,57 0,00	220.977,69	220.977,69	0,00	977,69
329	04	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
329	05	LONJAS Y MERCADOS	150.000,00 0,00	150.000,00	192.577,56	6.009,08 0,00	186.568,48	173.301,79	13.266,69	36.568,48
329	06	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
329	07	USO SALAS CAN VENTOSA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
		TOTAL ARTÍCULO	1.773.030,00 0,00	1.773.030,00	1.817.294,42	20.194,60 0,00	1.797.099,82	1.783.180,63	13.919,19	24.069,82



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

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

Página 8
Fecha 31/12/2023

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
330	00	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00	2.777.632,56	0,00 0,00	2.777.632,56	2.776.932,56	700,00	-222.367,44
331	00	ENTRADA DE VEHICULOS	330.000,00 0,00	330.000,00	351.271,75	2.045,33 0,00	349.226,42	309.982,00	39.244,42	19.226,42
332	00	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINIS	850.000,00 0,00	850.000,00	952.643,55	0,00 0,00	952.643,55	951.277,18	1.366,37	102.643,55
335	00	TASA O.V.P. TERRAZAS	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.187.727,86	20.346,02 0,00	1.167.381,84	1.013.640,30	153.741,54	-32.618,16
336	00	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	90.000,00 0,00	90.000,00	124.658,00	1.856,00 0,00	122.802,00	111.739,67	11.062,33	32.802,00
338	00	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	200.000,00 0,00	200.000,00	196.817,36	0,00 0,00	196.817,36	196.817,36	0,00	-3.182,64
339	00	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	35.000,00 0,00	35.000,00	39.846,20	2.525,69 0,00	37.320,51	32.610,11	4.710,40	2.320,51
339	01	TASA O.V.P. MERCANCIAS	130.000,00 0,00	130.000,00	187.451,24	1.945,80 0,00	185.505,44	167.209,79	18.295,65	55.505,44
339	02	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	5.000,00 0,00	5.000,00	12.275,70	216,00 0,00	12.059,70	12.059,70	0,00	7.059,70
339	03	TASA O.V.P CAJEROS	22.000,00 0,00	22.000,00	23.678,47	0,00 0,00	23.678,47	22.073,15	1.605,32	1.678,47
		TOTAL ARTÍCULO	5.862.000,00 0,00	5.862.000,00	5.854.002,69	28.934,84 0,00	5.825.067,85	5.594.341,82	230.726,03	-36.932,15



CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 4 Precios públicos

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						
341	00	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	9.000,00 0,00	9.000,00	5.765,90	233,50 0,00	5.532,40	4.320,70	1.211,70	-3.467,60
342	00	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	110.000,00 0,00	110.000,00	148.364,70	6.368,40 0,00	141.996,30	141.996,30	0,00	31.996,30
344	00	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BAL	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
349	00	INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO	97.500,00 0,00	97.500,00	117.995,56	0,00 0,00	117.995,56	117.995,56	0,00	20.495,56
		TOTAL ARTÍCULO	216.510,00 0,00	216.510,00	272.126,16	6.601,90 0,00	265.524,26	264.312,56	1.211,70	49.014,26

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

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

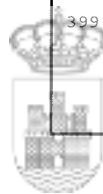
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
389	00	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CER	10,00 0,00	10,00	278.082,08	0,00 0,00	278.082,08	278.082,08	0,00	278.072,08
		TOTAL ARTÍCULO	10,00 0,00	10,00	278.082,08	0,00 0,00	278.082,08	278.082,08	0,00	278.072,08



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
391	00	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	60.000,00 0,00	60.000,00	238.970,82	0,00 0,00	238.970,82	52.898,38	186.072,44	178.970,82
391	10	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTAR	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
391	20	MULTAS TRAFICO	3.200.000,00 0,00	3.200.000,00	4.413.377,44	14.867,60 0,00	4.398.509,84	2.383.903,48	2.014.606,36	1.198.509,84
391	70	EJECUCIÓN AVALES	10,00 0,00	10,00	12.421,74	0,00 0,00	12.421,74	12.421,74	0,00	12.411,74
391	90	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000,00 0,00	300.000,00	1.517.802,04	5.734,51 0,00	1.512.067,53	323.049,60	1.189.017,93	1.212.067,53
392	11	RECARGO DE APREMIO	800.000,00 0,00	800.000,00	1.000.703,29	2.950,56 0,00	997.752,73	997.752,73	0,00	197.752,73
393	00	INTERESES DE DEMORA	300.000,00 5.000,00	305.000,00	460.082,57	700,41 0,00	459.382,16	459.382,16	0,00	154.382,16
398	00	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	10,00 11.908,81	11.918,81	28.245,76	0,00 0,00	28.245,76	27.745,76	500,00	16.326,95
399	00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	36.000,00 0,00	36.000,00	83.875,12	0,00 0,00	83.875,12	83.408,65	466,47	47.875,12
399	01	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	10.000,00 0,00	10.000,00	4.921,00	0,00 0,00	4.921,00	4.921,00	0,00	-5.079,00
399	02	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	10,00 0,00	10,00	16.968,00	0,00 0,00	16.968,00	16.968,00	0,00	16.958,00
399	03	OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS C	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
399	04	OTROS INGRESOS CULTURA	10,00 59.886,38	59.896,38	70.676,38	0,00 0,00	70.676,38	70.276,38	400,00	10.780,00
399	05	OTROS INGRESOS JUVENTUD	176.000,00 0,00	176.000,00	135.261,06	0,00 0,00	135.261,06	135.261,06	0,00	-40.738,94
399	06	OTROS INGRESOS TURISMO	10,00 0,00	10,00	671,50	0,00 0,00	671,50	671,50	0,00	661,50
399	07	OTROS INGRESOS FIESTAS	10,00 0,00	10,00	13.668,50	0,00 0,00	13.668,50	13.668,50	0,00	13.658,50
			4.882.080,00 76.795,19	4.958.875,19	7.997.645,22	24.253,08 0,00	7.973.392,14	4.582.328,94	3.391.063,20	3.014.516,95



Ajuntament
d'Eivissa



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
399	08	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
399	09	OTROS INGRESOS CAN TOMEU	10,00 0,00	10,00	32.328,00	1.540,00 0,00	30.788,00	30.788,00	0,00	30.778,00
399	10	OTROS INGRESOS PATRIMONIO PUBLICO S	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
TOTAL ARTÍCULO			4.882.110,00 76.795,19	4.958.905,19	8.029.973,22	25.793,08 0,00	8.004.180,14	4.613.116,94	3.391.063,20	3.045.274,95

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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
420	00	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTAD	15.079.929,51 0,00	15.079.929,51	16.006.328,23	1.169.332,33 0,00	14.836.995,90	14.836.995,90	0,00	-242.933,61
420	90	OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	375.000,00 38.629,82	413.629,82	414.602,99	0,00 0,00	414.602,99	414.602,99	0,00	973,17
420	91	OTRAS TRANSF.ADMÓN.GRAL.ESTADO JUVE	0,00 20.302,40	20.302,40	20.302,40	0,00 0,00	20.302,40	20.302,40	0,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	15.454.929,51 58.932,22	15.513.861,73	16.441.233,62	1.169.332,33 0,00	15.271.901,29	15.271.901,29	0,00	-241.960,44

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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
450	00	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	495.536,57 0,00	495.536,57	458.048,50	0,00 0,00	458.048,50	458.048,50	0,00	-37.488,07
450	02	OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.I.B. IGUAL	99.000,00 0,00	99.000,00	99.000,00	0,00 0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
450	30	Conveni Conselleria Educació 0-3 an	135.000,00 0,00	135.000,00	207.000,00	0,00 0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	72.000,00
450	31	EDUCACIÓN C.A.I.B.	10,00 76.709,70	76.719,70	76.709,80	0,00 0,00	76.709,80	76.709,80	0,00	-9,90
450	50	FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	0,00 8.507,12	8.507,12	105.115,88	24.948,97 0,00	80.166,91	41.752,17	38.414,74	71.659,79
450	51	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	211.684,43 23.867,95	235.552,38	841.682,36	86.837,16 0,00	754.845,20	754.845,20	0,00	519.292,82
450	80	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I	27.279,27 180.046,96	207.326,23	134.614,11	0,00 0,00	134.614,11	134.614,11	0,00	-72.712,12
TOTAL ARTÍCULO			968.510,27 289.131,73	1.257.642,00	1.922.170,65	111.786,13 0,00	1.810.384,52	1.771.969,78	38.414,74	552.742,52



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
461	00	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULA	786.552,14 0,00	786.552,14	1.160.702,22	0,00 0,00	1.160.702,22	0,00	1.160.702,22	374.150,08
461	01	OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INS	1.448.827,98 28.446,57	1.477.274,55	1.475.473,35	0,00 0,00	1.475.473,35	1.475.473,35	0,00	-1.801,20
		TOTAL ARTÍCULO	2.235.380,12 28.446,57	2.263.826,69	2.636.175,57	0,00 0,00	2.636.175,57	1.475.473,35	1.160.702,22	372.348,88



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

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

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



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
480	00	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	60.000,00 3.103,00	63.103,00	63.103,00	0,00 0,00	63.103,00	63.103,00	0,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	60.000,00 3.103,00	63.103,00	63.103,00	0,00 0,00	63.103,00	63.103,00	0,00	0,00



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

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

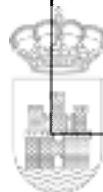
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
490	00	FONS EUROPEUS - PROYECTO REGENERATE	12.427,47 0,00	12.427,47	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-12.427,47
		TOTAL ARTÍCULO	12.427,47 0,00	12.427,47	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-12.427,47



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
520	00	INTERESES DE DEPOSITOS	150.000,00 0,00	150.000,00	768.019,23	0,00 0,00	768.019,23	768.019,23	0,00	618.019,23
		TOTAL ARTÍCULO	150.000,00 0,00	150.000,00	768.019,23	0,00 0,00	768.019,23	768.019,23	0,00	618.019,23



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
549	00	OTROS ARRENDAMIENTOS	24.000,00 0,00	24.000,00	36.797,13	212,00 0,00	36.585,13	33.105,13	3.480,00	12.585,13
		TOTAL ARTÍCULO	24.000,00 0,00	24.000,00	36.797,13	212,00 0,00	36.585,13	33.105,13	3.480,00	12.585,13



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
551	00	DE CONCESIONES ADMTVAS. FCC AQUALIA	0,00 431.894,82	431.894,82	431.894,82	0,00 0,00	431.894,82	431.894,82	0,00	0,00
559	00	EXPLOTACIONES PLAYAS	206.000,00 0,00	206.000,00	398.225,96	25.514,94 0,00	372.711,02	263.461,02	109.250,00	166.711,02
559	01	CONCESIONES CEMENTERIOS	65.000,00 0,00	65.000,00	48.167,50	0,00 0,00	48.167,50	48.167,50	0,00	-16.832,50
559	02	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	3.005.000,00 0,00	3.005.000,00	795.665,00	10.999,00 0,00	784.666,00	784.666,00	0,00	-2.220.334,00
559	03	CONCESIONES MERCADO NUEVO	118.000,00 0,00	118.000,00	454.904,16	0,00 0,00	454.904,16	353.763,48	101.140,68	336.904,16
559	04	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
559	05	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	10,00 0,00	10,00	101.952,48	0,00 0,00	101.952,48	101.952,48	0,00	101.942,48
		TOTAL ARTÍCULO	3.402.010,00 431.894,82	3.833.904,82	2.230.809,92	36.513,94 0,00	2.194.295,98	1.983.905,30	210.390,68	-1.639.608,84



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

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

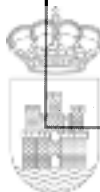
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
619	00	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00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



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA.	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
720	01	APORT.PROMOCION VIVIENDAS ALQUILER	0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
751	01	APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALA	333.333,50 0,00	333.333,50	333.333,50	0,00 0,00	333.333,50	333.333,50	0,00	0,00
751	02	APORTACION CAIB INVERSIONES CAPITAL	0,00 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00 0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	333.333,50 3.500.000,00	3.833.333,50	3.833.333,50	0,00 0,00	3.833.333,50	333.333,50	3.500.000,00	0,00



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

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

Página 25
Fecha 31/12/2023

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	APORTACIÓ CONSELL PLA INVERSIONS	1.150.000,00 35.000,00	1.185.000,00	1.569.373,21	84.253,17 0,00	1.485.120,04	1.485.120,04	0,00	300.120,04
761	01	APORT.CONSELL INVERSIÓ PROTECCIO CI	0,00 0,00	0,00	35.000,00	1.885,00 0,00	33.115,00	-1.885,00	35.000,00	33.115,00
761	02	APORTACIÓ CONSELL C.B.E."ES GORG"	10,00 0,00	10,00	99.785,07	0,00 0,00	99.785,07	0,00	99.785,07	99.775,07
761	03	APORTACION CONSELL INVERSIONES CAPI	0,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	1.150.010,00 1.535.000,00	2.685.010,00	3.204.158,28	86.138,17 0,00	3.118.020,11	1.483.235,04	1.634.785,07	433.010,11

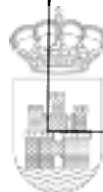


CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ART.: 9 Del exterior

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

Página 26
Fecha 31/12/2023

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						
790	00	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROP	2.154.444,77 0,00	2.154.444,77	1.565.997,74	0,00 0,00	1.565.997,74	0,00	1.565.997,74	-588.447,03
790	01	NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS	1.387.989,36 0,00	1.387.989,36	526.930,74	1.162.160,24 0,00	-635.229,50	-730.330,24	95.100,74	-2.023.218,86
		TOTAL ARTÍCULO	3.542.434,13 0,00	3.542.434,13	2.092.928,48	1.162.160,24 0,00	930.768,24	-730.330,24	1.661.098,48	-2.611.665,89



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
830	00	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00 235.199,62	235.209,62	235.209,62	0,00 0,00	235.209,62	73.668,43	161.541,19	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	10,00 235.199,62	235.209,62	235.209,62	0,00 0,00	235.209,62	73.668,43	161.541,19	0,00



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

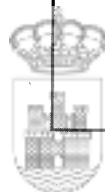
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
870	00	INCORP.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRL	0,00	24.117.751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.117.751,04
			24.117.751,04			0,00				
870	10	INCORP.REMANENTE TESORERIA FINANC.A	0,00	14.148.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.148.284,40
			14.148.284,40			0,00				
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	38.266.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.266.035,44
			38.266.035,44			0,00				



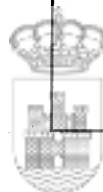
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
		TOTAL FINAL ...	76.750.000,00 45.424.538,59	122.174.538,59	90.776.431,70	3.678.110,08 0,00	87.098.321,62	69.364.577,45	17.733.744,17	-35.076.216,97



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						
	11200 DE NATURALEZA RUSTICA	98.265,00 0,00	98.265,00	101.595,51	4.803,98 0,00	96.791,53	81.958,87	14.832,66	-1.473,47
	TOTAL CONCEPTO	98.265,00 0,00	98.265,00	101.595,51	4.803,98 0,00	96.791,53	81.958,87	14.832,66	-1.473,47
	11300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	23.800.000,00 0,00	23.800.000,00	24.820.687,41	903.188,99 0,00	23.917.498,42	21.041.114,76	2.876.383,66	117.498,42
	TOTAL CONCEPTO	23.800.000,00 0,00	23.800.000,00	24.820.687,41	903.188,99 0,00	23.917.498,42	21.041.114,76	2.876.383,66	117.498,42
	11500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	3.200.000,00 0,00	3.200.000,00	3.300.182,56	19.320,22 0,00	3.280.862,34	2.411.551,90	869.310,44	80.862,34
	TOTAL CONCEPTO	3.200.000,00 0,00	3.200.000,00	3.300.182,56	19.320,22 0,00	3.280.862,34	2.411.551,90	869.310,44	80.862,34
	11600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	2.334.163,31	31.944,34 0,00	2.302.218,97	1.801.061,56	501.157,41	802.218,97
	TOTAL CONCEPTO	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	2.334.163,31	31.944,34 0,00	2.302.218,97	1.801.061,56	501.157,41	802.218,97
	13000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.985.000,00 0,00	1.985.000,00	2.021.468,40	26.565,61 0,00	1.994.902,79	1.931.615,72	63.287,07	9.902,79
	TOTAL CONCEPTO	1.985.000,00 0,00	1.985.000,00	2.021.468,40	26.565,61 0,00	1.994.902,79	1.931.615,72	63.287,07	9.902,79
	17100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00 0,00	10,00	22.066,85	1.624,49 0,00	20.442,36	18.880,01	1.562,35	20.432,36
	TOTAL CONCEPTO	10,00 0,00	10,00	22.066,85	1.624,49 0,00	20.442,36	18.880,01	1.562,35	20.432,36
	29000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00	3.209.729,12	5.282,10 0,00	3.204.447,02	2.236.473,38	967.973,64	1.204.447,02
	TOTAL CONCEPTO	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00	3.209.729,12	5.282,10 0,00	3.204.447,02	2.236.473,38	967.973,64	1.204.447,02
	30000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	140.000,00 0,00	140.000,00	184.556,44	0,00 0,00	184.556,44	184.504,44	52,00	44.556,44
	TOTAL CONCEPTO	140.000,00 0,00	140.000,00	184.556,44	0,00 0,00	184.556,44	184.504,44	52,00	1.204.447,02
	Suma y sive...	32.723.275,00 0,00	32.723.275,00	35.994.449,60	992.729,73 0,00	35.001.719,87	29.707.160,64	5.294.559,23	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						
30200 RECOGIDA DE BASURAS	3.435.000,00 0,00	3.435.000,00	3.529.623,70	37.493,12 0,00	3.492.130,58	3.082.093,28	410.037,30	57.130,58
TOTAL CONCEPTO	3.435.000,00 0,00	3.435.000,00	3.529.623,70	37.493,12 0,00	3.492.130,58	3.082.093,28	410.037,30	57.130,58
30300 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	450.000,00 0,00	450.000,00	430.397,88	0,00 0,00	430.397,88	408.882,74	21.515,14	-19.602,12
TOTAL CONCEPTO	450.000,00 0,00	450.000,00	430.397,88	0,00 0,00	430.397,88	408.882,74	21.515,14	-19.602,12
30900 TASA CEMENTERIOS	65.000,00 0,00	65.000,00	94.792,95	220,00 0,00	94.572,95	94.572,95	0,00	29.572,95
TOTAL CONCEPTO	65.000,00 0,00	65.000,00	94.792,95	220,00 0,00	94.572,95	94.572,95	0,00	29.572,95
31900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	10.000,00 0,00	10.000,00	11.750,00	0,00 0,00	11.750,00	11.450,00	300,00	1.750,00
TOTAL CONCEPTO	10.000,00 0,00	10.000,00	11.750,00	0,00 0,00	11.750,00	11.450,00	300,00	1.750,00
32100 LICENCIAS URBANISTICAS	650.000,00 0,00	650.000,00	621.659,94	4.588,37 0,00	617.071,57	616.981,57	90,00	-32.928,43
TOTAL CONCEPTO	650.000,00 0,00	650.000,00	621.659,94	4.588,37 0,00	617.071,57	616.981,57	90,00	-32.928,43
32500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	200.000,00 0,00	200.000,00	217.811,46	1.381,58 0,00	216.429,88	216.429,88	0,00	16.429,88
TOTAL CONCEPTO	200.000,00 0,00	200.000,00	217.811,46	1.381,58 0,00	216.429,88	216.429,88	0,00	16.429,88
32600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	550.000,00 0,00	550.000,00	550.709,70	2.195,00 0,00	548.514,70	548.514,70	0,00	-1.485,30
TOTAL CONCEPTO	550.000,00 0,00	550.000,00	550.709,70	2.195,00 0,00	548.514,70	548.514,70	0,00	-1.485,30
32902 LICENCIAS AUTOTAXIS	3.000,00 0,00	3.000,00	7.537,50	0,00 0,00	7.537,50	6.975,00	562,50	4.537,50
Suma y sigue ..	38.086.275,00 0,00	38.086.275,00	41.458.732,73	1.038.607,80 0,00	40.420.124,93	34.693.060,76	5.727.064,17	0,00



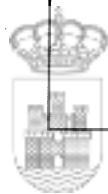
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

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						
32903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	220.000,00 0,00	220.000,00	226.998,26	6.020,57 0,00	220.977,69	220.977,69	0,00	977,69
32904 ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
32905 LONJAS Y MERCADOS	150.000,00 0,00	150.000,00	192.577,56	6.009,08 0,00	186.568,48	173.301,79	13.266,69	36.568,48
32906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
32907 USO SALAS CAN VENTOSA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
TOTAL CONCEPTO	373.030,00 0,00	373.030,00	427.113,32	12.029,65 0,00	415.083,67	401.254,48	13.829,19	42.053,67
33000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00	2.777.632,56	0,00 0,00	2.777.632,56	2.776.932,56	700,00	-222.367,44
TOTAL CONCEPTO	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00	2.777.632,56	0,00 0,00	2.777.632,56	2.776.932,56	700,00	-222.367,44
33100 ENTRADA DE VEHICULOS	330.000,00 0,00	330.000,00	351.271,75	2.045,33 0,00	349.226,42	309.982,00	39.244,42	19.226,42
TOTAL CONCEPTO	330.000,00 0,00	330.000,00	351.271,75	2.045,33 0,00	349.226,42	309.982,00	39.244,42	19.226,42
33200 TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	850.000,00 0,00	850.000,00	952.643,55	0,00 0,00	952.643,55	951.277,18	1.366,37	102.643,55
TOTAL CONCEPTO	850.000,00 0,00	850.000,00	952.643,55	0,00 0,00	952.643,55	951.277,18	1.366,37	102.643,55
33500 TASA O.V.P. TERRAZAS	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.187.727,86	20.346,02 0,00	1.167.381,84	1.013.640,30	153.741,54	-32.618,16
TOTAL CONCEPTO	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.187.727,86	20.346,02 0,00	1.167.381,84	1.013.640,30	153.741,54	-32.618,16
33600 TASA O.V.P. CIERRE CALLES	90.000,00 0,00	90.000,00	124.658,00	1.856,00 0,00	122.802,00	111.739,67	11.062,33	32.802,00
TOTAL CONCEPTO	90.000,00 0,00	90.000,00	124.658,00	1.856,00 0,00	122.802,00	111.739,67	11.062,33	-32.618,16
Suma y sigue	43.926.305,00 0,00	43.926.305,00	47.272.242,27	1.074.884,80 0,00	46.197.357,47	40.250.911,95	5.946.445,52	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						
33800	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	200.000,00 0,00	200.000,00	196.817,36	0,00 0,00	196.817,36	196.817,36	0,00	-3.182,64
	TOTAL CONCEPTO	200.000,00 0,00	200.000,00	196.817,36	0,00 0,00	196.817,36	196.817,36	0,00	-3.182,64
33900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	35.000,00 0,00	35.000,00	39.846,20	2.525,69 0,00	37.320,51	32.610,11	4.710,40	2.320,51
33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	130.000,00 0,00	130.000,00	187.451,24	1.945,80 0,00	185.505,44	167.209,79	18.295,65	55.505,44
33902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	5.000,00 0,00	5.000,00	12.275,70	216,00 0,00	12.059,70	12.059,70	0,00	7.059,70
33903	TASA O.V.P CAJEROS	22.000,00 0,00	22.000,00	23.678,47	0,00 0,00	23.678,47	22.073,15	1.605,32	1.678,47
	TOTAL CONCEPTO	192.000,00 0,00	192.000,00	263.251,61	4.687,49 0,00	258.564,12	233.952,75	24.611,37	66.564,12
34100	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	9.000,00 0,00	9.000,00	5.765,90	233,50 0,00	5.532,40	4.320,70	1.211,70	-3.467,60
	TOTAL CONCEPTO	9.000,00 0,00	9.000,00	5.765,90	233,50 0,00	5.532,40	4.320,70	1.211,70	-3.467,60
34200	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	110.000,00 0,00	110.000,00	148.364,70	6.368,40 0,00	141.996,30	141.996,30	0,00	31.996,30
	TOTAL CONCEPTO	110.000,00 0,00	110.000,00	148.364,70	6.368,40 0,00	141.996,30	141.996,30	0,00	31.996,30
34400	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL CONCEPTO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
34900	INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO	97.500,00 0,00	97.500,00	117.995,56	0,00 0,00	117.995,56	117.995,56	0,00	20.495,56
	TOTAL CONCEPTO	97.500,00 0,00	97.500,00	117.995,56	0,00 0,00	117.995,56	117.995,56	0,00	20.495,56
	Suma y sigue ..	44.534.815,00 0,00	44.534.815,00	48.004.437,40	1.086.174,19 0,00	46.918.263,21	40.945.994,62	5.972.268,59	0,00



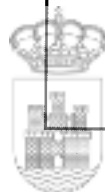
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

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						
	38900 REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS	10,00 0,00	10,00	278.082,08	0,00 0,00	278.082,08	278.082,08	0,00	278.072,08
	TOTAL CONCEPTO	10,00 0,00	10,00	278.082,08	0,00 0,00	278.082,08	278.082,08	0,00	278.072,08
	39100 SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	60.000,00 0,00	60.000,00	238.970,82	0,00 0,00	238.970,82	52.898,38	186.072,44	178.970,82
	39110 SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	39120 MULTAS TRAFICO	3.200.000,00 0,00	3.200.000,00	4.413.377,44	14.867,60 0,00	4.398.509,84	2.383.903,48	2.014.606,36	1.198.509,84
	39170 EJECUCIÓN AVALES	10,00 0,00	10,00	12.421,74	0,00 0,00	12.421,74	12.421,74	0,00	12.411,74
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000,00 0,00	300.000,00	1.517.802,04	5.734,51 0,00	1.512.067,53	323.049,60	1.189.017,93	1.212.067,53
	TOTAL CONCEPTO	3.560.020,00 0,00	3.560.020,00	6.182.572,04	20.602,11 0,00	6.161.969,93	2.772.273,20	3.389.696,73	2.601.949,93
	39211 RECARGO DE APREMIO	800.000,00 0,00	800.000,00	1.000.703,29	2.950,56 0,00	997.752,73	997.752,73	0,00	197.752,73
	TOTAL CONCEPTO	800.000,00 0,00	800.000,00	1.000.703,29	2.950,56 0,00	997.752,73	997.752,73	0,00	197.752,73
	39300 INTERESES DE DEMORA	300.000,00 5.000,00	305.000,00	460.082,57	700,41 0,00	459.382,16	459.382,16	0,00	154.382,16
	TOTAL CONCEPTO	300.000,00 5.000,00	305.000,00	460.082,57	700,41 0,00	459.382,16	459.382,16	0,00	154.382,16
	39800 INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	10,00 11.908,81	11.918,81	28.245,76	0,00 0,00	28.245,76	27.745,76	500,00	16.326,95
	TOTAL CONCEPTO	10,00 11.908,81	11.918,81	28.245,76	0,00 0,00	28.245,76	27.745,76	500,00	16.326,95
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	36.000,00 0,00	36.000,00	83.875,12	0,00 0,00	83.875,12	83.408,65	466,47	47.875,12
	Suma y sigue ..	49.230.855,00 16.908,81	49.247.763,81	56.037.998,26	1.110.427,27 0,00	54.927.570,99	45.564.639,20	9.362.931,79	0,00



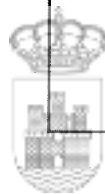
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

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						
	39901 OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	10.000,00 0,00	10.000,00	4.921,00	0,00 0,00	4.921,00	4.921,00	0,00	-5.079,00
	39902 OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	10,00 0,00	10,00	16.968,00	0,00 0,00	16.968,00	16.968,00	0,00	16.958,00
	39903 OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS CATALA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	39904 OTROS INGRESOS CULTURA	10,00 59.886,38	59.896,38	70.676,38	0,00 0,00	70.676,38	70.276,38	400,00	10.780,00
	39905 OTROS INGRESOS JUVENTUD	176.000,00 0,00	176.000,00	135.261,06	0,00 0,00	135.261,06	135.261,06	0,00	-40.738,94
	39906 OTROS INGRESOS TURISMO	10,00 0,00	10,00	671,50	0,00 0,00	671,50	671,50	0,00	661,50
	39907 OTROS INGRESOS FIESTAS	10,00 0,00	10,00	13.668,50	0,00 0,00	13.668,50	13.668,50	0,00	13.658,50
	39908 OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	39909 OTROS INGRESOS CAN TOMEU	10,00 0,00	10,00	32.328,00	1.540,00 0,00	30.788,00	30.788,00	0,00	30.778,00
	39910 OTROS INGRESOS PATRIMONIO PÚBLICO SUELO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL CONCEPTO	222.080,00 59.886,38	281.966,38	358.369,56	1.540,00 0,00	356.829,56	355.963,09	866,47	74.863,18
	42000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	15.079.929,51 0,00	15.079.929,51	16.006.328,23	1.169.332,33 0,00	14.836.995,90	14.836.995,90	0,00	-242.933,61
	42090 OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	375.000,00 38.629,82	413.629,82	414.602,99	0,00 0,00	414.602,99	414.602,99	0,00	973,17
	42091 OTRAS TRANSF.ADMÓN.GRAL.ESTADO JUVENTUD	0,00 20.302,40	20.302,40	20.302,40	0,00 0,00	20.302,40	20.302,40	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO	15.454.929,51 58.932,22	15.513.861,73	16.441.233,62	1.169.332,33 0,00	15.271.901,29	15.271.901,29	0,00	-241.960,44
	Suma y sigue ..	64.871.864,51 135.727,41	65.007.591,92	72.753.726,32	2.281.299,60 0,00	70.472.426,72	61.109.094,93	9.363.331,79	0,00



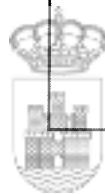
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

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						
45000 PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	495.536,57 0,00	495.536,57	458.048,50	0,00 0,00	458.048,50	458.048,50	0,00	-37.488,07
45002 OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.I.B. IGUALTAT	99.000,00 0,00	99.000,00	99.000,00	0,00 0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
45030 Conveni Conselleria Educació 0-3 anys	135.000,00 0,00	135.000,00	207.000,00	0,00 0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	72.000,00
45031 EDUCACIÓN C.A.I.B.	10,00 76.709,70	76.719,70	76.709,80	0,00 0,00	76.709,80	76.709,80	0,00	-9,90
45050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	0,00 8.507,12	8.507,12	105.115,88	24.948,97 0,00	80.166,91	41.752,17	38.414,74	71.659,79
45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	211.684,43 23.867,95	235.552,38	841.682,36	86.837,16 0,00	754.845,20	754.845,20	0,00	519.292,82
45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	27.279,27 180.046,96	207.326,23	134.614,11	0,00 0,00	134.614,11	134.614,11	0,00	-72.712,12
TOTAL CONCEPTO	968.510,27 289.131,73	1.257.642,00	1.922.170,65	111.786,13 0,00	1.810.384,52	1.771.969,78	38.414,74	552.742,52
46100 TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	786.552,14 0,00	786.552,14	1.160.702,22	0,00 0,00	1.160.702,22	0,00	1.160.702,22	374.150,08
46101 OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSULAR	1.448.827,98 28.446,57	1.477.274,55	1.475.473,35	0,00 0,00	1.475.473,35	1.475.473,35	0,00	-1.801,20
TOTAL CONCEPTO	2.235.380,12 28.446,57	2.263.826,69	2.636.175,57	0,00 0,00	2.636.175,57	1.475.473,35	1.160.702,22	372.348,88
47000 DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
TOTAL CONCEPTO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
48000 DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	60.000,00 3.103,00	63.103,00	63.103,00	0,00 0,00	63.103,00	63.103,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	60.000,00 3.103,00	63.103,00	63.103,00	0,00 0,00	63.103,00	63.103,00	0,00	0,00
Suma y sigue ..	68.135.764,90 456.408,71	68.592.173,61	77.375.175,54	2.393.085,73 0,00	74.982.089,81	64.419.641,06	10.562.448,75	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						
49000 FONS EUROPEUS - PROYECTO REGENERATE	12.427,47 0,00	12.427,47	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-12.427,47
TOTAL CONCEPTO	12.427,47 0,00	12.427,47	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-12.427,47
52000 INTERESES DE DEPOSITOS	150.000,00 0,00	150.000,00	768.019,23	0,00 0,00	768.019,23	768.019,23	0,00	618.019,23
TOTAL CONCEPTO	150.000,00 0,00	150.000,00	768.019,23	0,00 0,00	768.019,23	768.019,23	0,00	618.019,23
54900 OTROS ARRENDAMIENTOS	24.000,00 0,00	24.000,00	36.797,13	212,00 0,00	36.585,13	33.105,13	3.480,00	12.585,13
TOTAL CONCEPTO	24.000,00 0,00	24.000,00	36.797,13	212,00 0,00	36.585,13	33.105,13	3.480,00	12.585,13
55100 DE CONCESIONES ADMTVAS. FCC AQUALIA	0,00 431.894,82	431.894,82	431.894,82	0,00 0,00	431.894,82	431.894,82	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 431.894,82	431.894,82	431.894,82	0,00 0,00	431.894,82	431.894,82	0,00	0,00
55900 EXPLOTACIONES PLAYAS	206.000,00 0,00	206.000,00	398.225,96	25.514,94 0,00	372.711,02	263.461,02	109.250,00	166.711,02
55901 CONCESIONES CEMENTERIOS	65.000,00 0,00	65.000,00	48.167,50	0,00 0,00	48.167,50	48.167,50	0,00	-16.832,50
55902 CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	3.005.000,00 0,00	3.005.000,00	795.665,00	10.999,00 0,00	784.666,00	784.666,00	0,00	-2.220.334,00
55903 CONCESIONES MERCADO NUEVO	118.000,00 0,00	118.000,00	454.904,16	0,00 0,00	454.904,16	353.763,48	101.140,68	336.904,16
55904 OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
55905 CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	10,00 0,00	10,00	101.952,48	0,00 0,00	101.952,48	101.952,48	0,00	101.942,48
TOTAL CONCEPTO	3.402.010,00 0,00	3.402.010,00	1.798.915,10	36.513,94 0,00	1.762.401,16	1.552.010,48	210.390,68	-1.639.608,84
Suma y sigue ..	71.724.202,37 888.303,53	72.612.505,90	80.410.801,82	2.429.811,67 0,00	77.980.990,15	67.204.670,72	10.776.319,43	0,00



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

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
61900 VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
TOTAL CONCEPTO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
72001 APORT.PROMOCION VIVIENDAS ALQUILER IBAVI	0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
75101 APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA	333.333,50 0,00	333.333,50	333.333,50	0,00 0,00	333.333,50	333.333,50	0,00	0,00
75102 APORTACION CAIB INVERSIONES CAPITALIDAD	0,00 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00 0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	333.333,50 3.500.000,00	3.833.333,50	3.833.333,50	0,00 0,00	3.833.333,50	333.333,50	3.500.000,00	0,00
76100 APORTACIÓ CONSELL PLA INVERSIONS	1.150.000,00 35.000,00	1.185.000,00	1.569.373,21	84.253,17 0,00	1.485.120,04	1.485.120,04	0,00	300.120,04
76101 APORT.CONSELL INVERSIÓ PROTECCIO CIVIL	0,00 0,00	0,00	35.000,00	1.885,00 0,00	33.115,00	-1.885,00	35.000,00	33.115,00
76102 APORTACIÓ CONSELL C.B.E."ES GORG"	10,00 0,00	10,00	99.785,07	0,00 0,00	99.785,07	0,00	99.785,07	99.775,07
76103 APORTACION CONSELL INVERSIONES CAPITALID	0,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	1.150.010,00 1.535.000,00	2.685.010,00	3.204.158,28	86.138,17 0,00	3.118.020,11	1.483.235,04	1.634.785,07	433.010,11
79000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS	2.154.444,77 0,00	2.154.444,77	1.565.997,74	0,00 0,00	1.565.997,74	0,00	1.565.997,74	-588.447,03
79001 NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS	1.387.989,36 0,00	1.387.989,36	526.930,74	1.162.160,24 0,00	-635.229,50	-730.330,24	95.100,74	-2.023.218,86
TOTAL CONCEPTO	3.542.434,13 0,00	3.542.434,13	2.092.928,48	1.162.160,24 0,00	930.768,24	-730.330,24	1.661.098,48	-2.611.665,89
Suma y sigue ..	76.749.990,00 6.923.303,53	83.673.293,53	90.541.222,08	3.678.110,08 0,00	86.863.112,00	69.290.909,02	17.572.202,98	0,00

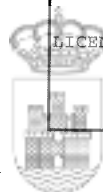


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

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						
83000 REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00 235.199,62	235.209,62	235.209,62	0,00 0,00	235.209,62	73.668,43	161.541,19	0,00
TOTAL CONCEPTO	10,00 235.199,62	235.209,62	235.209,62	0,00 0,00	235.209,62	73.668,43	161.541,19	0,00
87000 INCorp.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.	0,00 24.117.751,04	24.117.751,04	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.117.751,04
87010 INCorp.REMANENTE TESORERIA FINANC.AFECT.	0,00 14.148.284,40	14.148.284,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-14.148.284,40
TOTAL CONCEPTO	0,00 38.266.035,44	38.266.035,44	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-38.266.035,44
TOTAL FINAL ...	76.750.000,00 45.424.538,59	122.174.538,59	90.776.431,70	3.678.110,08 0,00	87.098.321,62	69.364.577,45	17.733.744,17	-35.076.216,97

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						
	11200	98.265,00	98.265,00	101.595,51	4.803,98	96.791,53	81.958,87	14.832,66	-1.473,47
	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00			0,00				
	11300	23.800.000,00	23.800.000,00	24.820.687,41	903.188,99	23.917.498,42	21.041.114,76	2.876.383,66	117.498,42
	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBAN	0,00			0,00				
	11500	3.200.000,00	3.200.000,00	3.300.182,56	19.320,22	3.280.862,34	2.411.551,90	869.310,44	80.862,34
	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANI	0,00			0,00				
	11600	1.500.000,00	1.500.000,00	2.334.163,31	-31.944,34	2.302.218,97	1.801.061,56	501.157,41	802.218,97
	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.	0,00			0,00				
	13000	1.985.000,00	1.985.000,00	2.021.468,40	26.565,61	1.994.902,79	1.931.615,72	63.287,07	9.902,79
	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIAL	0,00			0,00				
	17100	10,00	10,00	22.066,85	1.624,49	20.442,36	18.880,01	1.562,35	20.432,36
	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	0,00			0,00				
	29000	2.000.000,00	2.000.000,00	3.209.729,12	5.282,10	3.204.447,02	2.236.473,38	967.973,64	1.204.447,02
	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRA	0,00			0,00				
	30000	140.000,00	140.000,00	184.556,44	0,00	184.556,44	184.504,44	52,00	44.556,44
	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00			0,00				
	30200	3.435.000,00	3.435.000,00	3.529.623,70	37.493,12	3.492.130,58	3.082.093,28	410.037,30	57.130,58
	RECOGIDA DE BASURAS	0,00			0,00				
	30300	450.000,00	450.000,00	430.397,88	0,00	430.397,88	408.882,74	21.515,14	-19.602,12
	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00			0,00				
	30900	65.000,00	65.000,00	94.792,95	220,00	94.572,95	94.572,95	0,00	29.572,95
	TASA CEMENTERIOS	0,00			0,00				
	31900	10.000,00	10.000,00	11.750,00	0,00	11.750,00	11.450,00	300,00	1.750,00
	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	0,00			0,00				
	32100	650.000,00	650.000,00	621.659,94	4.588,37	617.071,57	616.981,57	90,00	-32.928,43
	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00			0,00				
	32500	200.000,00	200.000,00	217.811,46	1.381,58	216.429,88	216.429,88	0,00	16.429,88
	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	0,00			0,00				
	32600	550.000,00	550.000,00	550.709,70	2.195,00	548.514,70	548.514,70	0,00	-1.485,30
	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	0,00			0,00				
	32902	3.000,00	3.000,00	7.537,50	0,00	7.537,50	6.975,00	562,50	4.537,50
	LICENCIAS AUTOTAXIS	0,00			0,00				
	Suma y signo	38.086.275,00	38.086.275,00	41.458.732,73	1.038.607,80	40.420.124,93	34.693.060,76	5.727.064,17	2.333.849,93
		0,00			0,00				



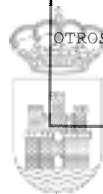
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	32903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	220.000,00 0,00	220.000,00	226.998,26	6.020,57 0,00	220.977,69	220.977,69	0,00	977,69
	32904 ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	32905 LONJAS Y MERCADOS	150.000,00 0,00	150.000,00	192.577,56	6.009,08 0,00	186.568,48	173.301,79	13.266,69	36.568,48
	32906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARE	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	32907 USO SALAS CAN VENTOSA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	33000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00	2.777.632,56	0,00 0,00	2.777.632,56	2.776.932,56	700,00	-222.367,44
	33100 ENTRADA DE VEHICULOS	330.000,00 0,00	330.000,00	351.271,75	2.045,33 0,00	349.226,42	309.982,00	39.244,42	19.226,42
	33200 TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTR	850.000,00 0,00	850.000,00	952.643,55	0,00 0,00	952.643,55	951.277,18	1.366,37	102.643,55
	33500 TASA O.V.P. TERRAZAS	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.187.727,86	20.346,02 0,00	1.167.381,84	1.013.640,30	153.741,54	-32.618,16
	33600 TASA O.V.P. CIERRE CALLES	90.000,00 0,00	90.000,00	124.658,00	1.856,00 0,00	122.802,00	111.739,67	11.062,33	32.802,00
	33800 COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	200.000,00 0,00	200.000,00	196.817,36	0,00 0,00	196.817,36	196.817,36	0,00	-3.182,64
	33900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	35.000,00 0,00	35.000,00	39.846,20	2.525,69 0,00	37.320,51	32.610,11	4.710,40	2.320,51
	33901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	130.000,00 0,00	130.000,00	187.451,24	1.945,80 0,00	185.505,44	167.209,79	18.295,65	55.505,44
	33902 TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	5.000,00 0,00	5.000,00	12.275,70	216,00 0,00	12.059,70	12.059,70	0,00	7.059,70
	33903 TASA O.V.P CAJEROS	22.000,00 0,00	22.000,00	23.678,47	0,00 0,00	23.678,47	22.073,15	1.605,32	1.678,47
	34100 SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	9.000,00 0,00	9.000,00	5.765,90	233,50 0,00	5.532,40	4.320,70	1.211,70	-3.467,60
	Suma y sigue...	44.327.305,00 0,00	44.327.305,00	47.738.077,14	1.079.805,79 0,00	46.658.271,35	40.686.002,76	5.972.268,59	2.330.966,35



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						
	34200	110.000,00	110.000,00	148.364,70	6.368,40	141.996,30	141.996,30	0,00	31.996,30
	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	0,00			0,00				
	34400	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUA	0,00			0,00				
	34900	97.500,00	97.500,00	117.995,56	0,00	117.995,56	117.995,56	0,00	20.495,56
	INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO	0,00			0,00				
	38900	10,00	10,00	278.082,08	0,00	278.082,08	278.082,08	0,00	278.072,08
	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRA	0,00			0,00				
	39100	60.000,00	60.000,00	238.970,82	0,00	238.970,82	52.898,38	186.072,44	178.970,82
	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	0,00			0,00				
	39110	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIA	0,00			0,00				
	39120	3.200.000,00	3.200.000,00	4.413.377,44	14.867,60	4.398.509,84	2.383.903,48	2.014.606,36	1.198.509,84
	MULTAS TRAFICO	0,00			0,00				
	39170	10,00	10,00	12.421,74	0,00	12.421,74	12.421,74	0,00	12.411,74
	EJECUCIÓN AVALES	0,00			0,00				
	39190	300.000,00	300.000,00	1.517.802,04	5.734,51	1.512.067,53	323.049,60	1.189.017,93	1.212.067,53
	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00			0,00				
	39211	800.000,00	800.000,00	1.000.703,29	2.950,56	997.752,73	997.752,73	0,00	197.752,73
	RECARGO DE APREMIO	0,00			0,00				
	39300	300.000,00	305.000,00	460.082,57	700,41	459.382,16	459.382,16	0,00	154.382,16
	INTERESES DE DEMORA	5.000,00			0,00				
	39800	10,00	11.918,81	28.245,76	0,00	28.245,76	27.745,76	500,00	16.326,95
	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	11.908,81			0,00				
	39900	36.000,00	36.000,00	83.875,12	0,00	83.875,12	83.408,65	466,47	47.875,12
	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00			0,00				
	39901	10.000,00	10.000,00	4.921,00	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00	-5.079,00
	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	0,00			0,00				
	39902	10,00	10,00	16.968,00	0,00	16.968,00	16.968,00	0,00	16.958,00
	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	0,00			0,00				
	39903	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS CAT	0,00			0,00				
	Suma y sigue...	49.240.875,00	49.257.783,81	56.059.887,26	1.110.427,27	54.949.459,99	45.586.528,20	9.362.931,79	5.691.676,18
		16.908,81			0,00				



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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	39904 OTROS INGRESOS CULTURA	10,00 59.886,38	59.896,38	70.676,38	0,00 0,00	70.676,38	70.276,38	400,00	10.780,00
	39905 OTROS INGRESOS JUVENTUD	176.000,00 0,00	176.000,00	135.261,06	0,00 0,00	135.261,06	135.261,06	0,00	-40.738,94
	39906 OTROS INGRESOS TURISMO	10,00 0,00	10,00	671,50	0,00 0,00	671,50	671,50	0,00	661,50
	39907 OTROS INGRESOS FIESTAS	10,00 0,00	10,00	13.668,50	0,00 0,00	13.668,50	13.668,50	0,00	13.658,50
	39908 OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	39909 OTROS INGRESOS CAN TOMEU	10,00 0,00	10,00	32.328,00	1.540,00 0,00	30.788,00	30.788,00	0,00	30.778,00
	39910 OTROS INGRESOS PATRIMONIO PUBLICO SUE	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	42000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	15.079.929,51 0,00	15.079.929,51	16.006.328,23	1.169.332,33 0,00	14.836.995,90	14.836.995,90	0,00	-242.933,61
	42090 OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	375.000,00 38.629,82	413.629,82	414.602,99	0,00 0,00	414.602,99	414.602,99	0,00	973,17
	42091 OTRAS TRANSF.ADMÓN.GRAL.ESTADO JUVENT	0,00 20.302,40	20.302,40	20.302,40	0,00 0,00	20.302,40	20.302,40	0,00	0,00
	45000 PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	495.536,57 0,00	495.536,57	458.048,50	0,00 0,00	458.048,50	458.048,50	0,00	-37.488,07
	45002 OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.I.B. IGUALTA	99.000,00 0,00	99.000,00	99.000,00	0,00 0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
	45030 Conveni Conselleria Educació 0-3 anys	135.000,00 0,00	135.000,00	207.000,00	0,00 0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	72.000,00
	45031 EDUCACIÓN C.A.I.B.	10,00 76.709,70	76.719,70	76.709,80	0,00 0,00	76.709,80	76.709,80	0,00	-9,90
	45050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	0,00 8.507,12	8.507,12	105.115,88	24.948,97 0,00	80.166,91	41.752,17	38.414,74	71.659,79
	45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	211.684,43 23.867,95	235.552,38	841.682,36	86.837,16 0,00	754.845,20	754.845,20	0,00	519.292,82
	Suma y sigue...	65.813.095,51 244.812,18	66.057.907,69	74.541.282,86	2.393.085,73 0,00	72.148.197,13	62.746.450,60	9.401.746,53	6.090.289,44



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						
	45080	27.279,27	207.326,23	134.614,11	0,00	134.614,11	134.614,11	0,00	-72.712,12
	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B	180.046,96			0,00				
	46100	786.552,14	786.552,14	1.160.702,22	0,00	1.160.702,22	0,00	1.160.702,22	374.150,08
	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	0,00			0,00				
	46101	1.448.827,98	1.477.274,55	1.475.473,35	0,00	1.475.473,35	1.475.473,35	0,00	-1.801,20
	OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSUL	28.446,57			0,00				
	47000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZ	0,00			0,00				
	48000	60.000,00	63.103,00	63.103,00	0,00	63.103,00	63.103,00	0,00	0,00
	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	3.103,00			0,00				
	49000	12.427,47	12.427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.427,47
	FONS EUROPEUS - PROYECTO REGENERATE	0,00			0,00				
	52000	150.000,00	150.000,00	768.019,23	0,00	768.019,23	768.019,23	0,00	618.019,23
	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00			0,00				
	54900	24.000,00	24.000,00	36.797,13	212,00	36.585,13	33.105,13	3.480,00	12.585,13
	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00			0,00				
	55100	0,00	431.894,82	431.894,82	0,00	431.894,82	431.894,82	0,00	0,00
	DE CONCESIONES ADMTVAS. FCC AQUALIA	431.894,82			0,00				
	55900	206.000,00	206.000,00	398.225,96	25.514,94	372.711,02	263.461,02	109.250,00	166.711,02
	EXPLOTACIONES PLAYAS	0,00			0,00				
	55901	65.000,00	65.000,00	48.167,50	0,00	48.167,50	48.167,50	0,00	-16.832,50
	CONCESIONES CEMENTERIOS	0,00			0,00				
	55902	3.005.000,00	3.005.000,00	795.665,00	10.999,00	784.666,00	784.666,00	0,00	-2.220.334,00
	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	0,00			0,00				
	55903	118.000,00	118.000,00	454.904,16	0,00	454.904,16	353.763,48	101.140,68	336.904,16
	CONCESIONES MERCADO NUEVO	0,00			0,00				
	55904	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00			0,00				
	55905	10,00	10,00	101.952,48	0,00	101.952,48	101.952,48	0,00	101.942,48
	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	0,00			0,00				
	61900	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	0,00			0,00				
	Suma y sigue...	71.724.212,37	72.612.515,90	80.410.801,82	2.429.811,67	77.980.990,15	67.204.670,72	10.776.319,43	5.368.474,25
		888.303,53			0,00				



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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	72001	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	APORT.PROMOCION VIVIENDAS ALQUILER IB	1.000.000,00			0,00				
	75101	333.333,50	333.333,50	333.333,50	0,00	333.333,50	333.333,50	0,00	0,00
	APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMA	0,00			0,00				
	75102	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
	APORTACION CAIB INVERSIONES CAPITALID	3.500.000,00			0,00				
	76100	1.150.000,00	1.185.000,00	1.569.373,21	84.253,17	1.485.120,04	1.485.120,04	0,00	300.120,04
	APORTACIÓ CONSELL PLA INVERSIONS	35.000,00			0,00				
	76101	0,00	0,00	35.000,00	1.885,00	33.115,00	-1.885,00	35.000,00	33.115,00
	APORT.CONSELL INVERSIÓ PROTECCIO CIVI	0,00			0,00				
	76102	10,00	10,00	99.785,07	0,00	99.785,07	0,00	99.785,07	99.775,07
	APORTACIÓ CONSELL C.B.E."ES GORG"	0,00			0,00				
	76103	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	APORTACION CONSELL INVERSIONES CAPITA	1.500.000,00			0,00				
	79000	2.154.444,77	2.154.444,77	1.565.997,74	0,00	1.565.997,74	0,00	1.565.997,74	-588.447,03
	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEO	0,00			0,00				
	79001	1.387.989,36	1.387.989,36	526.930,74	1.162.160,24	-635.229,50	-730.330,24	95.100,74	-2.023.218,86
	NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS	0,00			0,00				
	83000	10,00	235.209,62	235.209,62	0,00	235.209,62	73.668,43	161.541,19	0,00
	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	235.199,62			0,00				
	87000	0,00	24.117.751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.117.751,04
	INCorp.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES	24.117.751,04			0,00				
	87010	0,00	14.148.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.148.284,40
	INCorp.REMANENTE TESORERIA FINANCAFE	14.148.284,40			0,00				
	TOTAL	76.750.000,00	122.174.538,59	90.776.431,70	3.678.110,08	87.098.321,62	69.364.577,45	17.733.744,17	-35.076.216,97
		45.424.538,59			0,00				



5.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI.



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	77.980.990,15	68.242.837,55		9.738.152,60
b. Operaciones de capital.	8.882.121,85	12.440.479,26		-3.558.357,41
1. Total operaciones no financieras (a + b).	86.863.112,00	80.683.316,81		6.179.795,19
c. Activos financieros.	235.209,62	235.209,62		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	235.209,62	235.209,62		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	87.098.321,62	80.918.526,43		6.179.795,19
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			12.034.680,98	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			1.688.722,32	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			9.171.802,50	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			4.551.600,80	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.731.395,99



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 REONEIXEMENT I VALORACIÓ.

6.5. IMMOBILITZAT MATERIAL.

6.6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL.

6.7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.

6.8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.

6.9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR.

6.10. ACTIUS FINANCERS.

6.11. PASSIUS FINANCERS.

6.12. COBERTURES COMPTABLES.



- 6.13. ACTIUS CONSTRÜITS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES.**
- 6.14. MONEDA ESTRANGERA.**
- 6.15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES.**
- 6.16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES.**
- 6.17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT.**
- 6.18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ.**
- 6.19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL.**
- 6.20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PERCOMPTE 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



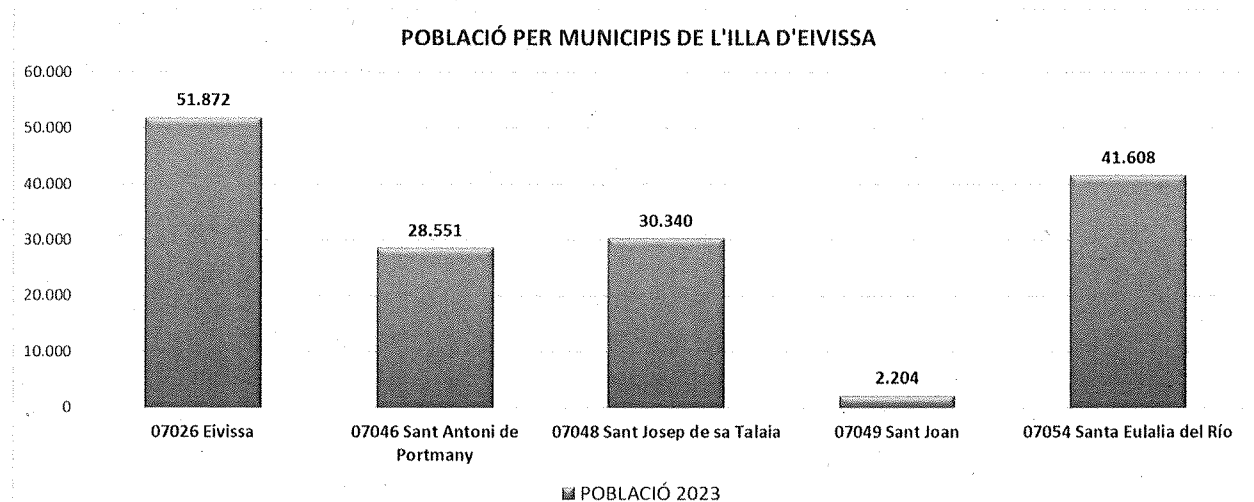
Ajuntament
d'Eivissa



1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.1. Població oficial i altres dades de caràcter soci-econòmic que contribueixin a la identificació de l'entitat

D'acord amb les dades de l'INE, la població oficial del Municipi d'Eivissa a l'any 2023 és de 51.872 habitants, el qual suposa un augment del 2,281% en relació a l'exercici anterior. Aquestes dades situen el municipi d'Eivissa com el municipi més poblat de la Illa d'Eivissa i el tercer més poblat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.



Font: Elaboració Pròpia. Dades obtingudes de l'Institut Nacional d'Estadística

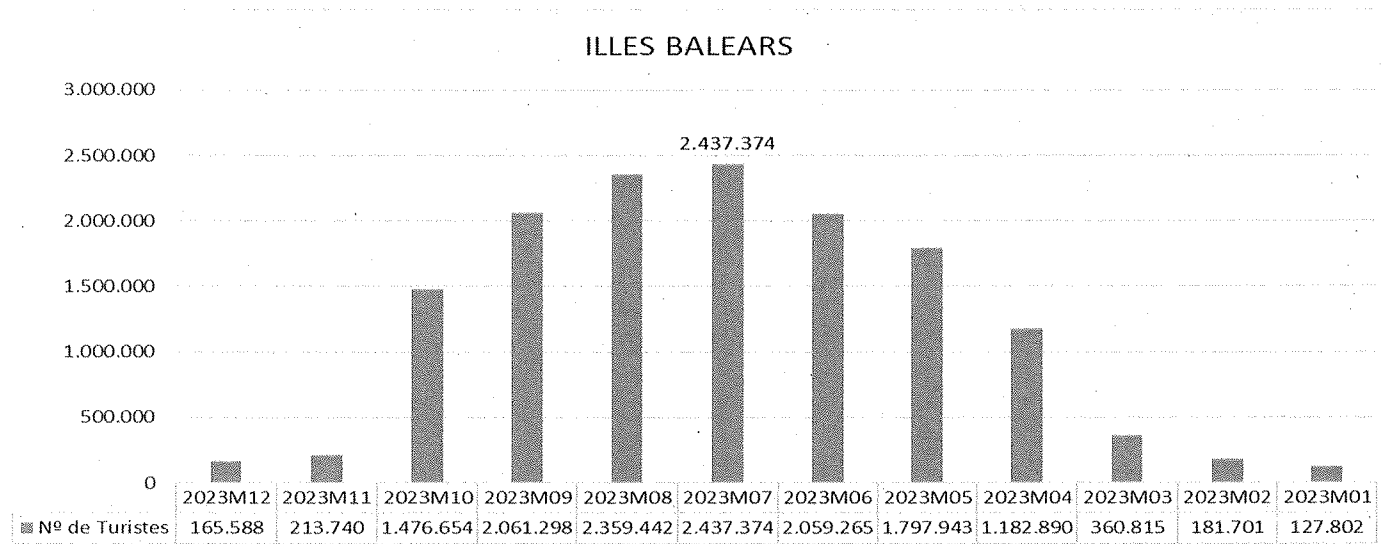
En referència a la població del municipi, desglossada per sexes, la variació respecte de l'exercici anterior es desglossa de la següent forma:

	Any 2022	Any 2023	Variació
Dones	25.165	Dones 25.813	2,575%
Homes	25.550	Homes 26.059	1,992%
Total	50.715	Total 51.872	2,281%



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. La següent taula mostra alguns indicadors referents a l'any 2023.

Illes Balears	Nº de Turistes	Taxa de variació anual	Acumulació
2023M12	165.588	26,58	14.424.512
2023M11	213.740	29,24	14.258.924
2023M10	1.476.654	9,19	14.045.184
2023M09	2.061.298	8,66	12.568.531
2023M08	2.359.442	7,95	10.507.233
2023M07	2.437.374	7,22	8.147.791
2023M06	2.059.265	5,14	5.710.417
2023M05	1.797.943	10,26	3.651.152
2023M04	1.182.890	10,53	1.853.209
2023M03	360.815	17,54	670.318
2023M02	181.701	21,42	309.503
2023M01	127.802	53,67	127.802



1.2. Norma de creació de l'entitat

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

1.3. Activitat principal de l'entitat, règim jurídic, econòmic-financer i de contractació.

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

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

Són elements bàsics del municipi el territori (amb una extensió de 11 km²) i la població (51.872 habitants).

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

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

El règim jurídic de l'entitat comptable és el corresponent al de corporació de Dret Públic, subjecte pel que es refereix a la seva activitat econòmica financera plenament amb l'establert en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 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 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Pel 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, l'entitat comptable té la condició d'Administració Pública.



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

Dels estats de liquidació corresponents a 2023 s'extrau que els drets reconeguts nets per operacions corrents (capítols de l'1 al 4) ascendeixen a 77.980.990,15 euros, suposant un percentatge del 89,53% del total d'ingressos, mentre que els drets reconeguts per les operacions de capital (capítols 6 i 7), representen un 10,20% i les operacions financeres (capítols 7 i 8), un 0,27% del total d'ingressos. Aquesta xifra suposa un decrement total del (-1,94%), respecte a l'exercici anterior.

El capítol 3 recull diverses figures tributàries com són els preus públics i les taxes que representen un 23,40% del total d'ingressos per operacions corrents.

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

AJUNTAMENT D'EIVISSA			
Concepte	Imports any 2023	Percentatge	Percentatge variació
Total Operacions Corrents	77.980.990,15 €	89,53%	3,44%
Total Operacions de Capital	8.882.121,85 €	10,20%	-49,33%
Total Operacions Financeres	235.209,62 €	0,27%	2,55%
TOTAL INGRESSOS	87.098.321,62 €	100,00%	-1,94%

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

AJUNTAMENT D'EIVISSA		
Concepte	Imports any 2023	Percentatge
Impostos directes	31.612.716,41 €	36,30%
Impostos Indirectes	3.204.447,02 €	3,68%
Taxes i Preus Públics	20.383.362,00 €	23,40%
Transferències Corrents	19.781.564,38 €	22,71%
Ingressos Patrimonials	2.998.900,34 €	3,44%
TOTAL OPERACIONS CORRENTS	77.980.990,15 €	89,53%
Alienació d'inversions	0,00 €	0,00%





Transferències de Capital	8.882.121,85 €	10,20%
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	8.882.121,85 €	10,20%
Actius Financers	235.209,62 €	0,27%
Passius Financers	0,00 €	0,00%
TOTAL OPERACIONS FINANCERES	235.209,62 €	0,27%
TOTAL	87.098.321,62 €	100,00%

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

AJUNTAMENT D'EIVISSA	
1.- TAXES:	
Taxa subministrament aigua potable	184.556,44 €
Taxa recollida de fem	3.492.130,58 €
Taxa servei de tractament de fems	430.397,88 €
Taxa cementeris	94.572,95 €
Taxa servei especial de vigilància	11.750,00 €
Taxa llicències urbanístiques	617.071,57 €
Taxa expedició de documents	216.429,88 €
Taxa retirada de vehicles de la via pública	548.514,70 €
Taxa llicències autotaxis	7.537,50 €
Taxa llicències obertura establiments	220.977,69 €
Taxa anuncis en publicacions	0,00 €
Taxa llonges i mercats	186.568,48 €
Taxa obres a càrrec particular	0,00 €
Taxa aprofitament sales can ventosa	0,00 €
Taxa estacionament vehicles	2.777.632,56 €
Taxa retirada vehicles de la via pública	349.226,42 €
Taxa aprofitament especial serveis subministrament	952.643,55 €





Taxa ocupació de la via pública terrasses	1.167.381,84 €
Taxa ocupació de la via pública per tancament de carrers	122.802,00 €
Taxa compensació telefònica Espanya S.A.	196.817,36 €
Taxa ocupació via pública parades, casetes i barraques	37.320,51 €
Taxa ocupació via pública mercaderies	185.505,44 €
Taxa ocupació via pública festes de carrer	12.059,70 €
Taxa ocupació via pública a caixers automàtics	23.678,47 €
Taxa retirada cans de la via pública	4.921,00 €
Taxa per drets d'examen	16.968,00 €
TOTAL TAXES	11.857.464,52 €
2.- PREUS PÚBLICS:	
Preu públic servei d'ajuda a domicili	5.532,40 €
Preu públic servei guarderies municipals	141.996,30 €
Preu públic visites al centre Madina Yabisah i baluards de Sant Pere i sant Jaume	0,00 €
Preu públic aparcament mercat nou	117.995,56 €
TOTAL PREUS PÚBLICS	265.524,26 €
TOTAL GENERAL	12.122.988,78 €



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

Pel que fa a l'impost de societats l'Ajuntament d'Eivissa està totalment exempt de l'impost, d'acord amb l'establert a l'article 9.1.a) de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats. Així mateix, d'acord amb la lletra b) de l'esmentat article, també estan totalment exempts de l'impost els Organismes Autònoms de l'Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.

En referència a l'impost sobre el valor afegit, la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit estableix, al seu punt 7.8 e. B). a), que l'Administració General de l'Estat, les Administracions de les Comunitats Autònomes i les Entitats que integren l'Administració Local, es consideraran Administracions Públiques a l'efecte de no estar subjectes a l'impost. Així mateix, també es consideraran Administracions Públiques no subjectes els Organismes Autònoms de l'Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, segons el punt b) de l'esmentat article.

L'Ajuntament d'Eivissa efectua operacions, per tant, no subjectes com que no té la consideració d'activitats empresarials a efectes de l'impost i altres operacions subjectes en tenir la consideració d'activitats empresarials a l'efecte de l'impost. Aquest és el cas de la gestió d'aparcaments del Mercat Nou, gestió de l'eliminació de recollida selectiva de fems i el lloguer del local situat al viver d'empreses.





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

A. ESTRUCTURA POLÍTICA:

L'estructura política, a conseqüència dels resultats de les eleccions celebrades el mes de maig de 2023 és la següent:

L'estructura organitzativa bàsica està integrada, després de les eleccions locals, per un nombre de 25 regidors (en virtut de la població existent) dels quals 15 regidors pertanyen al Grup Popular, el Grup Municipal Socialista d'Eivissa té 7 regidors, el Grup Unidas Podemos 1 regidor i el Grup Municipal Vox 2 regidor.

ÒRGANS NECESSARIS:

- a) Alcalde.
- b) 4 Tinents d'Alcalde
- c) Ple de la Corporació, integrat per l'Alcalde, els 4 Tinents d'Alcalde i els 10 regidors.
- d) Junta de Govern Local, integrada per l'Alcalde i 7 regidors.

ÒRGANS COMPLEMENTARIS:

a) Regidors Delegats de les següents àrees:

- **ÀREA SOSTENIBILITAT**, que engloba la gestió de les competències relacionades amb les següents matèries:
 1. - Economia i Hisenda (Intervenció, Tresoreria i Recaptació, Gestió Tributària i Cadastral).
 2. - Pressupostos i comptabilitat.
 3. - Secretaria General i Serveis Jurídics.
 4. - Potestat sancionadora.
 5. - Responsabilitat patrimonial.
 6. - Contractació.
 7. - Desenvolupament Local.
 8. - Padró i Estadística.
 9. - Recursos Humans.





10. - Treball i formació.
11. - Servei d'atenció al ciutadà.
12. - Policia local, trànsit, seguretat ciutadana.
13. - Arxiu i biblioteca municipal.
14. - Festes.
15. - Participació ciutadana.
16. - Comerç.
17. - Mercats.
18. - Turisme.
19. - Cultura.
20. - Normalització lingüística.
21. - Qualsevol altra relacionada amb les anteriors

- **ÀREA SOCIAL**, que engloba la gestió de les competències relacionades amb les següents matèries:

1. - Benestar Social.
2. - Esports.
3. - Educació.
4. - Protecció civil.
5. - Infància i majors.
6. - Joventut.
7. - Barris.
8. - Igualtat.

- **ÀREA D'EMBELLIMENT I TRANSICIÓ**, que engloba la gestió de les competències relacionades amb les següents matèries:

1. - Medi Ambient.
2. - Platges.
3. - Mobilitat.
4. - Transport Urbà.
5. - Serveis municipals d'aigua i clavegueram, enllumenat públic, i de neteja, conservació, manteniment i reparació de l'espai urbà i d'edificis i instal·lacions municipals.
6. - Ciutat intel·ligent.



1. Patronat municipal del museu d'art contemporani
2. Patronat municipal de música
3. Patronat municipal d'esports
4. Consorci Eivissa patrimoni de la humanitat:
5. Consell municipal de participació ciutadana
6. Consell municipal de serveis socials
7. Comissió insular d'ordenació del territori, urbanisme i patrimoni històric-artístic
8. Consell insular d'acció social
9. F.E.L.I.B (Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears)
10. Consorci mobilitat per Eivissa
11. Mancomunitat Inter municipal serveis públics insulars d'Eivissa
12. Comissió coordinació policies locals illes balears
13. Patronat escola de turisme
14. Comissió de seguiment gestió cadastral
15. Consell de navegació i port d'Eivissa
16. Mesa turisme del consell insular
17. Consell social llengua catalana
18. Representants del pla municipal de drogues a la comissió insular de coordinació en matèria de drogues i altres addiccions
19. Representants ajuntament a la comissió insular de coordinació en matèria de drogues i altres addiccions
20. Fundació per a la promoció turística d'Eivissa i formentera
21. Consell assessor de la universitat de les illes balears
22. Comitè tècnic territorial de salut laboral, depenent de la direcció general de salut laboral de la conselleria de turisme i treball del govern balear
23. Comissió d'ordenació turística d'Eivissa del consell insular d'Eivissa
24. Consell territorial de la propietat Immobiliària en illes balears
25. Consell sectorial de la mobilitat d'Eivissa
26. Consell sectorial de turisme d'Eivissa
27. Consell sectorial d'artesanía d'Eivissa
28. Consell sectorial de la moda d'Eivissa
29. Consell sectorial de comerç d'Eivissa
30. Consell sectorial de vesins d'Eivissa
31. Consell sectorial d'interculturalitat d'Eivissa
32. Assemblea del consorci d'aigües de les illes balears



- 33. Delegació insular de la creu roja
- 34. Consorci dinamització econòmica del medi rural – zona 5b -
- 35. Fòrum de la immigració del consell insular
- 36. Grup de treball per a la constitució d'un consorci insular de prevenció i extinció d'incendis
- 37. Comitè d'autoprotecció extern, constituït a requeriment de l'agència estatal de seguretat aèria
- 38. Mesa de contractació del procediment de licitació del servei públic per a la recollida i transports de residus sòlids urbans i neteja viària i platges del municipi.
- 39. Consells escolars:
 - Insular
 - Municipal
- 40. Centre de professors:
 - I.E.S Isidoro Macabich
 - I.E.S. Santa Maria
 - I.E.S. Blanca Dona
 - I.E.S Sa Colomina
 - C.P Sa Graduada
 - C.P Portal Nou
 - C.P Sa Bodega
 - C.P Can Misses
 - C.P Blanca Dona
 - C.P Cas Serres
 - C.P Poeta Villangomez
 - C.P Can Cantó
 - C.P Sa Joveria consell escolar del centre d'educació infantil públic cas serres
 - Centre d'educació de persones adultes
- 41. Conservatori professional de música i dansa
- 42. Escola oficial d'idiomes
- 43. Consorci d'aigües Eivissa capital
- 44. Juntes pericials: urbana
- 45. Grup d'acció local leader II
- 46. Comissió de participació hospitalària de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera:



47. Fons pitius de cooperació
48. Òrgan de gestió estació depuradora
49. Comissió de seguiment reserva marina es freus
50. Consorci pangea-mediterráneo
51. Comissió insular d'activitats classificades i espectacles públics d'Eivissa i formentera
52. Consell balear de l'aigua
53. Junta insular d'aigües d'Eivissa (conselleria de medi ambient del govern balear)
54. Consell sectorial de participació ciutadana de territori i paisatge d'Eivissa:
55. Colonya caixa pollença
56. Consell de caça d'Eivissa
57. Responsables en matèria de servituds aeronàutiques d'aquest municipi
58. Comissió insular assessora d'artesanía del consell insular d'Eivissa
59. Consell sectorial de les art
60. Consell de relaciones del Cetis

B. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:

En el que respecta al nivell administratiu, l'estructura organitzativa bàsica està composta per quatre grans àrees que són les següents: Àrea de Sostenibilitat, Àrea Social i Àrea d'embelliment i Transició i Àrea de Modernització i Transformació, que donen cos a l'actuació general de la institució.

Per altre part, els llocs de treball de Secretaria, Intervenció i Tresoreria durant l'exercici 2023 varen ésser desenvolupats per:

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



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

En l'Entitat han prestat els seus serveis, a més dels càrrecs electes en règim de dedicació exclusiva i en règim de dedicació parcial anomenats pel Ple de la Corporació, una mitjana de 413 empleats, dels que per categories 0 són directius, 8 eventuais, 303 funcionaris i 102 personal laboral contractat, sent per sexes el número mitja de dones de 232 i d'homes de 181.

AJUNTAMENT D'EIVISSA			
Denominació	Dotació	Dones	Homes
Personal Funcionari	303	171	132
Personal Laboral	102	56	46
Personal Eventual	8	5	3
TOTAL PLANTILLA AJUNTAMENT D'EIVISSA	413	232	181

PERSONAL FUNCIONARI				
ESCALA D'HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL				
Lloc de treball	Grup	Ocupades	Homes	Dones
SUBESCALA DE SECRETARIA. CATEGORIA SUPERIOR				
Secretari/a General	A1	1	1	0
SUBESCALA D'INTERVENCIÓ-TRESORERIA-CATEGORIA SUPERIOR				
Interventor/a	A1	1	0	1
SUBESCALA D'INTERVENCIÓ-TRESORERIA-CATEGORIA D'ENTRADA				
Tresorer/a	A1	1	1	0
TOTAL		3	2	1
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL				
Lloc de treball	Grup	Ocupades	Homes	Dones
SUBESCALA TÈCNICA				
Tècnic Administració General	A1	1	0	1
SUBESCALA DE GESTIÓ				
Tècnic Mig de Gestió	A2	4	1	3
SUBESCALA ADMINISTRATIVA				





Administratiu d'Administració General	C1	14	3	11
SUBESCALA AUXILIAR				
Auxiliar Administratiu	C2	76	3	73
SUBESCALA SUBALTERNA				
Ordenança	Agrup.Prof	2	0	2
Porter - Macer	Agrup.Prof	3	0	3
Porter – Notificador	Agrup.Prof	2	1	1
TOTAL ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		105	10	95
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL				
Lloc de treball	Grup	Ocupades	Homes	Dones
SUBESCALA TÈCNICA				
CLASSE SUPERIOR				
Arquitecte Superior	A1	6	3	3
Enginyer Superior Industrial	A1	1	1	0
Economista	A1	1	1	0
Lletrat	A1	5	1	4
Tècnic d'Administració Especial	A1	1	1	0
Llicenciat Geografia i Història	A1	1	0	1
Tècnic/a de Patrimoni	A1	1	0	1
Tècnic/a de Joventut	A1	1	0	1
Tècnic/a de Cultura	A1	1	0	1
Tècnic/a de Normalització Lingüística	A1	1	0	1
Tècnic/a Formació, Ocupació i Orientació	A1	1	0	1
CLASSE MITJANA				
Arquitecte Tècnic	A2	7	2	5
Enginyer Tècnic Industrial	A2	3	3	0
Arxiver/a Bibliotecari/a	A2	1	0	1
Tècnic en Mediació Intercultural	A2	1	0	1
Assistent Social	A2	16	5	11
Educador Social	A2	9	1	8
Tècnic de Medi Ambient	A2	2	0	2
Mestre d'Educació Infantil	A2	2	0	2
Tècnic de Relacions Laborals	A2	1	0	1
CLASSE AUXILIAR				
Delineant	C1	3	2	1





Inspector/a Fiscal	C1	1	1	0
Operador de Sistemes	C1	4	4	0
Educador Infantil	C1	10	0	10
Auxiliar Soci-Sanitari	C2	3	0	3
Monitor/a Sociocultural	C2	1	0	1
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS				
CLASSE POLICIA LOCAL				
Subinspector	A2	1	1	0
Oficial	C1	11	8	3
Policia	C1	93	82	11
CLASSE PERSONAL D'OFICIS				
Fosser	C2	4	4	0
CLASSE COMESES ESPECIALS				
Tècnic Protocol i Relacions Institucionals	A2	1	0	1
Tècnic de Prevenció de Riscs Laborals	A2	1	0	1
TOTAL ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL		195	120	75
TOTAL FUNCIONARIS		303	132	171

PERSONAL LABORAL				
Plaça	Grup d'Assimilació	Ocupades	Homes	Dones
DIVISIO FUNCIONAL D'OFICIS				
Grup Professional – Encarregat A				
Encarregat/da de Mercat	C1	1	1	0
Tècnic/a Jardiner	C1	1	1	0
Grup Professional – Encarregat B				
Encarregat/da de Neteja	C2	1	0	1
Grup Professional – Oficial Primera				
Oficial Primera	C2	3	3	0
Cuiner	C2	1	0	1
Grup Professional – Oficial de Segona				
Oficial Segona	C2	4	4	0
Grup Professional – Operari				





Auxiliar de Serveis 1 Festius	Agrup.Prof	5	3	2
Auxiliar de Serveis -IPT-	Agrup.Prof	5	2	3
Auxili Auxiliar de Serveis 2	Agrup.Prof	1	0	1
Auxiliar de Serveis 3	Agrup.Prof	9	9	0
Caner	Agrup.Prof	2	1	1
Operari/a de Jardineria	Agrup.Prof	15	15	0
Operari/a de Neteja	Agrup.Prof	29	2	27
Operari/a d'Obres (Brigada)	Agrup.Prof	1	1	0
Operari/a d'Obres (Mercat)	Agrup.Prof	1	1	0
Zelador Medi Ambiental	Agrup.Prof	2	1	1
TOTAL Divisió Funcional Oficis		81	44	37
DIVISIÓ FUNCIONAL ADMINISTRATIVA				
Grup Professional - Auxiliar				
Responsable de Formació Interna	C2	1	0	1
Auxiliar Administratiu/va	C2	2	0	2
TOTAL Divisió Funcional Administrativa		3	0	3
DIVISIÓ FUNCIONAL TÈCNICA				
Grup Professional- Auxiliar Tècnica				
Monitor/a Sociocultural	C2	2	1	1
Treballador/a familiar	C2	9	1	8
Grup Professional - Tècnic/a de grau mig				
Coordinador/a	A2	1	0	1
Educador/a Social	A2	1	0	1
Tècnic/a mig de Joventut	A2	1	0	1
Tècnic/a mig de Formació	A2	1	0	1
Tècnic/a Pla Municipal de Drogues	A2	1	0	1
Treballador/a Social	A2	1	0	1
Grup Professional - Tècnic/a de grau superior				
Tècnic Responsable Eivissa Crea	A1	1	0	1
TOTAL Divisió Funcional Tècnica		18	2	16
TOTAL PERSONAL LABORAL		102	46	56





PERSONAL EVENTUAL			
Denominació	Ocupades	Homes	Dones
Cap del Gabinet d'Alcaldia	1	1	0
Adjunt/a al Gabinet d'Alcaldia	1	1	0
Cap de Comunicació	1	0	1
Adjunt/a al Gabinet de Comunicació	1	0	1
Coordinador/a de Regidories	1	0	1
Coordinador/a de Modernització i Millora Continua	1	0	1
Secretari/ària del Grup de Majoritari de l'Oposició	1	0	1
Director de Projectes	1	1	0
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	8	3	5



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

Fecha 31/12/2023

CATEGORIA	EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO			NUMERO DE EMPLEAMOS A 31/12		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
0001 AJUNTAMENT D'EIVISSA							
	Personal Funcionario	132,00	171,00	303,00	132	171	303
	Personal Laboral	46,00	56,00	102,00	46	56	102
	Personal Eventual	3,00	5,00	8,00	3	5	8
	TOTAL FUNCIONARIO	132,00	171,00	303,00	132	171	303
	TOTAL LABORAL	46,00	56,00	102,00	46	56	102
	TOTAL EVENTUAL	3,00	5,00	8,00	3	5	8
	TOTAL GENERAL:	181,00	232,00	413,00	181	232	413



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

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

Nom Entitat propietària	CIF	% Participació
Ajuntament d'Eivissa	P0702600H	100%





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

L'entitat per les activitats de gestió que realitza, tant administratives, de foment o prestació, com de contingut econòmic, ha creat 3 Organismes Autònoms, 1 Consorci adscrit, i cap entitat pública empresarial:

a) ORGANISMES AUTÒNOMS:

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

b) SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL:

No existeixen

c) SOCIETATS MERCANTILS D'ECONOMIA MIXTA:

No existeixen

d) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS:

No existeixen

e) CONSORCIS:

A 31 de desembre de 2023, l'entitat Comptable tenia adscrits els següents Consorcis:





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

1.9.1. Així mateix, les entitats públiques participades per l'entitat Comptable i la seva activitat són les següents:

a) **CONSORCIS PARTICIPATS**

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

b) **FUNDACIONS EN LES QUE L'ENTITAT COMPTABLE FORMA PART DEL SEU PATRONAT**

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

c) **ALTRES ENTITATS LOCALS D'ÀMBIT DISTINT AL MUNICIPI**

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



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



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

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

RAÓ SOCIAL	OBJECTE DEL CONTRACTE	DATA CONCESSIÓ	DURACIÓ	DATA VENCIMENT
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.	Servei d'abastiment i sanejament de l'aigua potable	17-10-1990	20 anys + 5 anys pròrroga. Prorroga forçosa fins a la seva nova adjudicació	31-10-2015
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.	Recollida de fems i Neteja Viària	13-06-2016	10 anys	12-06-2026
CITELUM S.A.	Servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic	15-07-2009	20 anys	31-07-2029
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU	Servei d'estacionament regulat (O.R.A.)	27-02-2013	8 anys + Prorroga mitjançant Acord de la Junta de Govern Local, de 16 d'agost de 2021, fins l'1 de març de 2022 + Acord excepcional e unilateral de continuïtat de la Junta de Govern Local, de 28 de febrer de 2022, fins la formalització del nou contracte.	01-03-2021



6.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.





3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.

3.1. Imatge fidel

La formació i rendició del Compte General de l'exercici 2023 s'ha realitzat conforme al que s'estableix en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, seguint les normes de la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local, i el Pla General de Comptabilitat pública adaptat a l'Administració Local, annex a la citada Instrucció, aprovats per Ordre del HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

Principis comptables: La comptabilitat de l'Ajuntament d'Eivissa s'ha desenvolupat aplicant els principis comptables inclosos en la part primera del Pla General de Comptabilitat pública adaptat a l'Administració Local, annex a la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local indicada.

La comptabilitat de l'entitat s'ha desenvolupat aplicant els principis comptables de caràcter econòmic que a continuació s'indiquen:

- a) **Gestió continuada.** Es presumeix, excepte prova en contra, que l'activitat de l'entitat continua per temps indefinit.
- b) **Meritació.** Les transaccions i altres fets econòmics es reconeixen en funció del corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, i no en el moment en què es produeix el corrent monetari o financer derivat d'aquells.
- c) **Uniformitat.** Adoptat un criteri comptable dins de les alternatives permeses, es manté en el temps i s'aplica a tots els elements patrimonials que tinguin les mateixes característiques mentre no s'alterin els supòsits que van motivar la seva elecció.
- d) **Prudència.** Es manté cert grau de precaució en els judicis dels quals es deriven estimacions sota condicions d'incertesa, de tal manera que els actius o els ingressos no se sobrevalorin, i que les obligacions o les despeses no s'infravalorin.
- e) **No compensació.** No es compensen les partides de l'actiu i del passiu del balanç, ni les de despeses i ingressos que integren el compte del resultat econòmic patrimonial o l'estat de canvis en el patrimoni net.
- f) **Importància relativa.** L'aplicació dels principis i criteris comptables, està presidida per la consideració de la importància en termes relatius que els mateixos i els seus efectes poguessin presentar.

En els casos de conflicte entre els anteriors principis comptables preval el que millor condueixi al fet que els comptes anuals expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat econòmic patrimonial de l'entitat.





3.2. Comparació de la informació

No s'ha produït cap causa que impedeixi la comparació dels comptes de l'exercici 2023 amb les del precedent. D'acord amb la D.T Segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, en la present Compte General es presenta la informació comparativa respecte a l'exercici o exercicis anteriors.

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

No ha hagut cap canvi de criteri de comptabilització durant l'exercici 2023 i, en conseqüència no s'han produït incidències que afectin a les Comptes Anuals.

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

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



6.4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ.





4. NORMES DE 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

5.1 Valoració inicial:

Com a norma general, els béns compresos en l'immobilitzat material han de valorar-se al preu d'adquisició, al cost de producció o al valor raonable tenint en compte les correccions valoratives que han d'efectuar-se.

S'han de tenir en compte les següents consideracions sobre la norma general anteriorment exposada:

- a) En el cas d'adquisicions oneroses: el preu d'adquisició.
- b) En el cas d'adquisicions oneroses en les quals es difereix el pagament: el seu preu de compra serà el preu equivalent al comptat.
- c) Els béns fabricats o construïts per la pròpia Entitat, es valoren pel seu cost de producció.
- d) En el cas d'adquisicions lucratives (béns adquirits a preu simbòlic o nul): es valoraran pel valor raonable en el moment del lliurament i acceptació.
- e) Els béns rebuts per cancel·lació en espècie es valoraran pel valor comptable del deute en el moment en el qual aquesta és assumida.
- f) En el cas dels béns rebuts en cessió d'ús: en l'Informe de Taxació del bé que ha de realitzar el cessionari, haurà de figurar sempre juntament amb el valor calculat en funció del que es recull a continuació- la vida econòmica d'aquest, tenint com a referència per a això la vida útil assignada a la Classificació. Per a l'assignació del valor s'atendrà al següent:
 - I. Si la cessió és per un període inferior a la vida econòmica del ben rebut, l'entitat beneficiària incorpora un actiu intangible pel valor raonable del dret d'ús d'aquest bé.
 - II. Si és per un període indefinit o similar a la vida econòmica del ben rebut s'incorporarà com un actiu en funció de la seva naturalesa i pel valor raonable del mateix a la data de la cessió.

5.2. Valoració posterior:

Se seguirà el model de cost, de manera que el valor inicial s'incrementarà pel de els desemborsaments posteriors, i se li descomptarà l'import de l'amortització acumulada practicada i la correcció valorativa acumulada per deterioració.



INMOVILIZADO MATERIAL

1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes natural	35.446.071,83	43.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.489.134,31
211 Construcciones.	43.226.308,91	1.123.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.349.413,23
212 Infraestructuras.	8.132.369,90	703.080,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835.450,67
214 Maquinaria y utillaje.	2.258.082,06	236.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.097,43
215 Inst técnic otras instala	7.997.989,64	3.357.045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355.035,12
216 Mobiliario.	3.532.028,71	63.956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.985,16
217 Equip para proc de inform	2.810.718,36	147.933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958.651,73
218 Elementos de transporte.	1.986.669,47	179.424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.094,27
219 Otro inmovilizado material	772.737,91	44.848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.586,64
2300 Adapt terren/b.nat I Mat.	449.465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.465,88
232 Infraestructuras en curso.	111.427.685,22	5.165.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.593.248,98
233 Bienes pat hist en curso.	2.083.275,87	15.935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.211,80



INMOVILIZADO MATERIAL

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

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

6.6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL.





6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

L'Ajuntament d'Eivissa disposa de patrimoni públic del sol, encara que no està diferenciat a l'inventari i per tant tampoc està reflectit a comptabilitat.



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

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

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



INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. MODELO DEL COSTE

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

INVERSIONES INMOBILIARIAS

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

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

6.8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.



8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

8.1. Valoració inicial:

L'immobilitzat intangible es concreta en un conjunt d'actius intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que compleixen, a més, les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis o constitueixen una font de recursos de l'entitat

Un immobilitzat intangible serà identificable quan compleixi algun dels dos requisits següents:

- a) És separable i susceptible de ser alienat, cedit, arrendat, intercanviat o lliurat per a la seva explotació.
- b) Sorgeix de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independència que aquests drets siguin transferibles o separables o d'altres drets o obligacions.

Com a norma general, els diversos elements compresos en l'immobilitzat intangible es valoren de manera anàloga al que s'ha indicat en relació amb l'immobilitzat material.

8.2. Valoració posterior:

Se seguirà el model de cost, de manera que el valor inicial s'incrementarà pel de els desemborsaments posteriors, i se li descomptarà l'import de l'amortització acumulada practicada i la correcció valorativa acumulada per deterioració.



1. MODELO DEL COSTE

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



INMOVILIZADO INTANGIBLE

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

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

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



9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A SIMILAR

9.1 Arrendaments financers:

Tindran aquesta consideració aquells arrendaments quan de les condicions econòmiques es dedueixi que es transfereixen substancialment tots els riscos i avantatges inherents a la propietat del contracte.

L'Ajuntament d'Eivissa disposa de les operacions detallades a continuació.

9.2. Arrendaments operatius:

Es tractarà d'aquells en els quals no es transfereixen els riscos i avantatges inherents a la propietat.

L'Ajuntament d'Eivissa no té aquest tipus d'operacions.

9.3. Venda amb arrendament posterior:

No s'han produït operacions d'aquesta naturalesa.



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

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat i els drets de rebre efectiu o un altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment favorables per a l'entitat.

Els actius financers es classifiquen, a l'efecte de la seva valoració, en:

- a) Crèdits i partides a cobrar
- b) Inversions en el patrimoni de les entitats del grup, multigrup i associades
- c) Actius financers disponibles per a la venda

Reconeixement: El reconeixement comptable dels actius financers es realitza en la data establerta en el contracte o acord, a partir de la qual l'entitat adquireix el dret. Com a norma general, els costos de les transaccions s'imputen al resultat de l'exercici, excepte quan la seva magnitud aconsella incorporar-los en el valor de l'actiu financer. Es classifiquen com no corrent quan el seu venciment és superior a un any i com a corrent quan és inferior.

Deterioració: En el cas dels crèdits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de l'exercici, hauran d'efectuar-se les correccions valoratives necessàries, sempre que existeixi evidència objectiva que el valor d'un crèdit o d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament, s'ha deteriorat com a resultat d'un o més successos que hagin ocorregut després del seu reconeixement inicial i que ocasionin una reducció o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs, com pot ser la insolvència del deutor.

10.1. Informació relacionada amb el balanç.

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

Reclassificació:

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

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





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

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

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

10.4. 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	
	2023 2022	2023 2022	2023 2022	2023 2022	2023 2022	2023 2022	
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	235.867,71 286.391,07	235.867,71 286.391,07
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANC.VALOR RAZONABLE CON CAMBIO RESULTADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INVERSIONES ENTIDADES GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	235.867,71 286.391,07	235.867,71 286.391,07



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



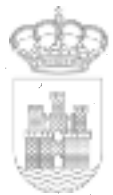
ACTIVOS FINANCIEROS : INFORMACIÓN RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Fecha 31/12/2023

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

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

6.11. PASSIUS FINANCERS.



11. PASIUS FINANCERS

La totalitat dels passius financers es classifiquen en la categoria de passius financers a cost amortitzat. Inclouen:

- a) Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l'activitat habitual.
- b) Altres dèbits i partides a pagar.

Com a norma general, els dèbits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interès contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg.

En tot cas, les fiances i els dipòsits rebuts es valoren sempre per l'import rebut.

Reconeixement: El reconeixement comptable dels passius financers es realitza en la data establerta en el contracte o acord, a partir de la qual l'entitat contreu l'obligació. Es classifiquen com no corrent quan el seu venciment és superior a un any i com a corrent quan és inferior.

Baixa de passius financers: Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part d'aquest quan l'obligació contreta s'ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferència entre el valor comptable i la contraprestació lliurada, es reconeixerà en el resultat de l'exercici que tingui lloc.

11.1. Situació i moviments del deute:

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.**

11.2 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.

11.3 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





11.4 Avals i altres garanties concedides:

S'inclourà la següent informació:

- a) Informació d'import garantit, detallant la seva evolució durant l'exercici, i de les provisions netes (dotacions menys reversions) que s'hagin dotat, d'acord amb el detall del quadre que s'adjunta.
- b) Per a cada aval executat l'any, distingint els relatius a entitats del grup, multigrup i associades de la resta, s'informa dels pagaments efectuats per raó de l'execució, indicant les aplicacions pressupostàries (o conceptes no pressupostaris) a què s'haguessin imputat, d'acord amb el detall del quadre que s'adjunta.
- c) Així mateix, s'informa de les quantitats percebudes per l'entitat durant l'exercici com a conseqüència d'aval 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.

11.5 Altra informació:

- a) L'import de les deutes amb garantia real ascendeix a 0,00 euros.
- b) 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.
- c) 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.
- d) Altra informació de caràcter substantiu que afecti als passius financers.



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 31.12.2023
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS



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 31.12.2023
	VALOR EX-CUPÓN INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/GASTOS	INTERESES CANCELADOS		DEL VALOR EX-CUPÓN DE INTERESES EXPLÍCITOS		VALOR EX-CUPÓN INTERESES EXPLÍCITOS

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	
	2023 / 2022	2023 / 2022	2023 / 2022	2023 / 2022	2023 / 2022	2023 / 2022	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL TOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PASIVOS FINANCIEROS : LÍNEAS DE CRÉDITO

Fecha 31/12/2023

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

PASIVOS FINANCIEROS : INFORMACIÓN RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Fecha 31/12/2023

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

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

A) AVALES CONCEDIDOS

Fecha 31/12/2023

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



B) AVALES EJECUTADOS

Fecha 31/12/2023

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



C) AVALES REINTEGRADOS

Fecha 31/12/2023

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

L'Ajuntament d'Eivissa no disposa d'aquest tipus d'operacions



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

Són els béns construïts o adquirits per l'Ajuntament d'Eivissa, amb base en el corresponent contracte, conveni o acord, a fi que una vegada finalitzat el procés d'adquisició o construcció dels mateixos es transfereixin necessàriament a una altra entitat destinatària, amb independència que aquesta última participi o no en el seu finançament.

Atès que aquest tipus d'actius no es construeixen directament per l'Ajuntament d'Eivissa o, en cas de ser-ho, no podrien ser estimats amb el suficient grau de fiabilitat, els costos associats amb la construcció o adquisició dels actius es reconeixen com a existències. En aquest cas, els ingressos es reconeixeran quan els actius es lliurin a l'entitat destinatària d'aquests. En cas que es produeixin ingressos amb posterioritat al lliurament de l'actiu, es reconeixeran en el moment de la seva percepció.

Els ingressos associats al contracte o acord de construcció o adquisició no tindran, a efectes comptables, la consideració de subvencions rebudes.

Els costos associats al contracte o acord que financi l'entitat gestora s'imputaran com a subvenció concedida al resultat de l'exercici que procedeixi d'acord amb els criteris establerts en la norma de reconeixement i valoració núm. 18, «Transferències i subvencions».

Els actius construïts o adquirits per a altres entitats es valoren a 31.12.2023 en 0,00 euros.



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

6.14.MONEDA ESTRANGERA.





14. MONEDA EXTRANGERA

En cas de produir-se, les transaccions en moneda diferent a l'euro es registren en el moment del seu reconeixement en euros, aplicant a l'import corresponent el tipus de canvi al comptat existent en la data de l'operació.

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

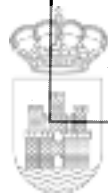
L'import global, en l'àmbit de partida del balanç, dels elements d'actiu i passiu denominats en moneda estrangera ascendeix a: 0,00 euros.

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

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



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



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



6.15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES.





15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15.1. 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.

SUBVENCIONS REBUDES D'IMPORTÀNCIA SIGNIFICATIVA				
DESCRIPCIÓ	IMPORT REBUT	IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A L'EXERCICI
INGRESO MES DE ABRIL F.N.C.M.	1.210.067,87	-	-	1.210.067,87
(Op.origen 12023126238) FINANCIACIÓN ADICIONAL 2023 CON MOTI	1.169.332,33	-	-	1.169.332,33
DICIEMBRE 2023 INGRESO A CIENTA F.N.C.M.	1.210.067,87	-	-	1.210.067,87
EXP. 5324/2023 INGRES PER RESOLUCIO DE LA CONSELLERIA DE PRE	458.048,50	-	-	458.048,50
EXP.12026/2023 - APORTACIÓ CONVENI 2023 PLA ESTRATÈGIC INVER	1.421.621,52	-	-	1.421.621,52
EXP.15411/2023 - SUBVENCIO 2023 SOIB PROGRAMA "REACTIVA 2023	146.879,69	-	-	146.879,69
EXP.15411/2023 - SUBVENCIO 2023 SOIB PROGRAMA "REACTIVA 2023	154.469,02	-	-	154.469,02
EXP.16298/2023 - SUBVENCIO 2023 "PROMOCIÓ VIVENDES LLOGUER (1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
EXP.17040/2022 - APORTACIÓ 2023 CONVENI 2022/2024 FINANÇAMEN	1.160.702,22	-	-	1.160.702,22
EXP.17931/2023 - APORTACIÓ CONVENI 2023 FINANÇAMENT SERVEI P	1.447.026,78	-	-	1.447.026,78
EXP.18635/2022 - SUBVENCIO 2022 AJUTS SOSTENIMENT XARXA ESCO	70.316,05	-	-	70.316,05
EXP.2401/2023 - SUBVENCIO ANY 2023 DESPESES PERSONAL I CORRE	50.000,00	-	-	50.000,00





EXP.25623/2022 - APORT.2023 SUBVENCIÓ SOIB PROGRAMA "REACTIV	109.698,72	-	-	109.698,72
EXP.25623/2022 - APORT.2023 SUBVENCIÓ SOIB PROGRAMA "REACTIV	101.985,71	-	-	101.985,71
EXP.29416/2023 - SUBVENCIÓ SOIB PROGRAMA "SOIB DONA 2023/202	278.714,80	-	-	278.714,80
EXP.32258/2022 - APORTACIÓ 2023 (GENER-ABRIL) CONVENI 2022-2	54.000,00	-	-	54.000,00
EXP.32258/2022 - APORTACIÓ 2023 (SETEM-DESEM) CONVENI 2022-2	54.000,00	-	-	54.000,00
EXP.34757/2022 - SUBVENCIÓ ACTIVITATS TEMPS LLIURE INFANTIL	59.500,00	-	-	59.500,00
EXP.36487/2020 - RESTE APORT.S/JUSTIF.(2023) ASFALTATS CARRE	147.751,69	-	-	147.751,69
EXP.36800/2023 - DIFER.APORT.2023 (SETEM-DESEM.) NOU CONVENI	72.000,00	-	-	72.000,00
EXP.42205-2022 - APORTACIÓ 2023 CONVENI 2022/2023 FUNCIONAME	99.000,00	-	-	99.000,00
EXP.46532/2021 - APORT.2023 SUBV. NEXT GEN MODERNITZACIÓ: TR	95.100,74	-	-	95.100,74
EXP.48068/2023 - APORTACIÓ 2023 "REMODELACIÓ AVDA.ESPANYA" (1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
EXP.48068/2023 - APORTACIÓ 2023 "REMODELACIÓ AVDA.ESPANYA" (3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
EXP.5324/2023 INGRESO PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN TRI	316.181,46	-	-	316.181,46
EXP.7392/2022 - SUBV.2023 NEXT GEN TURISME: VIU LA POSIDÒNIA	431.830,00	-	-	431.830,00
EXP.9592/2019 - APORTACIÓ DESPESES 2022 CONVENI CONSTR.CENTR	99.785,07	-	-	99.785,07
EXPTE 18208/2016 APORTACIÓ 2023 CONVENI ABAQUA FINANÇAMENT O	333.333,50	-	-	333.333,50





INGRESO MES DE AGOSTO F.N.C.M.	1.210.067,87	-	-	1.210.067,87
INGRESO MES DE ENERO DEL F.N.C.M.	1.210.067,87	-	-	1.210.067,87
INGRESO MES DE FEBRERO F.N.C.M.	1.210.067,87	-	-	1.210.067,87
INGRESO MES DE JULIO F.N.C.M.	1.210.067,87	-	-	1.210.067,87
INGRESO MES DE MARZO F.N.C.M.	1.210.067,87	-	-	1.210.067,87
INGRESO MES DE MAYO F.N.C.M.	1.210.067,87	-	-	1.210.067,87
INGRESO MES DE SEPTIEMBRE F.N.C.M.	1.210.067,87	-	-	1.210.067,87
INGRESO POR DISTRIBUCION DE LA CUOTAS NACIONAL DEL IMPUESTO	249.728,57	-	-	249.728,57
JUNIO 2023 INGRESO A CUENTA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS	1.210.067,87	-	-	1.210.067,87
NOVIEMBRE 2023 INGRESO A CUENTA F.N.C.M.	1.210.067,87	-	-	1.210.067,87
OCTUBRE 2023 INGRESO A CUENTA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIO	1.210.067,87	-	-	1.210.067,87
SUBVENCIO 50% DESPESES 2023 PROJECTE EDUSI L1 "FOMENT DE L'Ú	131.989,92	-	-	131.989,92
SUBVENCIO 50% DESPESES 2023 PROJECTE EDUSI L3 "IMPLANTACIO P	113.981,25	-	-	113.981,25
SUBVENCIO 50% DESPESES 2023 PROJECTE EDUSI L4 "MILLORA EFICI	332.519,82	-	-	332.519,82
SUBVENCIO 50% DESPESES 2023 PROJECTE EDUSI L5 "PROTECCIO I D	422.776,41	-	-	422.776,41
SUBVENCIO 50% DESPESES 2023 PROJECTE EDUSI L6 "MILLORA ENTOR	250.471,40	-	-	250.471,40
SUBVENCIO 50% DESPESES 2023 PROJECTE EDUSI L8 "IMPULS COMERÇ	263.822,59	-	-	263.822,59
TOTALS	30.617.382,20	0,00	0,00	30.617.382,20

15.2. Import i característiques de les transferències i subvencions concedides, que el seu import sigui significatiu.

a) Subvencions entregues dineràries sense contraprestació concedides:





POLÍTICA DE DESPESA 15: HABITATGE						
A) AJUDES PER AL LLOGUER D'HABITATGE						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
CAMAS PEREZ JUAN ANTONIO	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/1	615,22 €	615,22 €		- €	- €
DIAZ GONZALEZ JAVIER	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/10	3.305,50 €	3.305,50 €		- €	- €
LOPEZ HERNANDEZ MIRIAM	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/11	1.845,67 €	1.845,67 €		- €	- €
RIVERA COSTA RAQUEL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/12	3.486,26 €	3.486,26 €		- €	- €
FERNANDEZ PELLON CRISTINA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/13	1.845,67 €	1.845,67 €		- €	- €
SANCHEZ GARRIDO RAQUEL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/14	1.435,52 €	1.435,52 €		- €	- €
CABRERA MANZANARES MARIA SAGRARIO	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/15	3.281,18 €	3.281,18 €		- €	- €
CIOANTA VASILICA ANDREEA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/16	2.871,04 €	2.871,04 €		- €	- €
ALVAREZ RIMASSA SUSANA MARIA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/17	3.691,33 €	3.691,33 €		- €	- €
BAER VIDAHL BARBEL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/18	3.896,41 €	3.896,41 €		- €	- €
DINICA MIHAELA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/19	3.076,11 €	3.076,11 €		- €	- €
GARCIA CAMPO ANTONIA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/2	3.076,11 €	3.076,11 €		- €	- €
LOGOZZO MANUEL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/20	2.665,96 €	2.665,96 €		- €	- €
LEON CASTELLANO LAURA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/21	3.480,00 €	3.480,00 €		- €	- €
LEON PESCADOR ANTONIO	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/22	3.896,41 €	3.896,41 €		- €	- €
BOLUFER ALBEROLA JORDI	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/23	2.255,81 €	2.255,81 €		- €	- €





LLORENTE PARTIDA PAULA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/24	2.665,96 €	2.665,96 €		- €	- €
AZNARES TUR LORENZO	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/25	3.281,18 €	3.281,18 €		- €	- €
MARTIN ALCARAZ ANTONIO	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/26	2.100,00 €	2.100,00 €		- €	- €
LUDWIG GUASCH JENNIFER	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/27	3.600,00 €	3.600,00 €		- €	- €
MARTIN AGUILERA VERONICA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/28	2.255,81 €	2.255,81 €		- €	- €
PRIETO TUR NURIA MARIA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/29	3.076,11 €	3.076,11 €		- €	- €
REAL CHICO WALTER EDUARDO	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/3	3.486,26 €	3.486,26 €		- €	- €
DAZA CACERES SAMUEL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/30	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	- €
YANTEN SANCHEZ DANIEL FELIPE	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/31	3.076,11 €	3.076,11 €		- €	- €
GONZALEZ FUSTER J.ANTONIO	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/32	2.255,81 €	2.255,81 €		- €	- €
RODRIGUEZ MORENO MARINA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/33	2.062,50 €	2.062,50 €		- €	- €
GARCIA RODRIGUEZ VICENTE	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/34	2.062,50 €	2.062,50 €		- €	- €
BETANCUR GONZALEZ ALEJANDRO	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/35	3.076,11 €	3.076,11 €		- €	- €
EVA MARIA FELIU SABATER	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/36	1.740,00 €	1.740,00 €		- €	- €
PILMAIQUEN PIZARRO MARIA AYELEN	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/37	2.255,81 €	2.255,81 €		- €	- €
RIBES MARTINEZ LAURA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/38	2.050,74 €	2.050,74 €		- €	- €
CASTRO GARAICOA KARLA ANDREA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/39	3.896,41 €	3.896,41 €		- €	- €
JIMENEZ MORAN RAIMUNDO	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/4	3.000,00 €	3.000,00 €		- €	- €





VIDAL FUMIS LUIS ENRIQUE	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/40	2.957,76 €	2.957,76 €		- €	- €
TORRES SANCHEZ LAURA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/5	3.896,41 €	3.896,41 €		- €	- €
SOLEDISPA PINCAY BEBERLY RAFAELA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/6	2.665,96 €	2.665,96 €		- €	- €
VARGAS GARCIA JORGE RICARDO	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/7	1.144,00 €	1.144,00 €		- €	- €
SUREDA GOMEZ DANIEL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/8	2.665,96 €	2.665,96 €		- €	- €
CAZALLAS BAÑALES GISELA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (Especial) / Ajudes Lloguer Espec/9	2.665,96 €	2.665,96 €		- €	- €
HADRI ABDELHAKIM	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/041	3.009,29 €	3.009,29 €		- €	- €
MARTIN SERRA LAURA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/042	3.896,41 €	3.896,41 €		- €	- €
ACHRAF NOUREDDIN	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/043	2.928,00 €	2.928,00 €		- €	- €
MAKHACHAN MOHAMED	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/044	2.220,00 €	2.220,00 €		- €	- €
BARRACHINA SANCHEZ ERIKA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/045	2.665,96 €	2.665,96 €		- €	- €
MARTIRANO CACERES JOSE MANUEL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/046	4.511,63 €	4.511,63 €		- €	- €
ABRIGO PALTA MONICA DEL ROSIO	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/047	3.600,00 €	3.600,00 €		- €	- €
CONTI MARILENA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/048	2.460,89 €	2.460,89 €		- €	- €
SALAMANCA DIAZ GABRIEL JESUS	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/049	2.480,00 €	2.480,00 €		- €	- €
MARTINEZ MALDONADO NATALIA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/050	3.076,11 €	3.076,11 €		- €	- €
DRAOUI MOHAMED	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/051	2.640,00 €	2.640,00 €		- €	- €
BECERRA TORRES DAVID	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/052	2.784,00 €	2.784,00 €		- €	- €





BAGHLAL MOHAMED SAID	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/053	3.620,00 €	3.620,00 €	- €	- €
AMASKOUT LAYACHI JEHAD	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/054	2.914,56 €	2.914,56 €	- €	- €
TORRES TORRES MARGARITA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/055	820,30 €	820,30 €	- €	- €
MENDOZA ALONSO N.NOELIA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/056	2.460,00 €	2.460,00 €	- €	- €
CARPINETA MARIANA LAURA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/057	2.880,00 €	2.880,00 €	- €	- €
OSAN RAMONA IOANA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/058	3.486,26 €	3.486,26 €	- €	- €
SANCHEZ ARBOLEDA SILVIA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/059	3.072,00 €	3.072,00 €	- €	- €
AVELLAN GARRIDO ISABEL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/060	895,44 €	895,44 €	- €	- €
ENNADI YOUSSEF	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/061	2.616,00 €	2.616,00 €	- €	- €
CASADO NAVAS JULIAN	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/062	1.772,99 €	1.772,99 €	- €	- €
AMMOUCHI MOHAMED	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/063	3.360,00 €	3.360,00 €	- €	- €
ZEFZAF ABDENBI	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/064	2.544,00 €	2.544,00 €	- €	- €
MORENO MORENO MANUELA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/065	1.680,00 €	1.680,00 €	- €	- €
SIERRA PUJOL MONTSERRAT MILAGRO	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/066	2.050,74 €	2.050,74 €	- €	- €
KHARKHOUR FOAD	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/067	2.640,00 €	2.640,00 €	- €	- €
SAT MOHAMED	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/068	3.120,00 €	3.120,00 €	- €	- €
EL KANDRI MOHAMED	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/069	2.880,00 €	2.880,00 €	- €	- €
TAHERI MOUDEN ABDELKARIM	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/070	3.076,11 €	3.076,11 €	- €	- €





BEN DEGGOUN KAMAL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/071	2.880,00 €	2.880,00 €		- €	- €
HASNAUI MOHAMED	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/072	2.460,89 €	2.460,89 €		- €	- €
BEN ABDELLAH ABDELILAH	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/073	2.050,74 €	2.050,74 €		- €	- €
BOUJIDA ABDELKADER	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/074	2.665,96 €	2.665,96 €		- €	- €
LICHHAB ABDESRAW	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/075	3.076,11 €	3.076,11 €		- €	- €
ETELFANI OMAR	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/076	2.665,96 €	2.665,96 €		- €	- €
MARIA DOLORES MARTIN SALAMANCA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/077	2.871,04 €	2.871,04 €		- €	- €
APAZA CESPEDEZ JANNETT NELVA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/078	3.240,00 €	3.240,00 €		- €	- €
MAXIM MARICICA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/079	3.163,20 €	3.163,20 €		- €	- €
DOMENE DOMENE VERONICA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/080	2.328,00 €	2.328,00 €		- €	- €
YERN TUR MARIA ANGELES	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/081	1.845,67 €	1.845,67 €		- €	- €
FERRERO MAURICIO ABEL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/082	3.600,00 €	3.600,00 €		- €	- €
GOMEZ GALLEGO ALICIA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/083	1.845,67 €	1.845,67 €		- €	- €
ALONSO NIETO OSCAR	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/084	2.640,00 €	2.640,00 €		- €	- €
MIÑARCAJA JAYA JUAN CARLOS	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/085	3.691,33 €	3.691,33 €		- €	- €
MONTAÑES BENARD INGRID	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/086	1.640,59 €	1.640,59 €		- €	- €
FAREY KEVIN	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/087	1.680,00 €	1.680,00 €		- €	- €
BOULKHEIR AZZEDINE	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/088	3.600,00 €	3.600,00 €		- €	- €





BEN KIRANE MOUHSSIN	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/089	2.400,00 €	2.400,00 €		- €	- €
MEZIATI DARRAZ MOHAMED	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/090	2.692,80 €	2.692,80 €		- €	- €
SALAH RAIHAN MOHAMMED	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/091	2.400,00 €	2.400,00 €		- €	- €
DABDOUBI LATIFA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/092	3.076,11 €	3.076,11 €		- €	- €
TRUJILLO SILES ARANZAZU	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/093	2.050,74 €	2.050,74 €		- €	- €
DIAZ DIAZ VIRGINIA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/094	2.255,81 €	2.255,81 €		- €	- €
NDEYE AMY NDIAYE	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/095	3.076,11 €	3.076,11 €		- €	- €
ORTIZ FERNANDEZ DE ALBA CARLOS JAVIER	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/096	2.871,04 €	2.871,04 €		- €	- €
ANGI IBOLYA BERTA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/097	3.360,00 €	3.360,00 €		- €	- €
LAGUZZA PORRERO RODOLFO GABRIEL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/098	1.845,67 €	1.845,67 €		- €	- €
AHAKAM AHMED	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/099	3.465,84 €	3.465,84 €		- €	- €
BOUZAN KARIMA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/100	2.400,00 €	2.400,00 €		- €	- €
CHICO LUIS MARIA ESTHER	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/101	1.230,44 €	1.230,44 €		- €	- €
PASCUAL CHAVES GASPAR	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/102	1.230,44 €	1.230,44 €		- €	- €
EL OUALI AHMED FAL CHEIKH LEKBIR	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/103	3.281,18 €	3.281,18 €		- €	- €
CIVICO MONTES CARMEN	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/104	2.050,74 €	2.050,74 €		- €	- €
TUBAY GARCIA JORGE GEOVANNY	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/105	3.896,41 €	3.896,41 €		- €	- €
VILLA ESTELLES ARTURO	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/106	1.845,67 €	1.845,67 €		- €	- €





ARRAJI ABDELAZIZE	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/107	3.504,00 €	3.504,00 €		- €	- €
SOULAS MATIAS	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/108	1.845,67 €	1.845,67 €		- €	- €
D AMICO REBORD ANA CLAUDIA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/109	2.871,04 €	2.871,04 €		- €	- €
BEN KASSIM EL MOURABIT NOR DIN	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/110	3.120,00 €	3.120,00 €		- €	- €
COTAINA ROSELLO RUTH ANA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/111	2.440,00 €	2.440,00 €		- €	- €
MIHU LUMINITA MARIA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/112	3.600,00 €	3.600,00 €		- €	- €
AGUILERA ESCOBAR ANGELES	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/113	2.880,00 €	2.880,00 €		- €	- €
BAITAR ABDELLATIF	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/114	3.620,00 €	3.620,00 €		- €	- €
RUIZ MOLERO SALVADOR MARINA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/115	4.080,00 €	4.080,00 €		- €	- €
HAMDOUN ABDERRAHMAN	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/116	800,00 €	800,00 €		- €	- €
BOUGHALLAD HOURIA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/117	3.076,11 €	3.076,11 €		- €	- €
FERRER CABEZUELO MYRIAM	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/118	3.076,11 €	3.076,11 €		- €	- €
GHARBI KHAMMAL AKALY RACHID	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/119	2.880,00 €	2.880,00 €		- €	- €
DAHANE MOHAMED	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/120	2.400,00 €	2.400,00 €		- €	- €
CERRATO SILVIA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/121	2.255,81 €	2.255,81 €		- €	- €
SANTOS LOPES GONÇALO JORGE	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/122	1.640,59 €	1.640,59 €		- €	- €
MARTIN RAVELO ALICIA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/123	2.255,81 €	2.255,81 €		- €	- €
MESSAOUD RACHID	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/124	3.240,00 €	3.240,00 €		- €	- €





GARCIA NOGAL BEGOÑA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/125	2.665,96 €	2.665,96 €		- €	- €
NARANJO ALVAREZ MARIA AUXILIADORA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/126	2.050,74 €	2.050,74 €		- €	- €
SARR NDIAGA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/127	3.486,26 €	3.486,26 €		- €	- €
AOULAD HAJ TAHER MOUHSSIN	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/128	2.880,00 €	2.880,00 €		- €	- €
BENKEDIM KHLIF SID AHMED	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/129	1.435,52 €	1.435,52 €		- €	- €
GALLARDO POMARES PILAR	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/130	2.665,96 €	2.665,96 €		- €	- €
SANSON VAN DER AUWERA LAURA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/131	2.460,89 €	2.460,89 €		- €	- €
NUÑEZ CABALLERO MARIA ROSA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/132	2.871,04 €	2.871,04 €		- €	- €
ANAHI ALLEGRONI YAMILA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/133	3.076,11 €	3.076,11 €		- €	- €
MIRANDA OZORIA CAROL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/134	2.880,00 €	2.880,00 €		- €	- €
EL ASLAOUI RACHID	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/135	2.064,00 €	2.064,00 €		- €	- €
ÑACATO GUACHALA CARLOS JAVIER	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/136	3.076,11 €	3.076,11 €		- €	- €
BALON CAMINO MARIA A.	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/137	3.076,11 €	3.076,11 €		- €	- €
SANCHEZ CANO MARIA DEL PILAR	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/138	2.640,00 €	2.640,00 €		- €	- €
HERNANDEZ REVIEJO ALVARO	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/139	2.440,00 €	2.440,00 €		- €	- €
CHAVES ESCUDE JUAN CARLOS	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/140	1.392,00 €	1.392,00 €		- €	- €
RIO APARICIO CARMEN PATRICIA DEL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/141	3.060,00 €	3.060,00 €		- €	- €
ECHARIF EL IDRISSE EL KANDRI MOHAMMED	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/142	2.880,00 €	2.880,00 €		- €	- €





TRUSCELLO GIUSEPPE	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/143	2.880,00 €	2.880,00 €		- €	- €
HAI MOUSSA AL ANDALOUSSI ISMAIL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/144	2.400,00 €	2.400,00 €		- €	- €
HERRAIZ MEDIAVILLA RAQUEL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/145	1.640,59 €	1.640,59 €		- €	- €
ALTAMIRANO GUAITARA JOSE ANIBAL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/146	2.460,89 €	2.460,89 €		- €	- €
MAIT SEDDIKI ÓTMAN	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/147	2.880,00 €	2.880,00 €		- €	- €
FIENCO CHAVEZ BARBARA YAMIL	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/148	3.281,18 €	3.281,18 €		- €	- €
VAZQUEZ RUIZ ESTELA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/149	1.845,67 €	1.845,67 €		- €	- €
RIBAS TORRES MARIA	/ Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 2022 (General) / Lloguer General/2023/150	2.665,96 €	2.665,96 €		- €	- €
TOTAL		400.436,54 €	400.436,54 €		- €	- €
POLÍTICA DE DESPESA 17: MEDI AMBIENT						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
ASSOCIACIÓ ALIANZA MAR BLAVA	Exp.1161/2023 Abonament 100% conveni 2022.	6.000,00 €	6.000,00 €		- €	- €
TOTAL		6.000,00 €	6.000,00 €		- €	- €
POLÍTICA DE DESPESA 23: SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL						
ACTUACIONS DE SENSIBILITZACIÓ, COOPERACIÓ I DE PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL.						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
ASSOCIACIO DE PARES DE NINS AMB CANCER	ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ASPANOB PER A L'ACOLLIDA I SUPORT PSICOSOCIAL ALS INFANTS MALALTS DE CÀNCER I LES SERVES FAMÍLIES D'EIVISSA	4.603,82 €	4.603,82 €		- €	- €
ASOC FIBROMIALGIA Y SIND FATIGA CRONICA	ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A AFFARES PER A L'ATENCIÓ INTEGRAL DE LES PERSONES AMB DOLOR CRÒNIC 2023.	4.830,23 €	4.830,23 €		- €	- €
ACTEF	ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	4.000,04 €	4.000,04 €		- €	- €





	A ACTEF PER PROGRAMES D'ACTIVITATS ESPECÍFIQUES D'ATENCIÓ A MENORS D'ALTES CAPACITATS.					
ASOC CULTURAL RESIDENTES URUGUAYOS	PAGAMENT 100% EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ACRUEF PER A L'ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ.	675,60 €	675,60 €		- €	- €
ASOCIACION ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA	PAGAMENT 100% EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ASSOCIACIÓ ASPERGER EIVISSA I FORMENTERA.	4.905,71 €	4.905,71 €		- €	- €
ASOC LUCHA CONTRA EL CANCER ELENA TORRES	PAGAMENT 100% EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LA ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER ELENA TORRES GUTIÉRREZ PER A LA TENDA SOLIDARIA "ELE"	2.490,59 €	2.490,59 €		- €	- €
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	PAGAMENT 100% EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A CRUZ ROJA ESPAÑOLA PER AL PROGRAMA ASSENTIMENT.	5.207,59 €	5.207,59 €		- €	- €
ASOC DE ESCLEROSIS MULTIPLE IBIZA Y FORM	ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A AEMIF PER AL PROGRAMA "SUELO PÉLVICO EN FORMA".	6.000,00 €	6.000,00 €		- €	- €
ASOC DEPORTIVA DISCAPACITADOS DE IBIZA Y	ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ EXP.1296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ADDIF PER AL PROJECTE ESPORT ADAPTAT I INCLUSIU	5.358,54 €	5.358,54 €		- €	- €
ASOC DE LUCHA ANTI-SIDA DE BALEARES	ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ALAS SALUT I SEXUALITATS PER AL PROJECTE PER A LA PROMOCIÓ I INTERVENCIÓ EN LA SALUD SEXUAL EN EL MUNICIPI	4.754,75 €	4.754,75 €		- €	- €
FUNDACION DEIXALLES PALMA	ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LA FUNDACIÓ DEIXALLES PER AL PROCÉS DE REACTIVACIÓ SOCIAL PEL COL·LECTIU AMB PROBLEMÀTICA SALUT MENTAL DEL MUNICIPI	4.528,34 €	4.528,34 €		- €	- €
PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE PITIUSAS	ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LA PLATAFORMA SOCIO SANITARIA DE LAS PITIUSAS PER AL FUNCIONAMENT ADMINISTRATIU I L'ATENCIÓ A LA PLATAFORMA.	4.905,71 €	4.905,71 €		- €	- €
CARITAS DIOCESANA DE IBIZA	ÚNICO PAGO A LA JUSTIFICACIÓN - EXP.39646/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A CÁRITAS DIOCESANA DE IBIZA PER AL PROGRAMA "ENLAZANDO MIRADAS DE FUTURO"	3.018,90 €	3.018,90 €		- €	- €





EIVISSA INCLUSIVA	ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A EIVISSA INCLUSIVA PER A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT.	350,40 €	350,40 €	- €	- €
ASOC ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.40514/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LA ASOCIACIÓ ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER PER AL PROGRAMA D'ATENCIÓ INTEGRAL EN ENFERMETAT ONCOLÒGICA	4.226,45 €	4.226,45 €	- €	- €
ADIMA IBIZA	ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.39913/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ADIMA IBIZA PEL PROGRAMA EIVISSA CUIDA.	3.698,15 €	3.698,15 €	- €	- €
APFEM	ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.40002/2023 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LA SOCIACIÓ PITIUSA DE FAMILIARES PRO SALUD MENTAL Y DE NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO PER AL SERVEI OCUPACIONAL TEA	4.000,04 €	4.000,04 €	- €	- €
TOTAL		67.554,86 €	67.554,86 €	- €	- €
PROMOCIÓ I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA					
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat	Reint.	Devol.
ASOC PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS	EXPTE GESTIONA 1058/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA ASPANADIF 2023 PER PROMOURE PROGRAMES D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL I EDUCATIUS	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
CLUB NAUTICO DE IBIZA	EXP.420/2023 CONVENI CLUB NÀUTICO DE IBIZA PER PROMOURE I DESENVOLUPAR ACTIVITAT ESPORTIVES DIRIGIDES A PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS.	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
CLUB DE JUBILADOS DEL MAR DE IBIZA	EXP.48965/2022 CONVENI PENSIONISTES DEL MAR PER PROMOURE PROGRAMES SOCIOCULTURALS DESTINATS A MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE PERSONES MAJORS.	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
ASOC. DE MADRES Y PADRES DE PERSONAS CON	EXP.431/2023 CONVENI AMADIBA PER PROMOURE, POTENCIA I DESNVOLUPAR PROGRAMES DE CAIRE EDUCATIU	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
ASOC DE ESCLEROSIS MULTIPLE IBIZA Y FORM	EXP.46192/2022 CONVENI ASSOC. ESCLEROSIS MÚLTIPLE D'EIVISSA I FORMENTERA PER PROMOCIONAR PROGRAMES ASSISTENCIALS I SANITARIS AFECTATS PER ESCLEROSIS MÚLTIPLE I ALTRES MALALTIES DEGENERATIVES	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €



ASOC DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEI	EXPTA GESTIÓ 48962/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE IBIZA Y FORMENTERA 2023	16.000,00 €	16.000,00 €		- €	- €
ASOC PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES	EXPTA GESTIÓ 1060/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA APNEEF 2023 DESENVOLUPAR PROGRAMES DE CAIRE SOCIAL I TERAPÈUTIC	10.000,00 €	10.000,00 €		- €	- €
PLATAFORMA SOCIO SANITARIA DE PITIUSAS	EXP.48987/2022 CONVENI PLATAFORMA SOCIO SANITARIA PER A DESENVOLUPAR EL SERVEI DE FISIOTERÀPIA, LOGOPÈDIA I SERVEI D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ.	25.000,00 €	25.000,00 €		- €	- €
ASOC.PITIUSA DE AYUDA AFECTADOS CANCER	APORTACIÓ CONVENI EXP.1063/2023 AJUDA AFECTATS DE CÀNCER PER PROMOURER PROGRAMES DE CAIRE ASSISTENCIAL I SANITARI	10.000,00 €	10.000,00 €		- €	- €
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	EXP.373/2023 CONVENI CREU ROJA ESPANYOLA PER PROMOURER, POTENCIAR I DESENVOLUPAR PROGRAMES D'INCERSCIÓ SOCIO SANITARIS (UNITAT MÒBIL D'EMERGÈNCIES SOCIAL, SERVEIS PREVENTIUS I PROJECTES "PROMOCIÓ DE L'EXIT ESCOLAR" I "CAMINANT JUNTS").	30.000,00 €	30.000,00 €		- €	- €
CARITAS DIOCESANA DE IBIZA	EXP.405/2023 CONVENI CÀRITAS DIOCESANA D'EIVISSA PER A PROMOURER, POTENCIAR I DESENVOLUPAR PROGRAMES D'INCLUSIÓ SOCIAL I CAIRE EDUCATIU.	95.000,00 €	95.000,00 €		- €	- €
TOTAL		291.000,00 €	291.000,00 €		- €	- €
ACTUACIONS EN MATERIA DE VOLUNTARIAT						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
ASOC PLATAFORMA SOCIO SANITARIA DE LAS PITIUSAS		24.500,00 €	24.500,00 €		- €	- €
POLÍTICA DE DESPESA 32: EDUCACIÓ						
AJUDES LLIBRES DE TEXT						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
COLEGIO PUBLICO POETA VILLANGOMEZ	PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP POETA VILLANGOMEZ AJUDES LLIBRES CURS 2022-2023	5.500,00 €	5.500,00 €		- €	- €
COLEGIO PUBLICO CAN CANTO	PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP CAN CANTO AJUDES LLIBRES CURS 2022-2023	6.250,00 €	6.250,00 €		- €	- €
COLEGIO PUBLICO PORTAL NOU	PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP PORTAL NOU AJUDES LLIBRES CURS 2022-2023	6.846,00 €	6.846,00 €		- €	- €
COLEGIO PUBLICO CAN RASPALLS	PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP CAN RASPALLS AJUDES LLIBRES CURS 2022-2023	3.350,00 €	3.350,00 €		- €	- €



COLEGIO PUBLICO CAN MISSES	PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP CAN MISSES AJUDES LLIBRES CURS 2022-2023	10.600,00 €	10.600,00 €		- €	- €
COLEGIO PUBLICO SA BLANCA DONA	PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP SA BLANCA DONA AJUDES LLIBRES CURS 2022-2023	10.670,00 €	10.670,00 €		- €	- €
COLEGIO PUBLICO JESUS	PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP NOSTRA SENYORA DE JESUS AJUDES LLIBRES CURS 2022-2023	950,00 €	950,00 €		- €	- €
COLEGIO PUBLICO SANT JORDI	PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP SANT JORDI AJUDES LLIBRES CURS 2022-2023	1.400,00 €	1.400,00 €		- €	- €
COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP SA BODEGA AJUDES LLIBRES CURS 2022-2023	13.950,00 €	13.950,00 €		- €	- €
COLEGIO PUBLICO S'OLIVERA	PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP S'OLIVERA AJUDES LLIBRES CURS 2022-2023	2.750,00 €	2.750,00 €		- €	- €
COLEGIO PUBLICO CAS SERRES	PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP CAS SERRES AJUDES LLIBRES CURS 2022-2023	5.439,43 €	5.439,43 €		- €	- €
COLEGIO PUBLICO SA JOVERIA - ES PRATET	PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP SA JOVERIA AJUDES LLIBRES CURS 2022-2023	11.450,00 €	11.450,00 €		- €	- €
COLEGIO PUBLICO SA GRADUADA	PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP SA GRADUADA AJUDES LLIBRES CURS 2022-2023	3.638,11 €	3.638,11 €		- €	- €
TOTAL		82.793,54 €	82.793,54 €		- €	- €
POLÍTICA DE DESPESA 33: CULTURA						
APORTACIÓ CONVENIS CULTURA						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
SA COLLA DE VILA SCP	EXP.30509/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA ASSOCIACIÓ COLLA DE VILA CURS MUNICIPAL FLOKLORE	5.000,00 €	2.632,31 €		- €	- €
ASSOCIACIO CULTURAL COLLA SA BODEGA	EXP.30508/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA ASSOC.COLLA DE SA BODEGA CURS DE FOLKLORE	5.000,00 €	3.646,01 €		- €	- €
ASOC TEATRO EXPERIMENTAL ARTES Y OFICIOS	EXP.30507/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA ASSOC.TEAO CURS MUNICIPAL DE TEATRE	5.000,00 €	0,00 €		- €	- €
PAUXA SC	EXpte 53084/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA A L'ENTITAT PAUXA S.C PER LA REALITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE LA PEL.LICULA "ES GEGANT DES VEDRÀ"	20.000,00 €	20.000,00 €		- €	- €
TOTAL		35.000,00 €	26.278,32 €		- €	- €
CONVENIS VARIS NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.





INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS	EXP.38581/2022 CONVENI INTERADMINISTRATIU ANUAL AMB CONTRAPRESTACIÓ AMB L'INSTITUT ESTUDIS BALEARICS PER ORGANITZAR CURSOS DE LLENGUA CATALANA 2022-2023	11.057,50 €	9.224,00 €		- €	- €
INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCS	EXPTA GESTIÓ 17786/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCS VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC 2022-2023	8.000,00 €	8.000,00 €		- €	- €
INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCS	EXP.32138/2021 - APORTACIÓ CONVENI 2021/2022 PROGRAMA VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC CURS 2021/2022	8.000,00 €	7.458,39 €			
INSTITUT ESTUDIS BALEARICS	EXP.47812/2022 - CENTRE D'AUTOAPRENTATGE	11.880,00 €	11.880,00 €			
TOTAL		38.937,50 €	36.562,39 €		- €	- €
PREMIS I BEQUES PATRIMONI						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
LORENTE VIDAL JOSUE NATANAEL	EXP. 19141/2023 CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI EN MATERIA D'ARQUEOLOGIA ANY 2023.	2.000,00 €	2.000,00 €		- €	- €
GARCIA LOPEZ ALEJANDRO	EXP. 19141/2023 CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI EN MATERIA D'ARQUEOLOGIA ANY 2023.	2.000,00 €	2.000,00 €		- €	- €
TOTAL		4.000,00 €	4.000,00 €		- €	- €
CONVENI ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA D'EIVISSA						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
AGRUPACION ASTRONOMICA IBIZA		30.000,00 €	30.000,00 €		- €	- €
TOTAL		30.000,00 €	30.000,00 €		- €	- €
AJUDES A ESTUDIANTS D'ENSENYAMENTS SUPERIORS						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
RIERA MARCO MATEO	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/1	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
VARELA RODRIGUEZ GEMA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/10	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
MATA MARTINEZ CELIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/11	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €



SANCHO, LLOVES JAVIER	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/12	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
MARI LLOBET CARLOS	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/13	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
GONZALEZ GOMEZ IRENE	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/14	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
CORBALAN MELERO IRENE	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/15	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
TUR RAMIREZ JUDITH	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/16	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
FERRER PUGET ALEJANDRO	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/17	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
GONZALEZ LOPEZ GUILLERMO	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/18	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
MARI RODRIGUEZ ALEX	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/19	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
MADRIGAL ARAZO IRIS	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/2	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
LARA ESCANDELL ALBA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/20	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
SERRA BONET PAULA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/21	500,00 €	500,00 €		- €	- €
MUÑOZ BELTRAN SONIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/22	500,00 €	500,00 €		- €	- €





FERNANDEZ MORENO GUILLERMO	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/23	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
CAMPOS BROSSA ISAAC	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/24	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
TORRES CABELLO CARLA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/25	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
PITALUGA DIAZ IRENE	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/26	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
ROIG PLANELLS AINA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/27	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
VIDE OCHOA LUCIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/28	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
GONZALEZ PASCUAL TANIT	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/29	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
ROIG PLANELLS LAIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/3	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
CABRER COSTA LAURA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/30	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
GISBERT RIBAS IRENE	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/31	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
SANCHO LLOVES LUCIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/32	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
BERMEJO CAÑAS ANAIS	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/33	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €





REDONDO ARROYO LUCIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/34	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
RIERA ROMANO FRANCINA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/35	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
OLIVER SORIANO JOAN	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/36	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
PEREZ BILBAO GUILLERMO	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/37	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
CARDELL PORTAS LORENA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/38	500,00 €	500,00 €	- €	- €
GARCIA CORCOLES JOSE IGNACIO	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/39	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
MAS BAOS NURIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/4	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
TEBAR YERN MELANIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/40	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
PEÑALBA MORENO PAULA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/41	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
RIBAS CRUCES CELIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/42	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
CORRAL YELAMOS DANIELA MARTINA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/43	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
MORENO BONET SARA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/44	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €





VALDERRAMA GUASCH MAR	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/45	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
ESCRICHE MARI LUCIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/46	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
IBAÑEZ MORENOVA NICOLE	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/47	500,00 €	500,00 €		- €	- €
CANALS COMINO ARIADNA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/48	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
HIGUERAS PRATS SABINA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/49	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
RUIZ PIZARRA LAURA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/5	500,00 €	500,00 €		- €	- €
SERRA PAGES MAR	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/50	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
MARI MUÑOZ MAR	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/51	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
ROMERO RODRIGUEZ AIDA LUCIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/52	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
SART MARCOS ANDREA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/53	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
DE LA OSA ANDREU MARIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/54	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
BONET SALAZAR BLANCA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/55	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €





CARDONA PALAU RAFAEL	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/56	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
GARCIA RIERA JAVIER	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/57	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
MARTIN RODRIGUEZ ANDREA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/58	500,00 €	500,00 €	- €	- €
MORENO BONET ANA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/59	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
MARI RIOS GRACIELA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/6	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
PUERTAS LOZANO LORENA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/60	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
PICHARDO MARTINEZ CESAR	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/61	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
CANO BONED FRANCISCO	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/62	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
LEON MARTIN BLANCA MARIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/63	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
MARI GONZALEZ MIRIAM	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/64	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
TORRES MARTI ROSA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/65	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
MARI GONZALEZ GABRIEL	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/66	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €





GUASCH PUGET ELENA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/67	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
TORRES TUR CARLOS	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/68	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
ROIG ROIG VICENT	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/69	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
VIDE OCHOA ANDREA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/7	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
TUR PLANELLS BET	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/70	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
DEL POZO MANGLANO ANGEL	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/71	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
PALAU JIMENEZ MARIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/72	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
MUNK SOGO RAQUEL SOFIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/73	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
PLANELLS LEONES BARBARA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/74	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
SORIANO ORQUIN CARMEN	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/75	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
PALAU GONZALEZ EVA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/76	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
MUÑOZ BELTRAN DANIEL	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudiant/77	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €





RECIO MARTINEZ AITANA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/78	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
NAVAS RIBAS LLUIS	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/79	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
PEREZ BUFORN MARIA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/8	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
IBAÑEZ MORENOVA JOEL	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/80	500,00 €	500,00 €		- €	- €
GUASCH ESPADA ALEJANDRO	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/81	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
MUÑOZ RABADAN OSCAR	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/82	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
LACARRA MARTINEZ JOSE	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/83	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
RAMON ROIG DAVID	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/84	1.000,00 €	1.000,00 €		- €	- €
PRATS GUERRA ARIADNA	/ Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa. A / 2023 Premis estudian/9	500,00 €	500,00 €		- €	- €
TOTAL		80.000,00 €	80.000,00 €		- €	- €
PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
ARCOS JUAN JOAN ALBERT	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2023	500,00 €	500,00 €		- €	- €
ARROYO ESCRIBANO ALBA	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2024	500,00 €	500,00 €		- €	- €





AVILA GRACIA DANIEL	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2025	500,00 €	500,00 €		-€	-€
AYLLON MIRANDA LIDIA	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2026	500,00 €	500,00 €		-€	-€
BAZAN OCHOA MAITE	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2027	500,00 €	500,00 €		-€	-€
BEREI NOEMI ANDREA	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2028	500,00 €	500,00 €		-€	-€
BERMEJO CAÑAS PAULA	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2029	500,00 €	500,00 €		-€	-€
BONET CARDONA LAIA	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2030	500,00 €	500,00 €		-€	-€
CARDENAS DELGADO AARON	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2031	500,00 €	500,00 €		-€	-€
CARDENAS TUR ABRIL	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2032	500,00 €	500,00 €		-€	-€
CARPANEZE SOUZA ALVARO JAVIER	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2033	500,00 €	500,00 €		-€	-€
CLAPES CABRER NURIA	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2034	500,00 €	500,00 €		-€	-€
COSTA AZQUETA LUCIA	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2035	500,00 €	500,00 €		-€	-€
FICHERA DOPICO AINHOA	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2036	500,00 €	500,00 €		-€	-€





FU XIULIN	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2037	500,00 €	500,00 €		- €	- €
GUASCH GUILLEN GUILLERMO	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2038	500,00 €	500,00 €		- €	- €
LOPEZ ANGULO ANGEL	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2039	500,00 €	500,00 €		- €	- €
MARI JUAN JAIME	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2040	500,00 €	500,00 €		- €	- €
MARI RIBAS MIGUEL ANGEL	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2041	500,00 €	500,00 €		- €	- €
MARTINEZ LLULL MARTA	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2042	500,00 €	500,00 €		- €	- €
MEDINA RIBAS ANA	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2043	500,00 €	500,00 €		- €	- €
MORENO PEREZ AINHOA	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2044	500,00 €	500,00 €		- €	- €
OTEO VILALTA IGNACIO	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2045	500,00 €	500,00 €		- €	- €
RUIZ MALDONADO ANA	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2046	500,00 €	500,00 €		- €	- €
SERRA GARCIA VICENT JAUME	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2047	500,00 €	500,00 €		- €	- €
SERRA ROSALES MARIA	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2048	500,00 €	500,00 €		- €	- €





SORIANO TORRES HUGO	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2049	500,00 €	500,00 €		- €	- €
TIRADO BELLEVRE ALEXANDRA	PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2022/2050	500,00 €	500,00 €		- €	- €
TOTAL		14.000,00 €	14.000,00 €		- €	- €
PREMIS I BEQUES FESTES						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
PINEDA MARTOS ADRIAN	AD EXPTE GESTIONA 51950/2023 PERMI MILLOR CARROSSA CONVOCATORIA PREMIS CONCURS DE CARNAVAL 2023	600,00 €	600,00 €		- €	- €
BELINCHÓN FERNANDEZ ALMA	AD EXPTE GESTIONA 51950/2023 3ER PERMI COMPARSES GENERAL CONCURS DE CARNAVAL 2023	400,00 €	400,00 €		- €	- €
APA CAN CANTO	AD EXPTE GESTIONA 51950/2023 2N PREMI COMPARSES ÀMBIT ESCOLAR CONCURS CARNAVAL 2023	750,00 €	750,00 €		- €	- €
APIMA CP S'OLIVERA	EXPTE GESTIONA 51950/2023 1ER PREMI COMPARSES ÀMBIT ESCOLAR PREMIS CARNAVAL 2023	1.200,00 €	1.200,00 €		- €	- €
AAVV ES PRATET	EXPTE GESTIONA 51950/2023 2N PREMI COMPARSES ÀMBIT ESCOLAR PREMIS CARNAVAL 2023	750,00 €	750,00 €		- €	- €
APIMA L'URGELL	EXPTE GESTIONA 51950/2023 3ER PREMI COMPARSES ÀMBIT ESCOLAR PREMIS CARNAVAL 2023	400,00 €	400,00 €		- €	- €
ASOCIACION IBIZA CONCIENCIA	EXPTE GESTIONA 51950/2023 3ER PREMI COMPARSES ÀMBIT SOCIAL PREMIS CARNAVAL 2023	400,00 €	400,00 €		- €	- €
ROIG MARTÍNEZ DANIEL	EXPTE GESTIONA 51950/2023 CONVOCATORIA PREMIS CONCURS DE CARNAVAL 2023	1.200,00 €	1.200,00 €		- €	- €
ASSOCIACIO SOCIOCULTURAL DE CARTAGINESOS	EXPTE GESTIONA 51950/2023 1ER PREMI COMPARSES ÀMBIT SOCIAL PREMIS CARNAVAL 2023	1.200,00 €	1.200,00 €		- €	- €
MEJIA VALLEJOS JOSE RONALD	EXPTE GESTIONA 51950/2023 2N PREMI COMPARSES GENERAL PREMIS CARNAVAL 2023	750,00 €	750,00 €		- €	- €
RIERA NOGUERA JUAN VICENTE	EXPTE GESTIONA 51950/2023 2N PREMI COMPARSES ACADÈMIES DE BALL PREMIS CARNAVAL 2023	750,00 €	750,00 €		- €	- €
RIERA NOGUERA JUAN VICENTE	EXPTE GESTIONA 51950/2023 PREMI MILLOR DIRECCIÓ ARTÍSTICA MUSICAL PREMIS CARNAVAL 2023	600,00 €	600,00 €		- €	- €
WATSON SANDRA	EXPTE GESTIONA 51950/2023 3ER PREMI COMPARSES ACADÈMIES DE BALL PREMIS CARNAVAL 2023	400,00 €	400,00 €		- €	- €





PLANELLS DOMINGUEZ TERESA	EXPTE GESTIONA 51950/2023 1ER PREMI COMPARSES GENERAL PREMIS CARNAVAL 2023	1.200,00 €	1.200,00 €		- €	- €
PLANELLS DOMINGUEZ TERESA	EXPTE GESTIONA 51950/2023 PREMI A LA MAJOR PARTICIPACIÓ PREMIS CARNAVAL 2023	600,00 €	600,00 €		- €	- €
ASOCIACION IBIZA CONCIENCIA	EXPTE GESTIONA 51950/2023 PREMI A LA CURA DEL MEDI AMBIENT PREMIS CARNAVAL 2023	600,00 €	600,00 €		- €	- €
TOTAL		11.800,00 €	11.800,00 €		- €	- €
POLÍTICA DE DESPESA 34: ESPORTS						
A) APORTACIÓ CONVENIS VARIS ESPORTS 2023						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
CLUB ATLETISMO IBIZA	EXPTE GESTIONA 1418/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA CLUB ATLETISMOIBIZA PER A LA REALITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2023	15.000,00 €	15.000,00 €		- €	- €
FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL	EXP.10005/2023 CONVENI FEDERACIÓ ESPANYOLA DE FUTBOL PER A LA REALITZACIÓ DOS PARTITS SELECCIÓ ABSOLUTA FEMENINA	31.500,00 €	31.500,00 €		- €	- €
CLUB ESPORTIU IBIZASPORT	EXPTE GESTIONA 6675/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA CLUB IBIZASPORT PER A LA REALITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2023	38.500,00 €	38.500,00 €		- €	- €
IBIZA HALF TRIATHLON	EXPTE GESTIONA 5971/2023 SUBVENCIÓ ASOCIACIÓN DEPORTIVA IBIZA HALF TRIATHLON PER A LA REALITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2023	40.000,00 €	40.000,00 €		- €	- €
CLUB ATLETISMO PITIUSO SCP	EXPTE GESTIONA 5947/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA CLUB ATLETISMO PITIUSO PER A LA REALITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2023	33.000,00 €	33.000,00 €		- €	- €
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLON	EXP.17453/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA CELEBRACIÓ CAMPIONAT DEL MÓN MULTIESPORT LLARGA DISTÀNCIA DEL 7 MAIG DE 2023	50.000,00 €	50.000,00 €		- €	- €
CLUB DEPORTIVO TRIDEPORTE SC	EXP.36000/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA TRIDEPORTE.COM REALITZACIÓ 3 DIES TRAIL IBIZA 1, 2 I 3 DE DESEMBRE 2023	25.000,00 €	25.000,00 €		- €	- €
FEDERACION ESPAÑOLA DE BADMINTON(FESBA)	EXP.38667/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA FEDERACION ESPAÑOLA DE BADMINTON PLANIFICACIÓ, ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DE DIFERENTS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2023	20.000,00 €	20.000,00 €		- €	- €
DELEGACION INSULAR FEDERACION DE BASKET	EXP.42298/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA A FAVOR FEDERACIÓ DE BÀSQUET (FBIB) PER A REALITZAR L'ESDEVENIMENT ESPORTIU "EIVISSA DONA BÀSQUET" DEL 6 A 8 DE DESEMBRE 2023	20.000,00 €	20.000,00 €		- €	- €
TOTAL		273.000,00 €	273.000,00 €		- €	- €
POLÍTICA DE DESPESA 43: COMERÇ, TURISME I PETITES I MITGES EMPRESSES						





SUBVENCIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA COMERÇ						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
CASCO ALESSANDRA	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	4.000,00 €	4.000,00 €		- €	- €
VIÑETS TUR AMADOR	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	6.000,00 €	6.000,00 €		- €	- €
HONG DISHA	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	6.000,00 €	6.000,00 €			
EDMAN REMODELACION Y CONSTRUCCION SL	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	4.000,00 €	4.000,00 €		- €	- €
PALERM BERROCAL EVA MARIA	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	6.000,00 €	6.000,00 €		- €	- €
CHEN FENG	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	4.000,00 €	4.000,00 €			
FERRER COSTA SL	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	6.000,00 €	6.000,00 €		- €	- €
RIBAS PHOTHONG FRANCISCO	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	6.000,00 €	6.000,00 €		- €	- €
HALLARE UN CAMINO O LO ABRIRE SL	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	4.000,00 €	4.000,00 €			
MUÑOZ ACEVES JESUS JAVIER	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	6.000,00 €	6.000,00 €		- €	- €
LARA GASPARINA JOSSELMA	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	4.000,00 €	4.000,00 €		- €	- €
NIETO MODESTO JUANA	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	6.000,00 €	6.000,00 €			
XUAN LELE	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	4.000,00 €	4.000,00 €		- €	- €
SICILIANO LEONARDO SAVERIO	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	4.000,00 €	4.000,00 €		- €	- €
TORRES CARDONA MARGARITA	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	6.000,00 €	6.000,00 €			
MARTA Y CLARA ESPJ	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	4.000,00 €	4.000,00 €		- €	- €
PERFUMERIAS CLAPÉS SL	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	6.000,00 €	6.000,00 €		- €	- €





LI QING	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	4.000,00 €	4.000,00 €			
PARUMAL PURSNANEY VIRBHANU	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	4.000,00 €	4.000,00 €		- €	- €
CHEN WU YANFEN	D EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇOS AFECTATS PER OBRES DE LLARGA DURADA ANY 2023	4.000,00 €	4.000,00 €		- €	- €
TOTAL		98.000,00 €	98.000,00 €		- €	- €
APORTACIÓ CONVENIS VARIS TURISME						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
IBICINE ASOC CINEMATOGRAFICA DE IBIZA	EXPTE 4237/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA ASOCIACIÓN DE CINE DE IBIZA PER A LA POTENCIACIÓ DEL TURISME CINEMATOGRÀFIC, CÈLEBRACIONS I ESDEVENIMENTS QUE CONTRIBUEIXEN A LA CREACIÓ, PROMOCIÓ, COMERCIALIZACIÓ I DIVERSIFICACIÓ TURÍSTICA DE LA DESTINACIÓ EIVISSA	30.000,00 €	30.000,00 €		- €	- €
COFRADIA DE PESCADORES	EXP.12096/2023 SUBVENCIÓ DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ DEL SECTOR PESQUER I EL TURISME GASTRONÒMIC DEL PRODUCTE LOCAL ANY 2023.	20.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	- €
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE CALLE DE LA VIRGEN	EXP.16042/2023 SUBVENCIÓ PER DESENVOLUPAR PROGRAMES DE DINAMITZACIÓ DEL CARRER DE LA MARE DE DÉU	15.000,00 €	11.250,00 €		- €	83,80 €
ASOC PROFES DE INFORMADORES DE TURISMO	EXPTE GESTIONA 21045/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INFORMADORES TURÍSTICOS DE IBIZA Y FORMENTERA (APITIF (ANY 2023)	25.000,00 €	24.499,57 €		- €	- €
CLUB DE AJEDREZ IBIZA 64	EXP.8133/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA REALITZACIÓ ESDEVENIMENT EIVISSA ESCACS TOUR	8.000,00 €	8.000,00 €		- €	- €
OBISPADO DE IBIZA Y FORMENTERA	EXP.6122/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA OBISPADO DE IBIZA Y FORMENTERA PER A MANTENIR OBERT EL MUSEU DIOCESÀ	25.000,00 €	18.750,00 €		- €	1.313,50 €
FOMENTO TURISMO IBIZA Y FORMENTERA	EXP.6317/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA FOMENTO DEL TURISMO DE LA ISLA DE IBIZA PER DESENVOLUPAR CAMPANYES I ESDEVENIMENTS DE PROMOCIÓ DEL TURISME	30.000,00 €	27.225,61 €		- €	- €
TOTAL		153.000,00 €	134.725,18 €		15.000,00 €	1.397,30 €
APORTACIÓ CONVENIS DISTRICTE 07800						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
PROF ARTES AUDIOVISUALES TEC ESPECTACUL	EXP.21262/2022 - RESTE 25% APORT.CONVENI 2022 PER IMPULSAR EIVISSA COM DISTRICTE CREATIU I TECNOLÒGIC	20.000,00 €	0,00 €		- €	- €
TOTAL		20.000,00 €	0,00 €		- €	- €





ASSOCIACIONS DE VEÏNS						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
AAVV ES CLOT	EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AVV ES CLOT SUBVENCIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS PARTICIPACIÓ CIUTADANA ANY 2023	12.105,00 €	12.105,00 €		- €	- €
AAVV CAS SERRES DE DALT	EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV CAS SERRES SUBVENCIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS PARTICIPACIÓ CIUTADANA ANY 2023	11.701,50 €	11.701,50 €		- €	- €
AAVV SAN PABLO	EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV SAN PABLO SUBVENCIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS PARTICIPACIÓ CIUTADANA ANY 2023	14.122,50 €	14.122,50 €		- €	- €
GRUPO VECINAL TRES BARRIOS	EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV TRES BARRIS SUBVENCIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS PARTICIPACIÓ CIUTADANA ANY 2023	11.701,50 €	11.701,50 €		- €	- €
AAVV SA CAPELLETA	EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV SA CAPELLETA SUBVENCIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS PARTICIPACIÓ CIUTADANA ANY 2023	12.912,00 €	6.456,00 €		- €	997,73
AAVV ES PRATET	EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV ES PRATET SUBVENCIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS PARTICIPACIÓ CIUTADANA ANY 2023	13.315,50 €	12.356,75 €		- €	- €
ASSOCIACIO VEINAL PLATJA D EN BOSSA	EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV PLATJA D'EN BOSSA SUBVENCIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS PARTICIPACIÓ CIUTADANA ANY 2023	12.508,50 €	12.508,50 €		- €	- €
AAVV DE FIGUERETAS	EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV FIGUERETES SUBVENCIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS PARTICIPACIÓ CIUTADANA ANY 2023	14.122,50 €	14.122,50 €		- €	- €
AAVV Y COMERCIANTES DEL PUERTO DE IBIZA	EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV DEL PORT D'EIVISSA SUBVENCIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS PARTICIPACIÓ CIUTADANA ANY 2023	6.052,50 €	6.052,50 €		- €	- €
AAVV LA MARINA-POBLE NOU	EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV LA MARINA PUBLE NOU SUBVENCIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS PARTICIPACIÓ CIUTADANA ANY 2023	6.456,00 €	4.417,04 €		- €	- €
TOTAL		114.997,50 €	105.543,79 €		0,00 €	997,73 €
LLOGUER I MANTENIMENT D'EDIFICIS D' AAVV						
Nom / Raó Social		Import Concessió	Import Pagat		Reint.	Devol.
AAVV DE FIGUERETAS	EXP.9851/2023 CONVENI AAVV FIGUERETES MANTENIMENT LOCAL SOCIAL DURANT L'EXERCICI 2023.	27.000,00 €	27.000,00 €		- €	- €
AAVV ES CLOT	EXP.9849/2023 CONVENI AAVV ES CLOT MANTENIMENT LOCAL SOCIAL ANY 2023	15.500,00 €	15.500,00 €		- €	- €
AAVV ES PRATET	EXP.9847/2023 CONVENI AAVV ES PRATET, IBIZA PER AL MANTENIMENT DEL LOCAL SOCIAL ANY 2023	14.000,00 €	14.000,00 €		- €	- €





AAVV SA CAPELLETA	EXP.9853/2023 CONVENI AAVV SA CAPELLETA MANTENIMENT LOCAL SOCIAL ANY 2023	12.000,00 €	12.000,00 €		- €	- €
TOTAL		68.500,00 €	68.500,00 €		- €	- €
TOTAL GENERAL		1.793.519,94 €	1.754.694,62 €	0,00 €	15.000,00 €	2.395,03 €

b) Aportacions a Grups Polítics

Nom /Raó Social	Descripció	Import Pagament
GRUP MUNICIPAL POPULAR CIUTAT D'EIVISSA	EXP.18035/2023 - 2023 APORTACIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR CIUTAT D'EIVISSA	8.857,64 €
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA D'EIVISSA	EXP.18035/2023 - 2023 APORTACIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA D'EIVISSA	13.368,06 €
GRUPO MIXTO AYUNTAMIENTO DE IBIZA	EXP.18035/2023 APORTACIÓ GRUPS POLÍTICS GRUPO MIXTO AYUNTAMIENTO IBIZA	3.165,97 €
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS IBIZA	EXP.18035/2023 - APORTACIÓ GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS IBIZA	4.726,39 €
GRUPO MUNICIPAL VOX	EXP.18035/2023 - APORT. 2023 GRUPS POLÍTICS GRUPO MUNICIPAL VOX	5.523,61 €
GRUPO POLITICO UNIDAS PODEMOS-UNIDES POD	EXP.18035/2023 - 2023 APORTACIÓ GRUP MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS	4.726,39 €
TOTAL		40.368,06 €

c) Subvencions a l'explotació

Nom /Raó Social	Descripció	Import Pagament
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	Servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic	1.039.300,02 €
TOTAL		1.039.300,02 €

d) Transferències a Ens dependents i altres

Nom /Raó Social	Descripció	Import Pagament
INSTITUT BALEAR DE L'ENERGIA	QUOTA SEMESTRAL MANTENIMENT 16 PUNTS DE RECÀRREGA ELÈCTRICA VEHICLES XARXA MELIB	1.403,79 €
FONS PITIUS DE COOPERACIÓ	0,7 % COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	315.000,00 €
FELIB	TRANSFERENCIA FELIB	10.500,00 €
FEMP	TRANSFERENCIA FEMP	6.006,99 €
GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ESPAÑA	APORTCIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	60.000,00 €
GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ESPAÑA	ORGANIZACIÓN CIUDADES PATRIMONIO	2.876,80 €





AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL	APORTACIÓ SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	921.775,39 €
CONSELL INSULAR D'EIVISSA	APORTACIÓ PARQUE INSULAR DE BOMBEROS	1.545.554,00 €
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERV. PUBL.INSULARS	APORTACIÓ ESCORXADOR I DEIXALLERIES	305.226,32 €
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERV. PUBL.INSULARS	APORTACIÓ MATADERO	148.898,00 €
AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL	APORTACIÓ CONVENI ABAQUA	333.333,50 €
TOTAL		3.650.574,79 €

e) Aportacions a organismes autònoms i consorci adscrit

Nom /Raó Social	Descripció	Import Pagament
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI	APORTACIONS CORRENTS I D'INVERSSIÓ A L'ÒRGANISME AUTÒNOM	307.816,62 €
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA	APORTACIONS CORRENTS I D'INVERSSIÓ A L'ÒRGANISME AUTÒNOM	716.122,79 €
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT	APORTACIONS CORRENTS I D'INVERSSIÓ AL CONSORCI	632.532,86 €
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS	APORTACIONS CORRENTS I D'INVERSSIÓ A L'ÒRGANISME AUTÒNOM	2.756.307,46 €
TOTAL		4.412.779,73 €

TOTAL TRASFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES PER L'AJUNTAMENT D'EIVISSA: 10.897.717,22 euros

15.3. Altres circumstàncies de caràcter substantiu que afectin als ingressos o despeses de l'Entitat..



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2023

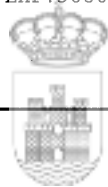
CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERC. ANTERIORES
INGRESO MES DE ABRIL F.N.C.M.	1.210.067,87	0,00	0,00	0,00	1.210.067,87	0,00
(Op.origen 12023126238) FINANCIACIÓN ADICIONAL 2023 CON MOTI	1.169.332,33	0,00	0,00	0,00	1.169.332,33	0,00
DICIEMBRE 2023 INGRESO A CIENTA F.N.C.M.	1.210.067,87	0,00	0,00	0,00	1.210.067,87	0,00
EXP. 17764/2023 INGRESO DIETAS MESAS ELECTORALES ELECCIONES	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00
EXP. 17764/2023 INGRESO POR LA COMPRA DE AGUAS PARA LA MESAS	154,76	0,00	0,00	0,00	154,76	0,00
EXP. 17764/2023 INGRESO POR LA COMPRA DE VENTILADORES PARA L	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00
EXP. 17764/2023 INGRESO POR LA PAPELETAS DE LAS MESAS ELECT	789,82	0,00	0,00	0,00	789,82	0,00
EXP. 28708/2019 -NOVEMBRE 2023 APORT. CONVENI CURA I ASSIST.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP. 5324/2023 INGRES PER RESOLUCIO DE LA CONSELLERIA DE PRE	458.048,50	0,00	0,00	0,00	458.048,50	0,00
EXP.12026/2023 - APORTACIÓ CONVENI 2023 PLA ESTRATÈGIC INVER	1.421.621,52	0,00	0,00	0,00	1.421.621,52	0,00
EXP.1230/2023 - APORT.2023 (60% INICI ACTIV) SUBV.SOIB FORMA	25.464,92	0,00	0,00	0,00	25.464,92	0,00
EXP.1231/2023 - APORT. 2023 (60% INICI ACTIV) SUBV.SOIB FORM	38.414,74	0,00	0,00	0,00	38.414,74	0,00
EXP.15411/2023 - SUBVENCIO 2023 SOIB PROGRAMA "REACTIVA 2023	146.879,69	0,00	0,00	0,00	146.879,69	0,00
EXP.15411/2023 - SUBVENCIO 2023 SOIB PROGRAMA "REACTIVA 2023	154.469,02	0,00	0,00	0,00	154.469,02	0,00
EXP.16013/2021 - APORT.2023 (RESTE S/JUSTIF) SUBV.SOIB FORMA	5.748,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00	0,00
EXP.16298/2023 - SUBVENCIO 2023 "PROMOCIÓ VIVENDES LLOGUER (1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
EXP.17040/2022 - APORTACIÓ 2023 CONVENI 2022/2024 FINANÇAMEN	1.160.702,22	0,00	0,00	0,00	1.160.702,22	0,00
EXP.17931/2023 - APORTACIÓ CONVENI 2023 FINANÇAMENT SERVEI P	1.447.026,78	0,00	0,00	0,00	1.447.026,78	0,00
EXP.18635/2022 - SUBVENCIO 2022 AJUTS SOSTENIMENT XARXA ESCO	70.316,05	0,00	0,00	0,00	70.316,05	0,00
EXP.22130/2020 - APORT.2023 (RESTE S/JUSTIF) SUBV.SOIB FORMA	35.488,22	0,00	0,00	0,00	35.488,22	0,00
EXP.22780/2020 - REINTEG.PARCIAL DEVOL.IMPORT NO JUSTIF.SUBV	301,83	0,00	0,00	0,00	301,83	0,00
EXP.2401/2023 - SUBVENCIO ANY 2023 DESPESES PERSONAL I CORRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
EXP.24116/2023 INGRES DIETES MESES ELECTORALES ELECCIONS A CO	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00
Suma y sigue ..	9.632.533,14	0,00	0,00	0,00	9.632.533,14	0,00

Ajuntament
d'Eivissa

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERC. ANTERIORES
EXP.24119/2023 - APORT.2023 SUBV.SOIB CONTR. 3 AODL 2023/202	49.632,59	0,00	0,00	0,00	49.632,59	0,00
EXP.24773/2023 - 1R PAG. SUBVENCIO 2023 "FONS SEGURETAT PUBL	17.287,88	0,00	0,00	0,00	17.287,88	0,00
EXP.25623/2022 - APORT.2023 SUBVENCIO SOIB PROGRAMA "REACTIV	109.698,72	0,00	0,00	0,00	109.698,72	0,00
EXP.25623/2022 - APORT.2023 SUBVENCIO SOIB PROGRAMA "REACTIV	101.985,71	0,00	0,00	0,00	101.985,71	0,00
EXP.2870/2019 - JULIOL 2023 APORT.CONVENI CURA I ASSIST.GOSS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.2870/2019 - JUNY 2023 APORT.CONVENI CURA I ASSIST.GOSSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.2870/2019 - MAIG 2023 APORT.CONVENI CURA I ASSIST. GOSSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.28708/2019 - ABRIL 2023 APORT.CONVENI CURA I ASSIST.GOSS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.28708/2019 - AGOST 2023 APORT.CONVENI CURA I ASSIST.GOSS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.28708/2019 - DESEMBRE 2022 APORT.CONVENI CURA I ASSIST.G	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.28708/2019 - DESEMBRE 2023 APORT.CONVENI CURA I ASSIST.G	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.28708/2019 - FEBRER 2023 APORT.CONVENI CURA I ASSIST.GOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.28708/2019 - MARÇ 2023 APORT.CONVENI CURA I ASSIST.GOSSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.28708/2019 - OCTUBRE 2023 APORT.CONVENI CURA I ASSIST.GO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.28708/2019 - SETEMBRE 2023 APORT.CONVENI CURA I ASSIST.G	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.29416/2023 - SUBVENCIO SOIB PROGRAMA "SOIB DONA 2023/202	278.714,80	0,00	0,00	0,00	278.714,80	0,00
EXP.29911/2023 - SUBVENCIO 2023 PACTE ESTAT CONTRA LA VIOLEN	21.607,58	0,00	0,00	0,00	21.607,58	0,00
EXP.32258/2022 - APORTACIO 2023 (GENER-ABRIL) CONVENI 2022-2	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
EXP.32258/2022 - APORTACIO 2023 (MAIG-JUNY) CONVENI 2022-202	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
EXP.32258/2022 - APORTACIO 2023 (SETEM-DESEM) CONVENI 2022-2	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
EXP.34757/2022 - SUBVENCIO ACTIVITATS TEMPS LLIURE INFANTIL	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00
EXP.36487/2020 - RESTE APORT.S/JUSTIF.(2023) ASFALTATS CARRE	147.751,69	0,00	0,00	0,00	147.751,69	0,00
EXP.36800/2023 - DIFER.APORT.2023 (SETEM-DESEM.) NOU CONVENI	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Suma y sigue ..	10.680.712,11	0,00	0,00	0,00	10.680.712,11	0,00

Ajuntament
d'Eivissa

I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERC. ANTERIORES
EXP.39569/2022 - SUBVENCIO AJUDES MENJADOR INDIVIDUALS CURS	2.763,75	0,00	0,00	0,00	2.763,75	0,00
EXP.39569/2022 - SUBVENCIO AJUDES MENJADOR INDIVIDUALS CURS	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
EXP.40581/2022 - 2N PAG. SUBVENCIO 2022 "FONS SEGURETAT PUBL	27.279,27	0,00	0,00	0,00	27.279,27	0,00
EXP.40931/2023 - APORTACIO CONVENI 2023 MATERIA PROTECCIO CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
EXP.42205-2022 - APORTACIO 2023 CONVENI 2022/2023 FUNCIONAME	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
EXP.46532/2021 - APORT.2023 SUBV. NEXT GEN MODERNITZACIO: TR	95.100,74	0,00	0,00	0,00	95.100,74	0,00
EXP.48068/2023 - APORTACIO 2023 "REMODELACIO AVDA.ESPANYA" (1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
EXP.48068/2023 - APORTACIO 2023 "REMODELACIO AVDA.ESPANYA" (3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
EXP.4970/2023 - SUBVENCIO 2023 LÍNIA 2: AJUDA FOMENT COMERÇ	28.446,57	0,00	0,00	0,00	28.446,57	0,00
EXP.50051/2022 - SUBVENCIO 2022 "PROMOCIO, DIFUSIO I CONSOLI	30.546,96	0,00	0,00	0,00	30.546,96	0,00
EXP.5251/2023 - 1R PAG. (80%) SUBVENCIO 2023 PROGRAMA ERASMU	20.302,40	0,00	0,00	0,00	20.302,40	0,00
EXP.5324/2023 DISTRIBUCION DE LA CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE	44.352,01	0,00	0,00	0,00	44.352,01	0,00
EXP.5324/2023 INGRESO DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES IMPUE	5.864,21	0,00	0,00	0,00	5.864,21	0,00
EXP.5324/2023 INGRESO PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN TRI	316.181,46	0,00	0,00	0,00	316.181,46	0,00
EXP.7392/2022 - SUBV.2023 NEXT GEN TURISME: VIU LA POSIDONIA	431.830,00	0,00	0,00	0,00	431.830,00	0,00
EXP.9592/2019 - APORTACIO DESPESES 2022 CONVENI CONSTR.CENTR	99.785,07	0,00	0,00	0,00	99.785,07	0,00
EXPTE 18208/2016 APORTACIO 2023 CONVENI ABAQUA FINANÇAMENT O	333.333,50	0,00	0,00	0,00	333.333,50	0,00
INGRESO DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES IMPUESTO I.A.E. EPIGR	14,29	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00
INGRESO DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES IMPUESTO I.A.E	18.781,27	0,00	0,00	0,00	18.781,27	0,00
INGRESO DONATIVO SA COMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
INGRESO MES DE AGOSTO F.N.C.M.	1.210.067,87	0,00	0,00	0,00	1.210.067,87	0,00
INGRESO MES DE ENERO DEL F.N.C.M.	1.210.067,87	0,00	0,00	0,00	1.210.067,87	0,00
INGRESO MES DE FEBRERO F.N.C.M.	1.210.067,87	0,00	0,00	0,00	1.210.067,87	0,00
Suma y sigue ..	20.905.127,22	0,00	0,00	0,00	20.905.127,22	0,00

Ajuntament
d'Eivissa

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERC. ANTERIORES
INGRESO MES DE JULIO F.N.C.M.	1.210.067,87	0,00	0,00	0,00	1.210.067,87	0,00
INGRESO MES DE MARZO F.N.C.M.	1.210.067,87	0,00	0,00	0,00	1.210.067,87	0,00
INGRESO MES DE MAYO F.N.C.M.	1.210.067,87	0,00	0,00	0,00	1.210.067,87	0,00
INGRESO MES DE SEPTIEMBRE F.N.C.M.	1.210.067,87	0,00	0,00	0,00	1.210.067,87	0,00
INGRESO POR ACTUALIZACION MENSUAL CENSO ELECTORAL 2022	671,48	0,00	0,00	0,00	671,48	0,00
INGRESO POR DISTRIBUCION DE LA CUOTAS NACIONAL DEL IMPUESTO	249.728,57	0,00	0,00	0,00	249.728,57	0,00
INGRESO SA COMA MES DE AGOSTO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
INGRESO SA COMA MES DE NOVIEMBRE	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00
INGRESO SA COMA MES DE OCTUBRE	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
INGRESO SA COMA MES DE SEPTIEMBRE	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00
JUNIO 2023 INGRESO A CUENTA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS	1.210.067,87	0,00	0,00	0,00	1.210.067,87	0,00
NOVIEMBRE 2023 INGRESO A CUENTA F.N.C.M.	1.210.067,87	0,00	0,00	0,00	1.210.067,87	0,00
OCTUBRE 2023 INGRESO A CUENTA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIO	1.210.067,87	0,00	0,00	0,00	1.210.067,87	0,00
SUBVENCIO 50% DESPESES 2023 PROJECTE EDUSI "ALTRES ESTRATEGI	35.248,87	0,00	0,00	0,00	35.248,87	0,00
SUBVENCIO 50% DESPESES 2023 PROJECTE EDUSI L1 "FOMENT DE L'Ú	131.989,92	0,00	0,00	0,00	131.989,92	0,00
SUBVENCIO 50% DESPESES 2023 PROJECTE EDUSI L2 "OPTIMITZACIO	11.222,21	0,00	0,00	0,00	11.222,21	0,00
SUBVENCIO 50% DESPESES 2023 PROJECTE EDUSI L3 "IMPLANTACIO P	113.981,25	0,00	0,00	0,00	113.981,25	0,00
SUBVENCIO 50% DESPESES 2023 PROJECTE EDUSI L4 "MILLORA EFICI	332.519,82	0,00	0,00	0,00	332.519,82	0,00
SUBVENCIO 50% DESPESES 2023 PROJECTE EDUSI L5 "PROTECCIO I D	422.776,41	0,00	0,00	0,00	422.776,41	0,00
SUBVENCIO 50% DESPESES 2023 PROJECTE EDUSI L6 "MILLORA ENTOR	250.471,40	0,00	0,00	0,00	250.471,40	0,00
SUBVENCIO 50% DESPESES 2023 PROJECTE EDUSI L8 "IMPULS COMERÇ	263.822,59	0,00	0,00	0,00	263.822,59	0,00
SUBVENCIO 50% DESPESES 2023 PROJECTE EDUSI L9 "FOMENT COHESI	3.965,27	0,00	0,00	0,00	3.965,27	0,00
TOTALES	31.193.103,10	0,00	0,00	0,00	31.193.103,10	0,00

Ajuntament
d'Eivissa

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023 1ER PAGAMENT 75% EXP.42298/2023 SUBVENCIO DIRECTA A FAVOR FE		DELEGACION INSULAR FEDERACION DE BASKET	15.000,00	0,00
APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023 2N PAGAMENT 25% EXP.42298/2023 SUBVENCIO DIRECTA A FAVOR FED		DELEGACION INSULAR FEDERACION DE BASKET	5.000,00	0,00
APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023 1ER PAGAMENT 75% EXPTE GESTIONA 5947/2023 SUBVENCIO DIRECTA		CLUB ATLETISMO PITIUSO SCP	24.750,00	0,00
APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023 2N PAGAMENT 25% EXPTE GESTIONA 5947/2023 SUBVENCIO DIRECTA C		CLUB ATLETISMO PITIUSO SCP	8.250,00	0,00
APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023 1ER PAGAMENT 75% EXPTE GESTIONA 6675/2023 SUBVENCIO DIRECTA		CLUB ESPORTIU IBIZASPORT	28.875,00	0,00
APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023 2N PAGAMENT 25% EXPTE GESTIONA 6675/2023 SUBVENCIO DIRECTA C		CLUB ESPORTIU IBIZASPORT	9.625,00	0,00
APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023 1ER PAGAMENT 75% EXPTE GESTIONA 5971/2023 SUBVENCIO ASOCIACI		IBIZA HALF TRIATHLON	30.000,00	0,00
APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023 2N PAGAMENT 25% EXPTE GESTIONA 5971/2023 SUBVENCIO ASOCIACIO		IBIZA HALF TRIATHLON	10.000,00	0,00
APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023 PAGAMENT 100% EXP.36000/2023 SUBVENCIO DIRECTA TRIDEPORTE.CO		CLUB DEPORTIVO TRIDEPORTE SC	25.000,00	0,00
APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023 1ER PAGAMENT 75% EXPTE GESTIONA 1418/2023 SUBVENCIO DIRECTA		CLUB ATLETISMO IBIZA	11.250,00	0,00
APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023 2N PAGAMENT 25% EXPTE GESTIONA 1418/2023 SUBVENCIO DIRECTA C		CLUB ATLETISMO IBIZA	3.750,00	0,00
APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023 1ER PAGAMENT 75% EXP.38667/2023 SUBVENCIO DIRECTA FEDERACION		FEDERACION ESPAÑOLA DE BADMINTON	15.000,00	0,00
APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023 2N PAGAMENT 25% EXP.38667/2023 SUBVENCIO DIRECTA FEDERACION		FEDERACION ESPAÑOLA DE BADMINTON	5.000,00	0,00
APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023 ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIO - EXP.17453/2023 SUBVENCIO D		FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLON	50.000,00	0,00
APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023 PAGAMENT 100% EXP.10005/2023 CONVENI FEDERACIO ESPANYOLA DE		FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL	31.500,00	0,00
APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2023 1R PAGAMENT 75% APORTACIO CONVENI EXP.12096/2023 SUBVENCIO D		COFRADIA DE PESCADORES DE IBIZA Y FORMEN	15.000,00	0,00
Suma y sigue ..			288.000,00	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2023 1R PAGAMENT 75% APORTACIÓ CONVENI EXP.6317/2023 SUBVENCIO DI		FOMENTO DE TURISMO DE IBIZA Y FORMENTERA	22.500,00	0,00
APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2023 2N PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.6317/2023 SUBVENCIO DIRE		FOMENTO DE TURISMO DE IBIZA Y FORMENTERA	4.725,61	0,00
APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2023 1ER PAGAMENT 75% EXPTE GESTIONA 21045/2023 SUBVENCIO DIRECTA		ASOCIACION PROFES DE INFORMADORES DE T	18.750,00	0,00
APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2023 2N PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.43562/2023 SUBVENCIO DIR		ASOCIACION PROFES DE INFORMADORES DE T	5.749,57	0,00
APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2023 PRIMER PAGAMENT 75% EXPTE 4237/2023 SUBVENCIO DIRECTA ASOCIA		IBICINE ASOC CINEMATOGRAFICA DE IBIZA	22.500,00	0,00
APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2023 2N PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.43946/2023 SUBVENCIO DIR		IBICINE ASOC CINEMATOGRAFICA DE IBIZA	7.500,00	0,00
APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2023 1R PAGAMENT 75% APORTACIÓ CONCESSIO EXP.8133/2023 SUBVENCIO		CLUB DE AJEDREZ IBIZA 64	6.000,00	0,00
APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2023 2N PAG.25% A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.41633/2023 SUBVENCIO DIRE		CLUB DE AJEDREZ IBIZA 64	2.000,00	0,00
APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2023 1R PAG.75% APORTACIÓ CONCESSIO EXP.16042/2023 SUBVENCIO PER		ASOCIACION DE COMERCIANTES DE CALLE DE L	11.250,00	0,00
APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2023 1R PAGAMENT 75% APORTACIÓ CONVENI EXP.6122/2023 SUBVENCIO DI		OBISPADO DE IBIZA Y FORMENTERA	18.750,00	0,00
APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS EXP.23642/2023 - APORT. 1R TRIMESTRE 2023 CONVENI SERVEI PRE		CONSELL INSULAR D EIVISSA	386.388,50	0,00
APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS EXP.23642/2023 - APORT. 2N TRIMESTRE 2023 CONVENI SERVEI PRE		CONSELL INSULAR D EIVISSA	386.388,50	0,00
APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS EXP.23642/2023 - APORTACIÓ 3R TRIMESTRE 2023 CONVENI SERVEI		CONSELL INSULAR D EIVISSA	386.388,50	0,00
APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS EXP.23642/2023 - APORTACIÓ 4T TRIMESTRE 2023 CONVENI SERVEI		CONSELL INSULAR D EIVISSA	386.388,50	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1ER PAGAMENT 75% EXPTE GESTIONA 1058/2023 SUBVENCIO DIRECTA		ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS Y ADOLESC	7.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2N PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXPTE GESTIONA 36243/2023 SU		ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS Y ADOLESC	2.500,00	0,00
Suma y sigue ..			1.963.279,18	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1ER PAGAMENT 75% EXP.420/2023 CONVENI CLUB NAUTICO DE IBIZA		CLUB NAUTICO IBIZA	7.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2N PAGAMENT EXP.420/2023 - RESTE 25% APORT.CONVENI 2023 PER		CLUB NAUTICO IBIZA	2.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1ER PAGAMENT 75% EXP.48965/2022 CONVENI PENSIONISTES DEL MAR		CLUB DE JUBILADOS DEL MAR DE IBIZA Y FOR	3.750,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2N PAGAMENT 25% A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.48965/2022 CONVENI P		CLUB DE JUBILADOS DEL MAR DE IBIZA Y FOR	1.250,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1ER PAGAMENT 75% EXP.431/2023 CONVENI AMADIBA PER PROMOURE,		ASOC. DE MADRES Y PADRES DE PERSONAS CON	22.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2N PAGAMENT 25% A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.431/2023 CONVENI AMA		ASOC. DE MADRES Y PADRES DE PERSONAS CON	7.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1ER PAGAMENT 75% EXP.46192/2022 CONVENI ASSOC. ESCLEROSIS MÚ		ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE IBI	37.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2N PAGAMENT 25% EXP.46192/2022 CONVENI ASSOC. ESCLEROSIS MÚL		ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE IBI	12.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1ER PAGAMENT 75% EXPTE GESTIONA 48962/2023 SUBVENCIO DIRECTA		ASOC DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEI	12.000,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2N PAGAMENT 25% EXPTE GESTIONA 48962/2023 SUBVENCIO DIRECTA		ASOC DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEI	4.000,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1ER PAGAMENT 75% EXPTE GESTIONA 1060/2023 SUBVENCIO DIRECTA		ASOCIACION DE PERSONAS CON NECESIDADES E	7.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2N PAGAMENT 25% A LA JUSTIFICACIÓ - EXPTE GESTIONA 1060/2023		ASOCIACION DE PERSONAS CON NECESIDADES E	2.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1ER PAGAMENT 75% EXP.48987/2022 CONVENI PLATAFORMA SOCIOSANI		PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSA	18.750,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2N PAGAMENT 25% EXP.48987/2022 CONVENI PLATAFORMA SOCIOSANIT		PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSA	6.250,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1R PAGAMENT 75% APORTACIO CONVENI EXP.1063/2023 AJUDA AFECTA		ASOCIACION PITIUSA DE AYUDA A AFECTADOS	7.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2N PAGAMENT 25% A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.38977/2023 CONVENI A		ASOCIACION PITIUSA DE AYUDA A AFECTADOS	2.500,00	0,00
Suma y sigue --			2.119.279,18	0,00



I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1ER PAGAMENT 75% EXP.373/2023 CONVENI CREU ROJA ESPANYOLA PE		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	22.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2N PAGAMENT 25% EXP.373/2023 CONVENI CREU ROJA ESPANYOLA PER		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	7.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1ER PAGAMENT 75% EXP.405/2023 CONVENI CÀRITAS DIOCESANA D'EI		CARITAS DIOCESANA DE IBIZA	71.250,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2N PAGAMENT 25% A LA JUSTIFICACIÓ -EXP.38744/2023 CONVENI CÀ		CARITAS DIOCESANA DE IBIZA	23.750,00	0,00
APORT.EXTR.PATRONATO DEPORTES CORRIENTE APORTACION EXTRAORDINARIA PATRONATO DEPORTES GASTOS CORRIENT		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	200.000,00	0,00
APORT.EXTRAORD.PATRONATO DEPORTES INVERS APORTACION EXTRAORDINARIA INVERSIONES PATRONATO DEPORTES, RES		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	332.158,74	0,00
APORT.EXTRAORD.PATRONATO MUSICA CORRIENT EXP.9622/2023 - APORTACIÓ EXTRAORD.CORRENT 2023 PATRONAT DE		PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	60.000,00	0,00
APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO EXP.5260/2023 - APORTACIÓ 1R TRIMESTRE 2023 ESCORXADOR I DEI		MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBLI	76.306,58	0,00
APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO EXP.5260/2023 - APORTACIÓ 2N TRIMESTRE 2023 ESCORXADOR I DEI		MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBLI	76.306,58	0,00
APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO EXP.5260/2023 - APORTACIÓ 3R TRIMESTRE 2023 ESCORXADOR I DEI		MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBLI	76.306,58	0,00
APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO EXP.5260/2023 - APORTACIÓ 4T TRIMESTRE 2023 ESCORXADOR I DEI		MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBLI	76.306,58	0,00
APORTACION ABAQUA SUMINISTRO AGUA DOC., 5423, Diferencial factura de gener 2023 amb labonat pe		AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALIT	42.285,91	0,00
APORTACION ABAQUA SUMINISTRO AGUA DOC., 7523, Diferencia import factura mes de febrer 2023 i 1		AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALIT	42.963,86	0,00
APORTACION ABAQUA SUMINISTRO AGUA DOC., 7723, Diferencia import factura mes de marc 2023 i lim		AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALIT	41.964,84	0,00
APORTACION ABAQUA SUMINISTRO AGUA DOC., 10123, Diferencia import factura mes d'abril 2023 i 1'		AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALIT	39.331,99	0,00
APORTACION ABAQUA SUMINISTRO AGUA DOC., 12223, Diferencia import factura mes de maig 2023 i 1'		AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALIT	124.502,65	0,00
Suma y sigue ..			3.432.713,49	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORTACION ABAQUA SUMINISTRO AGUA DOC., 14623, Diferencia import factura mes de juny 2023 i l'		AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALIT	123.040,67	0,00
APORTACION ABAQUA SUMINISTRO AGUA DOC., 16923, DIFERENCIAL FACTURA DE JULIOL 2023 AMB L'ABONAT		AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALIT	130.928,46	0,00
APORTACION ABAQUA SUMINISTRO AGUA DOC., 21023, DIFERENCIA IMPORT FACTURA MES D'AGOST 2023 I L'		AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALIT	132.059,87	0,00
APORTACION ABAQUA SUMINISTRO AGUA DOC., 21223, DIFERENCIA IMPORT FACTURA MES DE SETEMBRE 2023		AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALIT	120.464,43	0,00
APORTACION ABAQUA SUMINISTRO AGUA DOC., 21823, DIFERENCIA IMPORT FACTURA MES D'OCTUBRE 2023 I		AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALIT	124.232,71	0,00
APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI EXP.13177/2023 - APORTACIONS ANY 2023 CONSORCI EIVISSA PATRI		CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANIT	102.590,19	0,00
APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI EXP.13177/2023 - APORTACIONS ANY 2023 CONSORCI EIVISSA PATRI		CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANIT	466.666,67	0,00
APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA EXPTE 18208/2016 APORTACIÓ 2023 CONVENI ABAQUA FINANÇAMENT O		AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALIT	333.333,50	0,00
APORTACION CONVENIOS CULTURA PAGAMENT IMPORT JUSTIFICAT EXP.30509/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA		SA COLLA DE VILA SCP	2.632,31	0,00
APORTACION CONVENIOS CULTURA PAGAMENT IMPORT JUSTIFICAT EXP.30508/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA		ASSOCIACIO CULTURAL COLLA SA BODEGA	3.646,01	0,00
APORTACION CONVENIOS CULTURA PAGAMENT 100% EXPTE 53084/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA A L'ENTITAT		PAUXA SC	20.000,00	0,00
APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM EXP.13177/2023 - APORTACIÓ ANY 2023 CONSORCI EIVISS APATRIMO		CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANIT	63.276,00	0,00
APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DOC., 6, 1R TRIMESTRE 2023 CUOTA GRUPO CIUDADES PATRIMONIO D		GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMAN	15.000,00	0,00
APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DOC., 17, 2 TRIMESTRE 2023. CUOTA GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMAN	15.000,00	0,00
APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DOC., 28, 3ER TRIMESTRE 2023 CUOTA GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMAN	15.000,00	0,00
APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DOC., 39, 4T TRIMESTRE 2023. CUOTA GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMAN	15.000,00	0,00
Suma y sigue --			5.115.584,31	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO EXP.5260/2023 - APORTACIÓ 1R TRIMESTRE 2023 ESCORXADOR I DEI		MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	37.224,50	0,00
APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO EXP.5260/2023 - APORTACIÓ 2N TRIMESTRE 2023 ESCORXADOR I DEI		MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	37.224,50	0,00
APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO EXP.5260/2023 - APORTACIÓ 3R TRIMESTRE 2023 ESCORXADOR I DEI		MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	37.224,50	0,00
APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO EXP.5260/2023 - APORTACIÓ 4T TRIMESTRE 2023 ESCORXADOR I DEI		MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	37.224,50	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	95.527,23	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	150.000,00	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 1ER TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	108.482,99	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	602.597,90	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	100.000,00	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE APORTACION DESPESES CORRENT I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	200.000,00	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE APORTACIÓ DESPESES CORRENTS		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	200.000,00	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 3ER TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	138.103,98	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE APORTACIÓ DESPESES CORRENTS		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	300.000,00	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 4º TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	243.324,34	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION 1ER TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	3.919,11	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION 3ER TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	69.674,04	0,00
Suma y sigue ..			7.476.111,90	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION 4º TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	12.519,13	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE 1ER TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	58.397,71	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE 2º TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	63.283,05	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE 3ER TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS		PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	73.087,71	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE 4º TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	100.248,15	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION 1ER TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	2.000,00	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION 2º TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	3.500,00	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION 4º TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	7.300,00	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	8.091,73	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE APORTACIONS PATRONATS MUNICIPALS 2023		PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	50.000,00	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	50.000,00	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 1ER TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS		PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	51.728,97	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	148.271,03	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 2º TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	38.336,71	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE APORTACIÓ DESPESES CORRENTS		PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	40.000,00	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 3ER TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	30.999,40	0,00
Suma y sigue ..			8.213.875,49	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE APORTACIÓ DESPESES CORRENTS		PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	100.000,00	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 4º TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS		PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	114.235,14	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 4º TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS		PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	22.346,26	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION 2º TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	727,99	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION 3ER TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ		PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	1.385,56	0,00
APORTACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ MELIB DOC., 112, (MAIG 2023 - JULIOL 2023).QUOTA SEMESTRAL DEL SER		INSTITUT BALEAR DE L ENERGIA	1.403,79	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BAER VIDAHL BARBEL	3.896,41	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BEN KIRANE MOUHSSIN	2.400,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MESSAOUD RACHID	3.240,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BAITAR ABDELLATIF	3.620,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		CERRATO SILVIA	2.255,81	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		ENNADI YOUSSEF	2.616,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BOUJIDA ABDELKADER	2.665,96	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MAKHACHAN MOHAMED	2.220,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BOULKHEIR AZZEDINE	3.600,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		EL ASLAOUI RACHID	2.064,00	0,00
Suma y sigue ..			8.482.552,41	0,00



I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		CARPINETA MARIANA LAAURA	2.880,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		FERRERO MAURICIO ABEL	3.600,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		ECHARIF EL IDRISSE EL KANDRI MOHAMMED	2.880,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		EL KANDRI MOHAMED	2.880,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		FAREY KEVIN	1.680,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		SARR NDIAGA	3.486,26	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		DRAOUI MOHAMED	2.640,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		AMMOUCHI MOHAMED	3.360,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		SOULAS MATIAS	1.845,67	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BAGHLAL MOHAMED SAID	3.620,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MAXIM MARICICA	3.163,20	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		LICHHAB ABDESRAW	3.076,11	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		ZEFZAF ABDENBI	2.544,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		ETELFANI OMAR	2.665,96	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		HAMDOUN ABDERRAHMAN	800,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		SOLEDISPA PINCAY BEBERLY RAFAELA	2.665,96	0,00
Suma y sigue ..			8.526.339,57	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		SAT MOHAMED	3.120,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		DABDOUBI LATIFA	3.076,11	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		KHARKHOUR FOAD	2.640,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MIHU LUMINITA MARIA	3.600,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BOUZAN KARIMA	2.400,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		NDEYE AMY NDIAYE	3.076,11	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		ANAHI ALLEGRONI YAMILA	3.076,11	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		VARGAS GARCIA JORGE RICARDO	1.144,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BEN DEGGOUN KAMAL	2.880,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		HASNAUUI MOHAMED	2.460,89	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		ARRAJI ABDELAZIZE	3.504,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		OSAN RAMONA IOANA	3.486,26	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		ANGI IBOLYA BERTA	3.360,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		CIOANTA VASILICA ANDREEA	2.871,04	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		ACHRAF NOUREDDIN	2.928,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		HADRI ABDELHAKIM	3.009,29	0,00
Suma y sigue ..			8.572.971,38	0,00



I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BEN ABDELLAH ABDELILAH	2.050,74	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		AHAKAM AHMED	3.465,84	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		DAHANE MOHAMED	2.400,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		DINICA MIHAELA	3.076,11	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BOUGHALLAD HOURIA	3.076,11	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		LOGOZZO MANUEL	2.665,96	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		SANTOS LOPES GONÇALO JORGE	1.640,59	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		TRUSCELLO GIUSEPPE	2.880,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		CONTI MARILENA	2.460,89	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		PILMAIQUEN PIZARRO MARIA AYELEN	2.255,81	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		AOULAD HAJ TAHER MOUHSSIN	2.880,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		ORTIZ FERNANDEZ DE ALBA CARLOS JAVIER	2.871,04	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		CASADO NAVAS JULIAN	1.772,99	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		CHICO LUIS MARIA ESTHER	1.230,44	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		LOPEZ HERNANDEZ MIRIAM	1.845,67	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		SANCHEZ GARRIDO RAQUEL	1.435,52	0,00
		Suma y sigue --	8.610.979,09	0,00



I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		CAZALLAS BAÑALES GISELA	2.665,96	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		CABRERA MANZANARES MARIA SAGRARIO	3.281,18	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		PASCUAL CHAVES GASPAR	1.230,44	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BOLUFER ALBEROLA JORDI	2.255,81	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		NARANJO ALVAREZ MARIA AUXILIADORA	2.050,74	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		AVELLAN GARRIDO ISABEL	895,44	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		RUIZ MOLERO SALVADOR MARINA	4.080,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BARRACHINA SANCHEZ ERIKA	2.665,96	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		JIMENEZ MORAN RAIMUNDO	3.000,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		LEON PESCADOR ANTONIO	3.896,41	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MARTIN ALCARAZ ANTONIO	2.100,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		GARCIA CAMPO ANTONIA	3.076,11	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		SANCHEZ CANO MARIA DEL PILAR	2.640,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		VILLA ESTELLES ARTURO	1.845,67	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		AGUILERA ESCOBAR ANGELES	2.880,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		VIDAL FUMIS LUIS ENRIQUE	2.957,76	0,00
Suma y sigue ..			8.652.500,57	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		ALONSO NIETO OSCAR	2.640,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		SALAMANCA DIAZ GABRIEL JESUS	2.480,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		CIVICO MONTES CARMEN	2.050,74	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		GOMEZ GALLEGO ALICIA	1.845,67	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		GONZALEZ FUSTER JOSE ANTONIO	2.255,81	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		SANSON VAN DER AUWERA LAURA	2.460,89	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		CAMAS PEREZ JUAN ANTONIO	615,22	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MARTIN SERRA LAURA	3.896,41	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		RIBAS TORRES MARIA	2.665,96	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		TORRES SANCHEZ LAURA	3.896,41	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MORENO MORENO MANUELA	1.680,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		TRUJILLO SILES ARANZAZU	2.050,74	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		GALLARDO POMARES PILAR	2.665,96	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BECERRA TORRES DAVID	2.784,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		RIBES MARTINEZ LAURA	2.050,74	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		CHAVES ESCUDE JUAN CARLOS	1.392,00	0,00
		Suma y sigue ..	8.689.931,12	0,00



I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		LEON CASTELLANO LAURA	3.480,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		DIAZ DIAZ VIRGINIA	2.255,81	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		YERN TUR MARIA ANGELES	1.845,67	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		SIERRA PUJOL MONTSERRAT MILAGRO	2.050,74	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		COTAINA ROSELLO RUTH ANA	2.440,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		LLORENTE PARTIDA PAULA ANA	2.665,96	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MARTIN AGUILERA VERONICA	2.255,81	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MARTINEZ MALDONADO NATALIA	3.076,11	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		SUREDA GOMEZ DANIEL	2.665,96	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		DOMENE DOMENE VERONICA	2.328,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		FERRER CABEZUELO MYRIAM	3.076,11	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		LUDWIG GUASCH JENNIFER	3.600,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		LAGUZZA PORRERO RODOLFO GABRIEL	1.845,67	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		RIVERA COSTA RAQUEL	3.486,26	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		TORRES TORRES MARGARITA	820,30	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MONTAÑES BENARD INGRID	1.640,59	0,00
Suma y sigue ..			8.729.464,11	0,00



I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		EVA MARIA FELIU SABATER	1.740,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		AZNARES TUR LORENZO	3.281,18	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		RODRIGUEZ MORENO MARINA	2.062,50	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		PRIETO TUR NURIA MARIA	3.076,11	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		DAZA CACERES SAMUEL	1.500,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		FIENCO CHAVEZ BARBARA YAMIL	3.281,18	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		GARCIA RODRIGUEZ VICENTE	2.062,50	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MARIA DOLORES MARTIN SALAMANCA	2.871,04	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		EL OUALI AHMED FAL CHEIKH LEKBIR	3.281,18	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MIRANDA OZORIA CAROL	2.880,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		AMASKOUT LAYACHI JEHAD	2.914,56	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MIÑARCAJA JAYA JUAN CARLOS	3.691,33	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		YANTEN SANCHEZ DANIEL FELIPE	3.076,11	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		APAZA CESPEDEZ JANNETT NELVA	3.240,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		REAL CHICO WALTER EDUARDO	3.486,26	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BALON CAMINO MARIA ALICIA	3.076,11	0,00
Suma y sigue --			8.774.984,17	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		TUBAY GARCIA JORGE GEOVANNY	3.896,41	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		ALVAREZ RIMASSA SUSANA MARIA	3.691,33	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		D AMICO REBORD ANA CLAUDIA	2.871,04	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		CASTRO GARAICOA KARLA ANDREA	3.896,41	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		HERRAIZ MEDIAVILLA RAQUEL	1.640,59	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		RIO APARICIO CARMEN PATRICIA DEL	3.060,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		ÑACATO GUACHALA CARLOS JAVIER	3.076,11	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		HERNANDEZ REVIEJO ALVARO	2.440,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		GARCIA NOGAL BEGOÑA	2.665,96	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MEZIATI HACHMI MOHAMED	2.692,80	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		SALAH RAIHAN MOHAMMED	2.400,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		ALTAMIRANO GUAITARA JOSE ANIBAL	2.460,89	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		ABRIGO PALTA MONICA DEL ROSIO	3.600,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		GHARBI KHAMMAL AKALY RACHID	2.880,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MARTIRANO CACERES JOSE MANUEL	4.511,63	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		TAHERI MOUDEN ABDELKARIM	3.076,11	0,00
Suma y sigue ..			8.823.843,45	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BEN KASSIM EL MOURABIT NOR DIN	3.120,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		NUÑEZ CABALLERO MARIA ROSA	2.871,04	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MAIT. SEDDIKI OTMAN	2.880,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BENKEDIM KHLIF SID AHMED	1.435,52	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		HAJ MOUSSA AL ANDALOSSI ISMAIL	2.400,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		DIAZ GONZALEZ JAVIER	3.305,50	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		SANCHEZ ARBOLEDA SILVIA	3.072,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		VAZQUEZ RUIZ ESTELA	1.845,67	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		FERNANDEZ PELLON CRISTINA	1.845,67	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		BETANCUR GONZALEZ ALEJANDRO	3.076,11	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MENDOZA ALONSO NATIVIDAD NOELIA	2.460,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA / Exp.18223/2023 Pagament Subvencions Ajudes Lloguer 202		MARTIN RAVELO ALICIA	2.255,81	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP CAN RASPALLS AJUD		COLEGIO PUBLICO CAN RASPALLS	3.350,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP SA JOVERIA AJUDES		COLEGIO PUBLICO SA JOVERIA - ES PRATET	11.450,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP CAN CANTO AJUDES		COLEGIO PUBLICO CAN CANTO	6.250,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP S'OLIVERA AJUDES		COLEGIO PUBLICO S'OLIVERA	2.750,00	0,00
Suma y sigue ..			8.878.210,77	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS LIBROS DE TEXTO PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP PORTAL NOU AJUDES		COLEGIO PUBLICO PORTAL NOU	6.846,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP NOSTRA SENYORA DE		COLEGIO PUBLICO JESUS	950,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP SA BODEGA AJUDES		COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	13.950,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP CAN MISSES AJUDES		COLEGIO PUBLICO CAN MISSES	10.600,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP CAS SERRES AJUDES		COLEGIO PUBLICO CAS SERRES	5.439,43	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP SA BLANCA DONA AJ		COLEGIO PUBLICO SA BLANCA DONA	10.670,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP SA GRADUADA AJUDE		COLEGIO PUBLICO SA GRADUADA	3.638,11	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP POETA VILLANGOMEZ		COLEGIO PUBLICO POETA VILLANGOMEZ	5.500,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO PAGAMENT 100% EXP.2739/2023 CONCESSIÓ CEIP SANT JORDI AJUDES		COLEGIO PUBLICO SANT JORDI	1.400,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		PRATS GUERRA ARIADNA	500,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MORENO BONET ANA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MORENO BONET SARA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MAS BAOS NURIA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		PICHARDO MARTINEZ CESAR	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MADRIGAL ARAZO IRIS	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		SANCHO LLOVES LUCIA	1.000,00	0,00
Suma y sigue --			8.943.704,31	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		FERNANDEZ MORENO GUILLERMO	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		RIERA ROMANO FRANCINA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		OLIVER SORIANO JOAN	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MUNK SOGO RAQUEL SOFIA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		CORRAL YELAMOS DANIELA MARTINA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		GARCIA CORCOLES JOSE IGNACIO	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		SANCHO LLOVES JAVIER	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		GONZALEZ PASCUAL TANIT	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		SORIANO ORQUIN CARMEN	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MARI LLOBET CARLOS	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		PITALUGA DIAZ IRENE	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		REDONDO ARROYO LUCIA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		PEÑALBA MORENO PAULA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		SERRA PAGES MAR	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		VALDERRAMA GUÀSCH MAR	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		SART MARCOS ANDREA	1.000,00	0,00
Suma y sigue --			8.959.704,31	0,00



I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MARI RIOS GRACIELA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		ROIG PLANELLS AINA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		ROIG PLANELLS LAIA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		CORBALAN MELERO IRENE	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MUÑOZ RABADAN OSCAR	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		CARDONA PALAU RAFAEL	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		LEON MARTIN BLANCA MARIA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		ROMERO RODRIGUEZ AIDA LUCIA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		TORRES MARTI RÒSA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		RAMON ROIG DAVID	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MUÑOZ BELTRAN SONIA	500,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MUÑOZ BELTRAN DANIEL	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		CARDELL PORTAS LORENA	500,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		LARA ESCANDELL ALBA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		GONZALEZ GOMEZ IRENE	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		GISBERT RIBAS IRENE	1.000,00	0,00
Suma y sigue --			8.974.704,31	0,00



I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		GONZALEZ LOPEZ GUILLERMO	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		FERRER PUGET ALEJANDRO	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		GUASCH ESPADA ALEJANDRO	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MARTIN RODRIGUEZ ANDREA	500,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		PEREZ BUFORN MARIA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		PUERTAS LOZANO LORENA	-1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		ROIG ROIG VICENT	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		GUASCH PUGET ELENA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		PALAU GONZALEZ EVA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		TEBAR YERN MELANIA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MARI GONZALEZ GABRIEL	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MARI GONZALEZ MIRIAM	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		TUR PLANELLS BET	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		TORRES TUR CARLOS	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		DE LA OSA ANDREU MARIA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		BERMEJO CAÑAS ANAIS	1.000,00	0,00
Suma y sigue ..			8.990.204,31	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MARI MUÑOZ MAR	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		SERRA BONET PAULA	500,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		RECIO MARTINEZ AITANA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		HIGUERAS PRATS SABINA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		LACARRA MARTINEZ JOSE	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		TORRES CABELLO CARLA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		ESCRICHE MARI LUCIA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		PALAU JIMENEZ MARIA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MATA MARTINEZ CELIA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		CANALS COMINO ARIADNA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		NAVAS RIBAS LLUIS	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		RUIZ PIZARRA LAURA	500,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		CANO BONED FRANCISCO	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		CAMPOS BROSSA ISAAC	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		PEREZ BILBAO GUILLERMO	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		CABRER COSTA LAURA	1.000,00	0,00
Suma y sigue ..			9.005.204,31	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		VARELA RODRIGUEZ GEMA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		PLANELLS LEONES BARBARA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		TUR RAMIREZ JUDITH	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		GARCIA RIERA JAVIER	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		VIDE OCHOA ANDREA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		VIDE OCHOA LUCIA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		RIBAS CRUCES CELIA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		RIERA MARCO MATEO	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		IBAÑEZ MORENOVA NICOLE	500,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		IBAÑEZ MORENOVA JOEL	500,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		MARI RODRIGUEZ ALEX	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		BONET SALAZAR BLANCA	1.000,00	0,00
BECAS UNIVERSIDAD Y FP / Exp.6977/2023 Pagament Premis i Beques estudiants d'en		DEL POZO MANGLANO ANGEL	1.000,00	0,00
CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA 1ER PAGAMENT 50% EXPTE GESTIONA 5997/2023 SUBVENCIO NOMINATI		AGRUPACIO ASTRONOMICA D'EIVISSA	15.000,00	0,00
CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA 2N PAGAMENT APORTACIO CONVENI - EXPTE GESTIONA 5997/2023 SUB		AGRUPACIO ASTRONOMICA D'EIVISSA	15.000,00	0,00
CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING 1R PAGAMENT 50% APORTACIO CONVENI - EXP.28899/2023 CONVENI D		E.P.E.INSTITUT D ESTUDIS BALEARICS	5.940,00	0,00
Suma y sigue ..			9.053.144,31	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING EXP.47812/2022 - RESTE 50% APORT.CONVENI 2022 ACTUACIONS CEN		INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS	5.940,00	0,00
CONVENIOS CURSOS CATALAN EXP.35403/2022 PAGAMENT JUSTIFICACIÓ VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC		INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENC S C	7.458,39	0,00
CONVENIOS CURSOS CATALAN 1ER PAGAMENT 75% EXPTE GESTIONA 17786/2023 SUBVENCIÓ DIRECTA		INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENC S C	6.000,00	0,00
CONVENIOS CURSOS CATALAN 2N PAG.25% A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.38773/2023 SUBVENCIÓ DIRE		INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENC S C	2.000,00	0,00
CONVENIOS CURSOS CATALAN PAGAMENT IMPORT JUSTIFICAT EXP.38581/2022 - APORT.CONVENI IN		E.P.E.INSTITUT D ESTUDIS BALEARICS	9.224,00	0,00
CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL DOC., 202301, CUOTA 2023 DE LA CIUDAD DE IBIZA A LA ORGANIZA		ORGANIZACION DE CIUDADES DEL PATRIMONIO	2.876,80	0,00
PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO ÚNIC PAGAMENT EXPTE 45808/2023 CONVOCATORIA BEQUES PER A LA		GARCIA LOPEZ ALEJANDRO	2.000,00	0,00
PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO UNIC PAGAMENT EXP.45808/2023 CONVOCATORIA BEQUES PER A LA RE		LORENTE VIDAL JOSUE NATANAEL	2.000,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PAGAMENT EXPTE GESTIONA 51950/2023 3ER PREMI COMPARSE ÀMBIT		APIMA L'URGELL	400,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PAGAMENT EXPTE GESTIONA 51950/2023 2N PREMI COMPARSE ÀMBIT		AAVV ES PRATET	750,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PAGAMENT EXPTE GESTIONA 51950/2023 2N PREMI COMPARSE ÀMBIT		APA COLEGIO CAN CANTO	750,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PAGAMENT EXPTE GESTIONA 51950/2023 1ER PREMI COMPARSE ÀMBIT		APIMA CP S'OLIVERA	1.200,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PAGAMENT EXPTE GESTIONA 51950/2023 1ER PREMI COMPARSE ÀMBIT		ASSOCIACIO SOCIOCULTURAL DE CARTAGINESOS	1.200,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PAGAMENT EXPTE GESTIONA 51950/2023 3ER PREMI COMPARSE ÀMBIT		ASOCIACION IBIZA CONCIENCIA	400,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PAGAMENT EXPTE GESTIONA 51950/2023 PREMI A LA CURA DEL MEDI		ASOCIACION IBIZA CONCIENCIA	600,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PAGAMENT EXPTE GESTIONA 51950/2023 3ER PREMI COMPARSE ACADÈ		WATSON SANDRA	400,00	0,00
Suma y sigue ..			9.096.343,50	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
PREMIOS Y BECAS FIESTAS AD EXPTE GESTIONA 51950/2023 3ER PERMI COMPARSE GENERAL CON		BELINCHÓN FERNANDEZ ALMA	400,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PAGAMENT EXPTE GESTIONA 51950/2023 1ER PREMI COMPARSE GENER		PLANELLS DOMINGUEZ TERESA	1.200,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PAGAMENT EXPTE GESTIONA 51950/2023 PREMI A LA MAJOR PARTICIP		PLANELLS DOMINGUEZ TERESA	600,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PAGAMENT EXPTE GESTIONA 51950/2023 2N PREMI COMPARSE ACADÈM		RIERA NOGUERA JUAN VICENTE	750,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PAGAMENT EXPTE GESTIONA 51950/2023 PREMI MILLOR DIRECCIÓ ART		RIERA NOGUERA JUAN VICENTE	600,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PAGAMENT EXPTE GESTIONA 51950/2023 PERMI MILLOR CARROSSA CON		PINEDA MARTOS ADRIAN	600,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PAGAMENT EXPTE GESTIONA 51950/2023 1ER PREMI COMPARSE ACADÈ		ROIG MARTÍNEZ DANIEL	1.200,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PAGAMENT EXPTE GESTIONA 51950/2023 2N PREMI COMPARSE GENERA		MEJIA VALLEJOS JOSE RONALD	750,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		FU XIULIN	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		BEREI NOEMI ANDREA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		OTEO VILALTA IGNACIO	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		FICHERA DOPICO AINHOA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		AVILA GRACIA DANIEL	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		CARPANEZE SOUZA ALVARO JAVIER	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		RUIZ MALDONADO ANA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		CLAPES CABRER NURIA	500,00	0,00
Suma y sigue --			9.106.443,50	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		MARI RIBAS MIGUEL ANGEL	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		SORIANO TORRES HUGO	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		BAZAN OCHOA MAITE	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		LOPEZ ANGULO ANGEL	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		COSTA AZQUETA LUCIA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		SERRA GARCIA VICENT JAUME	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		BERMEJO CAÑAS PAULA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		TIRADO BELLEVRE ALEXANDRA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		ARROYO ESCRIBANO ALBA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		SERRA ROSALES MARIA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		CARDENAS TUR ABRIL	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		GUASCH GUILLEN GUILLERMO	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		MORENO PEREZ AINHOA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		CARDENAS DELGADO AARON	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		AYLLON MIRANDA LIDIA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		BONET CARDONA LAIA	500,00	0,00
Suma y sigue ..			9.114.443,50	0,00



I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		MARTINEZ LLULL MARTA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		MEDINA RIBAS ANA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		MARI JUAN JAIME	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD PAGAMENT EXPTE 6976/2023 CONVOCATORIA PREMIS ALS MILLORS EXP		ARCOS JUAN JOAN ALBERT	500,00	0,00
SUBVENCION "ALIANÇA MÀR BLAVA" EXP.1161/2023 - ABONAMENT 100% APORT.CONVENI 2022 PROGRAMES		ASSOCIACIÓ ALIANZA MAR BLAVA	6.000,00	0,00
SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO DOC., FV.23.01.0493, 1 AGOST 2022 A 31 JULIOL 2023 SUBVENCIO		EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	1.039.300,02	0,00
SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT. PRIMER PAGAMENT 75% EXPTE 26394/2023 SUBVENCIO NOMINATIVA AN		PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSA	18.375,00	0,00
SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT. 2N PAG.25% A LA JUSTIFICACIÓ - EXPTE 26394/2023 SUBVENCIO NO		PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSA	6.125,00	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS EXP.18035/2023 - 1R TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ GRUP MUNICIPAL		GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA D'EIVISSA	5.531,25	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS EXP.18035/2023 - 01/04-16/06/2023 APORTACIÓ GRUP MUNICIPAL S		GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA D'EIVISSA	4.670,84	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS DEL 17 AL 30 JUNY 2023 EXP.18035/2023 APORTACIÓ GRUPS POLÍTI		GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA D'EIVISSA	228,47	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS 3ER TRIMESTRE 2023 EXP.18035/2023 APORTACIÓ GRUPS POLÍTICS G		GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA D'EIVISSA	1.468,75	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS 4°TRIMESTRE 2023 EXP.18035/2023 APORTACIÓ GRUPS POLÍTICS GRU		GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA D'EIVISSA	1.468,75	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS DEL 17 AL 30 JUNY 2023 EXP.18035/2023 APROTACIÓ GRUPS POLÍTI		GRUPO MIXTO AYUNTAMIENTO DE IBIZA	228,47	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS 3ER TRIMESTRE 2023 EXP.18035/2023 APORTACIÓ GRUPS POLÍTICS G		GRUPO MIXTO AYUNTAMIENTO DE IBIZA	1.468,75	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS 4° TRIMESTRE 2023 EXP.18035/2023 APORTACIÓ GRUPS POLÍTICS GR		GRUPO MIXTO AYUNTAMIENTO DE IBIZA	1.468,75	0,00
Suma y sigue ..			10.202.777,55	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS EXP.18035/2023 - 1R TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ GRUP POLÍTIC MU		GRUP MUNICIPAL POPULAR CIUTAT D'EIVISSA	1.625,00	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS EXP.18035/2023 - 01/04-16/06/2023 APORTACIÓ GRUP POLÍTIC MUN		GRUP MUNICIPAL POPULAR CIUTAT D'EIVISSA	1.372,23	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS DEL 17 AL 30 JUNY 2023 EXP.18035/2023 APORTACIÓ GRUPS POLÍTI		GRUP MUNICIPAL POPULAR CIUTAT D'EIVISSA	422,91	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS 3ER TRIMESTRE 2023 EXP. 18035/2023 APORTACIÓ GRUPS POLITICS		GRUP MUNICIPAL POPULAR CIUTAT D'EIVISSA	2.718,75	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS 4° TRIMESTRE 2023 EXP.18035/2023 APROTACIÓ GRUPS POLÍTICS GR		GRUP MUNICIPAL POPULAR CIUTAT D'EIVISSA	2.718,75	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS EXP.18035/2023 - 1R TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ GRUP MUNICIPAL		GRUPO POLITICO UNIDAS PODEMOS-UNIDES POD	2.562,50	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS EXP.18035/2023 - 01/04-16/06/2023 APORTACIÓ GRUP MUNICIPAL U		GRUPO POLITICO UNIDAS PODEMOS-UNIDES POD	2.163,89	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS EXP.18035/2023 - 1R TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ GRUPO MUNICIPAL		GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS IBIZA	2.562,50	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS EXP.18035/2023 - 01/04-16/06/2023 APORTACIÓ GRUP MUNICIPAL C		GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS IBIZA	2.163,89	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS EXP.18035/2023 - APORT.17-30/06 2023 GRUPS POLÍTICS GRUPO MU		GRUPO MUNICIPAL VOX	398,61	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS EXP.18035/2023 - APORT.3R TRIMESTRE 2023 GRUPS POLÍTICS GRUP		GRUPO MUNICIPAL VOX	2.562,50	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS EXP.18035/2023 - APORT.4T TRIMESTRE 2023 GRUPS POLÍTICS GRUP		GRUPO MUNICIPAL VOX	2.562,50	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA PRIMER PAGAMENT 50% EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV SA CAPELL		AAVV SA CAPELLETA	6.456,00	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA PAGAMENT 50% EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV FIGUERETES SUBVE		AAVV DE FIGUERETAS	7.061,25	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA 2N PAGAMENT 50% EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV FIGUERETES SU		AAVV DE FIGUERETAS	7.061,25	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA PRIMER PAGAMENT 50% EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV SAN PABLO		AAVV SAN PABLO	7.061,25	0,00
Suma y sigue ..			10.254.251,33	0,00



I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA SEGON PAGAMENT 50% EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV SAN PABLO		AAVV SAN PABLO	7.061,25	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA PRIMER PAGAMENT 50% EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV DEL PORT		AAVV Y COMERCIANTES DEL PUERTO DE IBIZA	3.026,25	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA 2N PAG.25% A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.41000/2023 CONCESSIÓ AAVV		AAVV Y COMERCIANTES DEL PUERTO DE IBIZA	3.026,25	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA PRIMER PAGAMENT 50% EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV CAS SERRE		AAVV CAS SERRES DE DALT	5.850,75	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA RESTE 2N PAGAMENT 50% A LA JUSTIFICACIÓ EXPTE 8529/2023 CONC		AAVV CAS SERRES DE DALT	5.850,75	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA PRIMER PAGAMENT 50% EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV ES PRATET		AAVV ES PRATET	6.657,75	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA 2ºPAG.RESTE IMPORT JUSTIFICAT - EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AA		AAVV ES PRATET	5.699,00	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA PRIMER PAGAMENT 50% EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV PLATJA D'		ASSOCIACIO VEINAL PLATJA D EN BOSSA	6.254,25	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA 2N PAGAMENT 50% EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV PLATJA D'EN B		ASSOCIACIO VEINAL PLATJA D EN BOSSA	6.254,25	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA PRIMER PAGAMENT 50% EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV LA MARINA		AAVV LA MARINA-POBLE NOU	3.228,00	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA PAGAMENT IMPORT JUSTIFICAT EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV LA		AAVV LA MARINA-POBLE NOU	1.189,04	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA PRIMER PAGAMENT 50% EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AVV ES CLOT SU		AAVV ES CLOT	6.052,50	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA RESTE PAGAMENT 50% A LA JUSTIFICACIÓ . EXPTE 8529/2023 CONCE		AAVV ES CLOT	6.052,50	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA PRIMER PAGAMENT 50% EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV TRES BARR		GRUPO VECINAL TRES BARRIOS	5.850,75	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA SEGON PAGAMENT 50% EXPTE 8529/2023 CONCESSIÓ AAVV TRES BARRI		GRUPO VECINAL TRES BARRIOS	5.850,75	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.11296/2023 CONCESSIÓ S		FUNDACION DEIXALLES PALMA	4.528,34	0,00
Suma y sigue ..			10.336.683,71	0,00



I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.11296/2023 CONCESSIÓ S		ASOCIACION DE LUCHA ANTI-SIDA DE BALEARE	4.754,75	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.11296/2023 CONCESSIÓ S		ASSOCIACIO DE PARES DE NINS AMB CANCER D	4.603,82	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.40002/2023 JUSTIFICAC		ASOCIACION PITIUSA DE FAMILIARES DE ENFE	4.000,04	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ EXP.1296/2023 CONCESSIÓ SUBV		ASOCIACION DEPORTIVA DISCAPACITADOS DE I	5.358,54	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SU		ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE IBI	6.000,00	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SU		EIVISSA INCLUSIVA	350,40	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.40514/2023 CONCESSIÓ S		ASOC ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	4.226,45	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.11296/2023 CONCESSIÓ S		PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSA	4.905,71	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 PAGAMENT 100% EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIO PER PROCEDI		ASOCIACION CULTURAL RESIDENTES URUGUAYOS	675,60	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.11296/2023 CONCESSIÓ S		ASOCIACION DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE	4.830,23	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.11296/2023 CONCESSIÓ S		ASOCIACION ALTAS CAPACIDADES Y TALENTOS	4.000,04	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 ÚNIC PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.39913/2023 CONCESSIÓ S		ADIMA IBIZA	3.698,15	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 PAGAMENT 100% EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIO PER PROCEDI		ASOCIACION ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA	4.905,71	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 PAGAMENT 100% EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIO PER PROCEDI		ASOC LUCHA CONTRA EL CANCER ELENA TORRES	2.490,59	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 PAGAMENT 100% EXP.11296/2023 CONCESSIÓ SUBVENCIO PER PROCEDI		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	5.207,59	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023 ÚNICO PAGO A LA JUSTIFICACIÓN - EXP.39646/2023 CONCESSIÓ SUB		CARITAS DIOCESANA DE IBIZA	3.018,90	0,00
Suma y sigue ..			10.399.710,23	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 1ER PAGAMENT 75% EXP.9853/2023 CONVENI AAVV SA CAPELLETA MAN		AAVV SA CAPELLETA	9.000,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 2N PAGAMENT 25% A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.9853/2023 CONVENI AA		AAVV SA CAPELLETA	3.000,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 1ER PAGAMENT 75% EXP.9851/2023 CONVENI AAVV FIGUERETES MANTE		AAVV DE FIGUERETAS	20.250,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 2N PAGAMENT 25% A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.9851/2023 CONVENI AA		AAVV DE FIGUERETAS	6.750,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 1ER PAGAMENT 75% EXP.9847/2023 CONVENI AAVV ES PRATET IBIZA		AAVV ES PRATET	9.000,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA RESTA 1ER PAGAMENT EXP.9847/2023 CONVENI AAVV ES PRATET IBIZ		AAVV ES PRATET	1.500,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 2N PAGAMENT 25% A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.43976/2023 CONVENI A		AAVV ES PRATET	3.500,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 1ER PAGAMENT 75% EXP.9849/2023 CONENI AAVV ES CLOT MANTENIME		AAVV ES CLOT	11.625,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 2N PAG.25% A LA JUSTIFICACIÓ - EXP.41069/2023 CONENI AAVV ES		AAVV ES CLOT	3.875,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		FERRER COSTA SL	6.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		EDMAN REMODELACION Y CONSTRUCCION SL	4.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		HALLARE UN CAMINO O LO ABRIRE SL	4.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		PERFUMERIAS CLAPES SL	6.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		MARTA Y CLARA ESPJ	4.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		PARUMAL PURSNANEY VIRBHANU	4.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		XUAN LELE	4.000,00	0,00
Suma y sigue --			10.500.210,23	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		LI QING	4.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		HONG DISHA	6.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COM		CASCO ALESSANDRA	4.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXP.GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COMERÇ		CHEN FENG	4.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		SICILIANO LEONARDO SAVERIO	4.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		MUÑOZ ACEVES JESUS JAVIER	6.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		CHEN WU YANFEN	4.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		NIETO MODESTO JUANA	6.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		VIÑETS TUR AMADOR	6.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		TORRES CARDONA MARGARITA	6.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		PALERM BERROCAL EVA MARIA	6.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		RIBAS PHOTHONG FRANCISCO	6.000,00	0,00
SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERÇ PAGAMENT 100% EXPTE GESTIONA 3400/2023 CONCESSIÓ AJUDES COME		LARA GASPARINA JOSSELMA	4.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B. EXP.21420/2023 - QUOTA ANY 2022 FELIB		FEDERACIO D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES	10.500,00	0,00
TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B. DOC., RC/23-1596, ANY 2023 CUOTA ASOCIADO FEMP		FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINC	2.851,20	0,00
TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B. DOC., E/23-00202, 2023 CUOTA EXTRA XIII PLENO FEMP		FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINC	455,79	0,00
Suma y sigue ..			10.580.017,22	0,00



I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTER STICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACI N DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B. DOC., RECC/23-00253, ANY 2023 CUOTA ASOCIADO RED CLIMA		FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINC	700,00	0,00
TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B. DOC., RAG/23-00437, CUOTA ASOCIADO 2023 RED PARA LA AGENDA 2		FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINC	2.000,00	0,00
0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO EXP.13185/2023 - APORTACIÓ ANY 2023 FONS PITIUS DE COOPERACI		FONS PITIUS DE COOPERACIO	315.000,00	0,00
TOTAL -----			10.897.717,22	0,00



6.16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES.





16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

Es reconeix una provisió quan l'entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat d'un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d'uns recursos que es poden estimar de manera fiable.

Al tancament de l'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la seva reversió amb contrapartida en el corresponent compte d'ingrés de l'exercici.

D'acord amb la informació recaptada, la provisió per a responsabilitats a 31.12.2023 es quantifica en 0,00 euros.



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



6.17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT.



Ajuntament
d'Eivissa





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":

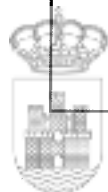
L'Import de les obligacions reconegudes amb càrrec a cada grup de programes de la política de despesa 17 de l'exercici ascendeix a 3.344.184,57 euros

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

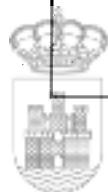
L'Import dels beneficis fiscals per raons mediambientals que afectin als tributs propis de l'exercici ascendeix a 404.293,82 euros



CODIGO	DESCRIPCION GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	IMPORTE
170	Administración General del Medio Ambiente	961.481,17
171	Parques y jardines	708.955,45
172	Protección y mejora del medio ambiente	1.673.747,95
TOTAL:		3.344.184,57



CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
11500 29000	I.V.T.M. (VEHICULOS ELECTRICOS) I.C.I.O. (BONIFICACIÓN FOTOVOLTAICA)	56.437,82 347.856,00
	TOTAL:	404.293,82



6.18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ.





18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ.

L'Ajuntament d'Eivissa no disposa d'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 presenta el compte del resultat econòmic patrimonial classificant les despeses econòmiques incloses en aquesta per activitats.

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

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

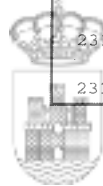
- a) Ingressos de gestió ordinària.
- b) Ingressos financers.
- c) Altres ingressos.

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

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



GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
13000 Administración General de la Seguridad y Protección Civil	6.389.684,52	0,00	6.389.684,52	5.610.030,46	0,00	5.610.030,46
13300 Ordenación del tráfico y del estacionamiento	1.351.611,22	0,00	1.351.611,22	993.205,62	0,00	993.205,62
13400 Movilidad Urbana	180.658,15	0,00	180.658,15	120.611,61	0,00	120.611,61
13500 Protección Civil	50.105,38	0,00	50.105,38	35.880,69	0,00	35.880,69
15000 Administración general de vivienda y urbanismo	1.972.703,02	0,00	1.972.703,02	1.717.245,11	0,00	1.717.245,11
15100 Urbanismo	42.401,14	0,00	42.401,14	49.987,19	0,00	49.987,19
15101 Nucli Històric	10.609,28	0,00	10.609,28	94.584,03	0,00	94.584,03
15200 Vivienda	570.512,64	0,00	570.512,64	1.354.631,51	0,00	1.354.631,51
15320 Pavimentación de Vías Públicas	1.377.964,69	0,00	1.377.964,69	1.267.841,81	0,00	1.267.841,81
16100 Saneamiento, abastecimiento y distribución aguas	1.452.156,90	0,00	1.452.156,90	901.099,09	0,00	901.099,09
16210 Recogida de Residuos	3.608.502,15	0,00	3.608.502,15	3.281.074,88	0,00	3.281.074,88
16220 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	3.773.847,99	0,00	3.773.847,99	2.713.495,08	0,00	2.713.495,08
16300 Limpieza viaria	5.069.468,36	0,00	5.069.468,36	3.988.077,52	0,00	3.988.077,52
16400 Cementerios y servicios funerarios	288.233,66	0,00	288.233,66	222.900,34	0,00	222.900,34
16500 Alumbrado público	2.306.023,59	0,00	2.306.023,59	2.306.863,20	0,00	2.306.863,20
17000 Administración General del Medio Ambiente	961.481,17	0,00	961.481,17	756.741,93	0,00	756.741,93
17100 Parques y jardines	512.447,39	0,00	512.447,39	411.342,66	0,00	411.342,66
17101 Parques Infantiles	141.155,33	0,00	141.155,33	161.699,76	0,00	161.699,76
17200 Protección y mejora del medio ambiente	129.923,10	0,00	129.923,10	154.998,77	0,00	154.998,77
17201 Centro de Protección Animal	340.693,72	0,00	340.693,72	280.255,34	0,00	280.255,34
17202 Playas	478.632,20	0,00	478.632,20	415.066,91	0,00	415.066,91
17203 Transición energética	27.125,39	0,00	27.125,39	11.797,50	0,00	11.797,50
23000 Admon Gral de Servicios Sociales	2.011.944,13	0,00	2.011.944,13	1.708.827,16	0,00	1.708.827,16
23100 Acción Social	352.663,91	0,00	352.663,91	571.057,48	0,00	571.057,48
23101 Exclusion Social	1.108.173,93	0,00	1.108.173,93	1.020.187,72	0,00	1.020.187,72



GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
23102 Acción social COVID 19	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23200 Promoción Social	358.554,86	0,00	358.554,86	310.113,39	0,00	310.113,39
23201 Promoción infancia y familia	230.957,45	0,00	230.957,45	246.327,81	0,00	246.327,81
23202 Promoción de la Igualdad	169.099,07	0,00	169.099,07	137.968,69	0,00	137.968,69
23203 Voluntariado	77.294,25	0,00	77.294,25	43.967,01	0,00	43.967,01
23300 Asistencia a personas dependientes	385.069,99	0,00	385.069,99	366.590,61	0,00	366.590,61
23301 Asistencia a personas mayores	70.227,21	0,00	70.227,21	49.373,08	0,00	49.373,08
24100 Fomento del empleo	936.022,56	0,00	936.022,56	904.138,96	0,00	904.138,96
24120 Programa ocupación	195.876,27	0,00	195.876,27	254.886,14	0,00	254.886,14
31100 Protección de la Salubridad Pública	89.840,13	0,00	89.840,13	112.160,70	0,00	112.160,70
32000 Administración General de Educación	2.966.741,48	0,00	2.966.741,48	1.904.693,63	0,00	1.904.693,63
32100 Servicios educativos	139.983,15	0,00	139.983,15	92.830,21	0,00	92.830,21
32600 Plan Municipal Drogas	20.503,07	0,00	20.503,07	51.225,17	0,00	51.225,17
33000 Administración General de Cultura	1.867.924,43	0,00	1.867.924,43	1.331.432,62	0,00	1.331.432,62
33210 Bibliotecas Públicas	86.409,60	0,00	86.409,60	87.249,82	0,00	87.249,82
33300 Museos y artes plásticas	433.777,31	0,00	433.777,31	289.089,52	0,00	289.089,52
33400 Promoción cultural	518.224,68	0,00	518.224,68	303.573,57	0,00	303.573,57
33401 Normalización Lingüística	63.669,79	0,00	63.669,79	42.693,53	0,00	42.693,53
33402 Can Ventosa	169.659,17	0,00	169.659,17	150.153,15	0,00	150.153,15
33403 Patronato Municipal de Música	716.122,79	0,00	716.122,79	537.997,64	0,00	537.997,64
33600 Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico	810.350,99	0,00	810.350,99	1.025.896,96	0,00	1.025.896,96
33700 Juventud	418.752,39	0,00	418.752,39	626.425,04	0,00	626.425,04
33800 Fiestas populares y festejos	1.380.101,42	0,00	1.380.101,42	765.920,85	0,00	765.920,85
34000 Administración General de Deportes	3.042.329,69	0,00	3.042.329,69	2.377.006,40	0,00	2.377.006,40
43000 Administración General de Comercio, Turismo y PYMEF	318.344,01	0,00	318.344,01	338.284,13	0,00	338.284,13



GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
43100 Comercio	387.657,97	0,00	387.657,97	308.958,57	0,00	308.958,57
43120 Mercados, abastos y lonjas	345.097,63	0,00	345.097,63	327.016,08	0,00	327.016,08
43200 Ordenación y promoción turística	742.636,39	0,00	742.636,39	819.493,89	0,00	819.493,89
43300 Desarrollo empresarial - Eivissa Crea	116.293,59	0,00	116.293,59	378.056,60	0,00	378.056,60
91200 Organos de gobierno	1.486.872,94	0,00	1.486.872,94	1.335.283,11	0,00	1.335.283,11
91201 Prensa y comunicación	208.311,48	0,00	208.311,48	219.538,72	0,00	219.538,72
92000 Administración General	4.954.441,01	0,00	4.954.441,01	4.613.070,05	0,00	4.613.070,05
92001 Mantenimiento Edificios Municipales	2.303.752,27	0,00	2.303.752,27	1.431.303,90	0,00	1.431.303,90
92002 Administración del Personal	2.472.100,93	0,00	2.472.100,93	2.456.489,18	0,00	2.456.489,18
92003 Informática	304.481,71	0,00	304.481,71	283.505,23	0,00	283.505,23
92004 Limpieza Edificios Municipales	301.787,22	0,00	301.787,22	143.674,10	0,00	143.674,10
92005 Modernización y transparencia	34.307,13	0,00	34.307,13	38.903,81	0,00	38.903,81
92400 Participación ciudadana	459.759,96	0,00	459.759,96	507.722,65	0,00	507.722,65
93100 Política económica y fiscal	2.606.152,73	0,00	2.606.152,73	2.395.314,31	0,00	2.395.314,31
93101 Servicios de Recaudación	778.132,29	0,00	778.132,29	573.845,85	0,00	573.845,85
94200 Servicio de extinción de incendios	1.545.554,00	0,00	1.545.554,00	390.805,74	0,00	390.805,74
94300 Mancomunidad Insular Matadero	454.124,32	0,00	454.124,32	377.635,00	0,00	377.635,00
TOTAL	69.476.022,29	0,00	69.476.022,29	59.180.118,79	0,00	59.180.118,79
INGRESOS						
Ingresos de Gestión Ordinaria			82.930.150,14			86.273.526,22
Ingresos Financieros			3.503.168,48			2.284.638,76
Otros Ingresos			982,25			0,00
TOTAL			86.434.300,87			88.558.164,98



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



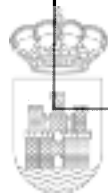


20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

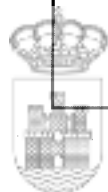
L'entitat no disposa d'operacions d'administració de recursos per compte d'altres ens públics.



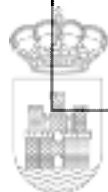
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS	PENDIENTE DE PAGO
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES	RECAUDACIÓN	REINTEGROS	TOTAL	REALIZADOS	A 31 DE DICIEMBRE



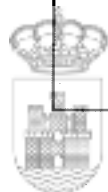
NIF	ENTE TITULAR	CARGO			ABONO			SALDO A 31/12	
	DENOMINACIÓN	SDO.INIC.DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SDO.INIC.ACREED.	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



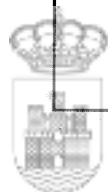
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PEND. DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DICIEMBRE
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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



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



6.21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.





21. OPERACIONS NO PRESUPUESTÀRIES DE TRESORERÍA

L'entitat informa respecte a les operacions no pressupostàries de tresoreria la següent informació:

21.1. Estat de deutors no pressupostaris.

21.2. Estat de creditors no pressupostaris.

21.3 Estat de partides pendents d'aplicació:

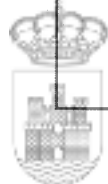
- a) Cobraments pendents d'aplicació.
- b) Pagaments pendents d'aplicació.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	310	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390	I.V.A. SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	310042	DEUDORES POR IVA	2.094,80	0,00	38.466,11	40.560,91	37.512,92	3.047,99
		TOTAL CUENTA	2.094,80	0,00	38.466,11	40.560,91	37.512,92	3.047,99
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	7.109,13	0,00	282,16	7.391,29	6.270,15	1.121,14
449	310021	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS - IMVISA	33.806,07	0,00	0,00	33.806,07	0,00	33.806,07
449	310050	ANTICIPOS PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	196.278,59	196.278,59	196.278,59	0,00
		TOTAL CUENTA	40.915,20	0,00	196.560,75	237.475,95	202.548,74	34.927,21
4700	310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	48.466,52	0,00	14.892,67	63.359,19	62.156,95	1.202,24
		TOTAL CUENTA	48.466,52	0,00	14.892,67	63.359,19	62.156,95	1.202,24
4709	310041	H.P.DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	24.804,80	0,00	0,00	24.804,80	0,00	24.804,80
		TOTAL CUENTA	24.804,80	0,00	0,00	24.804,80	0,00	24.804,80
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	98.406,32	98.406,32	98.406,32	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	98.406,32	98.406,32	98.406,32	0,00
565	310002	FIANZAS CONSTITUIDAS - IMVISA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		TOTAL CUENTA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
566	310001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue	119.781,32	0,00	348.325,85	468.107,17	400.624,93	67.482,24



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

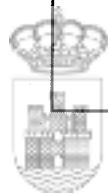
CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
5751	310055	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	119.781,32	0,00	348.325,85	468.107,17	400.624,93	67.482,24



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

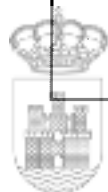
CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320049	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	98.406,32	98.406,32	98.406,32	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	98.406,32	98.406,32	98.406,32	0,00
414	320300	E.PUB.ACREED.RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320350	ORG.ACREEDORES SERVICIO TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320190	ANTÍCIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320501	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	330.619,16	0,00	11.837,08	342.456,24	31.956,11	310.500,13
419	320502	INGRESOS DIVERSOS PATRONATO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320503	INGRESOS DIVERSOS PATRONATO DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320505	DEPOSITO 5% DEMARCACIÓN DE COSTAS	30.017,73	0,00	498,00	30.515,73	1.917,00	28.598,73
419	320506	INGRESOS DUPLICADOS RECAUDACIÓN	380.835,14	0,00	94.700,47	475.535,61	60.093,73	415.441,88
419	320507	INGRESOS DUPLICADOS MULTAS TRÁFICO	74.233,58	0,00	10.583,07	84.816,65	748,00	84.068,65
419	320508	INGRESOS DIVERSOS PATRONATO MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320509	MULTAS JEFATURA TRAFICO INDEBIDAS	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00
419	320510	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	81.806,02	0,00	51.939,07	133.745,09	92.328,55	41.416,54
419	320511	ACREEDORES LIQUIDACIÓN IMVISA	1.134,03	0,00	0,00	1.134,03	0,00	1.134,03
419	320549	PARCIAL SANEAMIENTO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320550	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017 CONSELL INSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue	900.322,66	0,00	267.964,01	1.168.286,67	285.449,71	882.836,96



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

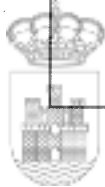
CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
419	320551	PARCIAL SANEAMIENTO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320552	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018 CONSELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320553	PARCIAL SANEAMIENTO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320554	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2019 CONSELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320555	PARCIAL SANEAMIENTO AÑO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320556	RECARGO PROV I.A.E. 2020 CONSELL INSULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320557	PARCIAL SANEAMIENTO AÑO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320558	RECARGO PROVINCIAL IAE 2021 CONSELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320559	PARCIAL SANEAMIENTO AÑO 2022	87.771,71	0,00	0,00	87.771,71	87.771,71	0,00
419	320560	RECARGO PROVINCIAL IAE 2022 CONSELL	232.850,55	0,00	0,00	232.850,55	232.850,55	0,00
419	320561	RECARGO PROVINCIAL IAE 2023 CONSELL INSU	0,00	0,00	235.015,29	235.015,29	0,00	235.015,29
419	320562	PARCIAL SANEAMIENTO AÑO 2023	0,00	0,00	84.274,78	84.274,78	101,06	84.173,72
419	320600	CUOTAS JUNTA COMPENSACION UA-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	1.220.944,92	0,00	488.847,76	1.709.792,68	507.766,71	1.202.025,97
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	0,00	0,00	259.439,45	259.439,45	259.439,45	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	259.439,45	259.439,45	259.439,45	0,00
4751	320001	I.R.P.F. CLAVE G01 RETENCION TRAB PERSON	28.308,25	0,00	95.319,40	123.627,65	87.559,49	36.068,16
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320003	I.R.P.F RETENCION CAPITAL INMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320004	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA NO RESIDENTES	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00
4751	320005	I.R.P.F. CLAVE F01 19% RETENCIÓN PREMIOS	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	975,00	2.100,00
4751	320006	I.R.P.F. CLAVE F02 15% CONFERENC,CURSOS	1.631,31	0,00	10.368,65	11.999,96	5.698,33	6.301,63
4751	320007	I.R.P.F. CLAVE H04 RETENCIÓN 1%	0,00	0,00	2,34	2,34	2,34	0,00
		Suma y sigue	1.251.268,48	0,00	955.458,92	2.206.727,40	960.231,64	1.246.495,76



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

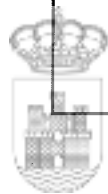
CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
4751	320008	I.R.P.F. CLAVE G03 RETENCION 7%	0,00	0,00	821,10	821,10	821,10	0,00
4751	320009	I.R.P.F. CLAVE A EMPLEADOS CTA AJENA	372.566,84	0,00	3.394.678,39	3.767.245,23	3.289.804,62	477.440,61
4751	320011	I.R.P.F. IMVISA AÑO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	402.890,40	0,00	3.504.264,88	3.907.155,28	3.385.244,88	521.910,40
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.	468.492,05	0,00	6.114.428,00	6.582.920,05	6.074.231,39	508.688,66
		TOTAL CUENTA	468.492,05	0,00	6.114.428,00	6.582.920,05	6.074.231,39	508.688,66
4769	320780	M.U.F.A.C.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4769	320781	CLASES PASIVAS FUNCIONARIOS CIVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	356.643,53	356.643,53	356.643,53	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	356.643,53	356.643,53	356.643,53	0,00
516	320100	DEPOSITOS PARTICULARES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	320400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	1.820.465,63	0,00	269.854,06	2.090.319,69	223.125,44	1.867.194,25
560	320081	FIANZAS EXPLOTACION PLAYAS	97.544,22	0,00	0,00	97.544,22	18.625,00	78.919,22
560	320082	FIANZAS POLICIA	931,55	0,00	0,00	931,55	0,00	931,55
560	320083	FIANZAS CEMENTERIOS	420,60	0,00	0,00	420,60	0,00	420,60
560	320084	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATOS	317.064,90	0,00	40.330,64	357.395,54	17.122,44	340.273,10
560	320085	FIANZAS MERCADO NUEVO	31.625,87	0,00	11.735,16	43.361,03	457,59	42.903,44
		Suma y sigue	4.360.380,14	0,00	11.143.949,80	15.504.329,94	10.941.062,75	4.563.267,19



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
560	320086	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACION	6.604,09	0,00	0,00	6.604,09	1.566,81	5.037,28
560	320087	FIANZAS TAXIS TEMPORALES	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	500,00	88.500,00
560	320088	FIANZAS RECIBIDAS IMVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	2.363.656,86	0,00	321.919,86	2.685.576,72	261.397,28	2.424.179,44
561	320050	RETENCIONES JUDICIALES (LABORALES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	6.506,55	6.506,55	6.506,55	0,00
561	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	702,00	702,00	702,00	0,00
561	320120	DEP. RECIBIDOS DE ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320130	DEP.RESPONDER PERJ. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320140	DEPOSITOS VARIOS PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320141	DEPOSITOS JUSTIPRECIOS PLAZA DE TOROS	125.910,26	0,00	0,00	125.910,26	0,00	125.910,26
561	320142	DEPOSITOS INTERESES DEMORA PLAZA TOROS	1.163,07	0,00	0,00	1.163,07	0,00	1.163,07
561	320143	DEPOSITOS JUSTIPRECIOS EXPROP SA PENYA	214.346,86	0,00	0,00	214.346,86	0,00	214.346,86
561	320144	DEPOSITOS INTERESES EXPROP SA PENYA	12.390,57	0,00	0,00	12.390,57	0,00	12.390,57
561	320145	DEPOSITOS RECIBIDOS ENAJENACION FORZOSA	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	SOBRANTE SUBASTAS AYUNTAMIENTO EIVISSA	9.731,94	0,00	0,00	9.731,94	0,00	9.731,94
561	320180	FONDOS COMPENSACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	363.542,70	0,00	7.208,55	370.751,25	7.208,55	363.542,70
		TOTAL GENERAL	4.819.526,93	0,00	11.151.158,35	15.970.685,28	10.950.338,11	5.020.347,17



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	49.301.619,36	49.301.619,36	49.301.619,36	0,00
5542	330227	ING PTES APLICACION SERVICIO RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	49.301.619,36	49.301.619,36	49.301.619,36	0,00
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	32.633.469,51	32.633.469,51	32.633.469,51	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	32.633.469,51	32.633.469,51	32.633.469,51	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	823.352,32	823.352,32	823.352,32	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	823.352,32	823.352,32	823.352,32	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	82.758.441,19	82.758.441,19	82.758.441,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	310555	libramientos de prov. de fondos de ACF	38.966,35	0,00	367.967,68	406.934,03	377.628,20	29.305,83
		TOTAL CUENTA	38.966,35	0,00	367.967,68	406.934,03	377.628,20	29.305,83
5585	310556	LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F.	0,00	0,00	377.628,20	377.628,20	377.628,20	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	377.628,20	377.628,20	377.628,20	0,00
		TOTAL GENERAL	38.966,35	0,00	745.595,88	784.562,23	755.256,40	29.305,83



6.22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ.





22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

L'import total adjudicat per l'Ajuntament d'Eivissa ascendeix a 9.661.163,52 euros, adjudicats, segons els diferents procediments establerts en la normativa vigents sobre contractació amb el següent detall:



TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De Obras	5.142.457,99	48.679,33	5.191.137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191.137,32
De Suministro	875.413,12	0,00	875.413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.413,12
De Servicios	3.345.595,41	130.437,67	3.476.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476.033,08
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.580,00	118.580,00	0,00	0,00	118.580,00



6.23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT.



23. VALORS REBUTS EN DIPÓSIT

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
370	VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370001	ACCIONES GARANTIA APLAZAMIENTO-FRACCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370100	OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370200	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370300	AVALES RECIBIDOS EN GARANTIA	2.836.563,25	0,00	467.940,70	3.304.503,95	9.212,02	3.295.291,93
370310	AVALES PROVISIONALES CONTRATACIÓN	36.922,02	0,00	0,00	36.922,02	0,00	36.922,02
370320	AVALES DEFINITIVOS CONTRATACIÓN	6.356.677,96	0,00	14.449,47	6.371.127,43	63.722,40	6.307.405,03
370330	AVALES RECIBIDOS APLAZAMIENTO-FRACCIONAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370340	AVALES RECIBIDOS GARANTIA SUSPENSIONES	263.765,11	0,00	0,00	263.765,11	0,00	263.765,11
370500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370600	OTROS DEPOSITOS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370700	OTROS DEPOSITOS DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	9.493.928,34	0,00	482.390,17	9.976.318,51	72.934,42	9.903.384,09



6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.



24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

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

Es recull 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'inclou informació sobre els projectes de despesa i les despeses de finançament afectat i al romanent de tresoreria.



6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

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



6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

1. Exercici corrent

1. Pressupost de Despeses

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



EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 13000 12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	0,00	0,00	0,00	2.925,44 -79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.174,56
2023 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	0,00	0,00	0,00	31.086,66 -236.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.683,34
2023 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	2.321,84 -14.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.420,16
2023 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLIC	0,00	73.647,08	0,00	15.217,30 -80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,38
2023 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PO	0,00	340.582,39	0,00	36.429,58 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.011,97
2023 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICI	0,00	0,00	0,00	3.299,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,33
2023 13000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PER	0,00	0,00	0,00	290,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28
2023 13000 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	0,00	1.991,31	0,00	226,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,29
2023 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	558.770,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.770,00
2023 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POL	0,00	131.169,81	0,00	37.019,56 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.189,37
2023 13000 16001 SEG SOCIAL PERSONAL LABOR	0,00	467,15	0,00	196,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,44
2023 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANS	0,00	55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2023 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	19.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
2023 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLI	0,00	18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P	0,00	62.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
2023 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONE	185.062,78	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.062,78
Suma y sigue	185.062,78	702.857,74	0,00	687.783,26 -660.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.091,78



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLI	54.148,71	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.148,71
2023 13000 6240022 ELEMENTOS DE TRANSPORTE P	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S	0,00	0,00	0,00	1.620,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
2023 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	0,00	36.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
2023 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILID	119.185,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.185,86
2023 13400 62700 "EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVI	0,00	0,00	0,00	71.757,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.757,00
2023 13500 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2023 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION	0,00	0,00	0,00	922,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00
2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2023 13500 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONE	14.999,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00
2023 13500 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE PROT	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	89.000,00
2023 13500 6240022 ELEMENTOS TRANSPORTE PROT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	81.140,00	0,00	0,00	0,00	81.140,00
2023 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISM	0,00	0,00	0,00	2.910,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,74
2023 15000 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISM	0,00	0,00	0,00	2.925,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,44
2023 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISM	0,00	0,00	0,00	1.960,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,42
2023 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISM	0,00	0,00	0,00	2.848,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,80
Suma y sigue	427.396,35	757.057,74	0,00	772.727,66 -660.612,00	101.140,00	35.000,00	0,00	0,00	1.432.709,75



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.923,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,90
2023 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBAN	0,00	30.298,69	0,00	6.025,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.324,01
2023 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO UR	0,00	102.915,99	0,00	9.334,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.250,82
2023 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANI	0,00	0,00	0,00	900,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,01
2023 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URB	0,00	0,00	0,00	3.211,07 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,07
2023 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBA	0,00	43.226,45	0,00	2.719,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.946,26
2023 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URB	0,00	38.738,71	0,00	10.957,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.696,28
2023 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0,00	11.894,04	0,00	2.231,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,80
2023 15100 20000 ARRENDAMIENTO TERRENO CAN	0,00	18.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
2023 15101 6820121 REF.Y AMPL.PREIXATERIA I M	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2023 15200 48900 AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	400.436,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.436,54
2023 15200 75100 APORT.IBAVI PROMOCION VIV	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2023 15200 7510022 APORT.IBAVI PROM.VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2023 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV	0,00	209.290,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.290,00
2023 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.	0,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2023 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS	0,00	125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Suma y sigue	427.396,35	1.396.921,62	0,00	1.210.468,47 -660.612,00	4.101.140,00	1.035.000,00	0,00	0,00	7.510.314,44



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS	0,00	3.452.777,28	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.777,28
2023 15320 60901 "EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA	0,00	30.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
2023 15320 60902 REMODELACION AVDA ESPANYA.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2023 15320 60903 REMODELACIÓ AVDA ISIDOR M	0,00	640.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
2023 15320 6190022 INVERSION REPOSICION VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	589.388,58	0,00	0,00	0,00	589.388,58
2023 15320 6190122 REMODELACIÓN C/ PEDRO FRA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.299.999,99	0,00	0,00	0,00	2.299.999,99
2023 15320 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONE	1.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2023 15320 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS	66.548,69	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.548,69
2023 15320 6270022 REFORMA CARRETERA E-10 20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2023 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV	0,00	0,00	0,00	18.932,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.932,00
2023 16100 45100 APORTACION ABAQUA SUMINIS	550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	431.894,82	0,00	0,00	981.894,82
2023 16100 61900 INVERSION REPOSICION AGUA	88.190,49	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.190,49
2023 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	0,00	302.722,13	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.722,13
2023 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNI	0,00	21.537,57	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,57
2023 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLID	0,00	1.457.360,88	0,00	6.488,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.848,88
2023 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	0,00	462.713,95	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.713,95
Suma y sigue	1.133.285,53	7.764.233,43	0,00	1.235.888,47 -660.612,00	7.090.528,57	6.466.894,82	0,00	0,00	23.030.218,82



EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNI	0,00	3.750,57	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.750,57
2023 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTER	0,00	0,00	0,00	949,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	949,60
2023 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	157,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	157,65
2023 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMEN	0,00	1.918,64	0,00	457,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.376,02
2023 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CE	0,00	9.158,27	0,00	766,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.924,37
2023 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENT	0,00	0,00	0,00	74,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	74,56
2023 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEM	0,00	3.744,00	0,00	916,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.660,24
2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV ENL	0,00	81.957,97	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	81.957,97
2023 16500 22699 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.761,00
2023 17000 12000 SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AM	0,00	0,00	0,00	415,82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	415,82
2023 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AM	0,00	0,00	0,00	1.462,72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.462,72
2023 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AM	0,00	0,00	0,00	712,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	712,20
2023 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO	0,00	8.495,82	0,00	1.449,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.944,82
2023 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ME	0,00	33.495,23	0,00	1.872,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.367,87
2023 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO	0,00	0,00	0,00	211,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	211,16
2023 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MED	0,00	0,00	0,00	6.498,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.498,68
Suma y sigue	1.133.285,53	7.906.753,93	0,00	1.251.832,22 -678.373,00	7.090.528,57	6.466.894,82	0,00	0,00 0,00	23.170.922,07



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDI	0,00	94.217,36	0,00	5.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.717,36
2023 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MED	0,00	13.801,37	0,00	2.817,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,13
2023 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0,00	26.555,50	0,00	4.701,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.256,54
2023 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION	0,00	48.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2023 17100 2100022 REPARACIONES Y CONSERVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.606,69	0,00	0,00	0,00	138.606,69
2023 17100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNI	0,00	0,00	0,00	12.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
2023 17100 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONE	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2023 17100 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE JARD	85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2023 17101 61900 INVERSION REPOSICION PARQ	48.185,10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.185,10
2023 17101 62700 "EDUSI" LINEA 9 PARQUES I	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.416,00
2023 17200 21000 REPAR, MANTEN.Y CONSERV.M	51.533,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.533,28
2023 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDI	0,00	0,00	0,00	13.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
2023 17200 48900 SUBVENCION "ALIANÇA MAR B	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2023 17200 6090022 OTRAS INVERSIONES MEDIO A	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.914,96	0,00	0,00	0,00	5.914,96
2023 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CEN	0,00	0,00	0,00	535,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,78
2023 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES CENT	0,00	1.903,11	0,00	557,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,05
Suma y sigue	1.334.003,91	8.091.231,27	0,00	1.291.444,74 -757.789,00	7.235.050,22	6.466.894,82	0,00	0,00	23.660.835,96



EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023. 17201 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0,00	320,23	0,00	439,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	759,29
2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.103,00	0,00	0,00 0,00	3.103,00
2023 17201 60900 INVERSIONES PARQUES CANIN	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2023 17201 62700 "EDUSI" LINIA 9 PARQUES C	6.550,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.550,75
2023 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	0,00	0,00	0,00	13.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.800,00
2023 17203 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC TR	0,00	85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00
2023 17203 6270022 "EDUSI" LINIA 4 MEJORA EF	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	956.911,00	0,00	0,00	0,00 0,00	956.911,00
2023 23000 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIO	0,00	0,00	0,00	831,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	831,64
2023 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIO	0,00	0,00	0,00	8.410,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.410,64
2023 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO	0,00	0,00	0,00	280,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	280,06
2023 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO	0,00	0,00	0,00	1.899,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.899,20
2023 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.289,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.289,54
2023 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVI	0,00	25.011,39	0,00	6.420,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.431,56
2023 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SE	0,00	127.494,37	0,00	8.441,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	135.935,39
2023 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVIC	0,00	0,00	0,00	960,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	960,80
2023 23000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS BEN	0,00	0,00	0,00	3.664,86 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.664,86
Suma y sigue	1.360.554,66	8.329.057,26	0,00	1.337.881,73 -757.789,00	8.191.961,22	6.469.997,82	0,00	0,00 0,00	24.931.663,69



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 23000 13002 OTRAS REMUNERACIONES BENE	0,00	49.072,20	0,00	3.207,58 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.279,78
2023 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SER	0,00	49.442,70	0,00	9.040,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.483,55
2023 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALE	0,00	12.512,60	0,00	2.589,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.102,36
2023 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BENE	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023 23100 61900 INVERSION ESPACIOS ACCION	88.312,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.312,14
2023 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E	0,00	170.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2023 23101 62701 CENTRE BAIXA EXIGENCIA "E	0,00	152.701,39	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.701,39
2023 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS AC	0,00	37.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2023 23201 22605 AYUDAS ECONOMICAS INFANCI	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS I	0,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2023 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2023 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS V	0,00	18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2023 23301 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2023 24100 14300 OTRO PERSONAL SOIB "REACT	0,00	0,00	0,00	2.210,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,32
2023 24100 14301 SOIB JOVES QUALIFICATS 20	0,00	0,00	0,00	6.017,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,24
2023 24100 14302 OTRO PERSONAL SOIB - AODL	0,00	0,00	0,00	16.438,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.438,39
Suma y sigue	1.448.866,80	8.947.786,15	0,00	1.377.385,87 -757.789,00	8.191.961,22	6.485.997,82	0,00	0,00	25.694.208,86



EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 24100 14303 OTRO PERSONAL SOIB DONA 2	0,00	0,00	0,00	280,71 0,00	0,00	17.791,89	0,00	0,00 0,00	18.072,60
2023 24100 14305 OTRO PERSONAL SOIB - PROJ	0,00	0,00	0,00	2.658,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.658,77
2023 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL SOIB REA	0,00	0,00	0,00	3.923,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.923,67
2023 24100 16001 SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOV	0,00	0,00	0,00	2.266,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.266,57
2023 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	5.331,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.331,19
2023 24100 16003 SEGURIDAD SOCIAL SOIB DON	0,00	0,00	0,00	102,22 0,00	0,00	6.076,06	0,00	0,00 0,00	6.178,28
2023 24100 16005 SEGURIDAD SOCIAL SOIB PRO	0,00	0,00	0,00	478,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	478,93
2023 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.643,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.643,76
2023 24120 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVEI O	0,00	0,00	0,00	365,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	365,68
2023 24120 12006 TRIENIOS SERVEI.OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	93,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	93,24
2023 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVE	0,00	0,00	0,00	231,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	231,28
2023 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SE	0,00	0,00	0,00	393,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	393,64
2023 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI	0,00	0,00	0,00	30,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30,16
2023 24120 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LAB	0,00	0,00	0,00	752,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	752,35
2023 24120 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABO	0,00	18.223,22	0,00	573,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.796,51
2023 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SER	0,00	0,00	0,00	327,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	327,68
Suma y sigue	1.448.866,80	8.966.009,37	0,00	1.395.195,25 -777.432,76	8.191.961,22	6.509.865,77	0,00	0,00 0,00	25.734.465,65



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALE	0,00	4.957,25	0,00	491,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,99
2023 24120 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2023 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	91,50
2023 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.935,62	0,00	0,00	7.935,62
2023 32000 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACIO	0,00	0,00	0,00	1.097,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,04
2023 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACIO	0,00	0,00	0,00	2.800,60 0,00	0,00	8.612,06	0,00	0,00	11.412,66
2023 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACIO	0,00	0,00	0,00	237,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,40
2023 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	564,97 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,97
2023 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCA	0,00	2.932,62	0,00	2.145,64 0,00	0,00	4.268,46	0,00	0,00	9.346,72
2023 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ED	0,00	11.280,69	0,00	3.063,42 0,00	0,00	6.194,29	0,00	0,00	20.538,40
2023 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCAC	0,00	0,00	0,00	384,62 0,00	0,00	847,22	0,00	0,00	1.231,84
2023 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDU	0,00	0,00	0,00	3.972,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,88
2023 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUC	0,00	54.114,07	0,00	3.458,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.572,68
2023 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDU	0,00	4.518,51	0,00	3.190,28 0,00	0,00	7.364,80	0,00	0,00	15.073,59
2023 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0,00	14.598,41	0,00	2.797,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.395,89
2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS C	0,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Suma y sigue	1.448.866,80	9.118.410,92	0,00	1.419.399,93 -777.432,76	8.191.961,22	6.545.659,72	0,00	0,00	25.946.865,83



EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 32000 2120022 MANTENIMIENTO EDIFICIOS C	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.159.648,29	0,00	0,00	0,00 0,00	1.159.648,29
2023 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTR	0,00	235.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	235.000,00
2023 32000 22699 PLAN MUNICIPAL DE INFANCI	0,00	52.747,75	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	52.747,75
2023 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E	0,00	0,00	0,00	47.206,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47.206,46
2023 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.206,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.206,46
2023 32000 65000 OTRAS INVERSIONES COLEGIO	137.413,23	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	137.413,23
2023 32000 6500022 OTRAS INVERSIONES COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	210.941,40	0,00	0,00	0,00 0,00	210.941,40
2023 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2023 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTIC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2023 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E	0,00	33.203,61	0,00	0,00 0,00	0,00	31.112,07	0,00	0,00 0,00	64.315,68
2023 32600 22699 ACTIVIDAD DIVERSAS PLAN MUN	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
2023 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.663,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.663,28
2023 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	0,00	0,00	0,00	365,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	365,68
2023 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	0,00	0,00	0,00	840,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	840,18
2023 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	0,00	0,00	0,00	3.561,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.561,00
2023 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF	0,00	0,00	0,00	435,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	435,12
Suma y sigue	1.586.280,03	9.439.362,28	0,00	1.473.471,65 -824.639,22	9.562.550,91	6.591.771,79	0,00	0,00 0,00	27.828.797,44



EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 12
Fecha 31/12/2023

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.503,09 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,09
2023 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTU	0,00	10.736,85	0,00	4.071,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807,87
2023 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CU	0,00	49.679,67	0,00	6.102,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.782,44
2023 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTUR	0,00	0,00	0,00	567,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,77
2023 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CUL	0,00	0,00	0,00	3.203,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,36
2023 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULT	0,00	97.868,17	0,00	2.538,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.406,90
2023 33000 14300 OTRO PERSONAL ESCUELA DE	0,00	0,00	0,00	6.031,86 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,86
2023 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CUL	0,00	18.285,27	0,00	5.816,95 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.102,22
2023 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0,00	27.382,31	0,00	2.195,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.578,29
2023 33000 16002 SEGURIDAD SOC OTRO PERSON	0,00	0,00	0,00	2.332,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,24
2023 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS	0,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2023 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/B	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2023 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS M	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2023 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FEST	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.024,00	0,00	0,00	8.024,00
2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C	0,00	219.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.862,38	0,00	0,00	271.362,38
2023 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULT	0,00	45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Suma y sigue	1.586.280,03	9.918.314,55	0,00	1.507.835,42 -824.639,22	9.562.550,91	6.681.658,17	0,00	0,00	28.431.999,86



EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 13
Fecha 31/12/2023

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 33400 6270019 PROYECTO CASA DE LA MUSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	339.599,71	0,00	0,00	0,00	339.599,71
2023 33400 6270020 PROYECTO CASA DE LA MUSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
2023 33403 41001 APORT.EXTRAORD.PATRONATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2023 33600 6000020 ADQUISICION TERRENO HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00	31.717,72	0,00	0,00	0,00	31.717,72
2023 33600 68200 INVERSION CONSERVACION PA	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
2023 33600 6820022 INVERSION CONSERVACION PA	0,00	0,00	0,00	0,00	272.886,33	0,00	0,00	0,00	272.886,33
2023 33600 68201 IVA CESION SOLAR STA.MARG	286.163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.163,07
2023 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2023 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS J	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	79.802,40	0,00	0,00	104.802,40
2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00
2023 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJ	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2023 33800 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2023 34000 41001 APORT.EXTR.PATRONATO DEPO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2023 34000 48900 APORT CONVENIOS VARIOS DE	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2023 34000 6090022 CONSTR.NUEVO CAMPO FUTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
Suma y sigue	2.344.443,10	11.294.314,55	0,00	1.507.835,42 -824.639,22	14.108.569,67	6.821.460,57	0,00	0,00	35.251.984,09



EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 34000 61900 INVERSION REPOSICION INST	888.158,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	888.158,63
2023 34000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE DEPO	68.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	68.000,00
2023 34000 71001 APORT.EXTRAORD.PATRONATO	332.158,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	332.158,74
2023 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCIO	0,00	0,00	0,00	1.097,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.097,04
2023 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCIO	0,00	0,00	0,00	712,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	712,20
2023 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓM	0,00	0,00	0,00	269,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	269,21
2023 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMO	0,00	5.274,47	0,00	988,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.263,15
2023 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PR	0,00	15.746,65	0,00	1.347,72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.094,37
2023 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOC	0,00	0,00	0,00	146,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	146,40
2023 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCIO	0,00	0,00	0,00	1.400,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.400,29
2023 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM	0,00	18.038,96	0,00	1.130,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.169,44
2023 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PRO	0,00	6.506,56	0,00	1.118,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.624,90
2023 43000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0,00	4.655,89	0,00	981,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.637,52
2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROM	0,00	125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.546,96	0,00	0,00 0,00	155.546,96
2023 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.446,57	0,00	0,00 0,00	28.446,57
2023 43100 47900 SUBVENCIONES PROMOCION EC	0,00	0,00	0,00	0,00 -400.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.436,54
Suma y sigue	3.632.760,47	11.469.537,08	0,00	1.517.027,41 -1.225.075,76	14.108.569,67	6.880.454,10	0,00	0,00 0,00	36.383.272,97



EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS M	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA MER	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2023 43120 22700 TRABAJOS LIMPIEZA MERCADO	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2023 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS M	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2023 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2023 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA T	0,00	65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	65.000,00
2023 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAM	0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00
2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURI	0,00	177.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	177.000,00
2023 43200 2270622 PLAN TURISMO SOSTENIBLE 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	118.983,33	0,00	0,00	0,00 0,00	118.983,33
2023 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS T	0,00	80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
2023 43200 48900 APORT. CONVENIOS VARIOS T	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
2023 43200 62700 PLAN DE TURISMO SOSTENIBL	0,00	559.228,34	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	559.228,34
2023 43200 6270022 PLAN TURISMO SOSTENIBLE 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	818.878,77	0,00	0,00	0,00 0,00	818.878,77
2023 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS D	0,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.000,00
2023 91200 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE	0,00	0,00	0,00	35.560,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.560,00
2023 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EV	0,00	0,00	0,00	22.105,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.105,28
Suma y sigue	3.632.760,47	12.476.765,42	0,00	1.574.692,69 -1.225.075,76	15.046.431,77	6.880.454,10	0,00	0,00 0,00	38.386.028,69



EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 91200 12006 TRIENIOS ORGANOS DE GOBIE	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2023 91200 12009 PREVISIÓN CONFIGURACIÓN N	0,00	0,00	0,00	0,00 -144.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-144.830,80
2023 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS	0,00	0,00	0,00	482,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	482,00
2023 91200 16002 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	2.432,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.432,91
2023 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2023 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS O	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2023 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORG	0,00	0,00	0,00	35.448,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.448,70
2023 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINIST	0,00	0,00	0,00	4.158,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.158,20
2023 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GE	0,00	0,00	0,00	2.559,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.559,76
2023 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GE	0,00	0,00	0,00	15.123,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.123,52
2023 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GE	0,00	0,00	0,00	5.697,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.697,60
2023 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF	0,00	0,00	0,00	1.305,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.305,36
2023 92000 12006 TRIENIOS ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.508,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.508,83
2023 92000 12009 Incremento 3,5% Presupues	0,00	0,00	0,00	0,00 -501.290,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-501.290,71
2023 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON	0,00	49.260,20	0,00	18.800,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	68.060,48
2023 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO AD	0,00	146.786,70	0,00	25.980,13 -23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	149.766,83
Suma y sigue	3.632.760,47	12.697.812,32	0,00	1.695.189,98 -1.894.197,27	15.046.431,77	6.880.454,10	0,00	0,00 0,00	38.058.451,37



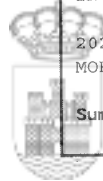
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON	0,00	0,00	0,00	2.603,13 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.603,13
2023 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADM	0,00	0,00	0,00	9.772,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.772,33
2023 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMO	0,00	98.228,20	0,00	8.412,80 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	96.641,00
2023 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADM	0,00	62.841,51	0,00	32.892,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	95.734,17
2023 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0,00	25.876,42	0,00	7.326,37 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.202,79
2023 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
2023 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
2023 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMN	0,00	150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.908,81	0,00	0,00 0,00	161.908,81
2023 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GEN	0,00	0,00	0,00	18.000,00 -1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.238,00
2023 92000 22705 GASTOS VARIOS PROCESOS EL	0,00	27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.629,82	0,00	0,00 0,00	49.629,82
2023 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS A	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
2023 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y	0,00	0,00	0,00	1.507,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.507,00
2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTR	0,00	800.000,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	830.000,00
2023 92001 62200 INVERSIONES EDIFICIOS MUN	52.069,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	52.069,75
2023 92001 63200 INVERSIONES REPOS.EDIFICIO	13.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.100,00
2023 92001 6320022 INVERSIONS REPOS.EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	170.347,93	0,00	0,00	0,00 0,00	170.347,93
Suma y sigue	3.697.930,22	13.961.758,45	0,00	1.805.704,27 -1.973.959,27	15.216.779,70	6.914.992,73	0,00	0,00 0,00	39.623.206,10



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PER	0,00	0,00	0,00	58.585,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	58.585,00
2023 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FU	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.310,80	0,00	0,00 0,00	3.310,80
2023 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LA	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.900,00
2023 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PR	0,00	0,00	0,00	0,00 -59.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.780,00
2023 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	89.320,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	89.320,00
2023 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	67.575,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	67.575,00
2023 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00	0,00	235.199,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	235.199,62
2023 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS I	0,00	90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00
2023 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INF	0,00	250.000,00	0,00	255,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.255,00
2023 92003 62700 "EDUSI" LINIA 2 SMART CIT	245.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	245.000,00
2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS L	0,00	120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00
2023 92006 6270022 PROYECTOS FONDOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.238.061,53	0,00	0,00	0,00 0,00	4.238.061,53
2023 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS "IBI	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.700,00
2023 92400 6220022 INVERSION EDIFICIOS A.A.V	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.241,96	0,00	0,00	0,00 0,00	25.241,96
2023 92400 62500 MOBILIARIO Y ENSERES PART	0,00	0,00	0,00	12.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.700,00
Suma y sigue	3.942.930,22	14.441.758,45	235.199,62	2.034.139,27 -2.057.339,27	19.480.083,19	6.918.303,53	0,00	0,00 0,00	44.995.075,01

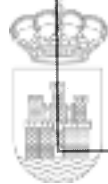


Ajuntament
d'Eivissa

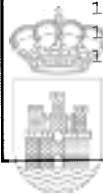


MODIFICACIONES DE CRÉDITO

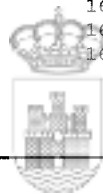
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FI	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00
2023 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON FI	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
2023 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FI	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00
2023 93100 12006 TRIENIOS ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
2023 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON	0,00	15.071,61	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.071,61
2023 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO AD	0,00	52.976,34	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.976,34
2023 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2023 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADM	0,00	21.217,41	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.217,41
2023 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS R	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2023 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS A	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2023 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2023 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS	0,00	0,00	0,00	78.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00
2023 93300 62700 "EDUSI" LINEA 5 RECINTO A	0,00	251.998,22	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.998,22
TOTAL	3.942.930,22	14.843.022,03	240.199,62	2.132.339,27 -2.132.339,27	19.480.083,19	6.918.303,53	0,00	0,00	45.424.538,59



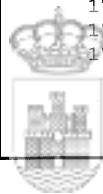
APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
13000 12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.009,09	22.009,09
13000 12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	129,83	129,83
13000 12006	TRIENIOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177,70	11.177,70
13000 12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	138.321,28	138.321,28
13000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	439.495,54	439.495,54
13000 12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.453,39	35.453,39
13000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,36	11.916,36
13000 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,65	11.297,65
13000 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05
13000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	230.155,17	230.155,17
13000 16001	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,80	8.519,80
13000 20400	RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13000 21300	REPARACION MAQUINARIA POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.834,34	-6.834,34
13000 21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.578,96	17.578,96
13000 21500	CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20
13000 21600	CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,60	1.107,60
13000 21900	OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,90	4.931,90
13000 21901	CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,31	1.475,31
13000 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,53	5.173,53
13000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,48	-305,48
13000 22609	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
13000 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.329,60	-20.329,60
13000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	77.410,59	77.410,59
13000 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	0,00	0,00	0,00	72.598,79	341,48	72.940,27
13000 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	13.497,30	0,00	13.497,30	0,00	1.502,70	1.502,70
13000 6240022	ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13300 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	8,78
13400 20000	ARRENDAMIENTO TERRENOS MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.989,99	-10.989,99
13400 21000	CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	63.030,04	63.030,04
13400 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.965,22	-4.965,22
13400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	17.963,66	0,00	17.963,66	0,00	-5.154,10	-5.154,10
13400 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	23.061,25	23.061,25
13400 45100	APORTACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ MELIB	0,00	0,00	0,00	0,00	14.326,21	14.326,21
13400 60900	OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	42.615,81	0,00	42.615,81	0,00	15.474,69	15.474,69
13400 62700	"EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,76	1.511,76
13400 62701	EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13500 21300	REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	295,34	295,34
13500 21400	REPARACION MAT TRANSPORTE PROT.CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-546,70	-546,70
13500 21900	OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.335,76	-9.335,76
13500 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,09	1.043,09
13500 22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,65	9.510,65
13500 22799	FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
13500 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES PROT.CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,92	9.287,92
13500 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	35.000,00	51.885,00	86.885,00
13500 6240022	ELEMENTOS TRANSPORTE PROTEC.CIVIL 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	43.025,00	43.025,00
15000 12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,06	9.812,06
15000 12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,28	2.213,28
15000 12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-386,69	-386,69
	Suma y sigue	74.076,77	0,00	74.076,77	107.598,79	1.244.600,32	1.352.199,11



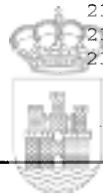
APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
15000 12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,34	4.427,34
15000 12006	TRIENIOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.099,91	-3.099,91
15000 12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,73	10.657,73
15000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.929,92	18.929,92
15000 12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,13	1.334,13
15000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,48	5.150,48
15000 13002	OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.979,16	35.979,16
15000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.738,49	37.738,49
15000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,91	6.144,91
15000 16104	INDEMNIZACION JUBILACIÓN ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.286,58	-6.286,58
15100 20000	ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,51	4.558,51
15100 21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.612,07	-1.612,07
15100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.452,42	26.452,42
15101 21000	MANTEN, CONSERV, REPARC NUCLI HISTÒRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	298,22	298,22
15101 22699	ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15101 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST	0,00	0,00	0,00	0,00	19.092,50	19.092,50
15101 68201	REHABILITACIÓ SA PEIXATERIA, MERCAT VELL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
15101 6820121	REF.Y AMPL.PEIXATERIA I MERCAT VELL 2021	48.156,35	0,00	48.156,35	2.769.404,86	0,00	2.769.404,86
15200 22609	GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE	0,00	0,00	0,00	0,00	43.294,03	43.294,03
15200 22699	PROJECTE REGENERATE 2022-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,73	55.608,73
15200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	0,00	0,00	0,00	0,00	48.039,80	48.039,80
15200 22799	ESTUDIO INTEGRAL "HABITATGE A VILA"	0,00	0,00	0,00	0,00	683,37	683,37
15200 48900	AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15200 75100	APORT.IBAVI PROMOCION VIVIENDAS ALQUILER	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15200 7510022	APORT.IBAVI PROM.VIVIENDAS ALQUILER 2022	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15320 21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	205.810,41	205.810,41
15320 21001	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.119,00	-127.119,00
15320 21300	REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,24	4.365,24
15320 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,62	4.131,62
15320 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.619,74	-3.619,74
15320 22104	SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,67	2.528,67
15320 22500	Tributos y Tasas Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,23	-139,23
15320 22609	GASTOS VARIOS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,35	-211,35
15320 22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	125.000,00	10.578,69	135.578,69
15320 60900	INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2023	0,00	0,00	0,00	3.262.987,09	231.241,20	3.494.228,29
15320 60901	"EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	251,82	251,82
15320 60902	REMODELACION AVDA ESPANYA (CAPITALIDAD)	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15320 60903	REMODELACIÓ AVDA ISIDOR MACABICH	0,00	0,00	0,00	0,00	27.688,51	27.688,51
15320 6190022	INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63
15320 6190122	REMODELACIÓN C/ PEDRO FRANCES 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.849,57	1.783.849,57
15320 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
15320 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10
15320 6270022	REFORMA CARRETERA E-10 2022	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16100 20900	CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.262,11	-2.262,11
16100 21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.370,54	-22.370,54
16100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	41.516,64	41.516,64
16100 45100	APORTACION ABAQUA SUMINISTRO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.119,43	60.119,43
16100 61900	INVERSION REPOSICION AGUA.Y SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,28	11.822,28
	Suma y sigue	122.233,12	0,00	122.233,12	13.364.990,74	4.310.189,64	17.675.180,38



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
16100 75100	APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16210 22700	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	319.339,83	319.339,83
16210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,00	8.186,00
16220 22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89
16300 22700	LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	433.553,76	433.553,76
16300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,22	1.615,22
16400 12004	SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,08	1.491,08
16400 12006	TRIEENIOS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	320,95	320,95
16400 12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	693,79	693,79
16400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	957,31	957,31
16400 12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	116,88	116,88
16400 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.246,73	-2.246,73
16400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.704,65	-51.704,65
16400 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00	3.473,00
16400 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,19	-328,19
16400 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.222,50	63.222,50
16500 21000	MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	39.203,89	0,00	39.203,89	0,00	37.459,26	37.459,26
16500 22699	GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,98	9.861,98
16500 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.813,09	-2.813,09
16500 47900	SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,14	3.974,14
17000 12001	SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,12	-265,12
17000 12004	SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.994,92	-3.994,92
17000 12006	TRIEENIOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,55	4.792,55
17000 12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00	824,00
17000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	272,87	272,87
17000 12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,32	-5,32
17000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	59.857,98	59.857,98
17000 13002	OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	116.089,54	116.089,54
17000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.541,10	12.541,10
17000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	63.673,84	63.673,84
17100 21000	REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	46.911,70	0,00	46.911,70	0,00	46.995,15	46.995,15
17100 2100022	REPARACIONES Y CONSERVACION JARDINES 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	449,25	449,25
17100 21300	REPARACION MAQUINARIA JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.392,88	-3.392,88
17100 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.215,94	-10.215,94
17100 22104	SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.631,48	-3.631,48
17100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.256,50	-16.256,50
17100 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,89	1.785,89
17100 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE JARDINES	0,00	0,00	0,00	72.587,90	12.412,10	85.000,00
17101 21001	REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.338,84	70.338,84
17101 22700	TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS PARQUES INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	689,93	689,93
17101 61900	INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.419,65	12.419,65
17101 62700	"EDUSI" LINEA 9 PARQUES INFANTILES	29.792,91	0,00	29.792,91	0,00	79.417,92	79.417,92
17200 20500	RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	945,77	945,77
17200 20900	CANONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
17200 21000	REPAR, MANTEN Y CONSERV.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,82	1.153,82
17200 21400	REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,63	-1.240,63
17200 21900	OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.524,87	-6.524,87
	Suma y sigue	238.141,62	0,00	238.141,62	13.437.578,64	5.577.846,11	19.015.424,75



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
17200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785,50	-1.785,50
17200 22500	TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,59	-887,59
17200 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.068,27	-1.068,27
17200 22700	TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.634,71	11.634,71
17200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,52	2.512,52
17200 48900	SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200 6090022	OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17201 13000	RETRIBUCIONES BASICAS CENTRE PROT ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,93	1.824,93
17201 13002	OTRAS REMUNERACIONES CENTRE PROT ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,06	4.798,06
17201 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CENTRE PROT ANI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,15	3.598,15
17201 21300	REPARACION MAQUINARIA CENTRE PROT ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,25	-231,25
17201 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CENTRE PROT AN	0,00	0,00	0,00	0,00	900,27	900,27
17201 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRE PROT ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40	470,40
17201 22113	MANUTENCION ANIMALES CENTRE PROT ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,47	5.672,47
17201 22500	TRIBUTOS Y TASAS CENTRE PROT ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
17201 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CENTRE PROT ANIM	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.419,45	-1.419,45
17201 60900	INVERSIONES PARQUES CANINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80	131,80
17201 62700	"EDUSI" LINEA 9 PARQUES CANINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17202 20900	CANON CONCESION PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17202 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.512,92	-11.512,92
17202 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.804,50	-2.804,50
17202 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.508,99	16.508,99
17203 22609	GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,10	3.787,10
17203 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17203 22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC TRANS.ENERGETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.087,51	69.087,51
17203 62700	"EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETI	0,00	0,00	0,00	0,00	23.217,71	23.217,71
17203 6270022	"EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFIC.ENERGET.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	413.478,91	413.478,91
17210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23000 12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.927,21	-1.927,21
23000 12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.860,71	25.860,71
23000 12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,74	3.412,74
23000 12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.473,46	-3.473,46
23000 12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,88	6.176,88
23000 12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,49	14.240,49
23000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.798,62	27.798,62
23000 12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,82	1.720,82
23000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,89	9.553,89
23000 13002	OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	38.065,88	38.065,88
23000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	86.583,03	86.583,03
23000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	45.446,13	45.446,13
23100 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.419,52	22.419,52
23100 22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,61	6.090,61
23100 22605	AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	135.753,94	135.753,94
23100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	993,93	993,93
23100 23120	DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	578,09	578,09
23100 61900	INVERSION ESPACIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	82.561,75	82.561,75
23101 21900	OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.012,97	-3.012,97
23101 22199	SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.520,41	-10.520,41
	Suma y sigue	238.141,62	0,00	238.141,62	13.437.578,64	6.618.283,14	20.055.861,78



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
23101 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	253.359,45	253.359,45
23101 48900	0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.982,77	14.982,77
23101 62701	CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	136.070,54	0,00	136.070,54	0,00	10,00	10,00
23200 48900	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,14	2.445,14
23200 48903	APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23201 21900	OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.725,64	-2.725,64
23201 22605	AYUDAS ECONOMICAS INFANCIA Y FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.966,56	24.966,56
23201 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00	80.801,63	80.801,63
23202 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT.IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,93	10.400,93
23203 22699	GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,02	2.923,02
23203 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.717,27	-2.717,27
23203 48900	SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300 20400	RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
23300 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	623,88	623,88
23300 21900	OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.904,93	-13.904,93
23300 22104	SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	505,37	505,37
23300 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	201.005,69	201.005,69
23301 21900	OTRO MATERIAL "GENT GRAN"	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.202,52	-1.202,52
23301 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"	0,00	0,00	0,00	0,00	20.975,31	20.975,31
24100 14300	OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2022-2023"	0,00	0,00	0,00	0,00	165.698,55	165.698,55
24100 14301	SOIB JOVES QUALIFICATS 2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905,78	12.905,78
24100 14302	OTRO PERSONAL SOIB - AODL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,77	8.332,77
24100 14303	OTRO PERSONAL SOIB DONA 2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,52	5.514,52
24100 14304	OTRO PERSONAL SOIB - PROJECTE MIXT -30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
24100 14305	OTRO PERSONAL SOIB - PROJECTE MIXT +30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,66	1.707,66
24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA 2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	59.491,60	59.491,60
24100 16001	SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.867,24	21.867,24
24100 16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB AODL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,06	2.294,06
24100 16003	SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,67	3.628,67
24100 16004	SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROJECTE MIXT -30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
24100 16005	SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROJECTE MIXT +30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,75	7.441,75
24100 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,54	1.936,54
24120 12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,72	3.872,72
24120 12006	TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	984,16	984,16
24120 12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,77	2.448,77
24120 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.459,33	-14.459,33
24120 12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	319,25	319,25
24120 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	0,00	0,00	0,00	0,00	580,30	580,30
24120 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,90	10.060,90
24120 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	177,32	177,32
24120 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.742,96	-2.742,96
24120 22000	MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	108,02	108,02
24120 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,81	3.757,81
24120 22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,61	2.282,61
24120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24120 22699	GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,40	-169,40
24120 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.701,06	24.701,06
31100 20300	RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,01	7.584,01
	Suma y sigue	374.212,16	0,00	374.212,16	13.437.578,64	7.583.876,91	21.021.455,55



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
31100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,86	15.075,86
32000 12001	SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.462,31	-6.462,31
32000 12003	SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,36	7.686,36
32000 12004	SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,50	-47,50
32000 12006	TRIENIOS EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.767,44	-1.767,44
32000 12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,42	-307,42
32000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	586,42	586,42
32000 12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	227,18	227,18
32000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.321,70	-3.321,70
32000 13002	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	28.247,38	28.247,38
32000 14300	OTRO PERSONAL EDUCACIÓN - ESCOLETES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
32000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,24	3.169,24
32000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,35	22.200,35
32000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.730,78	-15.730,78
32000 2120022	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67.212,36	67.212,36
32000 22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,48	1.778,48
32000 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.455,21	-1.455,21
32000 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.191,17	23.191,17
32000 22104	SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,41	-170,41
32000 22699	PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA I ADOLESCENCI	0,00	0,00	0,00	0,00	43.930,99	43.930,99
32000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,22	6.625,22
32000 48000	AYUDAS LIBROS DE TEXTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 65000	OTRAS INVERSIONES COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	137.413,23	0,00	137.413,23
32000 6500022	OTRAS INVERSIONES COLEGIOS 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	27.227,45	27.227,45
32100 21900	OTRO MATERIAL ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.189,85	-2.189,85
32100 22001	MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,56	3.024,56
32100 22104	SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.934,66	-2.934,66
32100 22105	SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,06	3.380,06
32100 22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	445,85	445,85
32100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.606,57	17.606,57
32600 22699	ACTIVIDAD DIVERSAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-659,34	-659,34
32600 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.305,06	30.305,06
33000 12000	SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,48	3.196,48
33000 12001	SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,08	-73,08
33000 12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,86	-166,86
33000 12004	SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.545,96	-2.545,96
33000 12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,08	-87,08
33000 12006	TRIENIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	106,75
33000 12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,71	-169,71
33000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.922,59	-1.922,59
33000 12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	65,97
33000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902,51	15.902,51
33000 13002	OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	95.629,19	95.629,19
33000 14300	OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.709,54	-74.709,54
33000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.902,93	-6.902,93
33000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.620,98	29.620,98
33000 16002	SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL ESCUELA VERA	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.386,65	-17.386,65
33210 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,30	2.453,30
	Suma y sigue	374.212,16	0,00	374.212,16	13.574.991,87	7.908.761,63	21.483.753,50



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
33210 22001	Prensa, revista y libros archivo/bibliot	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,76	1.992,76
33210 22606	Reuniones y conferencias archivo/bibl.	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40	224,40
33210 22699	Gastos diversos archivo/biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.731,28	-1.731,28
33210 22799	Trabajos otras empresas biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,22	3.151,22
33210 62900	Adquisición libros archivo/biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	78,20
33300 21200	Mantenimiento edificios museos	0,00	0,00	0,00	0,00	473,59	473,59
33300 22699	Gastos diversos museos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,16	6.924,16
33300 22799	Trabajos otras empresas museos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,56	2.761,56
33300 41000	Aportación patronato M.A.C.E. corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	47.273,38	47.273,38
33300 71000	Aportación patronato M.A.C.E. inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
33400 22609	Actividades diversas sueños de libertad	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.963,96	-7.963,96
33400 22699	Actividades diversas festival jazz	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.287,57	-11.287,57
33400 22799	Trabajos otras empresas cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	26.691,55	26.691,55
33400 48901	Aportación convenios cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	33.721,68	33.721,68
33400 6270019	Proyecto casa de la música 2019	80.400,00	0,00	80.400,00	259.199,71	0,00	259.199,71
33400 6270020	Proyecto casa de la música 2020	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
33401 22799	Trabajos otras empresas norm.lingüística	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,60	3.892,60
33401 48900	Convenios cursos catalán	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.182,39	-2.182,39
33401 48901	Convenios centre autoaprenentatge ling	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00
33402 22608	Alojamientos y desplaz.actos can ventosa	0,00	0,00	0,00	0,00	16.576,63	16.576,63
33402 22609	Programación cultural can ventosa	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.901,51	-13.901,51
33402 22799	Trabajos asistencia técnica can ventosa	0,00	0,00	0,00	0,00	21.665,71	21.665,71
33403 41000	Aportación patronato música corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,76	22.170,76
33403 41001	Aport.extraord.patronato música corrient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33403 71000	Aportación patronato música inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,45	1.686,45
33600 20500	Renting mobiliario patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	287,80	287,80
33600 21000	Mantenimiento y conservación patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286,93	12.286,93
33600 22706	Estudios y trabajos técnicos patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.298,86	-5.298,86
33600 22799	Trabajos otras empresas patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.067,20	-7.067,20
33600 46701	Aportación consorci Eivissa patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15	263,15
33600 46702	Aportación gastos ctes consorcio patrim	0,00	0,00	0,00	0,00	11.724,00	11.724,00
33600 48100	Premios y becas estudio patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 48900	Aportación grupo ciudades patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 48901	Convenio asociación astronómica de Ibiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 49000	Cuota ciudades patrimonio mundial	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,20	4.623,20
33600 6000020	Adquisición terreno hospital vell 2020	0,00	0,00	0,00	31.717,72	0,00	31.717,72
33600 68200	Inversión conservación patrimonio	0,00	0,00	0,00	82.240,94	6.661,46	88.902,40
33600 6820022	Inversión conservación patrimonio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21.105,94	21.105,94
33600 68201	Iva cesión solar Sta.Margarita a IBAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 76701	Aportación consorci Eivissa patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700 20500	Renting mobiliario juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,10	-79,10
33700 21900	Otro material juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.550,87	-9.550,87
33700 22001	Prensa, revistas y libros juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00
33700 22300	Transportes juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,68	2.205,68
33700 22400	Primas de seguros juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,40	2.183,40
33700 22609	Actividades diversas juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.102,25	-16.102,25
33700 22699	Formación y orientación laboral juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,97	2.978,97
33700 22799	Trabajos otras empresas juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	35.442,18	35.442,18
	Suma y sigue	456.427,16	0,00	456.427,16	13.948.150,24	8.129.336,00	22.077.486,24



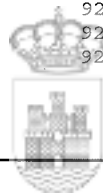
APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
33700 48100	PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33700 48101	BECAS UNIVERSIDAD Y FP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800 22609	FESTEJOS POPULARES	72.516,45	0,00	72.516,45	0,00	128.915,25	128.915,25
33800 22699	FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,02	41.857,02
33800 22799	ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	39.409,86	39.409,86
33800 48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
33800 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES FIESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.144,65	22.144,65
34000 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,77	6.977,77
34000 41000	APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	241.953,56	241.953,56
34000 41001	APORT.EXTR.PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 48900	APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 60900	CONSTRUCCIÓ NOU ESTADI ES PUTXET	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
34000 6090022	CONSTR.NUEVO CAMPO FUTBOL ES PUTXET 2022	0,00	0,00	0,00	3.882.455,00	0,00	3.882.455,00
34000 61900	INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	462.787,83	386.294,84	849.082,67
34000 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE DEPORTES	0,00	0,00	0,00	61.207,70	6.792,30	68.000,00
34000 71000	APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,72	3.887,72
34000 71001	APORT.EXTRAORD.PATRONATO DEPORTES INVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000 12001	SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.656,76	28.656,76
43000 12004	SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	487,90	487,90
43000 12006	TRIENIOS PROMOCIÓ ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,82	1.718,82
43000 12100	COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓ ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,20	16.605,20
43000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.017,01	23.017,01
43000 12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,41	2.374,41
43000 13000	PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.663,10	-2.663,10
43000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,74	5.885,74
43000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.962,02	25.962,02
43000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930,35	20.930,35
43100 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,53	3.937,53
43100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.398,03	23.398,03
43100 47900	SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA COMERC	0,00	0,00	0,00	0,00	501.563,46	501.563,46
43100 48900	APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
43100 62700	EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	235.597,79	235.597,79
43120 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.819,65	-6.819,65
43120 21300	REPARACIÓ MAQUINARIA MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.784,18	-4.784,18
43120 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.733,80	-33.733,80
43120 22700	TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.764,06	24.764,06
43120 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
43120 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.475,94	36.475,94
43120 60900	OTRAS INVERSIONES MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.275,29	98.275,29
43200 20200	ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓ TURIST	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
43200 21900	OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.740,57	22.740,57
43200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,91	-656,91
43200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,33	9.613,33
43200 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
43200 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,16	6.633,16
43200 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.964,53	34.964,53
43200 22699	ACCIONES PLAN ESTRATEGICO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,28	14.637,28
43200 22700	TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,54	5.024,54
	Suma y sigue	528.943,61	0,00	528.943,61	18.354.600,77	10.146.885,05	28.501.485,82



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
43200 2270622	PLAN TURISMO SOSTENIBLE 2022	0,00	0,00	0,00	105.302,02	0,00	105.302,02
43200 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.110,33	-35.110,33
43200 23020	DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,30	3.041,30
43200 23120	DIETAS LOCOMOCION TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,64	1.205,64
43200 48900	APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30.274,82	30.274,82
43200 62700	PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE	0,00	0,00	0,00	824.211,67	0,00	824.211,67
43200 6270022	PLAN TURISMO SOSTENIBLE 2022	201.829,21	0,00	201.829,21	617.049,56	0,00	617.049,56
43300 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DISTRICTE 07800	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,85	23.745,85
43300 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DISTRICTE 07800	0,00	0,00	0,00	0,00	78.960,56	78.960,56
43300 48900	APORTACIÓN CONVENIOS DISTRICTE 07800	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
43300 62700	EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	227.587,94	227.587,94
91200 10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	54,28
91200 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.715,51	20.715,51
91200 12006	TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,53	2.176,53
91200 12009	PREVISIÓN CONFIGURACIÓN NUEVA CORPORACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,20	5.169,20
91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	972,20	972,20
91200 16002	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.998,44	-2.998,44
91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-965,07	-965,07
91200 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,25	8.145,25
91200 22699	GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.128,00	-1.128,00
91200 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.614,39	-9.614,39
91200 23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	505,66	505,66
91200 23100	DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,06	1.729,06
91200 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,35	6.391,35
91201 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	42.501,44	42.501,44
91201 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.812,92	-10.812,92
92000 12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.167,91	17.167,91
92000 12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.278,98	23.278,98
92000 12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.557,49	60.557,49
92000 12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.932,93	-3.932,93
92000 12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,72	3.005,72
92000 12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,37	2.654,37
92000 12009	Incremento 3,5% Presupuestos 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	305.616,60	305.616,60
92000 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	72.957,47	72.957,47
92000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	71.248,05	71.248,05
92000 12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,61	9.153,61
92000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.557,16	-15.557,16
92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.833,56	40.833,56
92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	120.739,75	120.739,75
92000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.255,04	53.255,04
92000 20500	RENTING FOTOCOPIADORA ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	181,20	181,20
92000 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,93	1.434,93
92000 21500	CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.824,34	-18.824,34
92000 22000	MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.697,36	-13.697,36
92000 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.883,36	-12.883,36
92000 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.076,28	-12.076,28
92000 22104	SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	124,01	124,01
92000 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	75.398,99	75.398,99
	Suma y sigue	730.772,82	0,00	730.772,82	19.901.164,02	11.340.068,74	31.241.232,76



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.915,66	-48.915,66
92000 22400	PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,55	1.560,55
92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.996,70	25.996,70
92000 22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,98	112.200,98
92000 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.798,59	-4.798,59
92000 22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,79	7.429,79
92000 22705	GASTOS VARIOS PROCESOS ELECTORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.366,35	13.366,35
92000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.804,92	25.804,92
92000 23020	DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,10	1.489,10
92000 23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,00	-624,00
92000 46600	TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
92000 62700	"EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.502,26	44.502,26
92001 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	127.485,08	127.485,08
92001 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.043,19	-122.043,19
92001 22102	SUMINISTRO GAS EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-666,81	-666,81
92001 22609	GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.472,65	21.472,65
92001 62200	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	48.679,33	0,00	48.679,33	0,00	3.390,42	3.390,42
92001 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	135.402,27	72.226,78	207.629,05
92001 62500	MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.972,86	20.972,86
92001 63200	INVERSIONES REPOS.EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.220,63	-7.220,63
92001 6320022	INVERSIONES REPOS.EDIFICIOS MUNICIP.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92002 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
92002 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	202.349,63	202.349,63
92002 15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	97,96
92002 15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	37,19
92002 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46
92002 16200	FORMACION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.723,62	-2.723,62
92002 16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
92002 16205	PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,54	13.927,54
92002 22604	GASTOS JURÍDICOS E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
92002 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.169,50	52.169,50
92002 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.986,47	9.986,47
92002 23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,37	4.076,37
92002 83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92003 21600	CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	39.749,24	39.749,24
92003 22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.801,27	-11.801,27
92003 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,74	6.237,74
92003 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	123.848,66	123.848,66
92003 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	0,00	153.639,97	11.283,16	164.923,13
92003 62700	"EDUSI" LINEA 2 SMART CITY INFORMATICA	91.495,36	0,00	91.495,36	0,00	153.504,64	153.504,64
92004 22104	SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	739,53	739,53
92004 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.317,93	38.317,93
92004 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	733,94	733,94
92005 21600	CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	17.882,35	17.882,35
92005 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	17.346,90	17.346,90
92005 62700	"EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.964,40	21.964,40
92006 14300	OTRO PERSONAL PROYECTE VIU LA POSIDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	92.283,29	92.283,29
92006 15002	PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL VIU LA POSID	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,96	16.667,96
	Suma y sigue	870.947,51	0,00	870.947,51	20.190.206,26	12.441.379,63	32.631.585,89

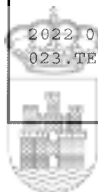


APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
92006 16001	SEG SOCIAL OTRO PERSONAL VIU LA POSIDONI	0,00	0,00	0,00	0,00	33.253,96	33.253,96
92006 62700	NEXT GENERATION COMERÇ (2002.2.EUR,000)	0,00	0,00	0,00	0,00	83.758,90	83.758,90
92006 6270022	PROYECTOS FONDOS EUROPEOS AÑO 2022	20.003,99	6.963,97	26.967,96	2.921.497,13	469.694,38	3.391.191,51
92006 62701	NEXT GENERATION MODERNITZ (2022.EUR.001)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,03	15.401,03
92006 62702	NEXT GENERATION MOBILITAT (2022.EUR.002)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.707,68	1.558.707,68
92006 62703	NEXT GENERATION EDUCACIÓ (2022.2.EUR003)	0,00	0,00	0,00	0,00	643.463,13	643.463,13
92006 62704	NEXT GENERATION PATRIMON(2022.2.EUR.004)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
92006 62705	NEXT GENERATION POSIDONIA EIVISSA	0,00	0,00	0,00	360.442,29	0,00	360.442,29
92400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,40	9.112,40
92400 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	0,00	0,00	0,00	0,00	13.810,11	13.810,11
92400 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.970,62	-10.970,62
92400 48900	SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,94	8.756,94
92400 48901	SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,21	9.456,21
92400 48902	SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92400 6220022	INVERSION EDIFICIOS A.A.V.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92400 62500	MOBILIARIO Y ENSERES PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	40,37
92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
93100 12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83	68,83
93100 12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	-438,38	-438,38
93100 12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	22,23
93100 12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	63,54
93100 12006	TRIENIOS ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	26,86
93100 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.532,08	31.532,08
93100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	52.682,97	52.682,97
93100 12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26	28,26
93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	58.854,30	58.854,30
93100 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.240,28	-7.240,28
93100 22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00
93100 22708	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	51.052,60	51.052,60
93100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.123,44	26.123,44
93100 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.901,53	-24.901,53
93100 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.953,30	36.953,30
93101 22708	SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	67,71
93300 60900	"EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFICI MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93300 62700	"EDUSI" LINEA 5 RECINTO AMURALLADO	251.998,22	315.330,10	567.328,32	0,00	10.555,42	10.555,42
94200 46300	APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94200 46301	APORT CONSELL CENTRE PROV BAIXA EXIGENC	0,00	0,00	0,00	0,00	307.149,22	307.149,22
94300 46300	APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94300 46301	APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.142.949,72	322.294,07	1.465.243,79	23.472.145,68	16.318.622,69	39.790.768,37



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000694 REPARACION AA EN SALA MEDIO AMBIENTE UMA PIERDE AGUA.	2023 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA PO	0,00	75,02	75,02	0,00		
2023 007241 REPARACION VEHICULO POLICIA L RENAULT KADJAR 8296LWX.	2023 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	12.642,96	12.642,96	0,00		
2023 009184 REVISION FRENOS. REVIASR NI VELES. PROBAR MOTO. RESETEAR CHIVATO DE	2023 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	14,52	0,00	14,52		
2023 009363 LIMPIEZA VEHICULO POLICIAL MATRICULA 8287JTV	2023 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	155,00	0,00	155,00		
2023 009119 REPARACION VEHICULO POLICIA L, FURGONETA MERCEDES 2685LVW.	2023 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	401,38	0,00	401,38		
2023 009120 REVISION VEHICULO POLICIAL F URGONETA MERCEDES MATRICULA 2685LVW.	2023 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRAN	0,00	196,57	0,00	196,57		
2023 008886 DEVICE MANAGEMENT SERVICE M _IRADVCS535I_3 2KE09074EXP. 6748-2019	2023 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	84,94	0,00	84,94		
2023 006345 CAJA 25 TEST DE DETECCION D E DROGAS DRUGWIPE 5S (N DE LOTE: V1644.2	2023 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	2.553,10	2.553,10	0,00		
2023 006930 Funda 7360 para Glock19.	2023 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	6.008,23	6.008,23	0,00		
2023 007647 Test de deteccion de drogas DrugWipe 5S (N de lote V1644.23286). Re	2023 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	3.933,46	3.933,46	0,00		
2023 009261 10 BOQUILLA LATERAL ALCO. C /V AR B/100U 6811055.	2023 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	808,64	0,00	808,64		
2023 009274 PEQ. MAT. (GRAPAS BRIDAS TO RNILLOS ...). E:BATERIA. MANO DE OBRA -.	2023 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	308,68	0,00	308,68		
2022 009284 SUMINISTRO VESTUARIO POLICI A LOCAL	2023 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POL	29.414,97	0,00	29.414,97	0,00		
2023 003045 LOTE 2 (2022) SUMINISTRO VE STUARIO POLICIA: BOTA ADIDAS GSG-9 2. BC	2023 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POL	0,00	17.955,43	17.955,43	0,00		
2023 009105 AGUA 0.50. REFRESCOS. COCA ATUN PIMIENTO C GR. EMPANADA PQ VARIADA.	2023 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	165,51	0,00	165,51		
2022 009300 DE DISEMBRE 2022 A FEBRER 2 023.TECNOLOGIA DE INFORMACION TSOL 42784	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	384,42	0,00	384,42	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002573 MARÇ 2023 (I) SERVEI DE RETIRADA SENYALS I VEHICLES DE LA VIA PUBL	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	16.994,45	16.994,45	0,00		
2023 003033 ABRIL 2023 (I) SERVEI RETIRADA GRUA VEHICLES I RESIDUS VOLUMINOSUS	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	20.613,56	20.613,56	0,00		
2023 003257 ABRIL 2023 (II) SERVEI RETIRADA GRUA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA I V	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	19.704,39	19.704,39	0,00		
2023 003428 SERVEI DE RETIRADA RESIDUS VOLUMINOSOS (KG). HORA CAMION 2 EJES (UN	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	186,45	186,45	0,00		
2023 003429 PLATAFORMA---CAN MISSES-DP. PLATAFORMA---DP-CAN MISSES.	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	121,00	121,00	0,00		
2023 003438 MAIG 2023 (I) SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	25.230,92	25.230,92	0,00		
2023 003849 MAIG 2023 (II) RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	20.038,81	20.038,81	0,00		
2023 003258 PLATAFORMA-PLATAFORMA-PUERTO-DEPOSITO. PLATAFORMA-PLATAFORMA-DEPOSITO	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	121,00	121,00	0,00		
2023 004167 JUNY 2023 (I) SERVEI DE RETIRADA SENYALS I VEHICLES DE LA VIA PUBL	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	20.894,28	20.894,28	0,00		
2023 004600 JUNY 2023 (II) SERVEI DE RETIRADA SENYALS I VEHICLES DE LA VIA PUBL	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	18.656,99	18.656,99	0,00		
2023 005054 AGOST 2023 SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 1 DE AGO	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	753,98	753,98	0,00		
2023 005116 AGOST 2023 SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EN C/VOLUNTARIAT	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	753,98	753,98	0,00		
2023 005152 SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 3 DE AGOSTO. C/VOLUNTARIAT	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	753,98	753,98	0,00		
2023 005196 AGOSTO 2023 SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INTALACIONES C/ VOLUNTARIAT	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	766,43	766,43	0,00		
2023 005247 SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALACIONES EL DIA 7 DE AGOSTO. C/VOLUNTARIAT	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	753,98	753,98	0,00		
2023 005248 SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES C/ VOLUNTARIAT 1 IBIZA. 5 A	2023 13000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	612,55	612,55	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 005249 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INTALACIONES C/ VOLUNTARIAT 1 IE	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	600,10	600,10	0,00		
2023 005269 AGOST 2023 SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 8 DE AGO	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	753,98	753,98	0,00		
2023 005287 SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 9 DE AGOSTO. C/VOL	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	753,98	753,98	0,00		
2023 005318 JULIOL 2023 (I) SERVEI DE RETIRADA GRUA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	18.905,04	18.905,04	0,00		
2023 005345 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 10 DE AGOST	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	753,98	753,98	0,00		
2023 005354 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 11 DE AGOST	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	766,43	766,43	0,00		
2023 005399 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 13 DE AGOST	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	600,10	600,10	0,00		
2023 005400 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 14 DE AGOST	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	766,43	766,43	0,00		
2023 005401 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 12 DE AGOST	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	612,55	612,55	0,00		
2023 005428 15 AGOSTO 2023 SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INTALACIONES C/ VOLUNTAR	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	798,44	798,44	0,00		
2023 005429 16 AGOSTO 2023 SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES C/VOLUNTA	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	753,98	753,98	0,00		
2023 005470 17 DE AGOSTO SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EN C/VOLUNTA	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	753,98	753,98	0,00		
2023 005491 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 18 DE AGOST	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	766,43	766,43	0,00		
2023 005545 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 21 DE AGOST	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	753,98	753,98	0,00		
2023 005546 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 20 DE AGOS	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	600,10	600,10	0,00		
2023 005547 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 19 DE AGOST	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	612,55	612,55	0,00		



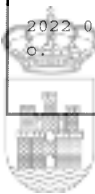
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 005567 SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 22 DE AGOSTO. C/VO	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	753,98	753,98	0,00		
2023 005574 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 23 DE AGOSTO	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	753,98	753,98	0,00		
2023 005784 SERVICIOS 25-31 AGOSTO 2023 GESTIÓN DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.994,98	4.994,98	0,00		
2023 005327 JULIOL 2023 (II) SERVEI DE RETIRADA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	22.613,09	22.613,09	0,00		
2023 005595 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL DIA 24 DE AGOSTO	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	753,98	753,98	0,00		
2023 005720 AGOST 2023 (I) SERVEI RETIRADA GRUA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	27.275,82	27.275,82	0,00		
2023 006125 AGOSTO 2023 (II) SERVEI RETIRADA GRUA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	31.070,08	31.070,08	0,00		
2023 006483 SETEMBRE 2023 (I) SERVEI DE RETIRADA SENYALS I VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	18.934,69	18.934,69	0,00		
2023 006575 SEPTIEMBRE 2023 SERVICIOS GESTIÓN DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	21.473,95	21.473,95	0,00		
2023 006799 SETEMBRE 2023 (II) SERVEI RETIRADA GRUA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	19.368,47	19.368,47	0,00		
2023 007200 OCTUBRE 2023 (I) SERVEI RETIRADA GRUA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	17.120,90	17.120,90	0,00		
2023 007295 OCTUBRE 2023 SERVICIOS INSTALACIONES C/ VOLUNTARIAT 1 IBIZA OCTUBRE	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	19.036,03	19.036,03	0,00		
2023 007572 OCTUBRE 2023 (II) SERVEI RETIRADA GRUA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	19.640,72	19.640,72	0,00		
2023 008970 DISEMBRE 2023 SERVEI RETIRADA GRUA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	15.918,16	0,00	15.918,16		
2023 008059 NOVIEMBRE 2023 (II) SERVEI RETIRADA GRUA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	19.336,41	0,00	19.336,41		
2023 008735 NOVIEMBRE 2023 SERVICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES C/ VOLUNTARIAT	2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	13.684,30	0,00	13.684,30		



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		
2023 004603 COMPRA DE 70 IMPRESORA PORT ATIL BIXOLON SPP--R310	2023 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	22.630,99	22.630,99	0,00		
2023 007888 3 BICICLETAS TREK ALLANT+ 9 T/L AZUL N/S:WTU120K0031T WTU333K0126T	2023 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POL	0,00	13.497,30	0,00	13.497,30		
2023 009439 NOVIEMBRE 2023 SERVICIO DE REGULACION Y CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO	2023 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	79.114,95	0,00	79.114,95		
2023 003670 Asistencia en la elaboración de la documentación para la solicitud	2023 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	5.929,00	0,00	5.929,00		
2023 005681 EXP.43925/2021 ASISTENCIA TÉCNICA RELACIONADA CON EL SECTOR DEL TAXI	2023 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	17.059,79	0,00	17.059,79		
2022 003961 CERTIF.3 IMPLANTACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTR	2023 13400 62700 "EDUSI" LINEA 3 PLAN MOV	6.422,52	0,00	6.422,52	0,00		
2022 003916 CERTIF.2 IMPLANTACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTR	2023 13400 62700 "EDUSI" LINEA 3 PLAN MOV	26.322,11	0,00	26.322,11	0,00		
2022 009305 LIMPIA SALPICADERO + BAYE 750 KRAFFT. LIJA AGUA 1000 2878000 WOLFCE	2023 13500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	57,10	0,00	57,10	0,00		
2023 009386 REVISION PERIODICA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 0789CCW N	2023 13500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	0,00	80,00	0,00	80,00		
2022 009275 30 MICROAURICULA TELECOM PY -29-K PROTECCION CIVIL	2023 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION	653,40	0,00	653,40	0,00		
2023 009472 SACO BASURA COMUNIDAD 85X105 100L IFA-SABE 10UND..	2023 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION	0,00	1,75	0,00	1,75		
2023 009473 BOLSA RECICLADA H.CENTRO 48X60. DESENGRASANTE LIQUIDO PISTOLA IFA-S	2023 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION	0,00	19,32	0,00	19,32		
2023 009474 SERVILLETAS BLANCAS 30X30 1 CAPA IFA-SABE 200UND.. CAVA ANNA DE CODO	2023 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION	0,00	103,51	0,00	103,51		
2022 009183 DIPLOMA PROTECCION CIVIL.	2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	9,10	0,00	9,10	0,00		
2022 009191 COMIDA, REFRESCO, CAFE. DEP. PROTECCIO CIVIL	2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	31,90	0,00	31,90	0,00		
2022 009192 comida. bocadillos. refresco.	2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	50,60	0,00	50,60	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 009193 refresco. comida.	2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	25,30	0,00	25,30	0,00		
2022 009194 comida.	2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	30,80	0,00	30,80	0,00		
2022 009195 bocadillos. refresco.	2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	46,20	0,00	46,20	0,00		
2022 009196 COMIDA, REFRESCO.	2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	51,70	0,00	51,70	0,00		
2022 009197 COMIDA, REFRESCO.	2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	68,20	0,00	68,20	0,00		
2022 009198 comida. refresco.	2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	84,70	0,00	84,70	0,00		
2022 009199 refresco. bocadillos. comida.	2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	55,00	0,00	55,00	0,00		
2022 009200 comida. cafe. refresco.	2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	29,04	0,00	29,04	0,00		
2022 009201 comida. comida. refresco. cafe. comida.	2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	95,04	0,00	95,04	0,00		
2022 009202 comida. refresco.	2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	24,20	0,00	24,20	0,00		
2022 008992 07/12/2022 CENA DE EMPRESA 23 MENU DEGUSTACION.	2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	1.104,09	0,00	1.104,09	0,00		
2023 002776 16-05-2023 A 15-06-2023 ALQ UILER SOLAR POLIGONO 10 CAN MISSES FINCA	2023 15100 20000 ARRENDAMIENTO TERRENO CA	0,00	2.132,72	2.132,72	0,00		
2023 003653 16-06-2023 A 15-07-2023 ALQ UILER SOLAR POLIGONO 10 CAN MISSES FINCA	2023 15100 20000 ARRENDAMIENTO TERRENO CA	0,00	2.132,72	2.132,72	0,00		
2023 002418 ALQUILER 16-04-2023 A 15-05- -2023 SOLAR POLIGONO 10 CAN MISSES FINCA	2023 15100 20000 ARRENDAMIENTO TERRENO CA	0,00	2.132,72	2.132,72	0,00		
2023 004436 DE16-07-2023 A 15-08-2023 A LQUILER SOLAR POLIGONO 10 CAN MISSES FINCA	2023 15100 20000 ARRENDAMIENTO TERRENO CA	0,00	2.132,72	2.132,72	0,00		
2023 005036 16-08-2023 A 15-09-2023 ALQ UILER SOLAR POLIGONO 10 CAN MISSES FINCA	2023 15100 20000 ARRENDAMIENTO TERRENO CA	0,00	2.132,72	2.132,72	0,00		



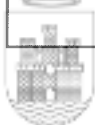
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 006090 16-09-2023 A 15-10-2023 ALQ UILER SOLAR POLIGONO 10 CAN MISSES FINCA	2023 15100 20000 ARRENDAMIENTO TERRENO CA	0,00	2.132,72	2.132,72	0,00		
2022 008842 HONORARIOS VALORACIÓN INMUE BLE 22-07-01336 - CALLE MADRID N° 28 C.P	2023 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00		
2022 008844 HONORARIOS VALORACIÓN INMUE BLE 22-07-01338 - CALLE MADRID N° 28 C.P	2023 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00		
2022 009074 ESCANERS PLANOS.	2023 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	12,00	0,00	12,00	0,00		
2022 008423 S-17 PARKING 60 CM. OPR.	2023 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	243,21	0,00	243,21	0,00		
2022 008984 ARCO SIERRA L: 400 MM . CAR RACA CABEZA ARTICULADA WURTH 1/4 .	2023 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	83,37	0,00	83,37	0,00		
2022 009166 MATERIAL VARIO SENALIZACION VIARIA. ANTONIO AMUEDO TREJO. B/ 25 LT	2023 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	3.954,41	0,00	3.954,41	0,00		
2023 009442 EXP.7130/2021 PINTURA VIAL 120 TUBO ISO GALVA 2" Y CORTES SOBRE PER	2023 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	1.913,74	0,00	1.913,74		
2023 007629 OCTUBRE 2023 CERT.6 MANTENI MIENTO BRIGADA RÁPIDA AYUNTAMIENTO IBIZA	2023 15320 21001 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	154.897,75	0,00	154.897,75		
2022 007599 OCTUBRE 2022 FACT.AGRUPADA DEP.VIES PUBLICUES REGULARITZACIO	2023 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	13.408,51	0,00	13.408,51	0,00		
2022 007601 OCTUBRE 2022 FACT.AGRUPADA VIES PUBLICUES REGULARIZACION	2023 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	3.818,30	0,00	3.818,30	0,00		
2022 009112 SUMINISTRE VESTUARI SENYALI TZACIO VIARIA PERSONAL SOIB	2023 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIA	342,34	0,00	342,34	0,00		
2022 007817 ADECUACION ACCESOS INSTALAC IONES DEPORTIVAS CAN MISSES SEGUN PRESUP	2023 15320 60901 "EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA	5.871,77	0,00	5.871,77	0,00		
2023 002781 TRABAJOS ADICIONALES OBRA I SIDORO MACABICH	2023 15320 60903 REMODELACIÓ AVDA ISIDOR	0,00	5.928,52	5.928,52	0,00		
2023 002782 TRABAJOS ADICIONALES OBRA A VDA ISIDORO MACABICH-2	2023 15320 60903 REMODELACIÓ AVDA ISIDOR	0,00	12.436,91	12.436,91	0,00		
2022 009037 NOVIEMBRE 2022 MANTENIMIENTO ESTANQUE PARQUE DE LA PAZ. FUENTE PLAYA	2023 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	1.763,58	0,00	1.763,58	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 009151 DESEMBRE 2022 MANTENIMIENTO ESTANQUE PARQUE DE LA PAZ. FUENTE PLAYA	2023 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	1.763,58	0,00	1.763,58	0,00		
2022 009180 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022 CONSUMO DE AGUA FUENTE PLAYA DEN BOSSA	2023 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	1.123,13	0,00	1.123,13	0,00		
2023 009332 CAMBIO DE VALVULA DE RETENCION DE LA FUENTE DEL PARQUE DE LA PAZ .	2023 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	929,46	0,00	929,46		
2022 009262 SERVEI DE RECOLLIDA Y GESTIO DE REIDUS SOLIDS. MANIPULACION EXTINTO	2023 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	494,46	0,00	494,46	0,00		
2022 009271 MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (UNIDAD).	2023 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00		
2022 009294 DESEMBRE 2022 EXP.28813/2020 SERVICIOS DE ASISTENCIA EXTERNA PARA E	2023 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	1.250,85	0,00	1.250,85	0,00		
2023 009467 DESEMBRE 2023 GESTION DE RESIDUOS EN EL AREA AMBIENTAL DE CANA PUTX	2023 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLI	0,00	127.843,43	0,00	127.843,43		
2023 009468 4T TRIM.2023 CANON TRIMESTRAL DE RETORNO DE INVERSIONES CANA PUTXA	2023 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLI	0,00	275.448,26	0,00	275.448,26		
2022 009294 DESEMBRE 2022 EXP.28813/2020 SERVICIOS DE ASISTENCIA EXTERNA PARA E	2023 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	1.250,86	0,00	1.250,86	0,00		
2022 008419 CEMENTERIOS-MATERIAL VARIO FERRETERIA	2023 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.067,22	0,00	1.067,22	0,00		
2022 008518 CEMENTERIOS- GARRAFA 20L AGUA.	2023 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	31,81	0,00	31,81	0,00		
2022 008519 CEMENTERIOS- GARRAFA 20L AGUA. RETIRAR 4 ENVASES.	2023 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	31,81	0,00	31,81	0,00		
2022 008520 CEMENTERIOS -GARRAFA 20L AGUA. ***** NUEVO DIA DE RUTA JUEVES ****	2023 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	31,81	0,00	31,81	0,00		
2022 008521 CEMENTERIOS-GARRAFA 20L AGUA.	2023 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	31,81	0,00	31,81	0,00		
2022 008529 CEMENTERIOS-GARRAFA 20L AGUA.	2023 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	31,81	0,00	31,81	0,00		
2022 008530 CEMENTERIOS-GARRAFA 20L AGUA. RETIRAR 3 ENVASES.	2023 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	23,86	0,00	23,86	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO.				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 008531 CEMENTERIOS-GARRAFA 20L AGU A. ***** NUEVO DIA DE RUTA MIERCOLES **	2023 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	31,81	0,00	31,81	0,00		
2022 009179 DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2022 FACT CONSUMO AGUA DEP. CEMENTERIS	2023 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	213,04	0,00	213,04	0,00		
2022 009207 CENTROS CEMENTERIOS DIA DE TODOS LOS SANTOS.	2023 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00		
2023 009414 SANEX GEL DERMO 600+100ML. PATO WC 750 ML VERDE 5 EN 1. GUANTE DESE	2023 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00		
2022 009091 SUMINISTRO LIMPIAPARABRISAS 5L. DEP.CEMENTERIS	2023 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	9,60	0,00	9,60	0,00		
2022 008758 ALIMENTACIÓN CASETAS ONCE D ESDE CEPA ADULTOS SUMINISTRO TENDIDO Y C	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	189,87	0,00	189,87	0,00		
2023 002745 Desplazamiento de punto de luz existente. Sin aportacion de ningun	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	2.063,12	2.063,12	0,00		
2023 003042 REPOSICIÓN PUNTO DAÑADO EN CALLE VENDA DES CAVALLERS 14 SUMINISTRO	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	768,83	768,83	0,00		
2023 003728 MAYO 2023 SEMAFOROS	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	1.568,68	1.568,68	0,00		
2023 003729 SUSTITUCIÓN DE COLUMNA VAND ALIZADA POR TERCEROS PDL 077/03/007	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	1.239,38	1.239,38	0,00		
2023 005823 AGOST 2023 SEMAFORS: Interv encion de personal especialista en semaf	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	7.358,47	7.358,47	0,00		
2023 005884 SUSTITUCIÓN PUNTO DE LUZ CO N CORROSIÓN EN AVDA. PEDRO MATUTES: Demo	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	1.799,44	1.799,44	0,00		
2023 005886 SUMINISTRO LÍNIA ELECTRICA ALIMENTACIÓN FURGÓN AVDA. ISIDORO MACABI	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	752,92	752,92	0,00		
2023 004301 SUMINISTRO PROYECTOR IGUZZI NI PARA ÁRBOL SOLAR DE VARA DE REY	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	663,93	663,93	0,00		
2023 004425 Intervencion nocturna de pe rsonal especialista en semaforos el dia	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	2.011,07	2.011,07	0,00		
2023 004426 Desconexionado y recuperaci on de lineas en semaforo existente deste	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	285,21	285,21	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004459 REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE BALIZAS BEGA -RETIRADAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LA PATATA	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	169,30	169,30	0,00		
2023 006470 SUSTITUCIÓN PUNTOS DE LUZ VANDALIZADOS EN LA CALLE ALT EN SA PENYA	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	324,38	324,38	0,00		
2023 004458 SUSTITUCIÓN DE LÍNEA ALIMENTACIÓN DAÑADA POR RETIRAR RESTOS ÁRBOL-CAJAS DE ALIMENTACIÓN	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	1.534,80	1.534,80	0,00		
2023 004707 SERVICIO DE GUARDÍA MUSICAL A LA VILLA 2023 TELEFONICA-CUALQUIER DÍA DEL AÑO	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	493,68	493,68	0,00		
2023 005027 RETIRADA DE SEMÁFOROS EN AVENIDA PERE MATUTES NOGUERA CON FRAY LUIS DE MONTOLÍ	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	3.036,68	3.036,68	0,00		
2023 005115 JULIO 2023 MANTENIMIENTO RED SEMAFORICA IBIZA	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	1.888,62	1.888,62	0,00		
2023 005618 SUSTITUCIÓN DE COLUMNA VANDALIZADA POR TERCEROS PDL 032/01/007 CALLE DE LA PATATA	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	1.530,66	1.530,66	0,00		
2023 005887 Demolicion de pavimento de asfalto para descubrir pernos de anclaje y colocación de nuevos	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	1.212,59	1.212,59	0,00		
2023 006468 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA VANDALIZADA PDL 047/01/032 PASAJE BLANCA DON JUAN DE LA PATATA	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	620,56	620,56	0,00		
2023 006633 SEPTIEMBRE 2023 MANTENIMIENTO RED SEMAFORICA IBIZA	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	4.504,41	4.504,41	0,00		
2023 006635 PINTURA NEGRA MATE PARA ARMARIOS MUNICIPALES	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	4.457,17	4.457,17	0,00		
2023 006831 SUMINISTRO Y MONTAJE ENVOLVENTE METÁLICA PARA CUADRO DE EVENTOS TEMPORALES	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	2.816,88	2.816,88	0,00		
2023 006832 SUMINISTRO LUMINARIA VANDALIZADA EN LA CALLE JAUME I-PZA DEL PARQUE DE LA PATATA	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	1.156,40	1.156,40	0,00		
2023 007384 OCTUBRE 2023 MANTENIMIENTO RED SEMAFORICA IBIZA	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	2.842,88	2.842,88	0,00		
2023 007387 PINTURA CUADROS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	2.592,46	2.592,46	0,00		
2023 007413 SUSTITUCIÓN DE PUNTO DE LUZ CON CORROSIÓN -PDL 098/01/001 CALLA JACINTES	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	1.799,44	1.799,44	0,00		



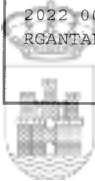
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 007753 SUSTITUCIÓN PUNTO DE LUZ VANDALIZADO PDL-056/02/013- AVDA PEDRO MAT	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	667,88	667,88	0,00		
2023 007755 SUSTITUCIÓN DE PUNTO DE LUZ VANDALIZADO-PDL-025/03/050 CALLE VENDA	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	622,29	622,29	0,00		
2023 007756 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA DAÑADA POR JARDINEROS EN LA CALLE FELIPE I	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	655,13	655,13	0,00		
2023 007757 SUSTITUCIÓN DE PUNTO DE LUZ VANDALIZADO PDL 056/02/015 AVDA PEDRO M	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	667,88	667,88	0,00		
2023 007884 Suministro de farol Ochocentista Salvi LED 72 AL TOP 3/4 16Z5S 22K	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	2.521,19	2.521,19	0,00		
2023 008522 Intervencion de personal especializado en semaforos el dia 08 de nov	2023 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	3.477,37	0,00	3.477,37		
2022 009319 DICIEMBRE 2022 CANON MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y GES	2023 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	85.103,22	0,00	85.103,22	0,00		
2023 007882 Sustitucion de baculo existente en Avda. Espana / Avda. Sant Jordi.	2023 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.509,01	0,00	3.509,01		
2023 007883 [pa.] Suministro e instalacion de sistema de regulacion modular pa	2023 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.136,76	0,00	3.136,76		
2023 008151 Pintura negra mate para superficies porosas.. "Mano de obra de un o	2023 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.878,11	0,00	1.878,11		
2023 008152 Reparacion proyector RGB Vara de Rey.	2023 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	936,02	0,00	936,02		
2023 008336 Alquiler de guirnalda decorativa 2x2 metros para decoracion de La M	2023 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	663,76	0,00	663,76		
2023 008519 Suministro de linea electrica de alimentacion formada por conductor	2023 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	527,74	0,00	527,74		
2023 008523 Interruptor Simon serie 75. Downlight led slim circular 18w/4000k 2	2023 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	324,03	0,00	324,03		
2023 008525 Suministro de farol Ochocentista Salvi LED 72 AL TOP 3/4 16Z5S 22K	2023 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.294,55	0,00	1.294,55		
2023 008627 Suministro de farol Ochocentista Salvi LED 72 AL TOP 3/4 16Z5S 22K	2023 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.654,00	0,00	1.654,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 009205 Sustitucion de luminarias e n Paseo Abel Matutes Juan - Suministro d	2023 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.942,78	0,00	5.942,78		
2023 005113 SUMINISTRO DE LUMINARIAS PA RA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS LED DAÑADAS	2023 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.097,49	0,00	5.097,49		
2022 008112 Mantenimiento Jardines Dalt Vila.	2023 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	13.261,60	0,00	13.261,60	0,00		
2023 006137 Poda palmeras altas.. Recog ida de restos. Por punto limpio. Benefic	2023 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	396,58	396,58	0,00		
2023 009475 CAMIONES GESTION PODA (SES FEIXES) 13/9/2022. CAMIONES GESTION PODA	2023 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.125,30	0,00	1.125,30		
2023 008341 500 POINSETTIAS Y DECORACIÓ N.	2023 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00		
2023 008779 PLAT.ARTICULADA DIESEL 16 M (VI-40690) //N Serie:AD118836 //Servici	2023 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	2.225,98	0,00	2.225,98		
2023 008786 Machon de laton MAC-MAC F = 1". Tuerca reductora de laton MAC-HEM F	2023 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	5.320,50	0,00	5.320,50		
2023 008808 ARBOLES NAVIDAD. PORTES. Y MATERIAL VARIO	2023 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.229,13	0,00	1.229,13		
2022 009156 REPARACION VEHICULO BRIGADA JARDINS MATRICULA 3157KTV	2023 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	675,00	0,00	675,00	0,00		
2023 002070 MARZO 2023 SERVICIO DE MAN TENIMIENTO DE LAS AREAS DE JUEGO INFANTI	2023 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PAR	0,00	10.612,67	10.612,67	0,00		
2023 002357 1-15 MARÇ 2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE JUEGO INFA	2023 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PAR	0,00	5.306,33	5.306,33	0,00		
2022 008764 UD RELLENO 3 ALCORQUES COLO CACIÓN CARTELES PARQUE INFANTIL Y PAV.SE	2023 17101 62700 "EDUSI" LINEA 9 PARQUES	1.379,78	0,00	1.379,78	0,00		
2022 008765 FABRICACIÓN CARTEL PANEL CO MPOSITE PARQUE INFANTIL Y PAV.SEGURIDAD	2023 17101 62700 "EDUSI" LINEA 9 PARQUES	1.300,83	0,00	1.300,83	0,00		
2023 008309 Segun oferta 23243 Barrera_ Es Soto: Desmontaje y retirada de barrer	2023 17200 21000 REPAR, MANTEN.Y CONSERV.	0,00	1.754,50	0,00	1.754,50		
2022 007862 SUMINISTRE DE 80 LLIBRE "SA RGANTANES EL TEMPS SACABA"	2023 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MED	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 008872 ANIMACIÓN Y DINAMIZACIÓN, D IA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. 2 ACTORES	2023 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MED	363,00	0,00	363,00	0,00		
2023 009183 FORO MARINO. Proyector Mits ubishi EX321 U 3000 lumens. Ordenador pc	2023 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MED	0,00	2.994,15	0,00	2.994,15		
2023 009263 RESIDUOS CAUCHO TRITURADO.	2023 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MED	0,00	767,07	0,00	767,07		
2023 009339 DE BOULEVAR ABEL MATUTES A MERCADO VIEJO NCANT=1.000	2023 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MED	0,00	96,80	0,00	96,80		
2023 009371 MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION KGS. DE NFU (UNIDAD).	2023 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MED	0,00	10,52	0,00	10,52		
2023 009372 PLAT.ARTICULADA DIESEL 16 M (GAM-01408) //N Serie:E300003301 //Serv	2023 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MED	0,00	473,11	0,00	473,11		
2023 009385 valuacion de la Conformidad UNE-EN ISO 14001:2015 2009/2182/GA/01.	2023 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MED	0,00	1.873,08	0,00	1.873,08		
2023 000045 Retirada de maquinas.. Haci endo zanjas y limpieza.. Diferencial.	2023 17200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	1.450,79	1.450,79	0,00		
2023 009423 REVISION PERIODICA VEHICULO MATRICULA 7775CFX FIAT SEICENTO CP ANIM	2023 17201 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	0,00	72,00	0,00	72,00		
2022 009058 SUMINISTRO COMIDA PERRO C.P .ANIMAL	2023 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES CEN	64,12	0,00	64,12	0,00		
2022 009060 SUMINISTRO COMIDA PERRO -GA TO C.P.ANIMAL	2023 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES CEN	153,88	0,00	153,88	0,00		
2022 009061 PRODUCTO CARNICO C.P.ANIMAL	2023 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES CEN	151,02	0,00	151,02	0,00		
2022 009067 COMIDA ANIMALES-CARNICERIA C.P.ANIMAL	2023 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES CEN	140,84	0,00	140,84	0,00		
2022 009007 DISPENSADOR BOLSA MASCOTA 5 641 RUCIN ROJO MARCADO EN BLANCO. MAQUET	2023 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES CEN	980,10	0,00	980,10	0,00		
2022 009301 DESEMBRE 2022 ENTRENAMIENTO Y REHABILITACION DE PERROS EN SA COMA	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00		
2022 009315 DICIEMBRE 2022 CENTRO DE PR OTECCION ANIMAL DE SA COMA POR LA AMPLIA	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.309,98	0,00	1.309,98	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 009316 DICIEMBRE 2022 CENTRO DE PR OTECCION ANIMAL DE SA COMA POR LOS SERVI	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	5.013,48	0,00	5.013,48	0,00		
2023 000547 GENER 2023 SERVICIOS DE LIM PIEZA EN CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.309,98	1.309,98	0,00		
2023 000548 GENER 2023 EXP.17736/2017 S ERVICIOS DE LIMPIEZA CENTRO DE PROTECCIO	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.013,48	5.013,48	0,00		
2023 001276 FEBRERO 2023 SERVICIOS DE L IMPIEZA EFECTUADOS EN EL CENTRO DE PROTE	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.013,48	5.013,48	0,00		
2023 001277 FEBRERO 2023 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONTRATADOS EN	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.309,98	1.309,98	0,00		
2023 001313 SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 17 736/2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.861,27	4.861,27	0,00		
2023 001314 OCTUBRE 2022 CONTRATO 17736 /2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CEN	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.861,27	4.861,27	0,00		
2023 001325 NOVIEMBRE 2022 CONTRATO 177 36/2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA C	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.861,27	4.861,27	0,00		
2023 001326 DICIEMBRE 2022 CONTRATO 177 36/2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA C	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.861,27	4.861,27	0,00		
2023 001327 ENERO 2023 CONTRATO 17736/2 017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTR	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.861,27	4.861,27	0,00		
2023 001328 FEBRERO 2023 CONTRATO 17736 /2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CEN	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.861,27	4.861,27	0,00		
2023 001486 SETEMBRE 2023 SERVEI DE CLI NICA VETERINARIA CENTRE DE PROTECCIO ANI	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.777,63	6.777,63	0,00		
2023 001526 OCTUBRE 2022 EXP.17736/2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTRE D	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	8.726,27	8.726,27	0,00		
2023 001664 NOVEMBRE 2022 EXP.17736/201 7 SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTRE D	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	7.712,73	7.712,73	0,00		
2023 002036 GENER 2023 EXP.17736/2017 " SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTRE DE	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.308,03	6.308,03	0,00		
2023 002048 FEBRER 2023 EXP.17736/2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTRE DE	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	7.131,89	7.131,89	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002231 MARÇ 2023 EXP.17736/2017 SE RVEI DE CLINICA VETERINARIA DE PROTECCIO	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.861,27	4.861,27	0,00		
2023 002117 MARÇ 2023 LIMPIEZA CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE SA COMA POR LA A	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.309,98	1.309,98	0,00		
2023 002118 MARÇ 2023 EXP.17736/2017 LI MPIEZA.CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE SA	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.013,48	5.013,48	0,00		
2023 002734 ABRIL 2023 SERVICIOS DE LIM PIEZA CONTRATADOS CENTRO DE PROTECCION A	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.309,98	1.309,98	0,00		
2023 002735 ABRIL 2023 EXP.17736/2017 S ERVICIOS DE LIMPIEZA EFECTUADOS EN EL CE	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.013,48	5.013,48	0,00		
2023 002767 ABRIL 2023 EXP.17736/2017 " SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTRE DE	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.861,27	4.861,27	0,00		
2023 002768 MARÇ 2023 EXP.17736/2017 " SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTRE DE	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	9.448,79	9.448,79	0,00		
2023 003622 MAIG 2023 LIMPIEZA CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE SA COMA POR LA A	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.309,98	1.309,98	0,00		
2023 003623 MAIG 2023 EXP.17736/2017 SE RVICIOS DE LIMPIEZA EFECTUADOS EN EL CEN	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.013,48	5.013,48	0,00		
2023 003757 MAIG 2023 "SERVEI DE CLINI CA VETERINARIA CENTRE DE PROTECCIO ANIMA	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.861,27	4.861,27	0,00		
2023 003758 ABRIL 2023 "SERVEI DE CLINI CA VETERINARIA CENTRE DE PROTECCIO ANIMA	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	7.750,75	7.750,75	0,00		
2023 003759 MAIG 2023 "SERVEI DE CLINI CA VETERINARIA CENTRE DE PROTECCIO ANIMA	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	7.833,90	7.833,90	0,00		
2023 004304 JUNIO 2023 SERVICIOS DE LIM PIEZA EFECTUADOS EN EL CENTRO DE PROTECC	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.013,48	5.013,48	0,00		
2023 004305 JUNIO 2023 AMPLIACIÓN DE LO S SERVICIOS DE LIMPIEZA CONTRATADOS	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.309,98	1.309,98	0,00		
2023 005003 JULIOL 2023 EXP.17736/2017 SERVICIOS DE LIMPIEZA EFECTUADOS EN EL C	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.013,48	5.013,48	0,00		
2023 005004 JULIOL 2023 AMPLIACION DE L OS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONTRATADOS	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.309,98	1.309,98	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 005795 AGOST 2023 AMPLIACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA CPA CONTRATADOS	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.309,98	1.309,98	0,00		
2023 005796 AGOST 2023 SERVICIOS LIMPIEZA CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.013,48	5.013,48	0,00		
2023 004725 JUNY 2023 EXP.17736/2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTRE DE P	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.861,27	4.861,27	0,00		
2023 004726 JULIOL 2023 EXP.17736/2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTRE DE	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.861,27	4.861,27	0,00		
2023 005668 AGOST 2023 17736/2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTRE DE PROT	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.861,27	4.861,27	0,00		
2023 005982 JULIOL 2023 CONTRATO 17736/2017 SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTR	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.324,31	6.324,31	0,00		
2023 004721 JUNY 2023 EXP.17736/2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTRE DE P	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	8.631,23	8.631,23	0,00		
2023 006242 AGOST 2023 CONTRATO 17736/2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTR	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.182,71	6.182,71	0,00		
2023 006776 SETEMBRE 2023 EXP.17736/2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTRE	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.861,27	4.861,27	0,00		
2023 006778 SETEMBRE 2023 EXP.17736/2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTRE	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	7.493,98	7.493,98	0,00		
2023 006495 SETEMBRE 2023 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONTRATADOS E	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.309,98	1.309,98	0,00		
2023 006496 SETEMBRE 2023 EXP.17736/2017 SERVICIOS DE LIMPIEZA EFECTUADOS EN EL	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.013,48	5.013,48	0,00		
2023 006775 DESEMBRE 2022 EXP.17736/2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CENTRE	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	8.151,17	8.151,17	0,00		
2023 007197 OCTUBRE 2023 AMPLIACION SERVICIOS DE LIMPIEZA CONTRATADOS DEL CONT	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.309,98	1.309,98	0,00		
2023 007198 OCTUBRE 2023 EXP.17736/2017 SERVICIOS DE LIMPIEZA EFECTUADOS EN EL	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.013,48	5.013,48	0,00		
2023 007630 OCTUBRE 2023 CONTRATO 17736/2017 "SERVEI DE CLINICA VETERINARIA CEN	2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	8.126,67	8.126,67	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

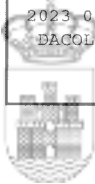
Página 17
Fecha 31/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 009187 EXP.14766/2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y REPARACIO	2023 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVA	42.366,02	0,00	42.366,02	0,00		
2023 009144 20 ESPONJA BAÑO AZUL DESECHABLE CON JABON COORDINACION ZPA	2023 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FAR	0,00	50,00	0,00	50,00		
2023 009193 SUMINISTRE PRODUCTES FARMAC EUTICS	2023 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FAR	0,00	282,99	0,00	282,99		
2023 009194 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMAC EUTICOS BENESTAR SOCIAL	2023 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FAR	0,00	328,20	0,00	328,20		
2023 009197 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMAC EUTICOS BENESTAR SOCIAL	2023 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FAR	0,00	388,00	0,00	388,00		
2023 009387 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMAC EUTICOS DEP. SAD BENESTAR SOCIAL	2023 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FAR	0,00	2.372,80	0,00	2.372,80		
2023 009395 SUMINISTRO PROTECTOR CAMA I D EXPERT BENESTAR SOCIAL	2023 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FAR	0,00	328,20	0,00	328,20		
2023 009396 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMAC EUTICOS DEP.MERCATS	2023 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FAR	0,00	25,28	0,00	25,28		
2023 009397 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMAC EUTICOS	2023 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FAR	0,00	23,00	0,00	23,00		
2023 009410 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACE UTICOS BENESTAR SOCIAL	2023 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FAR	0,00	282,99	0,00	282,99		
2023 009195 SUMINSTR0 PRODUCTOS FARMACE UTICOS BENESTAR SOCIAL	2023 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FAR	0,00	75,00	0,00	75,00		
2022 004888 ZUMO 100% MANZANA IFA-ELIGES I L.. NECTAR MELOCOTON S/AZUCAR IFA-ELI	2023 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BEN	13,36	0,00	13,36	0,00		
2022 008516 BASE NO SUJETA. BILLETES BASE SUJETA.	2023 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BEN	167,00	0,00	167,00	0,00		
2022 008932 ABSP-52806 Prestador del servicio: IBERIA L.A.E. S.A. Nombre Viajer	2023 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BEN	199,30	0,00	199,30	0,00		
2022 008942 ABSP-52315 Prestador del servicio: AIR EUROPA Nombre Viajeros: GOM	2023 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BEN	135,17	0,00	135,17	0,00		
2022 009263 SUMINISTRO ALIMENTOS UTS SE RV.SOCIALS	2023 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BEN	62,36	0,00	62,36	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABÓNOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 008190 SUMINISTRO ALIMENTOS CASAL SA MIRANDA-BIENESTAR SOCIAL	2023 .23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BEN	0,00	54,50	0,00	54,50		
2023 009001 SUMINISTRO ALIMENTOS CASAL SA MIRANDA-BIENESTAR SOCIAL	2023 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BEN	0,00	49,15	0,00	49,15		
2023 009239 SUMINISTRO ALIMENTOS CASAL SA MIRANDA- BIENESTAR SOCIAL	2023 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BEN	0,00	69,08	0,00	69,08		
2023 009240 SUMINISTRO ALIMENTOS ZONA D E PRIMERA ACOGIDA	2023 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BEN	0,00	205,61	0,00	205,61		
2023 009254 GASTOS BILLETES DEP.SERV.SO CIALS	2023 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BEN	0,00	79,18	0,00	79,18		
2023 009400 13/12/2023 SERVEI DINTERPRE TACIO DE LLENGUA DE SIGNES PLE EXTRAORDI	2023 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	53,67	0,00	53,67		
2022 009189 RADIADOR TRISTAR DEP.BENEST AR SOCIAL	2023 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION	89,98	0,00	89,98	0,00		
2022 008915 SUMINISTRO ALIMENTOS CENTRO DE ACOGIDA SA BODEGA	2023 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION	21,47	0,00	21,47	0,00		
2022 009291 FILM TRANSPARENTE 50 M IFASABE. PILAS ALCALINAS LR6 4+2 LRO6 CEGAS	2023 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION	4,09	0,00	4,09	0,00		
2023 009461 ALMOHADAS CAMA 90.	2023 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION	0,00	31,39	0,00	31,39		
2022 008338 SUMINISTRO ALIMENTOS CENTRO DE PRIMERA ACOGIDA	2023 23101 22199 SUMINISTROS VARIOS EXCLU	23,24	0,00	23,24	0,00		
2022 009293 ZUMO GOURMET MELOC./UVA BRICK 1L. GALL.GOURMET MARIA 200G P-4. CAFE	2023 23101 22199 SUMINISTROS VARIOS EXCLU	157,11	0,00	157,11	0,00		
2023 009364 BARRA CON SALVADO 250G. BARRA PAN 250G COCIDA.	2023 23101 22199 SUMINISTROS VARIOS EXCLU	0,00	319,67	0,00	319,67		
2023 009365 BARRA PAN 250G COCIDA. BARRA CON SALVADO 250G.	2023 23101 22199 SUMINISTROS VARIOS EXCLU	0,00	294,77	0,00	294,77		
2023 009377 SUMINISTRO ALIMENTOS ZONA 1 ACOGIDA	2023 23101 22199 SUMINISTROS VARIOS EXCLU	0,00	27,53	0,00	27,53		
2023 002129 MARÇ 2023 GESTIO DEL SERVEI DACOLLIDA MUNICIPAL "SAM" ALTRES DESPES	2023 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	35.731,69	35.731,69	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002733 ABRIL 2023 GESTIO DEL SERVEI DACOLLIDA MUNICIPAL "SAM" ALTRES DESPE	2023 23101 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	35.731,69	35.731,69	0,00		
2023 003617 MAIG 2023 GESTIO DEL SERVEI DACOLLIDA MUNICIPAL "SAM". ALTRES DESPE	2023 23101 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	35.731,69	35.731,69	0,00		
2023 004370 JUNY 2023 GESTIO DEL SERVEI DACOLLIDA MUNICIPAL "SAM" ALTRES DESPE	2023 23101 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	35.731,69	35.731,69	0,00		
2023 005175 JULIOL 2023 GESTIO DEL SERVEI DACOLLIDA MUNICIPAL "SAM" ALTRES DESPE	2023 23101 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	35.731,69	35.731,69	0,00		
2023 005737 AGOST 2023 GESTIO DEL SERVEI DACOLLIDA MUNICIPAL "SAM". ALTRES DESPE	2023 23101 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	35.731,69	35.731,69	0,00		
2023 006520 SETEMBRE 2023 GESTIO DEL SERVEI DACOLLIDA MUNICIPAL "SAM" ALTRES DESPE	2023 23101 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	35.731,69	35.731,69	0,00		
2023 007202 OCTUBRE 2023 GESTIO DEL SERVEI DACOLLIDA MUNICIPAL "SAM" ALTRES DESPE	2023 23101 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	35.731,69	35.731,69	0,00		
2023 008438 NOVIEMBRE 2023 GESTIO DEL SERVEI DACOLLIDA MUNICIPAL "SAM" ALTRES DESPE	2023 23101 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	35.731,69	0,00	35.731,69		
2022 009186 HONORARIS FASE 1C (10% FASE PROJ) CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA ES GORG: C	2023 23101 62701 CENTRE BAIXA EXIGENCIA "	16.630,85	0,00	16.630,85	0,00		
2022 007895 SUMINISTRO ALIMENTOS CASAL SA MIRANDA	2023 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y	128,58	0,00	128,58	0,00		
2022 007990 SUMINISTRO ALIMENTOS UTS BE NESTAR SOCIAL	2023 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y	171,91	0,00	171,91	0,00		
2022 008917 SUMINISTRO ALIMENTOS UTS BE NESTAR SOCIAL	2023 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y	56,12	0,00	56,12	0,00		
2022 008841 SUMINISTRO ALIMENTOS CASAL SA MIRANDA	2023 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y	55,08	0,00	55,08	0,00		
2022 009128 SUMINISTRE ALIMENT'S CENTRE SA MIRANDA	2023 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y	132,44	0,00	132,44	0,00		
2023 009369 SUMINISTRO ALIMENTOS CASAL SA MIRANDA -BIENESTAR SOCIAL	2023 23201 22605 AYUDAS ECONOMICAS INFANC	0,00	31,60	0,00	31,60		
2022 009176 ACTIVITATS DOCI I FAMILIA CENTRE SOCIAL SA MIRANDA.	2023 23201 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	47,00	0,00	47,00	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 007925 NOVIEMBRE 2022 PLACA SA RIBA (PORT) - CEIP SA GRADUADA. PLACA SA RIBA	2023 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	214,50	0,00	214,50	0,00		
2023 004376 JUNY 2023 GESTIO DEL CENTRE SOCIAL SA MIRANDA DEL 03 AL 3 2 DE JUNY.	2023 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	10.016,27	10.016,27	0,00		
2023 005174 JULIOL 2023 GESTIO DEL CENTRE SOCIAL SA MIRANDA	2023 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	10.731,72	10.731,72	0,00		
2023 005726 AGOST 2023 GESTIO DEL CENTRE SOCIAL SA MIRANDA	2023 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	10.731,72	10.731,72	0,00		
2023 006475 SETEMBRE 2023 GESTIO DEL CENTRE SOCIAL SA MIRANDA	2023 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	10.731,72	10.731,72	0,00		
2023 007201 OCTUBRE 2023 GESTIO DEL CENTRE SOCIAL SA MIRANDA DESCOMPTAR PER EXC	2023 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	7.818,92	7.818,92	0,00		
2023 008433 NOVIEMBRE 2023 GESTIO DEL CENTRE SOCIAL SA MIRANDA DESCOMPTAR PER EX	2023 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	9.374,97	0,00	9.374,97		
2022 009286 Servicio de animacion y cuidado infantil "Reunio al Casal d'Igualtat	2023 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POL	190,00	0,00	190,00	0,00		
2022 009279 Traslado de IES Blancadona a Ceip Puig den Valls y regreso. (567112)	2023 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00		
2023 000340 SERVEI NETEJA SAD. DICIEMBRE 2022.	2023 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.722,50	2.722,50	0,00		
2023 000614 GENER 2023 SERVEI DE NETEJA A LA LLAR (S.A.D.)	2023 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.704,35	2.704,35	0,00		
2023 007401 SETEMBRE 2023 SERVICIO COMIDA A DOMICILIO. MENUS CENAS SERVICIO A D	2023 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	12.596,87	0,00	12.596,87		
2023 008289 OCTUBRE 2023 SERVICIO CATERING A DOMICILIO	2023 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	11.582,34	0,00	11.582,34		
2023 008291 OCTUBRE 2023 SERVICIO CATERING A DOMICILIO CENAS	2023 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	913,00	0,00	913,00		
2023 008604 NOVIEMBRE 2023 MENUS SERVICIO A DOMICILIO COMIDAS NOVIEMBRE. MENUS	2023 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	11.687,94	0,00	11.687,94		
2022 008027 SUMINISTRO E INSTALACION ESTANTES VARIOS EN CLUB GENT GRAN	2023 23301 21900 OTRO MATERIAL "GENT GRAN	1.263,37	0,00	1.263,37	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 006404 Servicio bocadillos trozos de pizza o coca bolleria variada GENT GR	2023 23301 21900 OTRO MATERIAL "GENT GRAN	0,00	4.924,70	4.924,70	0,00		
2023 008158 Programa activitats per a famílies (intergeneracional) 6 dissabtes.	2023 23301 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00		
2022 009233 10 USB 16GB UME2 WHITE USB 2.0 (UME2-0160WOR11) - PROGR. SOIB EIVIS	2023 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA	45,62	0,00	45,62	0,00		
2022 009054 POLIZA 4020010084 LOS ALUMNOS DE LA ACCION FORMATIVA MFO964 TRACTAM	2023 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA	91,50	0,00	91,50	0,00		
2022 009232 34 PLASTIFICACIONES A3. DEP. SERVEI OCUPACIO - FORM.DESOC.2022/2024	2023 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI	88,45	0,00	88,45	0,00		
2022 009016 FORMACION TEORICA A.F. INGLÉS A1 1077/21 (SSCE01)	2023 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.223,05	0,00	1.223,05	0,00		
2022 009018 PREPARACION Y EVALUACION A.F. INGLÉS A1 1077/21 (SSCE01)	2023 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.146,60	0,00	1.146,60	0,00		
2022 009095 ACCIO FORMATIVA GESTIO OPERATIVA DE TRESORERIA 176/22	2023 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	3.059,51	0,00	3.059,51	0,00		
2022 009096 PREPARACION Y EVALUACION ACCION FORMATIVA GESTIO OPERATIVA DE TRESORERIA 176/22	2023 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	687,96	0,00	687,96	0,00		
2022 009097 TUTORIAS ACCIO FORMATIVA GESTIO OPERATIVA DE TRESORERIA 176/22	2023 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	515,97	0,00	515,97	0,00		
2022 009017 TOTORIZACION A.F. INGLÉS A1 1077/21 (SSCE01) - FORM.NO COND. DESOC.2	2023 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	210,21	0,00	210,21	0,00		
2022 008994 DICIEMBRE 2022 RENTING DESFIBRILADORES.	2023 31100 20300 RENTING DESFIBRILADORES	814,50	0,00	814,50	0,00		
2022 007347 OCTUBRE 2022 SERVICIO MUNICIPAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA EN	2023 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00		
2022 008720 NOVIEMBRE 2022 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA EN	2023 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00		
2022 009310 DICIEMBRE 2022 SERVICIO DE DEINSECTACION DESRATIZACION Y DESINFECCION	2023 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	5.642,15	0,00	5.642,15	0,00		
2023 000336 DICIEMBRE 2022 SERVICIO MUNICIPAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA EN	2023 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 008280 COMPRA DE 10 MESAS PICNIC C OLEGIOS PRIMERA CALIDAD	2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5.831,96	0,00	5.831,96	0,00		
2022 008534 COLEGIO CAN CANTO.-DESMONTA JE VENTANA	2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00		
2022 008974 EXP.34292/2022 SISTEMA CLIM ATITZACIÓ AULA D'INFORMATICA CEIP CAS SE	2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.680,59	0,00	3.680,59	0,00		
2022 009070 JUNIO-DICIEMBRE 2022 MANTENIMIENTO CENTROS EDUCACIO AJUNT EIVISSA.	2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5.439,91	0,00	5.439,91	0,00		
2022 009118 EXP.31009/2022 MATERIAL MANTENIMENT CENTRES ESCOLARS CEIP CAN MISSE	2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	71,62	0,00	71,62	0,00		
2022 009252 MANTENIMIENTO CALDERA CAS SERRES. CEIP CAN MISSES. CEIP PORTAL NOU.	2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.853,80	0,00	1.853,80	0,00		
2022 009254 REPARACION CALDERA CEIP SA JOVERIA. ELECTROVALVULA REARME MANUAL NO	2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	495,13	0,00	495,13	0,00		
2023 007233 TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP CAS SERRES SEGUN PRESUPUESTO "CEIP CAS	2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	4.994,28	4.994,28	0,00		
2023 009435 TRABAJOS REALIZADOS CEIP GRADUADA	2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	152,11	0,00	152,11		
2023 009444 GESTION EMBALAJE TRANSPORTE INTERVENCION DE 2023-12-15 DIRECCION:CO	2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	2.282,71	0,00	2.282,71		
2023 007555 Trabajos realizados en CEIP Can Canto. Transporte de materiales y g	2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	877,25	0,00	877,25		
2023 007960 Trabajos realizados en el CEIP Poeta Villangomez segun presupuesto	2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	18.148,06	0,00	18.148,06		
2023 007961 TRABAJOS ALBAÑILERIA VARIOS EN CEIP BLANCA DONA.	2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	2.287,00	0,00	2.287,00		
2023 007981 Vela cuadrada tejido Comercial 95 color natural medidas 530 x 540.	2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50		
2022 007521 OCTUBRE 2022 FACT.AGRUPADA ESCOLES	2023 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	27.943,32	0,00	27.943,32	0,00		
2022 007527 NOVIEMBRE 2022 FACT.AGRUPADA ESCOLES	2023 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	39.111,00	0,00	39.111,00	0,00		



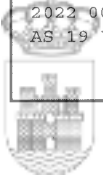
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 007589 NOVIEMBRE 2022 FACT.AGRUPADA ESCOLES	2023 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	11.262,58	0,00	11.262,58	0,00		
2022 007591 NOVIEMBRE 2022 FACT.AGRUPADA ESCOLES	2023 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	151,27	0,00	151,27	0,00		
2022 009088 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP. EDUCACION	2023 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE E	87,70	0,00	87,70	0,00		
2023 008531 SUMINISTRO GASOLEO C.	2023 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE E	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
2023 008537 SUMINISTRO GASOLEO C.	2023 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE E	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
2023 008539 SUMINISTRO GASOLEO C.	2023 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE E	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
2023 008585 GASOLEO C. SUMINISTRO C.P. CAN MISSES	2023 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE E	0,00	1.851,09	0,00	1.851,09		
2023 008592 GASOLEO C. SUMINISTRO COLEGIO POETA VILLANGOMEZ	2023 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE E	0,00	655,15	0,00	655,15		
2023 008599 SUMINISTRO GASOLEO C.	2023 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE E	0,00	2.996,79	0,00	2.996,79		
2023 008776 SUMINISTRO GASOLEO A (B7).	2023 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE E	0,00	86,85	0,00	86,85		
2023 009355 NOVIEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP. EDUCACION	2023 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE E	0,00	82,34	0,00	82,34		
2022 009277 DISEMBRE 2022 EXP.14495/2022 SERVICIOS DE EVALUACION DEL I PLAN MUNICIPAL	2023 32000 22699 PLAN MUNICIPAL DE INFANC	3.376,64	0,00	3.376,64	0,00		
2023 009451 DISEMBRE 2023 EXP.14495/2023 SERVICIOS DE " EVALUACION DEL I PLAN MUNICIPAL	2023 32000 22699 PLAN MUNICIPAL DE INFANC	0,00	1.238,19	0,00	1.238,19		
2022 009057 Por la impresion y suministros de 3000 puntos de libro impresos a d	2023 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	272,25	0,00	272,25	0,00		
2023 009384 9 PAREJA PAYESES. 9 LLAVEROS PERSONALIZADOS POLI.	2023 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	436,36	0,00	436,36		
2022 008956 30047 JARRA MEDIDORA 1000 C LAPS POLI. 62607 s.m.b. cuchara lisa in	2023 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	283,10	0,00	283,10	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 009044 VARIOS MATERIAL DE NAVIDAD. ESCOLETA CAN CANTO	2023 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	229,90	0,00	229,90	0,00		
2022 009113 CUBREZAPATOS POLIETILENO 10 OU .FIESTAS DE NAVIDAD	2023 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	19,84	0,00	19,84	0,00		
2022 009115 CUBREZAPATOS POLIETILENO 10 OU .FIESTAS DE NAVIDAD	2023 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	79,38	0,00	79,38	0,00		
2022 009116 CUBREZAPATOS POLIETILENO 10 Ou .	2023 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	158,75	0,00	158,75	0,00		
2022 008980 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA CAN CANTO	2023 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOL	86,81	0,00	86,81	0,00		
2022 007871 SUMINISTRO ALIMENTOS ESCOLETA DE VILA	2023 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTI	38,68	0,00	38,68	0,00		
2022 008337 SUMINISTRO ALIMENTOS ESCOLETA DE VILA	2023 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTI	63,90	0,00	63,90	0,00		
2022 008766 SUMINISTRO ALIMENTOS ESCOLETA	2023 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTI	40,55	0,00	40,55	0,00		
2022 008785 SUMINISTRO ALIMENTOS ESCOLETA CAN CANTO	2023 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTI	121,23	0,00	121,23	0,00		
2022 008840 SUMINISTRO ALIMENTOS ESCOLETA DE VILA	2023 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTI	99,76	0,00	99,76	0,00		
2022 008869 SUMINISTRO ALIMENTOS ESCOLETA CAN CANTO	2023 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTI	126,29	0,00	126,29	0,00		
2022 009127 SUMINISTRE ALIMENTS ESCOLETA CAN CANTO	2023 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTI	84,35	0,00	84,35	0,00		
2022 009313 SUMINISTRO ALIMENTOS ESCOLETA CAN CANTO	2023 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTI	181,00	0,00	181,00	0,00		
2023 009266 SUMINISTRO ALIMENTOS ESCOLETA CAN CANTO	2023 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTI	0,00	79,06	0,00	79,06		
2022 007672 SERVEI D'ACTIVITATS D'ESCOLA D'ESTIU I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MA	2023 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	13.462,66	0,00	13.462,66	0,00		
2022 009306 DICIEMBRE 2022 MENU ESCOLETAS 19 Y 20 .	2023 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	515,63	0,00	515,63	0,00		



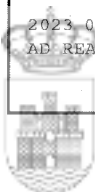
Ajuntament
d'Eivissa

Codi Validació: 4APE6ZGGLK7MC4SDT5ZMMW4M
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 461 de 876



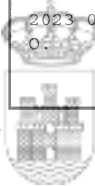
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 009307 DICIEMBRE 2022 ESCOLETA DE VILA: MENU COMIDA DIAS 19 Y 20	2023 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	357,50	0,00	357,50	0,00		
2022 009308 DICIEMBRE 2022 ESCOLETA CAN CANTO SISTEMA INTEGRAL DE HIGIENE Y SE	2023 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	122,39	0,00	122,39	0,00		
2022 009309 DICIEMBRE 2022 ESCOLETA VILA SISTEMA INTEGRAL DE HIGIENE Y SEGURIDA	2023 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	122,39	0,00	122,39	0,00		
2023 004519 Menu Escoletas- 24 de Maig 2023- 44 pax. Menu Escoletas-25 de Maig	2023 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	7.995,63	7.995,63	0,00		
2023 005064 CONTRATACION SERVICIO ESCOLETES VILA Y CAN CANTO 1 educadora infant	2023 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.803,01	3.803,01	0,00		
2023 005788 Contractacio servei escoletes de Vila i Can Canto 2 educadores infa	2023 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	8.637,95	8.637,95	0,00		
2023 007400 OCTUBRE 2023 CONTRACTACIO SERVEI ESCOLETES DE VILA I CAN CANTO 2 MO	2023 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	983,87	983,87	0,00		
2023 008481 NOVIEMBRE 2023 CONTRACTACIO SERVEI ESCOLETES DE VILA I CAN CANTO SER	2023 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	994,52	0,00	994,52		
2023 008482 SERVICIO PROYECTO Y ACTIVIDADES ACTIVIDADES INFANTILES A LAS ESCOLE	2023 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.791,66	0,00	4.791,66		
2022 008792 POLIZA 4020010025 DIRIGIDA A ARANTXA SOBREVILLA MARTI CON DNI 48199	2023 32600 22699 ACTIVIDAD DIVERSAS PLAN MU	35,00	0,00	35,00	0,00		
2022 008943 ABSP-52347 Prestador del servicio: BALEARIA Nombre Viajeros: COSTA	2023 32600 22699 ACTIVIDAD DIVERSAS PLAN MU	28,76	0,00	28,76	0,00		
2022 009295 ESPECTÁCULO DE TEATRO Y TÍTULOS LILY Y LA NAVIDAD REALIZADO EL DÍA	2023 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	484,00	0,00	484,00	0,00		
2023 009428 ABSP-54963 Prestador del servicio: IBERIA L.A.E. S.A. Nombre Viajer	2023 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	75,31	0,00	75,31		
2023 009429 ABSP-54976 Prestador del servicio: IBERIA L.A.E. S.A. Nombre Viajer	2023 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	98,62	0,00	98,62		
2023 009431 ABSP-54992 Prestador del servicio: IBERIA L.A.E. S.A. Nombre Viajer	2023 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	75,31	0,00	75,31		
2023 009412 ACTUACIÓN ZAFIRA Y LA NAVIDAD REALIZADA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE EN L	2023 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	484,00	0,00	484,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 004377 DE 28/06 A 04/07/2022 OCUPACION MUELLES COMERCIALES EVENTO SUEÑOS D	2023 33400 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS SUE	18.800,08	0,00	18.800,08	0,00		
2023 005576 Servicios de sonido e iluminación de dos días para el festival suen	2023 33400 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS SUE	0,00	12.063,70	12.063,70	0,00		
2023 005492 SERVICIO TECNICO 6 FRENELS CAMEO LEDS. 4 CEGADORAS (8 LAMPARAS PA	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	7.520,27	7.520,27	0,00		
2023 005580 Servicios tecnicos y de sonido los días 30/07/2023 y 04/08/2023 par	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.882,84	5.882,84	0,00		
2023 006067 SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DEL TERCER CONCIERTO DEL CICLO NITS AL B	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.674,10	2.674,10	0,00		
2023 006188 SONORIZACION EVENTO FESTIVAL MARE NOSTRUM. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	623,15	623,15	0,00		
2023 006352 ESPECTACULO CIUDADES PATRIMONIO 16/09/2023 - 2 Subgrave JBL PRX 718	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.742,66	5.742,66	0,00		
2023 006376 CONCERT ANDREU VALOR CANVENTOSA 15/09/2023 Monitor M4 D&B. D80 a	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.764,33	1.764,33	0,00		
2023 006433 SERV.TECNICOS CONCIERTO BANDA CIUTAT D'EIVISSA 23 DE SEPTIEMBRE - F	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	943,80	943,80	0,00		
2023 006434 SERV.TECNICOS CONCIERTO BANDA CIUTAT D'EIVISSA 24 DE SEPTIEMBRE - F	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	943,80	943,80	0,00		
2023 006720 PROJECCIO VIDEO AL MERCAT VELL. EIVISSA DISSABTE 7 OCTUBRE. PANTALL	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.421,75	1.421,75	0,00		
2023 006742 Soundcraft EPM6. Autoamplificada QSC -CP12. Microfono Shure SHULXD4	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	648,98	648,98	0,00		
2023 006998 MONTAJE, SONORIZACIÓN, EVENTO FLAMENCO. MERCAT VELL. 150 ANIVERSARI	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2023 007232 01/11/2023 ORGANIZACION COLUQUIO SOBRE CINE DE TERROR.. MODERA: ANA	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00		
2023 007414 SERVICIOS TECNICOS CONCIERTO.	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	490,00	490,00	0,00		
2023 007415 SERVICIOS TECNICOS CONCIERTO.	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	490,00	490,00	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 007859 SONORIZACIÓN TEATRO "8 APEL LIDÓS IBICENCOS" 18/11/2023 - MERCAT VELL	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		
2023 007862 SONORIZACIÓN BINGO CON JOSÉ BOTO Y LEYRE. 19/11/2023 - MERCAT VELL	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	719,95	719,95	0,00		
2023 007863 SONORIZACIÓN SAX&LOVE. 04/11/2023 - MERCAT VELL D'EIVISSA	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	877,25	877,25	0,00		
2023 007866 SONORIZACIÓN SAX&LOVE Y BINGO CABARET 12/11/23 - MERCAT VELL D'EIVISSA	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	937,75	937,75	0,00		
2023 008108 29/07/2023 SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN "NITS AL BALUARD" AL BALUARD	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.201,53	1.201,53	0,00		
2023 008145 SS TT OBRA DE TEATRO.	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	490,00	490,00	0,00		
2023 008192 26/11/2023 SERVICIOS TECNICOS EIVISSA CLASSICA	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	490,00	490,00	0,00		
2023 007381 06 OCT 2023 CONCIERTO ORQUESTRA COMANDANCIA. Concierto amplificado.	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.087,82	5.087,82	0,00		
2023 009259 SONIDO PARA VIDEOS NOVIEMBRE 2023	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	484,00	0,00	484,00		
2023 009404 ETALONAJE Y COLOR PARA VIDEOS OCTUBRE 2023 PARTE 1 Y 2	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.257,19	0,00	1.257,19		
2023 009411 Servicios produccion de eventos 2023.	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.518,09	0,00	4.518,09		
2023 007857 SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN PARA MONÓLOGO. LAURA MORENO Y JOSÉ BOTO.	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50		
2023 008813 22 DE OCTUBRE 2023 ESPECTACULO INFANTIL. SONIDO. Behringer X32 Pro	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.527,50	0,00	1.527,50		
2023 008869 SS TT CONCIERTO EIVISSA CLASSICA 05 DIC 2023.	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	490,00	0,00	490,00		
2023 009424 Actuacio de magia del dia 7 de Diciembre a la carpa de Nadal de verano	2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50		
2022 009031 Programacion Platea: 5% reduccion de la produccion: Leira (03-12-2022)	2023 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	144,60	0,00	144,60	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 009121 DECORACION CAN VENTOSA 08/09/2022	2023 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
2023 009312 actuacion AMIF magia 26 Julio 2022 Centro Social Can Ventosa.	2023 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	665,50	0,00	665,50		
2023 009313 actuacion AMIF magia 31 marzo 2023 Centro Can Ventosa.	2023 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	665,50	0,00	665,50		
2023 009449 Programacion Platea: 5% recaudacion de la produccion: Mamut (09-12-	2023 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	11,87	0,00	11,87		
2023 002323 Obra de teatro Verding. Obra de teatro Delicadas. Servicios tecnico	2023 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECN	0,00	9.226,59	9.226,59	0,00		
2023 003711 Monitor M4 D&B. Soundcraft EFX8. D-6 NL6 D&B. D. I. BSS. Servicio	2023 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECN	0,00	3.680,70	3.680,70	0,00		
2023 004308 sistema LD system. Yamaha LS9 16/8. Microfono Shure SHULXD4E H51 +	2023 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECN	0,00	2.737,76	2.737,76	0,00		
2023 005101 27 Junio Arts i oficis tres actos. Tecnico. 26 Junio Reparar butaca	2023 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECN	0,00	1.308,75	1.308,75	0,00		
2023 006588 Evento. Evento. Monitor M4 D&B. D-12 (D&B serie Q). Microfono D	2023 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECN	0,00	2.825,95	2.825,95	0,00		
2023 008499 25 OCT 2023 NADIA. 7 Tarimas 2 X 1 con patas telescopica. Portes	2023 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECN	0,00	9.533,28	0,00	9.533,28		
2023 009408 SEGUIMIENTO Y DOCUMENTACION ARQUEOLOGICA. FOTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA	2023 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	3.738,90	0,00	3.738,90		
2022 009050 DISEÑO 2022. SERVICIO MONITOR RATGE REFORC ACTIVITATS DIDACTIQUES I ED	2023 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	200,00	0,00	200,00	0,00		
2022 009292 MATERIAL VARIADO PARA CESTA DE NAVIDAD DEP. JOVENTUT	2023 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	97,79	0,00	97,79	0,00		
2022 009259 BILLETE AVION SR ALEX PATRICIO PENAFIEL SUAREZ14/01/23 IBIZA-MONTER	2023 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00		
2023 009250 JUGUETES DEP. BENESTAR SOCIAL	2023 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	52,70	0,00	52,70		
2023 009436 COMPRA PLUMAS VARIAS DEP. JOVENTUT	2023 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	106,00	0,00	106,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 009441 4 COCA DE JAMON Y QUESO.	2023 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	100,00	0,00	100,00		
2023 009443 MUSICAL CONECTA 2 PARA CONC EJALIA DE JUVENTUD IGUALDAD Y FESTES DE	2023 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00		
2023 009450 SUMINISTRO ALIMENTOS CAN TO MEU CASAL COLONES CAN ESCANDELL BELEN CA	2023 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	57,45	0,00	57,45		
2023 009455 productos 0.0% con formato caja-ticket-fecha segun compra centro: C	2023 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	98,91	0,00	98,91		
2023 009460 POPELIN ALGODON. CRISTAL. R ASETE.	2023 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	76,17	0,00	76,17		
2023 009471 FUET DE PAVO PAVOFRIO 150GR . . FUET DE PAVO PAVOFRIO 150GR. . FUET DE	2023 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUV	0,00	44,55	0,00	44,55		
2022 008226 NOVIEMBRE 2022 EXP.22735/202 0 SERVEIS DINFORMACIO ATENCIO I REALITZA	2023 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	5.107,50	0,00	5.107,50	0,00		
2022 008862 ALQUILER DE TARIMA ESTUFAS Y VENTA DE MOQUETA.	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	4.951,32	0,00	4.951,32	0,00		
2022 009119 Servicio de mbulancia Asist encial de SVB fiestas Reina Sofia y Carp	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	1.795,95	0,00	1.795,95	0,00		
2022 009130 Servicio de sonido e ilumin acion evento 23/12/2022 concert Discover	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	3.926,21	0,00	3.926,21	0,00		
2022 009161 FESTA NADAL ESCOLA LA CONSO LACIO21 de desembre 2022. Portal Nou. EQ	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	3.143,94	0,00	3.143,94	0,00		
2022 009181 ORELLETA MEDIANA UNIDAD ENV ASADA. ZUMITOS VARIADOS.	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00		
2022 009269 DECORACION NAVIDAD MERCAT V ELL.	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	3.592,01	0,00	3.592,01	0,00		
2022 009287 ACTUACION THRE3VIL (PLAcA D ANTONI ALBERT I NIETO 26-12-2022).	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00		
2022 009289 Cache Vudu Delta - Actuacio n 26/12/22.	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00		
2022 009299 SUMINISTRO CAMION GRUA EVEN TO BELEN VIVIENTE.	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	1.464,10	0,00	1.464,10	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 009312 CHOCOLATE LTRS. BESCUIT. FL AO MEDIANO. VASOS + SERVILLETAS. BOTIFAR	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	609,76	0,00	609,76	0,00		
2022 009184 12 PERCHEROS DE 1,50 CM. EN PLAZA ANTONI ALBERT I NIETO BOULEVARD	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	1.379,98	0,00	1.379,98	0,00		
2022 009123 ARREGLO HAYMAS PROPIEDAD AY TO. IBIZA.	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	677,60	0,00	677,60	0,00		
2022 007947 INTERVENCIÓN DE GUARDIA POR TERCEROS- NAVIDEÑO IBIZA (EXTREMADURA C	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	336,96	0,00	336,96	0,00		
2022 008756 Suministro de decoracion na videna para Puig des Molins.	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	2.522,37	0,00	2.522,37	0,00		
2023 004704 FIESTA DEL CARMEN 2023 Proc esion terrestre y maritima Servicio de	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	750,00	750,00	0,00		
2023 004705 FIESTA DEL CARMEN 2023 Proc esion terrestre y maritima Servicio de	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	750,00	750,00	0,00		
2023 005569 Servei muntatge desmuntatge i monitors Concerts i esdeveniments de	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	14.110,80	14.110,80	0,00		
2023 005824 SERVEI GUARDIA FESTES DE LA TERRA 2023	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	5.115,86	5.115,86	0,00		
2023 005826 Alquilerseguro obligatorio y portes de entrega y recogida para grup	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	2.323,72	2.323,72	0,00		
2023 005827 Alquilerseguro obligatorio y portes de entrega y recogida para grup	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	6.033,92	6.033,92	0,00		
2023 006846 CONCIERTO PIANO EN EL BALUA RTE DE SANT PERE TRANSPORTE DE PIANO DE	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	605,00	605,00	0,00		
2023 006852 CONCIERTO DE MUSICA MERCCAD O VIEJO TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS DE MU	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	508,20	508,20	0,00		
2023 007885 Cable RZ-K 3x25 mm2. Schuko macho 16 A. Schuko hembra 16 A.	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	832,58	832,58	0,00		
2023 008333 Intervencion de personal es pecialista con vehiculo elevador para la	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	596,36	596,36	0,00		
2023 008334 -ILUMINACION CARPA - Sumini stro proyector led 200 w Philips BVP165	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	2.364,51	2.364,51	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 008370 MATERIAL DE ILUMINACION.IL	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00		
2023 008388 MONTAJE Y DECORACION NAVIDA D CASETAS DE MADERA NAVIDAD 2023/24.	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	5.287,70	5.287,70	0,00		
2023 008469 4 BILLETES VALENCIA-IBZ-VAL Y 2 HAB.HOTEL VIBRA MARITIMO FIESTAS NA	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	831,36	831,36	0,00		
2023 008518 Proyecto y construccion car rozas reyes magos segun modelo adjunto.	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00		
2023 008520 Alquilerseguro obligatorio y portes de entrega y recogida para grup	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	5.884,16	5.884,16	0,00		
2023 008628 Alquiler de pasacable de 10 0 cm y dos vias para montaje de casetas	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	850,35	850,35	0,00		
2023 008638 JULIO 2023 ALBARAN 01-140 F ECHA 01/12/2023. TRABAJOS JULIO 2023..	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	515,46	515,46	0,00		
2023 008650 AGOSTO 2023 ALBARAN 01-135 FECHA 14/11/2023. TRABAJOS PARQUE REINA	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	3.748,58	3.748,58	0,00		
2023 008654 TRABAJOS AGOSTO 2023 CONTEN EDOR DE LA PLAZA ANTONI ALBERT I NIETO D	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	425,92	425,92	0,00		
2023 008655 TRABAJOS AGOSTO 2023 ROTON DA DE LOS PODENCOS Y ENTRADA DEL PUERTO	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	515,46	515,46	0,00		
2023 008656 TRABAJOS AGOSTO 2023 PUIG D ES MOLINS DEPARTAMENT : FIESTAS	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	963,16	963,16	0,00		
2023 008657 TRABAJOS AGOSTO 2023 PASEO FIGUERETES DEPARTAMENT : FIESTAS	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	515,46	515,46	0,00		
2023 008681 MONTAJE/DESMONTAJE ESCENARI OS 4X3 DIFERENTES ZONAS .	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2023 008683 MONTAJE CARPA TARIMA ESCENA RIO Y MOQUETA BELEN .	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	4.464,90	4.464,90	0,00		
2023 008712 DESMONTAJE MASTILES DALT VI LA.	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	363,00	363,00	0,00		
2023 008727 SERVICIO DE VIGILANCIA PRES TADO. FIESTAS NAVIDAD 2023-. MERCAT DE	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	6.722,72	6.722,72	0,00		

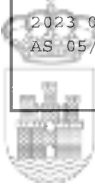
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 008728 Accesorios para la cabalgata de los reyes Magos del año 2024.	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	12.463,00	12.463,00	0,00		
2023 008830 TRABAJOS VARIOS PARA NAVIDAD.	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	3.307,41	3.307,41	0,00		
2023 006849 CONCIERTO DE LA BANDA SINFO NICA DE IBIZA EN EL PARQUE REINA SOFIA	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50		
2023 009398 DISEMBRE 2023 TALLER DE POSTALS NADALENQUES, TALLER DE MAQUILLATGE	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00		
2023 009405 ACTUACIONES DE MÚSICA EN VIVO "A MERRY JAZZY CHRISTMAS" EN EL PARQUE	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	4.827,90	0,00	4.827,90		
2023 009406 06/12/2023 VALLAR GENERADOR ARTESANOS VARA DE REY.	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	121,00	0,00	121,00		
2023 009437 MATERIAL VARIO MERCERIA CABALGATA REYES	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	106,10	0,00	106,10		
2023 009438 PRESENTACION XACOTA PAGESA	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	471,90	0,00	471,90		
2023 009452 ACTUACION RAQUEL PARTY PLAN ET. Autoamplificada QSC -CP12. Soporte t	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	712,69	0,00	712,69		
2023 009453 KARAOKE EN VARA DE REY. Autoamplificada JBL Eons 612. Autoamplificada	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	764,72	0,00	764,72		
2023 009454 SERVICIO SANITARIO SOPORTE VITAL AVANZADO ENFERMERO NAVIDAD 2023. S	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00		
2023 009457 TRABAJOS NAVIDAD ABRIR LATERALES CARPA VARA DE REY, TRASLADO SILLAS	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	635,25	0,00	635,25		
2023 009465 Servei de monitors i tallers infantils Nadal 2023 2024 Mercat Vell	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00		
2023 009469 31/12/2023-01/01/2024 ALQUILER 2WC ESTANDAR Y 1 ADAPTADO EN C.ABEL	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	742,34	0,00	742,34		
2023 009481 DJ CARDONA 29/12/2023 I 6/12/2023 (REINA SOFIA) - FESTES	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00		
2023 009483 FESTIVAL GLOBOFLEXIA MARCEL O ZAQUIERI CAMPAÑA ANIMACIÓN 3 DIAS CON	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50		



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		
2023 009484 CUENTA CUENTOS INFANTIL FEI M BARRI FEIM NADAL 2023	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00		
2023 008297 PROYECTO SOLIDARIO ASPANADI F NAVIDAD 2023	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	5.929,00	0,00	5.929,00		
2023 008524 "Operario disponible con ve hículo ligero y herramientas mas otro op	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	3.472,70	0,00	3.472,70		
2023 009123 Servicios de produccion de sonido e iluminacion para las fiestas de	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	17.981,45	0,00	17.981,45		
2023 009275 Activacion pasacalles puert o sabado 5 de agosto. Zancudo y chicas 1	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	677,60	0,00	677,60		
2023 009317 JULIO 2023 TRANSPORTE MATER IAL DIVERSO PARQUE REINA SOFIA DEP.FESTE	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	2.815,55	0,00	2.815,55		
2023 009350 20/12/2023 INSTALACION MOQU ETA ROJA	2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40		
2023 003727 MATERIAL EVENTOS-MEDIEVAL 2 023	2023 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	3.317,02	3.317,02	0,00		
2023 005596 MAYO 2023. TRABAJOS PARTIDA MERCADO MEDIEVAL.	2023 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	8.151,77	8.151,77	0,00		
2022 008696 Equipos de Equipos de so per Musica ambiental Mercat de Nadal a sala	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00		
2023 005299 SERVICIOS TECNICOS PRESTADO S EN FESTAS DE LA TERRA CON EL CONCIERTO	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	2.141,70	2.141,70	0,00		
2023 005361 Festes de la Terra. Equipos de so backline i llums. Equipos de so Mey	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	5.142,50	5.142,50	0,00		
2023 005362 Festes de la Terra 9 agost. Equipos de so backline i llumsACTUACIO M	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	4.779,50	4.779,50	0,00		
2023 005490 ALQUILER DE ILUMINACION. 8 Fresnels cameo leds. 8 Cegadoras (8 la	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	15.497,68	15.497,68	0,00		
2023 005579 Servicios tecnicos y de son ido de los eventos celebrados los dias 3	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	11.765,64	11.765,64	0,00		
2023 005581 MATERIAL DE ALQUILER LOS DI AS 05/07/11 DE AGOSTO. 24 ANTI-AVALANCHAS	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	5.256,24	5.256,24	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 005964 EQUIPO DE SONIDO 8000W MESA S DE SONIDO E ILUMINACION EQUIPO DE BAC	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00		
2023 005965 PANTALLA LED PARA FIESTAS D E SAN JUAN 2023.	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00		
2023 006084 4 V 8 NTL4F/M. 4 V Subwoofe r EP5. 2 V12 Loudspeaker EP5. 4 D80 ampl	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	5.662,35	5.662,35	0,00		
2023 008737 Servicios de iluminacion y sonido el 25/11/2023 para evento "apertu	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	6.939,35	6.939,35	0,00		
2023 007119 PRODUCCION FIESTA FLOWER P OWER MERCADO VIEJO DE 16.00H A 00.00H 2 M	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	464,64	464,64	0,00		
2023 007758 20 DE OCTUBRE 2023 FLOWER P OWER . SONIDO. Behringer X32 Producer -	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	1.981,74	1.981,74	0,00		
2023 008330 ALQUILER DE MATERIAL DE SON IDO BELEN MERCADO VIEJO. 4 Altavoz DR 1	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	1.500,40	1.500,40	0,00		
2023 008328 FIESTA DE NAVIDAD 2023. 19 20 DIC 2023 ALQUILER DE MATERIAL DE IMAG	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	332,75	332,75	0,00		
2023 009038 2 MONITORES PARA CONTROL CA RPA .	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	175,45	175,45	0,00		
2023 009084 Actividades Navidad 2023 Ca rpa de Vara de rey dias. Equipos audiov	2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	17.724,08	17.724,08	0,00		
2023 008730 INSTALACION CABLEADO ELECTR ICO PARA DECORACION EXISTENTEEN LAS ZONA	2023 33800 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	16.008,30	16.008,30	0,00		
2023 009071 PRESUPUESTO 300000486.0.1 - NAVIDAD EIVISSA_ ZONA HIELO. NAVIDAD EI	2023 33800 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	18.089,50	18.089,50	0,00		
2023 009075 NAVIDAD EIVISSA_ ZONA INFAN TIL. PORTICO PHOCALL CON DETECTOR DE MOV	2023 33800 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	18.066,99	18.066,99	0,00		
2023 009077 SUMISTRO E INSTALACION ARBO LES VERDE + ARBOLES NEVADOS CON LUZ NAVI	2023 33800 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	16.348,99	16.348,99	0,00		
2023 009078 SUMISTRO E INSTALACION ARBO LES VERDE + ARBOLES NEVADOS CON LUZ NAVI	2023 33800 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	17.446,74	17.446,74	0,00		
2023 009079 SUMINISTRO FIGURAS DECORATI VAS NAVIDAD EIVISSA: 00 ITL113W/R DOUBL	2023 33800 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	17.998,65	17.998,65	0,00		



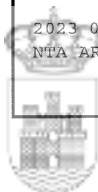
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 009080 010.010 - NAVIDAD EIVISSA INSTALACION ALUMBRADO NAVIDAD A MODO PER	2023 33800 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	17.844,83	17.844,83	0,00		
2022 007034 "EL CODIGO EL MUSICAL" DE C HRIS MARTOS - CAN VENTOSA EL 15 Y 16 DE	2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	5.687,00	0,00	5.687,00	0,00		
2022 008087 NOVIEMBRE 2022 JEFE DE PRODU CCION PARA EVENTO NATIV EN PARQUE DE LA	2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
2022 008750 NOVIEMBRE 2022 TICKET DESCOM PTE DE 1 HORA PARKING CETIS	2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	1.515,91	0,00	1.515,91	0,00		
2022 008853 EVENTO IBIZA DANZA PLATFORM 2022	2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
2022 008899 VINOS ENVIADO A SAN SEBASTI AN	2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	550,00	0,00	550,00	0,00		
2022 008900 COLABORACION CAMPANA COMERC IAL NAVIDAD SORTEO 6000 .	2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	726,00	0,00	726,00	0,00		
2022 009003 IBIZA INTERNATIONAL MUSIC S UMMIT COOPERACION 27-29 ABRIL 2022.	2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00		
2022 009004 100 UNIDADES ALFOMBRAS NAVI DAD EIVISSA. ALFOMBRAS. ALFOMBRAS PARA C	2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	8.670,34	0,00	8.670,34	0,00		
2022 009006 ELEMENTOS DECORATIVOS NAVID AD. PRESUPUESTO 200100517.3.1 - NAVIDAD	2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	6.655,68	0,00	6.655,68	0,00		
2022 009162 Tickets bono Navidad 150 ud s 15x8 cms imp. 1 cara b/n papel de segu	2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	60,50	0,00	60,50	0,00		
2022 009205 DISEMBRE 2022 GASTOS PUBLIC IDAD VILA A 45 RPM .	2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	423,50	0,00	423,50	0,00		
2023 009440 BESCUIT GROS SERVIDO EN LA CARPA PASEO VARA DE REY	2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	200,00	0,00	200,00		
2023 009470 BOMBON LINDOR LECHE CORNET LINDT 337GR.. BOMBON LINDOR LECHE CORNET	2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	449,80	0,00	449,80		
2022 008315 POR LA DIRECCIÓN CREATIVA D EL EVENTO 'NATIVE IBIZA ALIVE' REALIZADO	2023 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00		
2022 009056 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES INDICADOS EN NUESTRA OFERTA A	2023 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	358,43	0,00	358,43	0,00		



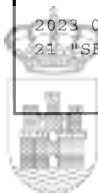
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 009241 MANTENIMENT MERCATS TUBO 40 X20X15 MM. HIERRO GALVANIZADO.	2023 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	31,10	0,00	31,10	0,00		
2023 009407 REPARAR FUGA DE GAS ANTECAMARA CONGELACION MERCAT NOU. DESPLAZAMIENT	2023 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	3.932,20	0,00	3.932,20		
2023 009422 CONECTOR RAPIDO MANGUERA INT. DE 19 MM.. MANGUERA FLEX 25 M 25 MT	2023 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	201,24	0,00	201,24		
2023 009445 TRABAJOS DE LIMPIEZA TOLDOS EN MERCAT VELL	2023 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	822,80	0,00	822,80		
2023 008623 Horas Mano de Obra Oficial 1 P.B(101) Paco HST 2647 firmado. Despla	2023 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	194,74	0,00	194,74		
2022 009267 REPARACION CAMARA CONGELACION MERCAT NOU	2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	970,67	0,00	970,67	0,00		
2022 009268 CONDENSACIÓN EN CONTACTOS ELÉCTRICOS CÁMARA CONGELACIÓN EN MERCAT NOU	2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	262,81	0,00	262,81	0,00		
2022 009276 REPARACION CONG PESCADO: SANEAR CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL EVAPORADOR	2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	1.048,89	0,00	1.048,89	0,00		
2023 004722 REPARACION AIRE ACONDICIONADO MERCADO NUEVO	2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	0,00	239,90	239,90	0,00		
2023 004985 REPARACION DE ANTECAMARA PESCADO MERCAT NOU	2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	0,00	202,38	202,38	0,00		
2023 005365 Horas Mano de Obra Oficial 1 P.B(101). Desplazamiento Ibiza Centro	2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	0,00	5.965,25	5.965,25	0,00		
2023 005366 Horas Mano de Obra Oficial 1 P.B(101). Horas Ayudante David . Despl	2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	0,00	4.263,16	4.263,16	0,00		
2023 005684 REPARACION ANTE-CÁMARA PESCADO VENTILADOR DE 25W. MERCAT NOU HORAS	2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	0,00	122,82	122,82	0,00		
2023 006544 TRABAJOS REALIZADOS EN MERCAT NOU SOLDADURA PLATA. SOLDADURA PINI.	2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	0,00	3.217,25	3.217,25	0,00		
2023 006547 TRABAJOS REALIZADOS EN MERCAT NOU REPARAR CABLES PRESOSTATO ROTOS.	2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	0,00	219,98	219,98	0,00		
2023 006583 AVERIA CAMARA MERCAT NOU CINTA ARMAFLEX METRO. ROLLO CINTA ALUMINIO	2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	0,00	421,74	421,74	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 006641 REPARACION AIRE ACONDICIONADO MERCAT NOU	2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	0,00	239,92	239,92	0,00		
2023 006688 REPARACION CONGELADOR MERCADO NUEVO	2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	0,00	213,93	213,93	0,00		
2023 006935 REPARACION CONGELADOR CARNE S MERCAT NOU.	2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	0,00	455,94	455,94	0,00		
2023 007493 DESCONGELAR EVAPORADOR Y CAMBIAR RELOJ DE DESCARCHE.. DESPLAZAMIENTO	2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	0,00	338,72	338,72	0,00		
2022 008870 Talleres para activacion de Mercat Nou de Navidad.	2023 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MER	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00		
2022 009163 ACTUACIONS EIVISSA CONSORT EN EL MERCAT D'EIVISSA ELS DIES 9 I 16 D	2023 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MER	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00		
2022 009206 DESEMBRE 2022 PUBLICITAT VILA A 45 RPM MERCAT NOU	2023 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MER	847,00	0,00	847,00	0,00		
2022 008847 DESEMBRE 2022 LIMPIEZA MERCADO VIEJO.	2023 43120 22700 TRABAJOS LIMPIEZA MERCAD	910,85	0,00	910,85	0,00		
2023 005724 AGOST 2023 SERV.DE LIMPIEZA INSTALACIONES MERCADO NUEVO DE IBIZA	2023 43120 22700 TRABAJOS LIMPIEZA MERCAD	0,00	9.685,48	9.685,48	0,00		
2023 006472 SETEMBRE 2023 SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES MERCADO NUEVO DE IBIZA	2023 43120 22700 TRABAJOS LIMPIEZA MERCAD	0,00	9.685,48	9.685,48	0,00		
2023 007203 OCTUBRE 2023 SERV.DE LIMPIEZA INSTALACIONES MERCADO NUEVO DE IBIZA	2023 43120 22700 TRABAJOS LIMPIEZA MERCAD	0,00	9.685,48	9.685,48	0,00		
2023 008274 NOVIEMBRE 2023 SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES MERCADO NUEVO DE IBIZA	2023 43120 22700 TRABAJOS LIMPIEZA MERCAD	0,00	9.685,48	0,00	9.685,48		
2022 008827 CAMPANA COMERCIAL "VINE AL MERCAT".	2023 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	5.574,47	0,00	5.574,47	0,00		
2023 006494 SETEMBRE 2023 EXPTE. 7676/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO. ENT	2023 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	8.134,78	8.134,78	0,00		
2023 007188 OCTUBRE 2023 EXPTE.7676/2021 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	2023 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	8.134,78	8.134,78	0,00		
2023 008857 NOVIEMBRE 2023 EXPTE.7676/2021 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	2023 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	9.843,08	0,00	9.843,08		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 009298 COMPRA PRODUCTOS PROMOCIONALES: BOLIGRAFOS DEP.TURISMO	2023 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONA	246,83	0,00	246,83	0,00		
2022 009125 CAMISETA B&C NINO. CAMISETA B&C #E150. impresiones 1 color. impres	2023 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONA	4.977,94	0,00	4.977,94	0,00		
2022 006668 ABSR-52287 Prestador del servicio: BEDS ON LINE S.L.U. Nombre Viaje	2023 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	181,07	0,00	181,07	0,00		
2022 007391 ABSP-52535 Prestador del servicio: RESTEL S.A. Nombre Viajeros: SER	2023 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	802,92	0,00	802,92	0,00		
2022 007961 ABSP-45487 Prestador del servicio: VUELING AIRLINES Nombre Viajeros	2023 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	633,06	0,00	633,06	0,00		
2022 008142 ABSP-52741 Prestador del servicio: BALEARIA Nombre Viajeros: RUIZ/P	2023 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	118,75	0,00	118,75	0,00		
2022 008934 ABSP-52831 Prestador del servicio: IBERIA L.A.E. S.A. Nombre Viajer	2023 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	126,50	0,00	126,50	0,00		
2023 007569 Prestador del servicio: WORD 2 MEET S.L.U Nombre Viajeros: PLANELL	2023 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	1.117,75	0,00	1.117,75		
2022 007081 SETEMBRE Y OCTUBRE VISITAS GUIADAS DALT VILA FREE TOUR	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	169,40	0,00	169,40	0,00		
2022 007164 OCTUBRE 2022 VISITES TEATRALITZADES	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	123,17	0,00	123,17	0,00		
2022 007165 OCTUBRE 2022 VISITA GUIADA FREE TOUR	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	84,70	0,00	84,70	0,00		
2022 008309 NOVIEMBRE 2022 VISITES TEATRALITZADES DALT VILA FREE TOUR	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	207,87	0,00	207,87	0,00		
2022 008830 D'OCTUBRE A DESEMBRE 2022 VISITES GUIADES DALT VILA FREE TOUR	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	169,40	0,00	169,40	0,00		
2022 009209 DESEMBRE 2022 SERVEI DE VISITES GUIADES FREE TOUR	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	84,70	0,00	84,70	0,00		
2022 009222 20/11/2022 VISITA DALT VILA FREE TOURS	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	84,70	0,00	84,70	0,00		
2022 009278 COMIDA RESTAURANTE MENU VIULA POSIDONIA	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	501,00	0,00	501,00	0,00		



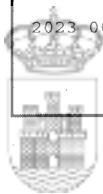
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 009302 DESEMBRE 2022 VISITES GUIADES DALT VILA FREE TOUR	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	169,40	0,00	169,40	0,00		
2022 007975 COCA DE SOPRITO. COCA DE PIMIENTO Y ATUN. COCA DE VERDURA. ORELLETA	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	673,80	0,00	673,80	0,00		
2022 009296 EXP.304/2021 INFORMADORES TURISTICOS (CURIA 143 HORAS).	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	4.005,64	0,00	4.005,64	0,00		
2023 009374 SETEMBRE, OCTUBRE 2023 VISITES GUIADES FREE TOUR	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	169,40	0,00	169,40		
2023 009381 17/10/2023 VISITA GUIADA FREE TOUR DALT VIAL	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	84,70	0,00	84,70		
2023 009383 18/11/2023 VISITES GUIADES FREE TOUR DALT VILA	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	84,70	0,00	84,70		
2023 009418 MATERIAL PRODUCTES NETEJA MUSEU DIOCESSÀ ANY 2023	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	585,47	0,00	585,47		
2023 009447 09/12/2023 VISITA TEATRALITZADA DESEMBRE DIA 9 DISSABTE.	2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	650,60	0,00	650,60		
2022 009079 ALQUILER Y MONTAJE DEL EQUIPO DE SONIDO PARA "VIU LA POSIDONIA POWER PLAN TURISMO SOSTENIBLE	2023 43200 2270622 PLAN TURISMO SOSTENIBLE	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00		
2022 006504 SEPTIEMBRE 2022 SERVICIO SATE EN COMISARIA DE POLICIA NACIONAL	2023 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	2.971,32	0,00	2.971,32	0,00		
2022 006719 EXPTE: 304/2021 REGULARIZACION NUEVO PRECIO HORA INFORMADORES TURIS	2023 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	155,00	0,00	155,00	0,00		
2022 007344 SERVICIO SATE EN COMISARIA DE POLICIA NACIONAL DEL 1 AL 15 DE OCTUB	2023 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.485,66	0,00	1.485,66	0,00		
2022 008053 1ª QUINCENA OCTUBRE 2022 TRABAJOS REALIZADOS CARGA Y DESCARGA MATERIA	2023 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	5.815,26	0,00	5.815,26	0,00		
2022 008308 NOVIEMBRE 2022 REDES SOCIALES TURISME	2023 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.482,25	0,00	1.482,25	0,00		
2022 008848 DESEMBRE 2022 LIMPIEZA BAÑO S EL SOTO.	2023 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	2.221,21	0,00	2.221,21	0,00		
2022 006648 Detalle de conceptos(01.10.2022 a 31.10.2022) - Importe alquiler	2023 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	4.466,02	0,00	4.466,02	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 007447 Detalle de conceptos(01.11 .2022 a 30.11.2022) - Importe alquiler	2023 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	4.466,02	0,00	4.466,02	0,00		
2022 008460 DICIEMBRE 2022-DETALLE DE CONCEPTOS(01.12.2022 A 31.12.2022) - IM	2023 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	4.466,02	0,00	4.466,02	0,00		
2023 000716 Detalle de conceptos(01.02 .2023 - 28.02.2023) - Importe alquiler	2023 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	4.550,87	4.550,87	0,00		
2023 001392 MARZO 2023 DETALLE DE CONCEPTOS(01.03.2023 A 31.03.2023) - IMPORT	2023 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	4.550,87	4.550,87	0,00		
2023 002267 Detalle de conceptos(01.04 .2023 a 30.04.2023) - Importe alquiler	2023 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	4.550,87	4.550,87	0,00		
2023 003001 MAIG 2023 ALQUILER CONCERTADO EIVISSA-INSTITUTO. C/ BISBE CARDONA 1	2023 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	4.550,87	4.550,87	0,00		
2023 003002 GENER 2023 ALQUILER CONCERTADO LOCAL EIVISSA-INSTITUTO. C/ BISBE CA	2023 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	4.550,87	4.550,87	0,00		
2023 003675 Detalle de conceptos(01.06 .2023 a 31.12.2023) - Importe alquiler	2023 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	4.550,87	4.550,87	0,00		
2023 005343 AGOSTO 2023 ALQUILER LOCAL EIVISSA-INSTITUTO. C/ BISBE CARDONA 19.	2023 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	4.550,87	4.550,87	0,00		
2022 009236 MINIBUS LANZADERA(538472). MINIBUS LANZADERA(538473). MINIBUS LANZA	2023 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	250,80	0,00	250,80	0,00		
2022 009237 Traslado de Can Ventosa a El Soto solo ida(532756). Traslado de Can	2023 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	442,20	0,00	442,20	0,00		
2022 009317 Pleno sobrassada 2022.	2023 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	423,50	0,00	423,50	0,00		
2023 009327 T001-139823.DESAYUNO AYUNTAMIENTO	2023 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	48,50	0,00	48,50		
2023 009482 21/12/2023 DJ CARDONA BRINDIS SOBRASSADA 2023 - PROTOCOLO	2023 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	495,00	0,00	495,00		
2023 009425 BILLETES IBZ PMI IBZ.	2023 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	0,00	120,00	0,00	120,00		
2023 009426 BILLETE IBZ MAD IBZ 14/12.	2023 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	0,00	20,00	0,00	20,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 009427 BILLETE IBZ MAD IBZ + HOTEL	2023 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	0,00	211,00	0,00	211,00		
2023 005291 SS TT ALTAVOZ BOSE BATERIA. MIC / MICROFONO - SHURE SM 58 INALAMBRI	2023 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	536,03	536,03	0,00		
2022 008685 DESEMBRE 2022 ACUERDO PUBLI CITARIO	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.813,79	0,00	1.813,79	0,00		
2022 008687 DESEMBRE 2022 ACUERDO PUBLI CITARIO LOS40	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	380,00	0,00	380,00	0,00		
2022 008751 ANUNCIO: RUTAS DE SENDERISM O - SOPORTE: IBIZA.ES - PRODUCTO: 250-PU	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	907,50	0,00	907,50	0,00		
2022 008752 ANUNCIO: IBIZA SLOW BURGUER - SOPORTE: IBIZA.ES - HOME AMPLIACION D	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00		
2022 008753 ANUNCIO NATIV IBIZA - SOPOR TE: IBIZA.ES - HOME AMPLIACION DE NOTICI	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
2022 008910 ANUNCIO: ANUARIO IBIZA - PE RIODO / FECHAS: 24/12/2022.	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00		
2022 008912 ANUNCIO: MENJAT EL MERCAT - SOPORTE: IBIZA - EDICION GENERAL - PRODU	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	370,26	0,00	370,26	0,00		
2022 008913 ANUNCIO: NAVIDAD IBIZA - PE RIODO / FECHAS: 17/12/2022.	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00		
2022 008954 ANUNCIO: CAMPANA NADAL DIGI TAL - SOPORTE: IBIZA.ES - TODO EL SITE	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
2022 008955 ANUNCIO: MEJAT EL MERCAT - SOPORTE: IBIZA.ES - HOME AMPLIACION DE N	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00		
2022 009280 PUBLICITAT MENJAT EL MERCAT . "VINE AL MERCAT NOU ELS DIVENDRES. DE	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.467,38	0,00	3.467,38	0,00		
2022 009281 PUBLICITAT VILA BON NADAL. MEDIDAS: COLAB. DIAS: 2 3 4 5 6 7	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.456,30	0,00	2.456,30	0,00		
2022 009282 DESEMBRE 2022 BOLSA CUÑAS P UBLICITARIAS COPE	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00		
2022 009283 DESEMBRE 2022 BOLSA CUNAS P UBLICITARIAS C100	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	0,00		



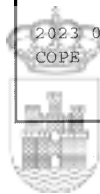
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 009311 DICIEMBRE 2022 INSERCIÓN BA NNER 300X250 PX EN WEB FUTBOL PITIUSO	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	332,75	0,00	332,75	0,00		
2022 007609 ANUNCIO IBIZA SLOW BURGUER - SOPORTE: IBIZA.ES - HOME AMPLIACION DE	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00		
2023 000171 PERIODO / FECHAS: DIC 2022: 17 CAMPANA / ANUNCIO: AJT. D EIVISSA...	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.343,10	1.343,10	0,00		
2023 000228 30/12/2022 AL 31/12/2022 CA MPANA / ANUNCIO: AYTO. EIVISSA CAMPANA N	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	467,40	467,40	0,00		
2023 004565 JUNY 2023 ESQUELA VIRGINIA MARI RENNESSON...AJT.D EIVISSA - SOPORTE	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	404,14	404,14	0,00		
2023 005976 AGOST 2023 CAMPAÑA: AYTO. E IVISSA -FESTES DE LA TERRA-ADM.PUBLICA -	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.040,60	1.040,60	0,00		
2023 005980 AGOST 2023 ANUNCIO: AYTO. E IVISSA EDICTO 6 DE AGOSTO - SOPORTE: IBI	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.051,49	1.051,49	0,00		
2023 006503 SETEMBRE 2023 CONVENIO PUBL ICITARIO 2023 CADENA SER	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.802,90	1.802,90	0,00		
2023 004563 JUNY 2023 CAMPAÑA PUBLICITA RIA BAN NIT DE SANT JOAN - SOPORTE: IBIZ	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	580,80	580,80	0,00		
2023 006609 ANUNCIO: AJUNTAMENT EIVISSA -MASCOTAS - SOPORTE: IBIZA.ES - PRODUCTO	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.597,20	1.597,20	0,00		
2023 006615 Campana / Anuncio: AJT. EIV ISSA..BANDO CONSERVACION - Soporte: IBIZ	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.051,49	1.051,49	0,00		
2023 006616 ANUNCIO: AJUNTAMENT EIVISSA -BAN CANVI SENTIT C/BARTOMEU VICENT RAMO	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	179,08	179,08	0,00		
2023 007406 ANUNCIO: AYTO. EIVISSA HIC SUMMIT 2023 - SOPORTE: IBIZA - EDICION G	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	617,10	617,10	0,00		
2023 007408 ANUNCIO: AJUNT. EIVISSA-COP ATROCINADOR PREMIS DIARIO DE IBIZA 2023	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00		
2023 007409 ANUNCIO: AJT.D EIVISSA...BA N TRIATHLON - SOPORTE: IBIZA - EDICION G	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	525,75	525,75	0,00		
2023 007459 BAN OBRES PERE FRANCES - SO PORTE: IBIZA - EDICION GENERAL - PRODUCT	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	210,30	210,30	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 007460 ANUNCIO: AJT. D EIVISSA...P LATEA - SOPORTE: IBIZA - EDICION GENERAL	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	617,10	617,10	0,00		
2023 007461 BAN 150 ANIVERSARI MERCAT V ELL - SOPORTE: IBIZA - EDICION GENERAL	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	268,62	268,62	0,00		
2023 007227 OCTUBRE 2023 BOLSA CUNAS CA DENA 100	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	245,45	0,00	245,45		
2023 008593 BOLSA CUNAS C100 NOVIEMBRE 2023.	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	245,45	0,00	245,45		
2023 007242 OCTUBRE 2023 CONVENIO PUBLI CITARIO 2023 CADENA SER	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.802,90	0,00	1.802,90		
2023 008497 NOVIEMBRE 2023 CONVENIO PUB LICITARIO CADENA SER 2023	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.802,90	0,00	1.802,90		
2023 008500 ACUERDO PUBLICITARIO LOS 40 2023 // NOVIEMBRE.	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	270,00	0,00	270,00		
2023 008668 CONVENIO PUBLICITARIO CADEN A SER 2023 // DICIEMBRE.	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.802,90	0,00	1.802,90		
2023 007243 OCTUBRE 2023 ACUERDO PUBLIC ITARIO 2023 LOS40	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	270,00	0,00	270,00		
2023 008515 PUBLICIDAD NAVIDAD 2023. 2 PIES DE PAGINA (1x6) EN PORTADA DIAS 24	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	5.707,93	0,00	5.707,93		
2023 008516 DIAS 18. 21 26 Y 28 DICIE MBRE - PUBLICIDAD LIMPIEZA NAVIDAD. 2 PI	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	5.659,53	0,00	5.659,53		
2023 008669 ACUERDO PUBLICITARIO LOS40 2023 // DICIEMBRE.	2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	270,00	0,00	270,00		
2023 009182 CREACION CONTENIDO AUDIOVIS UAL.	2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50		
2023 009329 ROTULACION DE TOTEMS PROPIE DAD DEL CLIENTE DE UNA DIMENSION DE 250	2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	544,50	0,00	544,50		
2023 009434 DE OCTUBRE 2023 A OCTUBRE 2 024 EL MUNDO EN ORBYT AJUNTAMENT DEIVISS	2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	318,00	0,00	318,00		
2023 009464 DESEMBRE 2023 BOLSIN CUÑAS COPE	2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.597,20	0,00	1.597,20		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 009466.DESEMBRE 2023 BOLSIN CUÑA C 100	2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	245,51	0,00	245,51		
2023 008299 CAMPANA / ANUNCIO: CAMPANA NAVIDAD	2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.687,00	0,00	5.687,00		
2023 008529 Campaña / Anuncio: AJUNTAMENT DEIVISSA - CAMPANA LIMPIEZA - Periodo	2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.873,34	0,00	5.873,34		
2023 008613 Campaña / Anuncio: AJUNTAMENT DEIVISSA - GUIA DE TURISMO 2024 - Per	2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.989,50	0,00	5.989,50		
2023 008615 Campaña / Anuncio: AJT.D EIVISSA...ANUNCI BORSA AODL - Soporte: IB	2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	447,70	0,00	447,70		
2023 008616 Campaña / Anuncio: AJUNTAMENT EIVISSA-PAGINA DIA DEL PEDAL - Soport	2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.209,05	0,00	5.209,05		
2023 008617 Campaña / Anuncio: ESQ.D.ANTONIO MARI CALBET - Soporte: IBIZA - EDI	2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.316,48	0,00	1.316,48		
2023 008618 Campaña / Anuncio: AJT. D EIVISSA...BAN FIRA NADAL 2023 - Soporte:	2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	105,15	0,00	105,15		
2023 008749 ANUNCIO: AJUNTAMENT D EIVISSA-MAMUT 2 DICIEMBRE - SOPORTE: IBIZA -	2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	774,40	0,00	774,40		
2022 008367 Z0010665 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10294027	2023 92000 20500 RENTING FOTOCOPIADORA AD	162,72	0,00	162,72	0,00		
2022 009155 REVISIO PERIODICA VEHICLE D EP. EDUCACIO MATRICULA 3564KFG	2023 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	216,43	0,00	216,43	0,00		
2022 007364 CONNECTIVITY SUPPORT STANDAR IR ADV C3320I QTT01547X0010697 2022	2023 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	55,25	0,00	55,25	0,00		
2022 008636 DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC3530I_3 2GR01844EXP.4922/2019 2	2023 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	68,20	0,00	68,20	0,00		
2022 008645 CONNECTIVITY SUPPORT STANDAR IR1730IEU PGA81335V0007985 20221101	2023 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	65,67	0,00	65,67	0,00		
2022 008629 Total Large Black & White (112) 1355 1362 M_IRADVC5535I WHR15089Z00	2023 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	124,16	0,00	124,16	0,00		
2023 009402 TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_IRADVC5535I WHR15089Z0010665 20	2023 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	109,76	0,00	109,76		



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		
2023 009462 WOP204 Black Label Office 7 5 A4 96605554. WOP817 Recycled Classic A	2023 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	870,53	0,00	870,53		
2023 009463 WOP817 Recycled Classic A4 80g.	2023 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	0,00	931,10	0,00	931,10		
2022 008123 MATERIAL DE OFICINA DEP. UT S SA RIBA	2023 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.G	112,17	0,00	112,17	0,00		
2022 009234 MATERIAL OFICINA DEP.ARXIU CAJA ARCHIVO DEFINITIVO BANKERS BOX A3 1	2023 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.G	4,31	0,00	4,31	0,00		
2022 009235 MATERIAL OFICINA DEP.ARXIU CARTULINA 180GR A4 100H BLANCO FABRISA (2023 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.G	90,31	0,00	90,31	0,00		
2022 009244 MATERIAL OFICINA. AGENDA ES PIRAL 1/4 D/P "TEMPUS" CON GOMA TAPA PP	2023 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.G	19,25	0,00	19,25	0,00		
2022 009246 MATERIAL OFICINA DEP.ALCALD IA	2023 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.G	155,19	0,00	155,19	0,00		
2022 009248 MATERIAL OFICINA DEP. PMD	2023 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.G	15,13	0,00	15,13	0,00		
2022 009249 MATERIAL OFICINA DEP. C.P.A NIMAL	2023 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.G	32,49	0,00	32,49	0,00		
2022 009250 MATERIAL OFICINA UTS EIXAMP LE DESTRUCTORA REXEL OPTIMUM AUTO+130X (2023 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.G	331,70	0,00	331,70	0,00		
2023 009031 NOVIEMBRE 2023 MATERIAL OFIC INA DEP.UTS SA RIBA	2023 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.G	0,00	354,14	0,00	354,14		
2023 009035 DESEMBRE 2023 MATERIAL OFIC INA DEP.UTS SA RIBA	2023 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.G	0,00	41,13	0,00	41,13		
2022 009188 BOL-81039504#CR#LPA20220119 - Casos practicos para secretarios y te	2023 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBRO	115,60	0,00	115,60	0,00		
2022 006855 AGOST 2022 SUMINISTRE COMBU STIBLE DEP.POLICIA LOCAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	2.940,92	0,00	2.940,92	0,00		
2022 007742 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP. POLICIA LOCAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	2.459,27	0,00	2.459,27	0,00		
2022 008769 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP. POLICIA LOCAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	2.121,14	0,00	2.121,14	0,00		



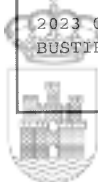
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 008780 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP. CEMENTERIS	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	121,24	0,00	121,24	0,00		
2022 008781 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP. CEMENTERIS	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	50,00	0,00	50,00	0,00		
2022 009087 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO COMBUSTIBLE MERCATS	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	61,20	0,00	61,20	0,00		
2022 009090 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP. CEMENTERIS	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	110,41	0,00	110,41	0,00		
2022 009092 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DESCUENTO SOLRED CARBURANTE D	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	145,04	0,00	145,04	0,00		
2022 009093 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DESCUENTO SOLRED CARBURANTE D	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	52,46	0,00	52,46	0,00		
2022 009104 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP. OBRES	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	102,54	0,00	102,54	0,00		
2022 009107 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP. URBANISME	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	97,22	0,00	97,22	0,00		
2022 009108 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP. POLICIA LOCAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	1.780,13	0,00	1.780,13	0,00		
2022 009157 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRE COMBUSTIBLE DEP. JARDINS	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	98,12	0,00	98,12	0,00		
2022 009303 SUMINISTRO CARBURANTE: GASO LEO C.	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	2.312,17	0,00	2.312,17	0,00		
2023 000263 Sin Plomo 95 (E5). Sin Plomo 95 (E5). Sin Plomo 95 (E5). Sin Plomo	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	1.852,45	1.852,45	0,00		
2023 005739 JULIOL 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	1.093,40	1.093,40	0,00		
2023 007039 AGOST 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP. POLICIA LOCAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	2.087,84	2.087,84	0,00		
2023 007252 SETEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	1.322,76	1.322,76	0,00		
2023 007257 SETEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP. POLICIA LOCAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	17,19	17,19	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 007258 SEPTIEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP. POLICIA LOCAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	2.152,27	2.152,27	0,00		
2023 009343 NOVIEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP.POLICIA LOCAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	722,38	0,00	722,38		
2023 009344 NOVIEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP.POLICIA LOCAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	1.590,39	0,00	1.590,39		
2023 009345 NOVIEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP.POLICIA LOCAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	88,31	0,00	88,31		
2023 009347 NOVIEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP.SECRETARIA	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	8,35	0,00	8,35		
2023 009348 NOVIEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP.SECRETARIA	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	8,31	0,00	8,31		
2023 009351 NOVIEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP.MEDI AMBIENT	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	19,86	0,00	19,86		
2023 009357 NOVIEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP.BENESTAR SOCIAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	36,50	0,00	36,50		
2023 009358 NOVIEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP.OBRES	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	19,50	0,00	19,50		
2023 009359 NOVIEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP.OBRES	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	348,73	0,00	348,73		
2023 009373 DICIEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ZONA PRIMERA ACOGIDA	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	3.027,20	0,00	3.027,20		
2023 009352 NOVIEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP.MEDI AMBIENT	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	10,25	0,00	10,25		
2023 008408 SUMINISTRO GASOLEO A (B7).	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	93,21	0,00	93,21		
2023 008410 Sin Plomo 95 (E5). Sin Plomo 95 (E5). Sin Plomo 95 (E5). Sin Plomo	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	2.258,56	0,00	2.258,56		
2023 008759 OCTUBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP.POLICIA LOCAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	968,06	0,00	968,06		
2023 008760 OCTUBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP.POLICIA LOCAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	20,75	0,00	20,75		



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		
2023 009346 NOVIEMBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP.URBANISME	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	101,73	0,00	101,73		
2023 008761 OCTUBRE 2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEP.POLICIA LOCAL	2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	2.211,14	0,00	2.211,14		
2023 009433 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS	2023 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	1.262,08	0,00	1.262,08		
2023 008744 NOVIEMBRE 2023 SERVEIS POSTALS DEP.POLICIA LOCAL	2023 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES	0,00	667,33	0,00	667,33		
2022 009203 POLIZA: 0538015181 PRODUCTO: AUTOS OBJETO: VECOMER F.EFECTO: 21-12-2022	2023 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.	516,45	0,00	516,45	0,00		
2022 009204 POLIZA: 0537971277 PRODUCTO: AUTOS OBJETO: GESAUT4 F.EFECTO: 22-12-2022	2023 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.	239,60	0,00	239,60	0,00		
2023 009376 POLIZA: 0538015181 PRODUCTO: AUTOS OBJETO: AUTOS F.EFECTO: 21-12-2023	2023 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.	0,00	549,35	0,00	549,35		
2023 000169 PERIODO / FECHAS: DIC 2022: 23. CAMPANA / ANUNCIO: AJT.D EIVISSA...	2023 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	447,70	447,70	0,00		
2022 009297 Artl. 1 82 85 88 y 49 Dechos Proc. JVB 1216/21 JDO 3 IBIZA Y RPL 31	2023 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	453,75	0,00	453,75	0,00		
2022 002742 ABSP-51225 Prestador del servicio: IBERIA L.A.E. S.A. Nombre Viajero	2023 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	103,30	0,00	103,30	0,00		
2023 009430 ABSP-55078 Prestador del servicio: IBERIA L.A.E. S.A. Nombre Viajero	2023 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	0,00	138,61	0,00	138,61		
2022 009190 Tecnologia de Informacion TRABAJO SOL 4285703 - EXP. 8314/2022 PRORROGA DE	2023 92000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	7.305,42	0,00	7.305,42	0,00		
2023 008632 CUSTODIA NOVIEMBRE 2023. CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN NORMAL 1464785 2	2023 92000 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	4.926,68	0,00	4.926,68		
2022 005368 MANO DE OBRA OFICIAL. DESPLAZAMIENTO ZONA 1. MANO DE OBRA OFICIAL.	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	264,30	0,00	264,30	0,00		
2022 005494 REVISION Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO ESCOLETA DE VILA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	837,27	0,00	837,27	0,00		
2022 005496 REVISION Y REPARACION MAQUINARIA VARIA ESCOLETA DE VILA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	547,63	0,00	547,63	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 005497 REVISION Y REPARACION MAQUINARIA VARIA ESCOLETA DE VILA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	154,53	0,00	154,53	0,00		
2022 006842 REPARACIONES AG/CONGELADOR ESCOLETA DE VILA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	132,16	0,00	132,16	0,00		
2022 007496 SUMINISTRO GARRAFA 20L AGUA .CENTRO DE ACOGIDA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	95,44	0,00	95,44	0,00		
2022 007633 SUMINISTRO GARRAFA 20L AGUA . CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	365,84	0,00	365,84	0,00		
2022 007797 SUMINISTRO GARRAFA 20L AGUA CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	262,45	0,00	262,45	0,00		
2022 008267 REPARACION GOTERA POR CONDE SACION EN EDIFICIO CETIS AYUNTAMIENTO IB	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	155,81	0,00	155,81	0,00		
2022 008412 DE OCTUBRE 22 A MARZO 23 CONEXION SEMESTRAL UTS SA RIBA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	348,48	0,00	348,48	0,00		
2022 009126 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN ESCOLETA DE VILA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.668,62	0,00	2.668,62	0,00		
2022 009172 REVISION ALARMA BIBLIOTECA CAN BOTINO	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	40,54	0,00	40,54	0,00		
2022 009173 REV. ALARMA INCENDIOS CASA DE SA COLOMINA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	54,55	0,00	54,55	0,00		
2022 009182 REPARACION AIRE ACONDICIONADO UTS SA RIBA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.433,40	0,00	1.433,40	0,00		
2022 009210 CONEXION MENSUAL . CUOTA CUSTODIA LLAVES . CONEXION SIST. ADICIONAL	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00		
2022 009211 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO GARRAFAS AGUA DEP.CENTRO DE ACOGIDA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	119,30	0,00	119,30	0,00		
2022 009212 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO GARRAFAS AGUA DEP.UTS EIXAMPLE	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	43,36	0,00	43,36	0,00		
2022 009213 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO GARRAFAS AGUA DEP.C.P.ANIMAL	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	143,15	0,00	143,15	0,00		
2022 009214 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO GARRAFAS AGUA DEP.CENTRO DE ACOGIDA SA BOD	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	55,67	0,00	55,67	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 009216 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO GA RRAFAS AGUA DEP.RR HH	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	108,57	0,00	108,57	0,00		
2022 009218 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO GA RRAFAS AGUA DEP.POLICIA LOCAL	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	238,59	0,00	238,59	0,00		
2022 009219 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO GA RRAFAS AGUA DEP.DEPOSITO VEHICULOS	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	71,58	0,00	71,58	0,00		
2022 009224 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO GA RRAFAS AGUA DEP.INF.TURISTICA FIGUERETAS	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	20,68	0,00	20,68	0,00		
2022 009225 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO GA RRAFAS AGUA DEP.INF.TURISTICA FIGUERETES	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	25,85	0,00	25,85	0,00		
2022 009226 SETEMBRE 2022 SUMINISTRO GA RRAFAS AGUA DEP.INF.TURISTICA FIGUERETES	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10,34	0,00	10,34	0,00		
2022 009227 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO GA RRAFAS AGUA DEP.TURISME	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	46,53	0,00	46,53	0,00		
2022 009228 GARRAFA 13L AGUA.	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	25,85	0,00	25,85	0,00		
2022 009253 CAMBIO MODO FRIO A CALOR AA CC Y LIMPIEZA DE FILTROS ESCOLETA CAN CA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	223,25	0,00	223,25	0,00		
2022 009260 REPARACION AIRE ACONDICIONA DO OFICINA DE TURISMO	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	158,75	0,00	158,75	0,00		
2022 009285 INSTALACION NERO 2016 MAS C ALEADO EN 1ER PISO CAN BOTINO	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	713,90	0,00	713,90	0,00		
2022 009314 REPARACIONES ASCENSOR CAMBI O DESLIZADERA CHASIS CABINA C/ DEL VOLUN	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	84,70	0,00	84,70	0,00		
2022 006264 CONECTAR FANCOIL AIRE ACOND ICIONADO EN ESCOLETA DE VILA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	530,97	0,00	530,97	0,00		
2023 004405 SOLICITADO POR JOSE LUIS ME DINA.. TRABAJO REALIZADO EN MUSEO D'ART	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	3.099,34	3.099,34	0,00		
2023 005279 REPARACION APTOS CALLE SANT A CREU 12 PUERTA 1. DESATASCO Y FIJACION	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	128,08	128,08	0,00		
2023 005673 SOLICITADO POR JOSE LUIS ME DINA.. TRABAJO REALIZADO EN CENTRO DE AC	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	585,40	585,40	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 005674 SOLICITADO POR JOSE LUIS ME DINA.. TRABAJO REALIZADO EN CUBIERTA TOR	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	324,10	324,10	0,00		
2023 005677 SOLICITADO POR JOSE LUIS ME DINA.. TRABAJO REALIZADO EN CALLE CASTIL	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	302,32	302,32	0,00		
2023 006042 TRABAJO REALIZADO EN CARRER DE LA SANTA CREU. CAMBIO DE ACUMULADOR	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	4.168,27	4.168,27	0,00		
2023 006113 TRABAJO REALIZADO EN APTO C ARRER DE LA. SANTA CREU.. CAMBIO DE TERM	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	370,08	370,08	0,00		
2023 006114 TRABAJO REALIZADO EN APTO C ARRER. VISTA ALEGRE.. CAMBIO DE TERMO EL	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	393,07	393,07	0,00		
2023 006115 TRABAJO REALIZADO EN APTO C ALLE. SANT VICENT DE SA CALA N4.. REPARA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	115,98	115,98	0,00		
2023 006908 TRABAJO REALIZADO EN VESTUA RIO CAMPO. DE FUTBOL FIGUERETAS..SOLICIT	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	885,72	885,72	0,00		
2023 006911 TRABAJO REALIZADO EN MUSEU PUGET.. REPARACIONES VARIAS COMO CAMBIO	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	327,67	327,67	0,00		
2023 006944 TRABAJO REALIZADO EN CASA D E LA IGUALDAD SE HACEN REPARACIONES VARI	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	145,20	145,20	0,00		
2023 006945 TRABAJO REALIZADO EN RETEN MUNICIPAL. SE DESMONTA TRITURADOR INODOR	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	186,34	186,34	0,00		
2023 007020 TRABAJO REALIZADO EN ESCOLE TA. DE VILA.. SE ACUDE PORQUE UN TERMO P	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	654,43	654,43	0,00		
2023 007021 TRABAJO REALIZADO EN BAR CA N VENTOSA SE ACUDE PORQUE HAY ATASCO EN	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	251,50	251,50	0,00		
2023 007022 18/10/2023 TRABAJO REALIZAD O EN CETIS POLICIA LOCAL. SE CAMBIAN DES	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	239,13	239,13	0,00		
2023 007023 2/10/2023 TRABAJO REALIZADO EN CAN BOTINO. ASEOS ALCALDE.. SE EPARA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	134,96	134,96	0,00		
2023 007047 TRABAJO REALIZADO EN CETIS POLICIA LOCAL. SE DESMONTA INODORO PORQU	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	77,26	77,26	0,00		
2023 007048 TRABAJO REALIZADO EN BAÑOS PATRONATO. DE MUSICA CAN VENTOSA. SOLICI	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	773,37	773,37	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 007983 SOLICITADO POR JOSE LUIS ME DINA. TRABAJO REALIZADO EN VIA PUNICA 29	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	1.596,21	1.596,21	0,00		
2023 007986 TRABAJO REALIZADO EN AZOTEA . CALLE CASTILLA PORQUE ENTRA. AGUA EN L	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	4.646,40	4.646,40	0,00		
2023 007989 SOLICITADO POR TOBIAS RIERA . TRABAJO REALIZADO EN POLICIA LOCAL. SE	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	356,65	356,65	0,00		
2023 005610 TRABAJOS REALIZADOS PINTADO PUERTAS ESCALERAS Y 4 PLANTAS.POLICIA L	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	5.916,90	5.916,90	0,00		
2023 005645 13-07-2023 SE REVIS AVERIA EN DESPACHO DE MELI. MOTOR VENTILADOR R	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	465,67	465,67	0,00		
2023 005647 23-07-2023 AVERIA EN FANCOI LS PB POR EL ACTUADOR. FANCOILS DE RECEP	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	238,09	238,09	0,00		
2023 005648 CETIS T2 PL4 - DESPCHO REGI DORA. SE INCREMENTA LA VELOCIDAD DEL VEN	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	228,45	228,45	0,00		
2023 005649 A/A NO FUNCIONA POR ACTUDOR ROTO. SE SUSTITUYE Y SE COMPRUEBA CORRE	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	159,44	159,44	0,00		
2023 005650 SUSTITUCION ELECTROVALVULA DESPACHO VICTORIA. SE REVIS ENFRIADORAS	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	512,37	512,37	0,00		
2023 006390 REPARAR FUGA DE AGUA EN TUB ERIA DE ENFRIADORAS.. PEQUEÑO MATERIAL (2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	254,41	254,41	0,00		
2023 007218 REPARACION FUGA POR CONDESA CION EN CETIS T2 PL4 EDUCACION	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	121,00	121,00	0,00		
2023 005967 REPARACION EN MUSEO PUGET A G/ PROBLEMA EN TUBERIA FONTANERIA. 97139	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	224,47	224,47	0,00		
2023 006170 SUSTITUCION DE TERMOSTATO F ANCOIL EN RECEPCION CAN BOTINO	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	602,40	602,40	0,00		
2023 006415 CAN BOTINO REVISION N1 S/PP TO. 27131 AMPLIACION DE INVENTARIO- TRAB	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	410,99	410,99	0,00		
2023 006416 CAN BOTINO REVISION MANTENI MIENTO.PPTO 27131 AMPLIACION DE INVENTAR	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	3.297,24	3.297,24	0,00		
2023 007977 REPARACION AIRE ACONDICIONA DO POLICIA LOCAL	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	2.168,09	2.168,09	0,00		



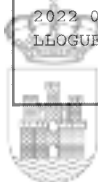
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 008013 REVISIÓN ESTADO INSTAL. CLIMA DPTO. MEDIO AMBIENTE, CARLOS III, N°4	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	254,64	254,64	0,00		
2023 008016 REPARACION GOTERA EN TECHO AACC EN LA 1ª PLANTA DEL C19.	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	99,28	99,28	0,00		
2023 008017 CAMBIAR CLIMA MODO INVIERNO .C19	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	279,30	279,30	0,00		
2023 008018 CAMBIO DE MODO VERANO A INVIERNO EDIF.CAN BOTINO	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	151,07	151,07	0,00		
2023 007320 CONCEPTO:MANTENIMIENTO ANUAL DE ELEMENTOS PCI. CAMPO DE FUTBOL CAN	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	3.624,10	3.624,10	0,00		
2023 007788 REPARACION NEVERAS ESCOLETA DE VILA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	477,42	477,42	0,00		
2023 007790 REPARACION AA 3A PLANTA CETIS OFICINAS SERVICIOS SOCIALES	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	208,73	208,73	0,00		
2023 009380 DESBROZAR PARKING POLICIA LOCAL DE SA COMA Y ES GROG. PRODUCTOS QUI	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	605,00	0,00	605,00		
2023 009389 DESEMBRE2023 CUOTA CUSTODIA LLAVES . CONEXION SIST. ADICIONAL BIBLI	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	1.127,65	0,00	1.127,65		
2023 009409 EXP.4304/2021 CHAPA NEGRA 3000X1500X2 0032 CHAPA NEGRA 2000X1000X2	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	439,11	0,00	439,11		
2023 009415 CUELGA FACIL 1006. COLGADOR R CUADROS CUADROFIX. COLGADOR CUADROS RE	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	66,89	0,00	66,89		
2023 009416 COPIA LLAVE.	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	18,40	0,00	18,40		
2023 009417 LINTERNA LED TUBULAR 10 W 1500 LUMENS. CANON DE RECICLAJE DE RESIDU	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	47,89	0,00	47,89		
2023 009419 CUERDA NYLON TRENZ.MATE T/D RIZA 4 MM. BRIDA NILON BLANCA 100 UDS 36	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	28,50	0,00	28,50		
2023 009421 MANILLA SIN PLACA JUEGO 170 VERONA. GRIFO ESFERA 3/4" x 1" R/MANGUE	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	70,88	0,00	70,88		
2023 009446 NOVIEMBRE 2023 LIMPIEZA DE CRISTALES Y TRATAMIENTO PUERTA CORREDERA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	934,12	0,00	934,12		



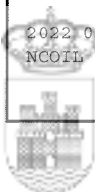
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 009476 REV. REGLA. EXTINTOR POLVO 6KG. REV. REGLA. EXTINTOR CO2 2KG.	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	26,74	0,00	26,74		
2023 005277 TRABAJO REALIZADO EN ESCOLETA CAN. CANTO ANCLAJE DE INODORO Y CAMBI	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	171,64	0,00	171,64		
2023 007918 PINTADO FACHADA CON MAQUINA ELEVADORA ESCOLA INFANTIL SESCOLETA DE	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	1.155,55	0,00	1.155,55		
2023 007978 IG/TOMAR MEDIDAS BANDEJAS Y CONDUCTOS CAN VENTOSA ARREGLAR CONDUCTO	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	1.234,33	0,00	1.234,33		
2023 008014 REVISION AA ESPAI CULTURAL CAN VENTOSA	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	202,86	0,00	202,86		
2023 008015 CAMBIAR CLIMA MODO INVIERNO	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	245,57	0,00	245,57		
2023 009148 RECARGA EXTINTOR POLVO 6KG. CUERPO VALVULA P-6/9/12/25. CUBILOTE EX	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	505,20	0,00	505,20		
2023 009199 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EDIF.CETIS TORRE I POLICIA LOCAL	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	778,97	0,00	778,97		
2023 009308 SUSTITUCION DISPLAY ENFRIADOR CETIS T2 AYTO IBZ	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	3.083,21	0,00	3.083,21		
2023 009420 GRAPA 58/10 5000 UDS.	2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	20,34	0,00	20,34		
2022 007588 OCTUBRE 2022 FACT.AGRUPADA EDIF.MUNICIPALS REGULARIZACION	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	51.910,57	0,00	51.910,57	0,00		
2022 007590 NOVIEMBRE 2022 FACT.AGRUPADA EDIF.MUNICIPALS	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	334,97	0,00	334,97	0,00		
2022 007592 NOVIEMBRE 2022 FACT.AGRUPADA EDIF.MUNICIPALS	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	60.687,13	0,00	60.687,13	0,00		
2022 007593 NOVIEMBRE 2022 FACT.AGRUPADA EDIF.MUNICIPALS	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	7.286,90	0,00	7.286,90	0,00		
2022 007594 NOVIEMBRE 2022 FACT.AGRUPADA PAT.MUNICIPAL ESPORTS	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	6.093,15	0,00	6.093,15	0,00		
2022 007598 OCTUBRE 2022 FACT.AGRUPADA BLOCURR EDIFICIS REGULARITZACIO	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1.499,29	0,00	1.499,29	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 007600 OCTUBRE 2022 FACT.AGRUPADA LLOGUER EDIFICIS	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	319,72	0,00	319,72	0,00		
2022 007602 OCTUBRE 2022 FACT.AGRUPADA EDIF.MUNICIPALS REGULARITZACIO	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	6.945,46	0,00	6.945,46	0,00		
2022 008616 DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022 2 SUMINISTRO ENERGIA CAMPANITX-POLIESPOR	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	17.987,94	0,00	17.987,94	0,00		
2022 008617 DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022 2 SUMINISTRO ENERGIA EDIF.CAN BOTINO	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	3.327,22	0,00	3.327,22	0,00		
2022 008618 DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022 2 SUMINISTRO ENERGIA EDIF.CETIS	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	19.991,86	0,00	19.991,86	0,00		
2022 008619 DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022 2 SUMINISTRO ENERGIA EDIF.CAN VENTOSA	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	5.407,88	0,00	5.407,88	0,00		
2022 008637 NOVIEMBRE 2022 FACT.AGRUPADA EDIFICIS MUNICIPALS	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	80,56	0,00	80,56	0,00		
2022 008640 NOVIEMBRE 2022 FACT. AGRUPADA EDIF MUNICIPALS REGULARIZACIÓN FINANCI	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	6.813,96	0,00	6.813,96	0,00		
2022 008654 NOVIEMBRE 2022 FACT.AGRUPADA EDIF.MUNICIPALES	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	3.290,62	0,00	3.290,62	0,00		
2022 008655 NOVIEMBRE 2022 FACT.AGRUPADA LLOGUER EDIFICIS	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1.026,43	0,00	1.026,43	0,00		
2022 008656 NOVIEMBRE 2022 FACT.AGRUPADA EDIF.MUNICIPALES	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1.462,78	0,00	1.462,78	0,00		
2022 008657 NOVIEMBRE 2022 FACT.AGRUPADA LLOGUER EDIFICIS. REGULARIZACIÓN FINANCI	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	2.801,46	0,00	2.801,46	0,00		
2022 007596 NOVIEMBRE 2022 FACT.AGRUPADA PAT.MUNICIPAL ESPORTS	2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1.539,13	0,00	1.539,13	0,00		
2022 009257 DE 24/11/2022 A 23/12/2022 SUMINISTRO GAS PROPANO ESCOLETA CAN CANT	2023 92001 22102 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS	19,95	0,00	19,95	0,00		
2022 003342 SUMINISTRO E INSTALACION DE CLIMATIZACION EN ESCOLETA DE VILA	2023 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	3.487,15	0,00	3.487,15	0,00		
2022 009251 SUMINISTRO E INSTALACION FANCOIL DESPACHO CARMEN CARDONA CAN VENT	2023 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	1.608,34	0,00	1.608,34	0,00		



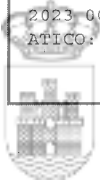
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 009288 INSTALAR TERMOSTATO FAN COI L. INNNTALACION TERMOSTATO E NDEPENDIZAR	2023 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	716,60	0,00	716,60	0,00		
2023 006065 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN CASETA POLICIA LOCAL CALLE COMPT	2023 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	1.514,92	1.514,92	0,00		
2023 009305 ROOF TOP CLIMATIZACIÓN BAR INCLUYENDO SEGUN PRESUPUESTO N° 27140	2023 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	31.008,42	0,00	31.008,42		
2023 008339 SUSTITUCIÓN AIRE ACONDICIONADO	2023 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	5.201,54	0,00	5.201,54		
2022 008055 TOALLAS DUCHA. TOALLAS LAVABO.ESCOLETA DE VILA	2023 92001 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADM	100,70	0,00	100,70	0,00		
2023 008868 MOBILIARIO OFICINA EIXAMPLE	2023 92001 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADM	0,00	13.606,69	0,00	13.606,69		
2023 008629 MOBILIARIO DOS SILLAS ATIKA PRO NYL	2023 92001 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADM	0,00	3.690,62	0,00	3.690,62		
2022 007881 FORMACION ONLINE DE LIBRE OFFICE CALC DE 75 HORAS DE DURACION A TRAVE	2023 92002 16200 FORMACION PERSONAL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00		
2022 007882 FORMACION ONLINE DE EL EXPEDIENTE ELECTRONICO. LA GESTION ELECTRONICA	2023 92002 16200 FORMACION PERSONAL	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00		
2022 007883 FORMACION ONLINE DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN PUBLICACIONES	2023 92002 16200 FORMACION PERSONAL	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00		
2022 007884 FORMACION ONLINE DE WINDOWS 10 DE 40 HORAS DE DURACION A TRAVES DE	2023 92002 16200 FORMACION PERSONAL	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00		
2022 007885 FORMACION ONLINE DE TEORIA Y PRACTICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2023 92002 16200 FORMACION PERSONAL	715,00	0,00	715,00	0,00		
2022 007886 FORMACION ONLINE DE HERRAMIENTAS AVANZADAS DE LIBRE OFFICE DE 50 HORAS	2023 92002 16200 FORMACION PERSONAL	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00		
2022 007887 FORMACION ONLINE DE ATENCION A LAS RECLAMACIONES DE 15 HORAS DE DURACION	2023 92002 16200 FORMACION PERSONAL	975,00	0,00	975,00	0,00		
2022 007888 FORMACION ONLINE DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	2023 92002 16200 FORMACION PERSONAL	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00		
2023 007149 POLIZA: CV37456612 PRODUCTO VIDAEXT OBJETO: VIDAEXT F.EFECTO: 01-1	2023 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSON	0,00	8.384,98	0,00	8.384,98		



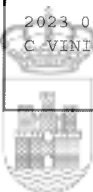
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 008059 RECONOCIMIENTO MEDICO . ANA LISIS (SIN RECONOCIMIENTO). RECONOCIMIEN	2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00		
2022 009065 Reconocimiento Medico. Reco nocimiento Medico sin Analisis. Analisis	2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	4.031,00	0,00	4.031,00	0,00		
2022 009064 ANY 2023-2024 RENOVACION VI GILANCIA SALUD	2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00		
2023 000223 Reconocimiento Medicos. Rec onocimiento Medico sin Analisis. Analisi	2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.031,00	4.031,00	0,00		
2023 002748 Reconocimiento Medico. Reco nocimiento Medico sin Analisis. Otros an	2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.989,00	4.989,00	0,00		
2023 002749 Renovacion Vigilancia de la Salud (2023-2024).	2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	600,00	600,00	0,00		
2023 005553 RECONOCIMIENTO MEDICO PROCE DIMIENTO ACOSO.	2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	907,50	907,50	0,00		
2023 005554 2023-2024 RENOVACION VIGILA NCIA SALUD.	2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	544,50	544,50	0,00		
2023 005555 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00		
2023 006083 FACTURACION IVA REF.FACTURA 944 RENOVACION VIGILANCIA SALUD (2023-2	2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	126,00	126,00	0,00		
2023 007360 2023-20024 RENOVACION VIGIL ANCIA SALUD.	2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	181,50	181,50	0,00		
2023 008974 NOVIEMBRE 2023 RECONOCIMIEN TO MEDICO, ANALISIS PERSONAL AJUNTAMENT	2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.471,00	0,00	2.471,00		
2023 006584 RECONOCIMIENTOS MEDICOS Y A NALITICAS.	2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	7.026,00	0,00	7.026,00		
2023 006586 2023-2024 RENOVACION VIGILA NCIA SALUD	2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	181,50	0,00	181,50		
2022 009274 ALIMENTADOR 12V DC 2A Y MUL TIMETRO DIGITAL COMPACTO DIMELEC DEP. INF	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	21,60	0,00	21,60	0,00		
2023 009459 ADQUISICION MATERIAL INFORM ATICO: ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI, CA	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	365,83	0,00	365,83		



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		
2023 009479 SUMINISTRO LAN TESTER, BATERIA VARTA, PILA LITIO - INFORMATICA	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	49,80	0,00	49,80		
2023 009480 SUBMINISTRAMENT BATERIA DE LITIO PLI087 - INFORMATICA	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	5,90	0,00	5,90		
2023 008350 PILA ORDENADOR CR2032 LITIO 3V.	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	67,76	0,00	67,76		
2023 008351 TAMBOR LASER BROTHER DR-320 CL.	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	185,13	0,00	185,13		
2023 008352 DATA CARTRIDGE IBM LTO ULTRIUM 7 6 TB-15TB.	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		
2023 008354 CABLE ALARGADOR USB 3 M.. CABLE ALARGADOR USB 1 M.. RATON LOGITECH	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	88,33	0,00	88,33		
2023 008355 ADAPTADOR USB C A HDMI. CABLE HDMI 5 M..	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	29,04	0,00	29,04		
2023 008356 CABLE DISPLAY PORT A HDMI.	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	14,52	0,00	14,52		
2023 008357 ADAPTADOR USB C A USB 3.0.	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	6,05	0,00	6,05		
2023 008359 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE BASIC 2 TERAS.	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	90,75	0,00	90,75		
2023 008360 CABEZAL HP N90 MAGENTA.	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	249,26	0,00	249,26		
2023 008361 DATA CARTRIDGE IBM LTO ULTRIUM 7 6 TB-15TB. CINTA LIMPIEZA TANDBERG	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	3.484,80	0,00	3.484,80		
2023 008364 TINTA HP N90 DESIGNJET 4000 NEGRO 400 ML..	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	294,03	0,00	294,03		
2023 009214 SSD SAMSUNG 980 1TB M.2NVME . CAJA SSD M2 USB 3.1.	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	203,28	0,00	203,28		
2023 009216.CABEZAL HP N90 CIAN. CABEZAL HP N90 MAGENTA. CABEZAL HP N90 AMARILLO	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	923,23	0,00	923,23		
2023 008349 ETIQUETA PANDUIT S100X150VA C VINILO 254X1MM PK200.	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	987,36	0,00	987,36		



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		
2023 008362 TP-LINK ROUTER INALAMBRICO ARCHER 1200MBPS. D-LINK DAP-1360 ACCESS	2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO	0,00	484,00	0,00	484,00		
2022 009255 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRE	2023 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATI	1.216,97	0,00	1.216,97	0,00		
2022 008599 Trabajos de Asistencia Tecnica Noviembre 2022. Nuevas funcionalidad	2023 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.397,19	0,00	6.397,19	0,00		
2022 009318 MANO DE OBRA DE LOCALIZACION REPARACION INSTALACION Y COMPROBACION.	2023 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	3.634,84	0,00	3.634,84	0,00		
2022 009217 Asistencia Tecnica NOMINA. NOMINA: Impresion de Recibos Nominas en	2023 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	922,12	0,00	922,12	0,00		
2022 004281 Asistencia Tecnica. SISTEMA S : Revisar errores Modelo 347. EXTRANJ	2023 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	158,50	0,00	158,50	0,00		
2023 009458 FUSIONES DE FIBRA OPTICA. MANO DE OBRA RETANQUEO Y PREPARADO. MATER	2023 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	832,48	0,00	832,48		
2023 009293 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Gestion Tributaria) (Jose	2023 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.285,04	0,00	3.285,04		
2023 008358 PROGRAMA CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS. PROGRAMA PHOTOSHOP CC F	2023 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS IN	0,00	2.601,50	0,00	2.601,50		
2022 008957 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA DEP.NETEJA	2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	3.953,26	0,00	3.953,26	0,00		
2022 008958 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA DEP.NETEJA	2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	8.545,52	0,00	8.545,52	0,00		
2023 000577 GENER 2023 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	3.612,75	3.612,75	0,00		
2023 001666 FEBRER 2023 SUMINISTRE PRODUCTOS NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	5.138,81	5.138,81	0,00		
2023 002311 MARÇ 2023 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	3.913,13	3.913,13	0,00		
2023 003326 ABRIL 2023 SUMINISTRE PRODUCTOS NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	7.485,18	7.485,18	0,00		
2023 004045 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEP.NETEJA	2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	4.271,48	4.271,48	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 005387 BOBINA SECAMANOS EFFICIENCY 2 C. . GEL COSMETICO S.LINE MARACUYA	2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	4.445,02	4.445,02	0,00		
2023 004997 JUNY 2023 SUMINISTRE PRODUC TES NETEJA DEP.NETEJA	2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	904,32	904,32	0,00		
2023 006053 AGOST 2023 SUMINISTRO PRODU CTOS LIMPIEZA DEP.NETEJA	2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	1.729,77	1.729,77	0,00		
2023 006567 SETEMBRE 2023 SUMINISTRO PR ODUCTOS DE LIMPIEZA DEP.NETEJA	2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	4.560,78	4.560,78	0,00		
2023 007890 BOBINA SECAMANOS EFFICIENCY 2 C. . BOLSA 54x65 G90 R25 AMARILLA	2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	4.557,10	0,00	4.557,10		
2023 008861 BOBINA SECAMANOS EFFICIENCY 2 C. . BOLSA 54x65 G90 R25 AMARILLA	2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIM	0,00	4.005,23	0,00	4.005,23		
2023 000051 DICIEMBRE 2022 LIMPIEZA EN LOS CENTROS ESCOLARES CAN MISSES Y SA J	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	15.264,36	15.264,36	0,00		
2023 000054 DICIEMBRE 2022 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CRISTALES Y DEPENDENCIAS	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.122,96	6.122,96	0,00		
2023 000624 ENERO 2023 LIMPIEZA EN LOS CENTROS ESCOLARES CAN MISSES Y SA JOVER	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	15.264,36	15.264,36	0,00		
2023 000662 ENERO 2023 EXP.10675/2020 S ERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CRISTALES Y D	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.122,96	6.122,96	0,00		
2023 001340 FEBRERO 2023 SERVICIO DE LI MPIEZA DE LOS CRISTALES Y DEPENDENCIAS M	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.122,96	6.122,96	0,00		
2023 001363 FEBRERO 2023 LIMPIEZA EN LO S CENTROS ESCOLARES CAN MISSES Y SA JOV	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	15.264,36	15.264,36	0,00		
2023 002082 MARZO 2023 SERVICIO DE LI MPIEZA DE LOS CRISTALES Y DEPENDENCIAS M	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.122,96	6.122,96	0,00		
2023 002083 MARZO 2023 LIMPIEZA EN LOS CENTROS ESCOLARES CAN MISSES Y SA JOVE	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	15.264,36	15.264,36	0,00		
2023 002790 ABRIL 2023 LIMPIEZA EN LO S CENTROS ESCOLARES CAN MISSES Y SA JOV	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	15.264,36	15.264,36	0,00		
2023 002836 ABRIL 2023 EXP.10675/2020 S ERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CRISTALES Y D	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.122,96	6.122,96	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003614 MAYO 2023 LIMPIEZA EN LOS C ENTROS ESCOLARES CAN MISSES Y SA JOVERI	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	15.264,36	15.264,36	0,00		
2023 003750 MAYO 2023 EXP. 10675/2020 S ERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CRISTALES Y D	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.122,96	6.122,96	0,00		
2023 004373 JUNIO 2023 LIMPIEZA EN LOS CENTROS ESCOLARES CAN MISSES Y SA JOVER	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	15.264,36	15.264,36	0,00		
2023 004416 JUNIO 2023 SERVICIO DE LIMP IEZA DE LOS CRISTALES Y DEPENDENCIAS MUN	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.122,96	6.122,96	0,00		
2023 005084 JULIO 2023 LIMPIEZA EN LOS CENTROS ESCOLARES CAN MISSES Y SA JOVER	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	15.264,36	15.264,36	0,00		
2023 005148 JULIO 2023 EXP.10675/2020 S ERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CRISTALES Y D	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.122,96	6.122,96	0,00		
2023 005924 AGOSTO 2023 LIMPIEZA EN LOS CENTROS ESCOLARES CAN MISSES Y SA JOVE	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	15.264,36	15.264,36	0,00		
2023 005926 AGOSTO 2023 SERVICIO DE LIM PIEZA DE LOS CRISTALES Y DEPENDENCIAS MU	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.122,96	6.122,96	0,00		
2023 006540 SEPTIEMBRE 2023 LIMPIEZA EN LOS CENTROS ESCOLARES CAN MISSES Y SA	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	15.264,36	15.264,36	0,00		
2023 006619 SEPTIEMBRE 2023 EXP.10675/2 020 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CRISTALE	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.122,96	6.122,96	0,00		
2023 007204 DEL 9 AL 31 OCTUBRE 2023 LI MPIEZA EXTRA EN CENTROS ESCOLARES CP POR	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	8.850,96	8.850,96	0,00		
2023 007287 OCTUBRE DE 2023 LIMPIEZA EN LOS CENTROS ESCOLARES CAN MISSES Y SA	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	15.264,36	15.264,36	0,00		
2023 007368 OCTUBRE DE 2023 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CRISTALES Y DEPENDENCIA	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.122,96	6.122,96	0,00		
2023 008188 OCTUBRE 2023 LIMPIEZA EXTRA DEL 4 AL 6 OCTUBRE 2023 CENTROS ESCOLAR	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.929,05	0,00	1.929,05		
2023 008447 NOVIEMBRE 2023 LIMPIEZA EN LOS CENTROS ESCOLARES CAN MISSES Y SA	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	15.264,36	0,00	15.264,36		
2023 008846 NOVIEMBRE 2023 EXP.10675/2 020 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CRISTALE	2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.122,96	0,00	6.122,96		



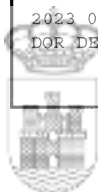
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 007915 PUBLICACIONES EN CATALAN `P LATAFORMAS WEB DE LAJUNTAMENT DEIVISSA D	2023 92005 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.646,40	0,00	4.646,40		
2023 008639 JULIO 2023 TRABAJOS EN AAVV SAN PABLO ALBARAN 01-138 FECHA 01/203.	2023 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	605,00	0,00	605,00		
2023 008753 TRABAJOS SEPTIEMBRE DE 2023 AAVV SAN PABLO DEP. PARTICIPACIÓ CIUT	2023 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	569,91	0,00	569,91		
2023 008754 TRABAJOS SEPTIEMBRE 2023 AAVV PLAYA DEN BOSSA DEP. PARTICIPACIÓ CIU	2023 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	873,62	0,00	873,62		
2023 008756 TRABAJOS OCTUBRE 2023 AAVV SAN PABLO DEPARTAMENT PARTICIPACIÓ CIUTA	2023 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	1.311,64	0,00	1.311,64		
2023 008758 TRABAJOS OCTUBRE 2023 AAVV PLAYA DEN BOSSA DEP. PARTICIPACIÓ CIUTAD	2023 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	694,54	0,00	694,54		
2022 007181 Produccion y direccion tecnica Ibiza Light Festival 2022.	2023 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS "IB	18.148,79	0,00	18.148,79	0,00		
2023 006787 Direccion artistica Ibiza Light Festival 2023 - 2021 octubre.	2023 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS "IB	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00		
2023 007702 Coordinacion de evento Ibiza Light Festival 2023 - 2021 octubre.	2023 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS "IB	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00		
2022 006054 Montaje de 150 sillas. Montaje de 60 vallas de plastico. Montaje	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	12.975,24	0,00	12.975,24	0,00		
2022 009304 POINSETTIA. PLANTA ARTIFICIAL.	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	39,00	0,00	39,00	0,00		
2022 008829 CERTIF.NÚM.1 I ÚNICA "SUBMIN. I INSTAL. TARIMA AAVV PLATJA DEN BOSSA	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	25.241,96	0,00	25.241,96	0,00		
2023 004441 Servei de monitoratge activitats Departament Participacio Ciutadana	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
2023 005600 MAYO 2023 TRABAJOS DISCOTECA HI.	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	515,46	515,46	0,00		
2023 009456 TRABAJOS NAVIDAD MONTAJE / DESMONTAJE ESCENARIO + MOQUETA CON FALDO	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	605,00	0,00	605,00		
2023 006282 JUNIO 2023 TRABAJOS TRANSPORTE MATERIAL PARQUE REINA SOFIA.	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.296,21	0,00	1.296,21		



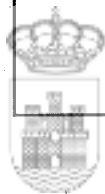
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 006283 JUNIO 2023 TRABAJOS TRANSPORTE MATERIAL AAVV SANT PABLO.	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	515,46	0,00	515,46		
2023 006331 Servei de monitoratge activitats Departament Participacio Ciutadana	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	750,00	0,00	750,00		
2023 006816 factura de evento boda en el claustro del ayuntamiento dia 27 /08/2023	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	302,50	0,00	302,50		
2023 006839 06/08/2023 CONCIERTO DE MUSICA EN EL MERCADO VIEJO TRANSPORTE DE VEHICULOS	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	387,20	0,00	387,20		
2023 006841 07 de septiembre 2023 boda en el casal de igualdad montaje de sillas	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	302,50	0,00	302,50		
2023 006842 02 de septiembre 2023 boda en el claustro del ayuntamiento montaje de sillas	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	302,50	0,00	302,50		
2023 006844 transporte de sillas desde baluarte de sant pere hasta colegio juan de la cruz	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	145,20	0,00	145,20		
2023 006862 BODA EN CASAL DE IGUALDAD MONTAGE DE SILLONES Y MESA MONTAGE DE SILLAS	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	302,50	0,00	302,50		
2023 006936 COLOCACION DE SILLONES Y MESA SILLAS PARA LOS INVITADOS SE RECOGIERON	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	266,20	0,00	266,20		
2023 007373 1 MONITOR CONTROL CONCIERTO MERCAT VELL DIA 1 DE NOVIEMBRE.	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	181,50	0,00	181,50		
2023 007411 1 MONITOR CONTROL DE 9:00H A 00.30H MONITORES PARA MONTAJE Y DESMONTAJE	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	763,99	0,00	763,99		
2023 008092 SERVEI DE MONITORATGE ACTIVITATS DEPARTAMENT PARTICIPACIO CIUTADANA	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	250,00	0,00	250,00		
2023 008637 JULIO 2023 PLAZA BOB MARLEY ALBARAN 01-139 FECHA 01/12/2023. TRABAJOS	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.657,70	0,00	1.657,70		
2023 008641 JULIO 2023 TRABAJOS VARIOS PARQUE DE LA PAZ ALBARAN 01-142 FECHA 01/12/2023	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.904,54	0,00	1.904,54		
2023 008642 TRABAJOS JULIO 2023 VARA DE REY DEPARTAMENT : PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.030,92	0,00	1.030,92		
2023 008643 TRABAJOS JULIO 2023 CONTENEDOR DEL BOULEVARD ABEL MATUTES DEPARTAMENT	2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	257,73	0,00	257,73		



ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
214 Maquinaria y utillaje.	36.209,96	
216 Mobiliario.	17.297,31	
217 Equip para proc de inform	2.601,50	
218 Elementos de transporte.	13.497,30	
622 Reparaciones y conservac.	230.600,99	
623 Servicios prof. independ.	26.727,69	
625 Primas de seguros.	549,35	
627 Publicidad, propag, relac	18.786,07	
628 Suministros.	39.645,27	
629 Comunicaciones y otros.	891.436,16	
644 Otros gastos sociales.	8.384,98	
TOTAL	1.285.736,58	



6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

1. Exercici corrent

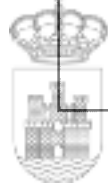
2. Pressupost d'Ingressos

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



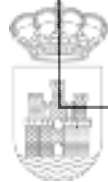
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	178.702,39	0,00	808.745,24	987.447,63
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	5.282,10	5.282,10
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	64.495,40	0,00	54.742,14	119.237,54
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	1.281.118,46	1.281.118,46
5	INGRESOS PATRIMONIALES	29.999,00	0,00	6.726,94	36.725,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.248.298,41	1.248.298,41
	TOTAL	273.196,79	0,00	3.404.913,29	3.678.110,08



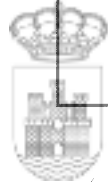
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	Impuesto sobre el capital	171.675,39	0,00	787.582,14	959.257,53
13	Impuesto s/las AAEE	7.012,56	0,00	19.553,05	26.565,61
17	Recargos sobre impuestos	14,44	0,00	1.610,05	1.624,49
	TOTAL CAPITULO 1	178.702,39	0,00	808.745,24	987.447,63



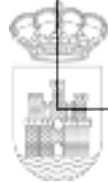
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
29	Otros impuestos indirecto	0,00	0,00	5.282,10	5.282,10
	TOTAL CAPITULO 2	0,00	0,00	5.282,10	5.282,10

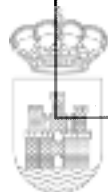


PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
30	Tasas por la prestación	33.877,53	0,00	3.835,59	37.713,12
32	Tasas por la realización	428,43	0,00	19.766,17	20.194,60
33	Tasas por la utilización	22.135,43	0,00	6.799,41	28.934,84
34	Precios públicos	213,50	0,00	6.388,40	6.601,90
39	Otros ingresos	7.840,51	0,00	17.952,57	25.793,08
	TOTAL CAPITULO 3	64.495,40	0,00	54.742,14	119.237,54



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
42	De la Administración del	0,00	0,00	1.169.332,33	1.169.332,33
45	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	111.786,13	111.786,13
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	1.281.118,46	1.281.118,46



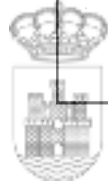
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
54	Rentas de bienes inmueble	0,00	0,00	212,00	212,00
55	Productos de concesiones	29.999,00	0,00	6.514,94	36.513,94
	TOTAL CAPITULO 5	29.999,00	0,00	6.726,94	36.725,94

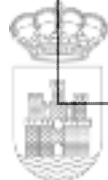


PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
76	De Entidades Locales	0,00	0,00	86.138,17	86.138,17
79	Del exterior	0,00	0,00	1.162.160,24	1.162.160,24
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	1.248.298,41	1.248.298,41

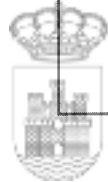


ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	273.196,79	0,00	3.404.913,29	3.678.110,08



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
112	00	De Naturaleza Rústica	4.803,98	0,00	0,00	4.803,98
113	00	De Naturaleza Urbana	132.391,64	0,00	770.797,35	903.188,99
115	00	Impuesto Vehículos (IVTM)	15.394,28	0,00	3.925,94	19.320,22
116	00	IIVTNU	19.085,49	0,00	12.858,85	31.944,34
		TOTAL ARTICULO 11	171.675,39	0,00	787.582,14	959.257,53



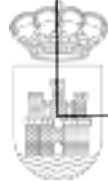
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ARTÍCULO: 3 Impuesto s/las AAE

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
130	00	Imp s/AEE	7.012,56	0,00	19.553,05	26.565,61
		TOTAL ARTICULO 13	7.012,56	0,00	19.553,05	26.565,61



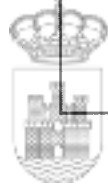
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
 ARTÍCULO: 7 Recargos sobre impuestos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
171	00	Recargo provincial AAEE	14,44	0,00	1.610,05	1.624,49
		TOTAL ARTICULO 17	14,44	0,00	1.610,05	1.624,49



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
290	00	Imp s/contruc inst obras	0,00	0,00	5.282,10	5.282,10
		TOTAL ARTICULO 29	0,00	0,00	5.282,10	5.282,10



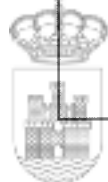
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
 ARTÍCULO: 0 Tasas por la prestación

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
302	00	Serv recogida de basuras	33.877,53	0,00	3.615,59	37.493,12
309	00	0 tasa por serv. básicos	0,00	0,00	220,00	220,00
		TOTAL ARTICULO 30	33.877,53	0,00	3.835,59	37.713,12



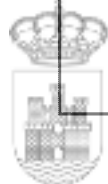
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 1 Tasas por la prestación

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 31	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
321	00	Licencias urbanísticas	68,51	0,00	4.519,86	4.588,37
325	00	Tasa expedición de doc	0,00	0,00	1.381,58	1.381,58
326	00	T retirada de vehiculos	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00
329	03	Otras tasas actividades	0,00	0,00	6.020,57	6.020,57
329	05	Otras tasas actividades	359,92	0,00	5.649,16	6.009,08
		TOTAL ARTICULO 32	428,43	0,00	19.766,17	20.194,60



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
331	00	Tasa por entrada de vehíc	2.008,15	0,00	37,18	2.045,33
335	00	Tasa por ocupac terrazas	13.860,19	0,00	6.485,83	20.346,02
336	00	T ocup v púb susp tráfico	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00
339	00	Otras tasas utlizac priv	2.249,29	0,00	276,40	2.525,69
339	01	Otras tasas utiliz privat	1.945,80	0,00	0,00	1.945,80
339	02	Otras tasas utiliz privat	216,00	0,00	0,00	216,00
TOTAL ARTICULO 33			22.135,43	0,00	6.799,41	28.934,84



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
341	00	Servicios asistenciales	213,50	0,00	20,00	233,50
342	00	Servicios educativos	0,00	0,00	6.368,40	6.368,40
		TOTAL ARTICULO 34	213,50	0,00	6.388,40	6.601,90



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

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



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
391	20	Multas infrac Ord circula	7.040,00	0,00	7.827,60	14.867,60
391	90	Otras multas y sanciones	800,51	0,00	4.934,00	5.734,51
392	11	Recargo de apremio	0,00	0,00	2.950,56	2.950,56
393	00	Intereses de demora	0,00	0,00	700,41	700,41
399	09	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
		TOTAL ARTICULO 39	7.840,51	0,00	17.952,57	25.793,08



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
420	00	Particip en los Trib Esta	0,00	0,00	1.169.332,33	1.169.332,33
		TOTAL ARTICULO 42	0,00	0,00	1.169.332,33	1.169.332,33



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
450	50	Transf corrient empleo y	0,00	0,00	24.948,97	24.948,97
450	51	Transf corrient empleo y	0,00	0,00	86.837,16	86.837,16
		TOTAL ARTICULO 45	0,00	0,00	111.786,13	111.786,13



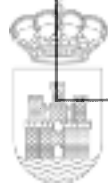
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

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



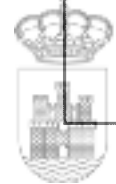
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 8 De familias e institucion

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



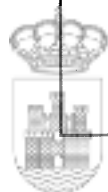
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 2 Intereses de depósitos

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



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
549	00	O rentas de bienes inmueb	0,00	0,00	212,00	212,00
		TOTAL ARTICULO 54	0,00	0,00	212,00	212,00



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
559	00	Otras concesiones y aprov	19.000,00	0,00	6.514,94	25.514,94
559	02	Otras concesiones y aprov	10.999,00	0,00	0,00	10.999,00
		TOTAL ARTICULO 55	29.999,00	0,00	6.514,94	36.513,94



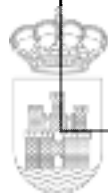
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 ARTÍCULO: 2 De la Administración del

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 72	0,00	0,00	0,00	0,00



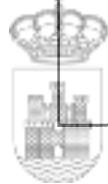
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

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



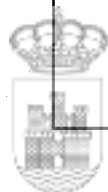
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
761	00	De Diputaciones, Consejos	0,00	0,00	84.253,17	84.253,17
761	01	De Diputaciones, Consejos	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00
		TOTAL ARTICULO 76	0,00	0,00	86.138,17	86.138,17



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 ARTÍCULO: 9 Del exterior

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
790	01	Del Fondo Social Europeo	0,00	0,00	1.162.160,24	1.162.160,24
		TOTAL ARTICULO 79	0,00	0,00	1.162.160,24	1.162.160,24



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 83	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	273.196,79	0,00	3.404.913,29	3.678.110,08



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.

Página 1
Fecha 31/12/2023

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	11200 DE NATURALEZA RUSTICA	4.803,98	0,00	0,00	4.803,98
	11300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	132.391,64	0,00	770.797,35	903.188,99
	11500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	15.394,28	0,00	3.925,94	19.320,22
	11600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	19.085,49	0,00	12.858,85	31.944,34
	13000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	7.012,56	0,00	19.553,05	26.565,61
	17100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	14,44	0,00	1.610,05	1.624,49
	29000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	0,00	0,00	5.282,10	5.282,10
	30200 RECOGIDA DE BASURAS	33.877,53	0,00	3.615,59	37.493,12
	30900 TASA CEMENTERIOS	0,00	0,00	220,00	220,00
	32100 LICENCIAS URBANISTICAS	68,51	0,00	4.519,86	4.588,37
	32500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.381,58	1.381,58
	32600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00
	32903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0,00	0,00	6.020,57	6.020,57
	32905 LONJAS Y MERCADOS	359,92	0,00	5.649,16	6.009,08
	33100 ENTRADA DE VEHICULOS	2.008,15	0,00	37,18	2.045,33
	33500 TASA O.V.P. TERRAZAS	13.860,19	0,00	6.485,83	20.346,02
	Suma y sigue ..	228.876,69	0,00	844.152,11	1.073.028,80

Ajuntament
d'Eivissa

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	33600 TASA O.V.P. CIERRE CALLES	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00
	33900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	2.249,29	0,00	276,40	2.525,69
	33901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	1.945,80	0,00	0,00	1.945,80
	33902 TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	216,00	0,00	0,00	216,00
	34100 SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	213,50	0,00	20,00	233,50
	34200 SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	0,00	0,00	6.368,40	6.368,40
	39120 MULTAS TRAFICO	7.040,00	0,00	7.827,60	14.867,60
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	800,51	0,00	4.934,00	5.734,51
	39211 RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	2.950,56	2.950,56
	39300 INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	700,41	700,41
	39909 OTROS INGRESOS CAN TOMEU	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
	42000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	1.169.332,33	1.169.332,33
	45050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	0,00	0,00	24.948,97	24.948,97
	45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	0,00	0,00	86.837,16	86.837,16
	54900 OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	212,00	212,00
	55900 EXPLOTACIONES PLAYAS	19.000,00	0,00	6.514,94	25.514,94
	Suma siguiente ..	262.197,79	0,00	2.156.614,88	2.418.812,67



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	55902 CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	10.999,00	0,00	0,00	10.999,00
	76100 APORTACIÓ CONSELL PLA INVERSIONS	0,00	0,00	84.253,17	84.253,17
	76101 APORT.CONSELL INVERSIÓ PROTECCIO CIVIL	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00
	79001 NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS	0,00	0,00	1.162.160,24	1.162.160,24
	TOTAL	273.196,79	0,00	3.404.913,29	3.678.110,08



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

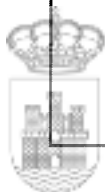
Página 1
Fecha 31/12/2023

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

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

Página 1
Fecha 31/12/2023

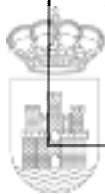
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 1	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

Página 2
Fecha 31/12/2023

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



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

Página 3
Fecha 31/12/2023

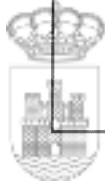
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

Página 4
Fecha 31/12/2023

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



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

Página 5
Fecha 31/12/2023

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



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

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

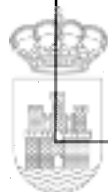
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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



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

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



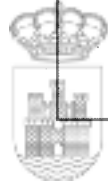
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ARTÍCULO: 3 Impuesto s/las AAE

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



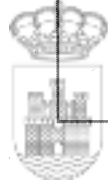
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ARTÍCULO: 7 Recargos sobre impuestos

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



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

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



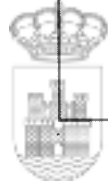
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 0 Tasas por la prestación

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



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

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



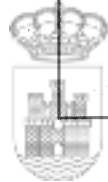
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 2 Tasas por la realización

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



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

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



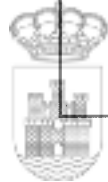
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 4 Precios públicos

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



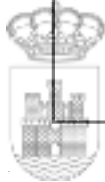
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
 CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
 ARTÍCULO: 8 Reintegros de operaciones

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



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 39	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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



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

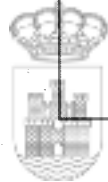
CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 45	0,00	0,00	0,00	0,00



Ajuntament d'Eivissa

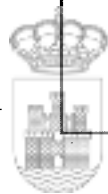
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

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



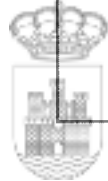
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 8 De familias e institucion

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



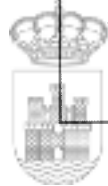
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
 CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
 ARTÍCULO: 2 Intereses de depósitos

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



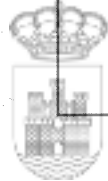
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
 CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
 ARTÍCULO: 4 Rentas de bienes inmueble

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



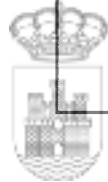
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
 CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
 ARTÍCULO: 5 Productos de concesiones

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



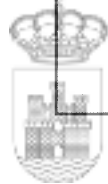
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 ARTÍCULO: 2 De la Administración del

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



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

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

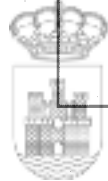


Ajuntament
 d'Eivissa



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

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



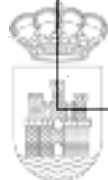
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 9 Del exterior

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 79	0,00	0,00	0,00	0,00



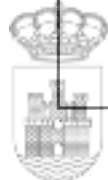
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTÍCULO: 3 Reintegros de préstamos d

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



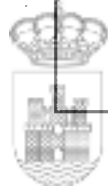
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1	IMPUESTOS DIRECTOS	28.094.928,06	808.745,24	27.286.182,82
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.241.755,48	5.282,10	2.236.473,38
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	16.369.279,58	54.742,14	16.314.537,44
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	19.863.565,88	1.281.118,46	18.582.447,42
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.791.756,60	6.726,94	2.785.029,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.334.536,71	1.248.298,41	2.086.238,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS	73.668,43	0,00	73.668,43
	TOTAL	72.769.490,74	3.404.913,29	69.364.577,45



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11	Impuesto sobre el capital	26.123.269,23	787.582,14	25.335.687,09
13	Impuesto s/las AAEE	1.951.168,77	19.553,05	1.931.615,72
17	Recargos sobre impuestos	20.490,06	1.610,05	18.880,01
	TOTAL CAPITULO	28.094.928,06	808.745,24	27.286.182,82



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
29	Otros impuestos indirecto	2.241.755,48	5.282,10	2.236.473,38
	TOTAL CAPITULO	2.241.755,48	5.282,10	2.236.473,38



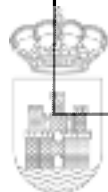
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30	Tasas por la prestación	3.773.889,00	3.835,59	3.770.053,41
31	Tasas por la prestación	11.450,00	0,00	11.450,00
32	Tasas por la realización	1.802.946,80	19.766,17	1.783.180,63
33	Tasas por la utilización	5.601.141,23	6.799,41	5.594.341,82
34	Precios públicos	270.700,96	6.388,40	264.312,56
38	Reintegros de operaciones	278.082,08	0,00	278.082,08
39	Otros ingresos	4.631.069,51	17.952,57	4.613.116,94
	TOTAL CAPITULO	16.369.279,58	54.742,14	16.314.537,44



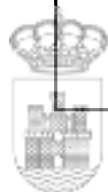
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
42	De la Administración del	16.441.233,62	1.169.332,33	15.271.901,29
45	De Comunidades Autónomas	1.883.755,91	111.786,13	1.771.969,78
46	De Entidades Locales	1.475.473,35	0,00	1.475.473,35
48	De familias e institucion	63.103,00	0,00	63.103,00
	TOTAL CAPITULO	19.863.565,88	1.281.118,46	18.582.447,42

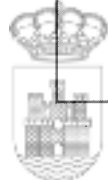


PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
52	Intereses de depósitos	768.019,23	0,00	768.019,23
54	Rentas de bienes inmueble	33.317,13	212,00	33.105,13
55	Productos de concesiones	1.990.420,24	6.514,94	1.983.905,30
	TOTAL CAPITULO	2.791.756,60	6.726,94	2.785.029,66

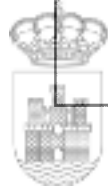


ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
72	De la Administración del	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
75	De Comunidades Autónomas	333.333,50	0,00	333.333,50
76	De Entidades Locales	1.569.373,21	86.138,17	1.483.235,04
79	Del exterior	431.830,00	1.162.160,24	-730.330,24
	TOTAL CAPITULO	3.334.536,71	1.248.298,41	2.086.238,30



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83	Reintegros de préstamos d	73.668,43	0,00	73.668,43
	TOTAL CAPITULO	73.668,43	0,00	73.668,43
	TOTAL	72.769.490,74	3.404.913,29	69.364.577,45

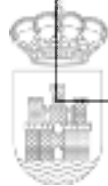


PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

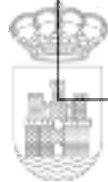
ARTÍCULO: 1 Impuesto sobre el capital

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
112	00	De Naturaleza Rústica	81.958,87	0,00	81.958,87
113	00	De Naturaleza Urbana	21.811.912,11	770.797,35	21.041.114,76
115	00	Impuesto Vehículos (IVTM)	2.415.477,84	3.925,94	2.411.551,90
116	00	IIVTNU	1.813.920,41	12.858,85	1.801.061,56
		TOTAL ARTICULO	26.123.269,23	787.582,14	25.335.687,09



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
130	00	Imp s/AEE	1.951.168,77	19.553,05	1.931.615,72
		TOTAL ARTICULO	1.951.168,77	19.553,05	1.931.615,72

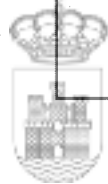


PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO: 7 Recargos sobre impuestos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
171	00	Recargo provincial AAEE	20.490,06	1.610,05	18.880,01
		TOTAL ARTICULO	20.490,06	1.610,05	18.880,01

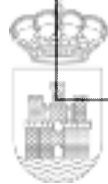


PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO: 9 Otros impuestos indirecto

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
290	00	Imp s/contruc inst obras	2.241.755,48	5.282,10	2.236.473,38
		TOTAL ARTICULO	2.241.755,48	5.282,10	2.236.473,38

Ajuntament
d'Eivissa

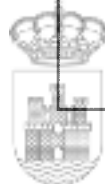
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 0 Tasas por la prestación

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
300	00	Serv abastecimiento agua	184.504,44	0,00	184.504,44
302	00	Serv recogida de basuras	3.085.708,87	3.615,59	3.082.093,28
303	00	Serv tratamiento residuos	408.882,74	0,00	408.882,74
309	00	0 tasa por serv. básicos	94.792,95	220,00	94.572,95
TOTAL ARTICULO			3.773.889,00	3.835,59	3.770.053,41



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
319	00	Otras tasas serv preferen	11.450,00	0,00	11.450,00
		TOTAL ARTICULO	11.450,00	0,00	11.450,00



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
321	00	Licencias urbanísticas	621.501,43	4.519,86	616.981,57
325	00	Tasa expedición de doc	217.811,46	1.381,58	216.429,88
326	00	T retirada de vehiculos	550.709,70	2.195,00	548.514,70
329	02	Otras tasas actividades	6.975,00	0,00	6.975,00
329	03	Otras tasas actividades	226.998,26	6.020,57	220.977,69
329	05	Otras tasas actividades	178.950,95	5.649,16	173.301,79
TOTAL ARTICULO			1.802.946,80	19.766,17	1.783.180,63



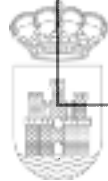
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 3 Tasas por la utilización

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
330	00	Tasa estacionamiento veh	2.776.932,56	0,00	2.776.932,56
331	00	Tasa por entrada de vehíc	310.019,18	37,18	309.982,00
332	00	T u priv por empresas	951.277,18	0,00	951.277,18
335	00	Tasa por ocupac terrazas	1.020.126,13	6.485,83	1.013.640,30
336	00	T ocup v púb susp tráfico	111.739,67	0,00	111.739,67
338	00	Compensación d Telefónica	196.817,36	0,00	196.817,36
339	00	Otras tasas utlizac priv	32.886,51	276,40	32.610,11
339	01	Otras tasas utiliz privat	167.209,79	0,00	167.209,79
339	02	Otras tasas utiliz privat	12.059,70	0,00	12.059,70
339	03	Otras tasas utiliz privat	22.073,15	0,00	22.073,15
		TOTAL ARTICULO	5.601.141,23	6.799,41	5.594.341,82



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 4 Precios públicos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
341	00	Servicios asistenciales	4.340,70	20,00	4.320,70
342	00	Servicios educativos	148.364,70	6.368,40	141.996,30
349	00	Otros precios públicos	117.995,56	0,00	117.995,56
TOTAL ARTICULO			270.700,96	6.388,40	264.312,56



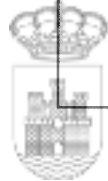
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 8 Reintegros de operaciones

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
389	00	Reinteg de op corrientes	278.082,08	0,00	278.082,08
		TOTAL ARTICULO	278.082,08	0,00	278.082,08



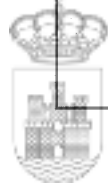
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 9 Otros ingresos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
391	00	Multas infracciones urb	52.898,38	0,00	52.898,38
391	20	Multas infrac Ord circula	2.391.731,08	7.827,60	2.383.903,48
391	70	Ejecución de avales	12.421,74	0,00	12.421,74
391	90	Otras multas y sanciones	327.983,60	4.934,00	323.049,60
392	11	Recargo de apremio	1.000.703,29	2.950,56	997.752,73
393	00	Intereses de demora	460.082,57	700,41	459.382,16
398	00	Indemn de seguro no vida	27.745,76	0,00	27.745,76
399	00	Otros ingresos diversos	83.408,65	0,00	83.408,65
399	01	Otros ingresos diversos	4.921,00	0,00	4.921,00
399	02	Otros ingresos diversos	16.968,00	0,00	16.968,00
399	04	Otros ingresos diversos	70.276,38	0,00	70.276,38
399	05	Otros ingresos diversos	135.261,06	0,00	135.261,06
399	06	Otros ingresos diversos	671,50	0,00	671,50
399	07	Otros ingresos diversos	13.668,50	0,00	13.668,50
399	09	Otros ingresos diversos	32.328,00	1.540,00	30.788,00
TOTAL ARTICULO			4.631.069,51	17.952,57	4.613.116,94



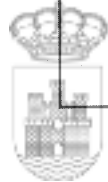
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 2 De la Administración del

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
420	00	Particip en los Trib Esta	16.006.328,23	1.169.332,33	14.836.995,90
420	90	O transf corrientes AAGG	414.602,99	0,00	414.602,99
420	91	Otras transf ctes Admon G	20.302,40	0,00	20.302,40
TOTAL ARTICULO			16.441.233,62	1.169.332,33	15.271.901,29



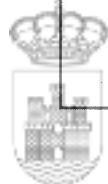
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
450	00	Pón en tributos de CCAA	458.048,50	0,00	458.048,50
450	02	T corrient conv CA s soci	99.000,00	0,00	99.000,00
450	30	Transf corrient Educación	207.000,00	0,00	207.000,00
450	31	EDUCACION - C.A.I.B.	76.709,80	0,00	76.709,80
450	50	Transf corrient empleo y	66.701,14	24.948,97	41.752,17
450	51	Transf corrient empleo y	841.682,36	86.837,16	754.845,20
450	80	Otras subv corrie de AG	134.614,11	0,00	134.614,11
TOTAL ARTICULO			1.883.755,91	111.786,13	1.771.969,78



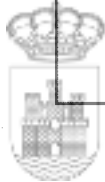
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
461	01	De Diputaciones, Consejos	1.475.473,35	0,00	1.475.473,35
		TOTAL ARTICULO	1.475.473,35	0,00	1.475.473,35



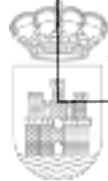
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 8 De familias e institucion

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
480	00	Familias instit.sin lucro	63.103,00	0,00	63.103,00
		TOTAL ARTICULO	63.103,00	0,00	63.103,00



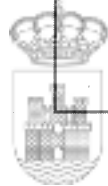
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 2 Intereses de depósitos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
520	00	Intereses de depósitos	768.019,23	0,00	768.019,23
		TOTAL ARTICULO	768.019,23	0,00	768.019,23



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
549	00	O rentas de bienes inmueb	33.317,13	212,00	33.105,13
		TOTAL ARTICULO	33.317,13	212,00	33.105,13

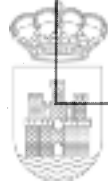


PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
 ARTÍCULO: 5 Productos de concesiones

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
551	00	De conc administra n perí	431.894,82	0,00	431.894,82
559	00	Otras concesiones y aprov	269.975,96	6.514,94	263.461,02
559	01	Otras concesiones y aprov	48.167,50	0,00	48.167,50
559	02	Otras concesiones y aprov	784.666,00	0,00	784.666,00
559	03	Otras concesiones y aprov	353.763,48	0,00	353.763,48
559	05	Otras concesiones y aprov	101.952,48	0,00	101.952,48
TOTAL ARTICULO			1.990.420,24	6.514,94	1.983.905,30

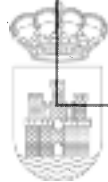
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 2 De la Administración del

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
720	01	De la Administración Gral	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL ARTICULO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



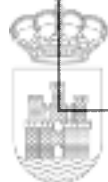
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
751	01	De Organismos Autónomos	333.333,50	0,00	333.333,50
		TOTAL ARTICULO	333.333,50	0,00	333.333,50



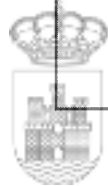
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
761	00	De Diputaciones, Consejos	1.569.373,21	84.253,17	1.485.120,04
761	01	De Diputaciones, Consejos	0,00	1.885,00	-1.885,00
		TOTAL ARTICULO	1.569.373,21	86.138,17	1.483.235,04



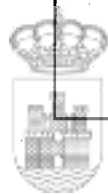
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 9 Del exterior

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
790	01	Del Fondo Social Europeo	431.830,00	1.162.160,24	-730.330,24
		TOTAL ARTICULO	431.830,00	1.162.160,24	-730.330,24



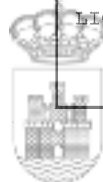
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTÍCULO: 3 Reintegros de préstamos d

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
830	00	Reinteg ptamos fuera sp	73.668,43	0,00	73.668,43
		TOTAL ARTICULO	73.668,43	0,00	73.668,43
		TOTAL	72.769.490,74	3.404.913,29	69.364.577,45



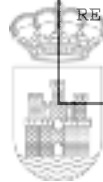
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	11200 DE NATURALEZA RUSTICA	81.958,87	0,00	81.958,87
	11300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	21.811.912,11	770.797,35	21.041.114,76
	11500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	2.415.477,84	3.925,94	2.411.551,90
	11600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	1.813.920,41	12.858,85	1.801.061,56
	13000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.951.168,77	19.553,05	1.931.615,72
	17100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	20.490,06	1.610,05	18.880,01
	29000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	2.241.755,48	5.282,10	2.236.473,38
	30000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	184.504,44	0,00	184.504,44
	30200 RECOGIDA DE BASURAS	3.085.708,87	3.615,59	3.082.093,28
	30300 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	408.882,74	0,00	408.882,74
	30900 TASA CEMENTERIOS	94.792,95	220,00	94.572,95
	31900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	11.450,00	0,00	11.450,00
	32100 LICENCIAS URBANISTICAS	621.501,43	4.519,86	616.981,57
	32500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	217.811,46	1.381,58	216.429,88
	32600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	550.709,70	2.195,00	548.514,70
	32902 LICENCIAS AUTOTAXIS	6.975,00	0,00	6.975,00
	Suma y sigue ..	35.519.020,13	825.959,37	34.693.060,76



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	32903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	226.998,26	6.020,57	220.977,69
	32905 LONJAS Y MERCADOS	178.950,95	5.649,16	173.301,79
	33000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	2.776.932,56	0,00	2.776.932,56
	33100 ENTRADA DE VEHICULOS	310.019,18	37,18	309.982,00
	33200 TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	951.277,18	0,00	951.277,18
	33500 TASA O.V.P. TERRAZAS	1.020.126,13	6.485,83	1.013.640,30
	33600 TASA O.V.P. CIERRE CALLES	111.739,67	0,00	111.739,67
	33800 COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	196.817,36	0,00	196.817,36
	33900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	32.886,51	276,40	32.610,11
	33901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	167.209,79	0,00	167.209,79
	33902 TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	12.059,70	0,00	12.059,70
	33903 TASA O.V.P CAJEROS	22.073,15	0,00	22.073,15
	34100 SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	4.340,70	20,00	4.320,70
	34200 SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	148.364,70	6.368,40	141.996,30
	34900 INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO	117.995,56	0,00	117.995,56
	38900 REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS	278.082,08	0,00	278.082,08
	Suma y sigue ..	42.074.893,61	850.816,91	41.224.076,70



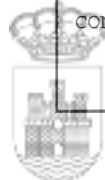
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	39100 SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	52.898,38	0,00	52.898,38
	39120 MULTAS TRAFICO	2.391.731,08	7.827,60	2.383.903,48
	39170 EJECUCIÓN AVALES	12.421,74	0,00	12.421,74
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	327.983,60	4.934,00	323.049,60
	39211 RECARGO DE APREMIO	1.000.703,29	2.950,56	997.752,73
	39300 INTERESES DE DEMORA	460.082,57	700,41	459.382,16
	39800 INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	27.745,76	0,00	27.745,76
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	83.408,65	0,00	83.408,65
	39901 OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	4.921,00	0,00	4.921,00
	39902 OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	16.968,00	0,00	16.968,00
	39904 OTROS INGRESOS CULTURA	70.276,38	0,00	70.276,38
	39905 OTROS INGRESOS JUVENTUD	135.261,06	0,00	135.261,06
	39906 OTROS INGRESOS TURISMO	671,50	0,00	671,50
	39907 OTROS INGRESOS FIESTAS	13.668,50	0,00	13.668,50
	39909 OTROS INGRESOS CAN TOMEU	32.328,00	1.540,00	30.788,00
	42000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	16.006.328,23	1.169.332,33	14.836.995,90
	Suma y sigue ..	62.712.291,35	2.038.101,81	60.674.189,54



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	42090 OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	414.602,99	0,00	414.602,99
	42091 OTRAS TRANSF.ADMÓN.GRAL.ESTADO JUVENTUD	20.302,40	0,00	20.302,40
	45000 PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	458.048,50	0,00	458.048,50
	45002 OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.I.B. IGUALTAT	99.000,00	0,00	99.000,00
	45030 Conveni Conselleria Educació 0-3 anys	207.000,00	0,00	207.000,00
	45031 EDUCACIÓN C.A.I.B.	76.709,80	0,00	76.709,80
	45050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	66.701,14	24.948,97	41.752,17
	45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	841.682,36	86.837,16	754.845,20
	45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	134.614,11	0,00	134.614,11
	46101 OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSULAR	1.475.473,35	0,00	1.475.473,35
	48000 DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	63.103,00	0,00	63.103,00
	52000 INTERESES DE DEPOSITOS	768.019,23	0,00	768.019,23
	54900 OTROS ARRENDAMIENTOS	33.317,13	212,00	33.105,13
	55100 DE CONCESIONES ADMTVAS. FCC AQUALIA	431.894,82	0,00	431.894,82
	55900 EXPLOTACIONES PLAYAS	269.975,96	6.514,94	263.461,02
	55901 CONCESIONES CEMENTERIOS	48.167,50	0,00	48.167,50
	Suma y sigue ..	68.120.903,64	2.156.614,88	65.964.288,76



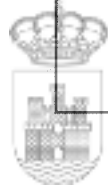
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	55902 CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	784.666,00	0,00	784.666,00
	55903 CONCESIONES MERCADO NUEVO	353.763,48	0,00	353.763,48
	55905 CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	101.952,48	0,00	101.952,48
	72001 APORT.PROMOCION VIVIENDAS ALQUILER IBAVI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	75101 APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA	333.333,50	0,00	333.333,50
	76100 APORTACIÓ CONSELL PLA INVERSIONS	1.569.373,21	84.253,17	1.485.120,04
	76101 APORT.CONSELL INVERSIÓ PROTECCIO CIVIL	0,00	1.885,00	-1.885,00
	79001 NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS	431.830,00	1.162.160,24	-730.330,24
	83000 REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	73.668,43	0,00	73.668,43
	TOTAL	72.769.490,74	3.404.913,29	69.364.577,45



DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	374,71	0,00	808.874,84	809.249,55	0,00	808.745,24	504,31
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	6.447,24	6.447,24	0,00	5.282,10	1.165,14
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.255,26	0,00	59.402,98	62.658,24	0,00	54.742,14	7.916,10
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	1.281.118,46	1.281.118,46	0,00	1.281.118,46	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	6.726,94	6.726,94	0,00	6.726,94	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.248.298,41	1.248.298,41	0,00	1.248.298,41	0,00
	TOTAL	3.629,97	0,00	3.410.868,87	3.414.498,84	0,00	3.404.913,29	9.585,55



DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
11	Impuesto sobre el capital	374,71	0,00	787.711,74	788.086,45	0,00	787.582,14	504,31
13	Impuesto s/las AAEE	0,00	0,00	19.553,05	19.553,05	0,00	19.553,05	0,00
17	Recargos sobre impuestos	0,00	0,00	1.610,05	1.610,05	0,00	1.610,05	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	374,71	0,00	808.874,84	809.249,55	0,00	808.745,24	504,31



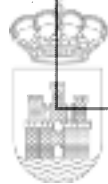
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
29	Otros impuestos indirecto	0,00	0,00	6.447,24	6.447,24	0,00	5.282,10	1.165,14
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	6.447,24	6.447,24	0,00	5.282,10	1.165,14



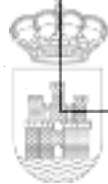
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
30	Tasas por la prestación	791,60	0,00	4.283,94	5.075,54	0,00	3.835,59	1.239,95
32	Tasas por la realización	658,83	0,00	22.120,79	22.779,62	0,00	19.766,17	3.013,45
33	Tasas por la utilización	720,00	0,00	6.889,56	7.609,56	0,00	6.799,41	810,15
34	Precios públicos	0,00	0,00	6.388,40	6.388,40	0,00	6.388,40	0,00
39	Otros ingresos	1.084,83	0,00	19.720,29	20.805,12	0,00	17.952,57	2.852,55
	TOTAL CAPÍTULO	3.255,26	0,00	59.402,98	62.658,24	0,00	54.742,14	7.916,10



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
42	De la Administración del	0,00	0,00	1.169.332,33	1.169.332,33	0,00	1.169.332,33	0,00
45	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	111.786,13	111.786,13	0,00	111.786,13	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	1.281.118,46	1.281.118,46	0,00	1.281.118,46	0,00



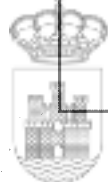
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
54	Rentas de bienes inmueble	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00
55	Productos de concesiones	0,00	0,00	6.514,94	6.514,94	0,00	6.514,94	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	6.726,94	6.726,94	0,00	6.726,94	0,00



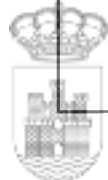
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
76	De Entidades Locales	0,00	0,00	86.138,17	86.138,17	0,00	86.138,17	0,00
79	Del exterior	0,00	0,00	1.162.160,24	1.162.160,24	0,00	1.162.160,24	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	1.248.298,41	1.248.298,41	0,00	1.248.298,41	0,00



DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.629,97	0,00	3.410.868,87	3.414.498,84	0,00	3.404.913,29	9.585,55



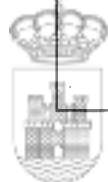
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
113	00	De Naturaleza Urbana	309,90	0,00	770.797,35	771.107,25	0,00	770.797,35	309,90
115	00	Impuesto Vehículos (IVTM)	64,81	0,00	4.055,54	4.120,35	0,00	3.925,94	194,41
116	00	IIVTNU	0,00	0,00	12.858,85	12.858,85	0,00	12.858,85	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	374,71	0,00	787.711,74	788.086,45	0,00	787.582,14	504,31



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
130	00	Imp s/AEE	0,00	0,00	19.553,05	19.553,05	0,00	19.553,05	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	19.553,05	19.553,05	0,00	19.553,05	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
171	00	Recargo provincial AAEE	0,00	0,00	1.610,05	1.610,05	0,00	1.610,05	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	1.610,05	1.610,05	0,00	1.610,05	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
290	00	Imp s/contruc inst obras	0,00	0,00	6.447,24	6.447,24	0,00	5.282,10	1.165,14
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	6.447,24	6.447,24	0,00	5.282,10	1.165,14



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
300	00	Serv abastecimiento agua	0,00	0,00	448,35	448,35	0,00	0,00	448,35
302	00	Serv recogida de basuras	791,60	0,00	3.615,59	4.407,19	0,00	3.615,59	791,60
309	00	O tasa por serv. básicos	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	791,60	0,00	4.283,94	5.075,54	0,00	3.835,59	1.239,95



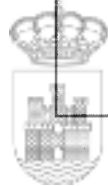
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
321	00	Licencias urbanísticas	0,00	0,00	4.949,87	4.949,87	0,00	4.519,86	430,01
325	00	Tasa expedición de doc	0,00	0,00	1.381,58	1.381,58	0,00	1.381,58	0,00
326	00	T retirada de vehiculos	188,00	0,00	2.316,00	2.504,00	0,00	2.195,00	309,00
329	03	Otras tasas actividades	45,00	0,00	7.824,18	7.869,18	0,00	6.020,57	1.848,61
329	05	Otras tasas actividades	425,83	0,00	5.649,16	6.074,99	0,00	5.649,16	425,83
		TOTAL ARTÍCULO	658,83	0,00	22.120,79	22.779,62	0,00	19.766,17	3.013,45



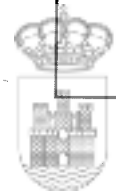
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
330	00	Tasa estacionamiento veh	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00	90,15
331	00	Tasa por entrada de vehíc	0,00	0,00	37,18	37,18	0,00	37,18	0,00
335	00	Tasa por ocupac terrazas	0,00	0,00	6.485,83	6.485,83	0,00	6.485,83	0,00
339	00	Otras tasas utilizac priv	0,00	0,00	276,40	276,40	0,00	276,40	0,00
339	01	Otras tasas utiliz privat	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
		TOTAL ARTÍCULO	720,00	0,00	6.889,56	7.609,56	0,00	6.799,41	810,15



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
341	00	Servicios asistenciales	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
342	00	Servicios educativos	0,00	0,00	6.368,40	6.368,40	0,00	6.368,40	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	6.388,40	6.388,40	0,00	6.388,40	0,00



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

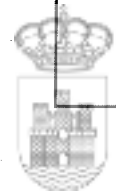


CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
391	20	Multas infrac Ord circula	433,30	0,00	9.527,60	9.960,90	0,00	7.827,60	2.133,30
391	90	Otras multas y sanciones	0,00	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00	4.934,00	0,00
392	11	Recargo de apremio	621,53	0,00	3.003,17	3.624,70	0,00	2.950,56	674,14
393	00	Intereses de demora	0,00	0,00	715,52	715,52	0,00	700,41	15,11
399	05	Otros ingresos diversos	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
399	09	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	1.084,83	0,00	19.720,29	20.805,12	0,00	17.952,57	2.852,55

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
420	00	Particip en los Trib Esta	0,00	0,00	1.169.332,33	1.169.332,33	0,00	1.169.332,33	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	1.169.332,33	1.169.332,33	0,00	1.169.332,33	0,00

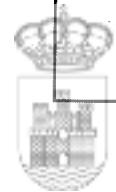


CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
450	50	Transf corrient empleo y	0,00	0,00	24.948,97	24.948,97	0,00	24.948,97	0,00
450	51	Transf corrient empleo y	0,00	0,00	86.837,16	86.837,16	0,00	86.837,16	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	111.786,13	111.786,13	0,00	111.786,13	0,00



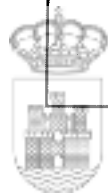
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
549	00	O rentas de bienes inmueb	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
559	00	Otras concesiones y aprov	0,00	0,00	6.514,94	6.514,94	0,00	6.514,94	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	6.514,94	6.514,94	0,00	6.514,94	0,00

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



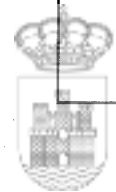
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
761	00	De Diputaciones, Consejos	0,00	0,00	84.253,17	84.253,17	0,00	84.253,17	0,00
761	01	De Diputaciones, Consejos	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	86.138,17	86.138,17	0,00	86.138,17	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
790	01	Del Fondo Social Europeo	0,00	0,00	1.162.160,24	1.162.160,24	0,00	1.162.160,24	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	1.162.160,24	1.162.160,24	0,00	1.162.160,24	0,00

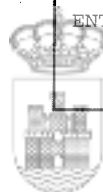


CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	3.629,97	0,00	3.410.868,87	3.414.498,84	0,00	3.404.913,29	9.585,55



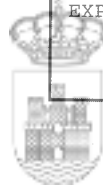
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	309,90	0,00	770.797,35	771.107,25	0,00	770.797,35	309,90
11500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	64,81	0,00	4.055,54	4.120,35	0,00	3.925,94	194,41
11600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	0,00	0,00	12.858,85	12.858,85	0,00	12.858,85	0,00
13000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	0,00	19.553,05	19.553,05	0,00	19.553,05	0,00
17100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	0,00	0,00	1.610,05	1.610,05	0,00	1.610,05	0,00
29000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	0,00	0,00	6.447,24	6.447,24	0,00	5.282,10	1.165,14
30000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00	0,00	448,35	448,35	0,00	0,00	448,35
30200 RECOGIDA DE BASURAS	791,60	0,00	3.615,59	4.407,19	0,00	3.615,59	791,60
30900 TASA CEMENTERIOS	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
32100 LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	4.949,87	4.949,87	0,00	4.519,86	430,01
32500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.381,58	1.381,58	0,00	1.381,58	0,00
32600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	188,00	0,00	2.316,00	2.504,00	0,00	2.195,00	309,00
32903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	45,00	0,00	7.824,18	7.869,18	0,00	6.020,57	1.848,61
32905 LONJAS Y MERCADOS	425,83	0,00	5.649,16	6.074,99	0,00	5.649,16	425,83
33000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00	90,15
33100 ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	0,00	37,18	37,18	0,00	37,18	0,00
Suma y sigue ..	1.825,14	0,00	841.854,14	843.679,28	0,00	837.666,28	6.013,00



DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
33500 TASA O.V.P. TERRAZAS	0,00	0,00	6.485,83	6.485,83	0,00	6.485,83	0,00
33900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	0,00	0,00	276,40	276,40	0,00	276,40	0,00
33901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
34100 SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
34200 SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	0,00	0,00	6.368,40	6.368,40	0,00	6.368,40	0,00
39120 MULTAS TRAFICO	433,30	0,00	9.527,60	9.960,90	0,00	7.827,60	2.133,30
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00	4.934,00	0,00
39211 RECARGO DE APREMIO	621,53	0,00	3.003,17	3.624,70	0,00	2.950,56	674,14
39300 INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	715,52	715,52	0,00	700,41	15,11
39905 OTROS INGRESOS JUVENTUD	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
39909 OTROS INGRESOS CAN TOMEU	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
42000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	1.169.332,33	1.169.332,33	0,00	1.169.332,33	0,00
45050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	0,00	0,00	24.948,97	24.948,97	0,00	24.948,97	0,00
45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	0,00	0,00	86.837,16	86.837,16	0,00	86.837,16	0,00
54900 OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00
55900 EXPLOTACIONES PLAYAS	0,00	0,00	6.514,94	6.514,94	0,00	6.514,94	0,00
Suma y sigue ..	3.629,97	0,00	2.162.570,46	2.166.200,43	0,00	2.156.614,88	9.585,55



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
76100 APORTACIÓ CONSELL PLA INVERSIONS	0,00	0,00	84.253,17	84.253,17	0,00	84.253,17	0,00
76101 APORT.CONSELL INVERSIÓ PROTECCIO CIVIL	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00
79001 NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS	0,00	0,00	1.162.160,24	1.162.160,24	0,00	1.162.160,24	0,00
TOTAL	3.629,97	0,00	3.410.868,87	3.414.498,84	0,00	3.404.913,29	9.585,55



COMPROMISOS DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	2.473.864,51	2.473.864,51	2.378.788,91	95.075,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	301.500,00	10.130.420,26	10.431.920,26	8.708.798,74	1.723.121,52
	TOTAL	301.500,00	12.604.284,77	12.905.784,77	11.087.587,65	1.818.197,12



COMPROMISOS DE INGRESOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTESPágina 1
Fecha 31/12/2023

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2	De la Administración del	0,00	25.378,00	25.378,00	20.302,40	5.075,60
5	De Comunidades Autónomas	0,00	1.287.784,29	1.287.784,29	1.197.784,29	90.000,00
6	De Entidades Locales	0,00	1.160.702,22	1.160.702,22	1.160.702,22	0,00
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	2.473.864,51	2.473.864,51	2.378.788,91	95.075,60



COMPROMISOS DE INGRESOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2	De la Administración del	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5	De Comunidades Autónomas	0,00	3.833.333,50	3.833.333,50	3.833.333,50	0,00
6	De Entidades Locales	0,00	3.204.158,28	3.204.158,28	1.782.536,76	1.421.621,52
9	Del exterior	301.500,00	2.092.928,48	2.394.428,48	2.092.928,48	301.500,00
	TOTAL CAPITULO 7	301.500,00	10.130.420,26	10.431.920,26	8.708.798,74	1.723.121,52
	TOTAL	301.500,00	12.604.284,77	12.905.784,77	11.087.587,65	1.818.197,12



CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
420	91	Otras transf ctes Admon G	0,00	25.378,00	25.378,00	20.302,40	5.075,60
		TOTAL ARTICULO 42	0,00	25.378,00	25.378,00	20.302,40	5.075,60



CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
450	02	T corrient conv CA s soci	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
450	30	Transf corrient Educación	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
450	50	Transf corrient empleo y	0,00	105.115,88	105.115,88	105.115,88	0,00
450	51	Transf corrient empleo y	0,00	841.380,53	841.380,53	841.380,53	0,00
450	80	Otras subv corrie de AG	0,00	107.287,88	107.287,88	17.287,88	90.000,00
		TOTAL ARTICULO 45	0,00	1.287.784,29	1.287.784,29	1.197.784,29	90.000,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
461	00	De Diputaciones, Consejos	0,00	1.160.702,22	1.160.702,22	1.160.702,22	0,00
		TOTAL ARTICULO 46	0,00	1.160.702,22	1.160.702,22	1.160.702,22	0,00

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
720	01	De la Administración Gral	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		TOTAL ARTICULO 72	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

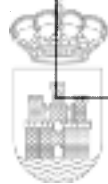
CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
751	01	De Organismos Autónomos	0,00	333.333,50	333.333,50	333.333,50	0,00
751	02	De Organismos Autónomos	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
		TOTAL ARTICULO 75	0,00	3.833.333,50	3.833.333,50	3.833.333,50	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
761	00	De Diputaciones, Consejos	0,00	1.569.373,21	1.569.373,21	147.751,69	1.421.621,52
761	01	De Diputaciones, Consejos	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
761	02	De Diputaciones, Consejos	0,00	99.785,07	99.785,07	99.785,07	0,00
761	03	De Diputacions, Consejos	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		TOTAL ARTICULO 76	0,00	3.204.158,28	3.204.158,28	1.782.536,76	1.421.621,52



CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
790	00	Del Fondo Social Europeo	0,00	1.565.997,74	1.565.997,74	1.565.997,74	0,00
790	01	Del Fondo Social Europeo	301.500,00	526.930,74	828.430,74	526.930,74	301.500,00
		TOTAL ARTICULO 79	301.500,00	2.092.928,48	2.394.428,48	2.092.928,48	301.500,00
		TOTAL	301.500,00	12.604.284,77	12.905.784,77	11.087.587,65	1.818.197,12



COMPROMISOS DE INGRESOS

APLICACION PRESUPUESTARIA / DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
	INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
42091 OTRAS TRANSF.ADMÓN.GRAL.ESTADO JUVENTUD	0,00	25.378,00	25.378,00	20.302,40	5.075,60
45002 OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.I.B. IGUALTAT	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
45030 Conveni Conselleria Educació 0-3 anys	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
45050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	0,00	105.115,88	105.115,88	105.115,88	0,00
45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	0,00	841.380,53	841.380,53	841.380,53	0,00
45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	0,00	107.287,88	107.287,88	17.287,88	90.000,00
46100 TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	0,00	1.160.702,22	1.160.702,22	1.160.702,22	0,00
72001 APORT.PROMOCION VIVIENDAS ALQUILER IBAVI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
75101 APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA	0,00	333.333,50	333.333,50	333.333,50	0,00
75102 APORTACION CAIB INVERSIONES CAPITALIDAD	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
76100 APORTACIÓ CONSELL PLA INVERSIONS	0,00	1.569.373,21	1.569.373,21	147.751,69	1.421.621,52
76101 APORT.CONSELL INVERSIÓ PROTECCIO CIVIL	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
76102 APORTACIÓ CONSELL C.B.E."ES GORG"	0,00	99.785,07	99.785,07	99.785,07	0,00
76103 APORTACION CONSELL INVERSIONES CAPITALID	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
79000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS	0,00	1.565.997,74	1.565.997,74	1.565.997,74	0,00
79001 NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS	301.500,00	526.930,74	828.430,74	526.930,74	301.500,00
Suma y sigue ..	301.500,00	12.604.284,77	12.905.784,77	11.087.587,65	1.818.197,12



COMPROMISOS DE INGRESOS

APLICACION PRESUPUESTARIA / DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
	INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL	301.500,00	12.604.284,77	12.905.784,77	11.087.587,65	1.818.197,12



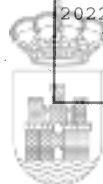
6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

2. Exercicis tancats

1. Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats.
2. Drets pendents d'abonament pressupostos tancats.
3. Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2017	33210 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
2017	33400 22609	ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2017	33800 22609	FESTEJOS POPULARES	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
2017	43100 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	181,25	0,00	181,25	181,25	0,00	0,00
2017	92000 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO 2017	1.272,25	0,00	1.272,25	832,25	440,00	0,00
2018	33400 22609	ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	2.444,20	0,00	2.444,20	0,00	2.444,20	0,00
2018	33700 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
2018	33700 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2018	33800 22609	FESTEJOS POPULARES	750,20	0,00	750,20	0,00	750,20	0,00
		TOTAL AÑO 2018	3.417,22	0,00	3.417,22	150,00	3.267,22	0,00
2019	32000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	448,31	0,00	448,31	0,00	0,00	448,31
2019	32600 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	211,77	0,00	211,77	0,00	0,00	211,77
2019	92001 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	209,94	0,00	209,94	0,00	0,00	209,94
2019	92002 23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	173,04	0,00	173,04	0,00	173,04	0,00
2019	92004 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	142,90	0,00	142,90	0,00	0,00	142,90
		TOTAL AÑO 2019	1.185,96	0,00	1.185,96	0,00	173,04	1.012,92
2020	33210 62900	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
2020	33402 22608	ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
2020	43200 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	175,09	0,00	175,09	0,00	175,09	0,00
2020	92400 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	810,70	0,00	810,70	0,00	0,00	810,70
		TOTAL AÑO 2020	1.143,79	0,00	1.143,79	0,00	333,09	810,70
2021	43100 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00
2021	43100 62700	EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	1.892,44	0,00	1.892,44	0,00	0,00	1.892,44
		TOTAL AÑO 2021	2.585,44	0,00	2.585,44	0,00	693,00	1.892,44
2022	13000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
2022	15320 21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	972,63	0,00	972,63	0,00	972,63	0,00
2022	17200 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERV.MEDIO AMBIENTE	1.364,88	0,00	1.364,88	0,00	1.364,88	0,00
2022	23202 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
2022	32000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	756,20	0,00	756,20	0,00	756,20	0,00
2022	33210 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2022	33300 41000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	120.752,34	0,00	120.752,34	0,00	120.752,34	0,00
2022	33300 71000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	33401 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2022	33403 41000	APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	14.671,63	0,00	14.671,63	0,00	14.671,63	0,00
2022	33403 71000	APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	2.236,64	0,00	2.236,64	0,00	2.236,64	0,00
2022	33800 22609	FESTEJOS POPULARES	1.312,05	0,00	1.312,05	0,00	1.312,05	0,00
2022	33800 22799	ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	8.595,84	0,00	8.595,84	0,00	8.595,84	0,00
2022	34000 41000	APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	301.768,93	0,00	301.768,93	0,00	301.768,93	0,00
2022	34000 71000	APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	7.703,84	0,00	7.703,84	0,00	7.703,84	0,00
2022	43100 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	5.117,09	0,00	5.117,09	0,00	5.117,09	0,00
2022	43200 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	6.473,50	0,00	6.473,50	0,00	5.929,00	544,50



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2022 43200 62700	PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE	4.313,80	0,00	4.313,80	0,00	4.313,80	0,00
2022 92400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	3.922,82	0,00	3.922,82	0,00	3.922,82	0,00
2022 92400 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	4.830,93	0,00	4.830,93	0,00	4.830,93	0,00
2022 92400 48901	SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	4,74	0,00	4,74	0,00	4,74	0,00
	TOTAL AÑO 2022	495.144,86	0,00	495.144,86	0,00	494.600,36	544,50
	TOTAL	504.749,52	0,00	504.749,52	982,25	499.506,71	4.260,56



EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTE. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	1.272,25	0,00	1.272,25	832,25	440,00	0,00
2018	TOTALES DEL EJERCICIO	3.417,22	0,00	3.417,22	150,00	3.267,22	0,00
2019	TOTALES DEL EJERCICIO	1.185,96	0,00	1.185,96	0,00	173,04	1.012,92
2020	TOTALES DEL EJERCICIO	1.143,79	0,00	1.143,79	0,00	333,09	810,70
2021	TOTALES DEL EJERCICIO	2.585,44	0,00	2.585,44	0,00	693,00	1.892,44
2022	TOTALES DEL EJERCICIO	495.144,86	0,00	495.144,86	0,00	494.600,36	544,50
	TOTAL GENERAL....	504.749,52	0,00	504.749,52	982,25	499.506,71	4.260,56



EJERCICIO: 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.272,25	0,00	1.272,25	832,25	440,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	1.272,25	0,00	1.272,25	832,25	440,00	0,00

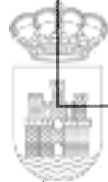
EJERCICIO: 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	3.417,22	0,00	3.417,22	150,00	3.267,22	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	3.417,22	0,00	3.417,22	150,00	3.267,22	0,00



EJERCICIO: 2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.185,96	0,00	1.185,96	0,00	173,04	1.012,92
	TOTAL EJERCICIO...	1.185,96	0,00	1.185,96	0,00	173,04	1.012,92



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.117,79	0,00	1.117,79	0,00	307,09	810,70
6	INVERSIONES REALES	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	1.143,79	0,00	1.143,79	0,00	333,09	810,70



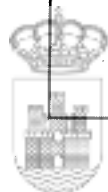
EJERCICIO: 2021

N447

Página 5

Fecha 31/12/2023

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	1.892,44	0,00	1.892,44	0,00	0,00	1.892,44
	TOTAL EJERCICIO...	2.585,44	0,00	2.585,44	0,00	693,00	1.892,44

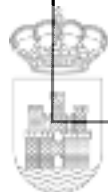


Ajuntament
d'Eivissa



EJERCICIO: 2022

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTE. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	41.692,94	0,00	41.692,94	0,00	41.148,44	544,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	437.197,64	0,00	437.197,64	0,00	437.197,64	0,00
6	INVERSIONES REALES	4.313,80	0,00	4.313,80	0,00	4.313,80	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.940,48	0,00	11.940,48	0,00	11.940,48	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	495.144,86	0,00	495.144,86	0,00	494.600,36	544,50



PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999	600 TERRENOS VARIOS	43.062,48	0,00	0,00	43.062,48	0,00	0,00
	TOTAL AÑO	43.062,48	0,00	0,00	43.062,48	0,00	0,00
2002	39100 SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00
2005	290 I.C.I.O. (IMPTO CONTRUCCIONES Y OBRAS)	12.518,68	0,00	12.518,68	0,00	0,00	0,00
2005	830 REINTEGRO PRESTAMOS C/P	842,67	0,00	0,00	842,67	0,00	0,00
	TOTAL AÑO	13.361,35	0,00	12.518,68	842,67	0,00	0,00
2006	113 I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	2.232,91	0,00	365,53	1.867,38	0,00	0,00
2006	116 I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	5.989,65	0,00	5.989,65	0,00	0,00	0,00
2006	302 RECOGIDA DE BASURAS	354,00	0,00	59,00	295,00	0,00	0,00
2006	331 ENTRADA DE VEHICULOS	7,15	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO	8.583,71	0,00	6.421,33	2.162,38	0,00	0,00
2007	113 I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	3.025,37	0,00	0,00	3.025,37	0,00	0,00
2007	116 I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	13.501,92	0,00	0,00	13.501,92	0,00	0,00
2007	302 RECOGIDA DE BASURAS	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00
2007	331 ENTRADA DE VEHICULOS	21,45	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00
	TOTAL AÑO	17.020,74	0,00	0,00	17.020,74	0,00	0,00
2008	113 I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	5.410,87	0,00	0,00	5.410,87	0,00	0,00
2008	116 I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	66,77	0,00	0,00	66,77	0,00	0,00
2008	302 RECOGIDA DE BASURAS	745,28	0,00	0,00	745,28	0,00	0,00
2008	331 ENTRADA DE VEHICULOS	21,45	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00
2008	39110 SANCIONES PLUSVALIAS	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00
2008	393 INTERESES DE DEMORA	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
2008	830 REINTEGRO PRESTAMOS C/P	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO	7.008,55	0,00	0,00	7.008,55	0,00	0,00
	Suma y sigue ..	101.057,07	0,00	30.960,25	70.096,82	0,00	0,00



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

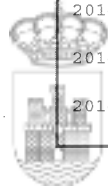
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	15.001,67	0,00	4.644,30	10.357,37	0,00	0,00
2009	130	I.A.E (IMPTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	15.237,22	-15.237,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	302	RECOGIDA DE BASURAS	1.579,61	0,00	256,00	1.323,61	0,00	0,00
2009	331	ENTRADA DE VEHICULOS	100,10	0,00	28,60	71,50	0,00	0,00
2009	39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	275,20	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00
TOTAL AÑO			32.193,80	-15.237,22	4.928,90	12.027,68	0,00	0,00
2010	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	21.008,60	0,00	4.333,68	16.674,92	0,00	0,00
2010	116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	15.232,99	0,00	187,82	15.045,17	0,00	0,00
2010	302	RECOGIDA DE BASURAS	2.219,96	0,00	256,00	1.963,96	0,00	0,00
2010	331	ENTRADA DE VEHICULOS	143,00	0,00	28,60	114,40	0,00	0,00
2010	39110	SANCIONES PLUSVALIAS	706,96	0,00	9,39	697,57	0,00	0,00
2010	393	INTERESES DE DEMORA	12,41	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00
TOTAL AÑO			39.323,92	0,00	4.815,49	34.508,43	0,00	0,00
2011	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	33.547,78	0,00	6.727,77	26.820,01	0,00	0,00
2011	115	I.V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	133,10	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00
2011	116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	5.615,90	0,00	5.351,18	264,72	0,00	0,00
2011	302	RECOGIDA DE BASURAS	3.231,26	0,00	448,00	2.783,26	0,00	0,00
2011	331	ENTRADA DE VEHICULOS	243,10	0,00	28,60	214,50	0,00	0,00
TOTAL AÑO			42.771,14	0,00	12.555,55	30.215,59	0,00	0,00
2012	112	DE NATURALEZA RUSTICA	277,53	0,00	0,00	277,53	0,00	0,00
2012	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	35.653,51	0,00	4.345,25	31.308,26	0,00	0,00
2012	115	I.V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	582,79	0,00	0,00	582,79	0,00	0,00
2012	116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	4.088,20	0,00	0,00	4.088,20	0,00	0,00
2012	302	RECOGIDA DE BASURAS	3.987,99	0,00	288,00	3.699,99	0,00	0,00
2012	331	ENTRADA DE VEHICULOS	286,00	0,00	28,60	257,40	0,00	0,00
Suma y sigue ..			260.221,95	-15.237,22	57.922,04	187.062,69	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012	39110	SANCIONES PLUSVALIAS	715,20	0,00	0,00	715,20	0,00	0,00
2012	393	INTERESES DE DEMORA	117,05	0,00	0,00	117,05	0,00	0,00
2012	830	REINTEGRO PRESTAMOS C/P	1.432,20	0,00	0,00	1.432,20	0,00	0,00
TOTAL AÑO			47.140,47	0,00	4.661,85	42.478,62	0,00	0,00
2013	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	6.662,80	0,00	4.680,50	1.982,30	0,00	0,00
2013	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	64.618,62	0,00	3.350,74	45.853,33	15.414,55	0,00
2013	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	1.006,90	0,00	0,00	943,85	63,05	0,00
2013	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	9.473,57	-7.054,80	0,00	2.418,77	0,00	0,00
2013	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.266,89	0,00	1.266,89	0,00	0,00	0,00
2013	30200	RECOGIDA DE BASURAS	11.326,00	0,00	5.355,00	5.581,00	0,00	390,00
2013	32906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	302,71	0,00	0,00	0,00	302,71	0,00
2013	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	550,55	0,00	28,60	250,25	271,70	0,00
2013	39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
2013	39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	362,82	0,00	0,00	362,82	0,00	0,00
2013	39120	MULTAS TRAFICO	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2013	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO			102.190,86	-7.054,80	14.861,73	63.832,32	16.052,01	390,00
2014	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	7.323,43	0,00	4.680,50	0,00	0,00	2.642,93
2014	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	86.547,26	0,00	18.955,37	334,12	10.116,70	57.141,07
2014	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	889,80	0,00	0,00	0,00	396,35	493,45
2014	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70
2014	30200	RECOGIDA DE BASURAS	12.311,93	0,00	5.880,00	72,00	1.455,00	4.904,93
2014	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	657,80	0,00	300,30	0,00	14,30	343,20
2014	39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94
2014	39120	MULTAS TRAFICO	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue ..			472.955,12	-22.292,02	102.959,94	253.565,58	28.034,36	0,00



Ajuntament
d'Eivissa



A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.967,01	0,00	0,00	9.616,00	1.351,01	0,00
2014	39300	INTERESES DE DEMORA	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81
TOTAL AÑO			119.260,68	0,00	30.176,17	10.022,12	13.333,36	65.729,03
2015	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	6.519,64	0,00	4.166,79	0,00	0,00	2.352,85
2015	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	86.436,03	0,00	9.855,67	837,04	8.995,23	66.748,09
2015	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	784,60	0,00	63,05	133,10	266,20	322,25
2015	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	642.044,43	0,00	16.033,77	1.423,99	620.157,27	4.429,40
2015	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.700,98	0,00	1.700,98	0,00	0,00	0,00
2015	17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	212,86	0,00	212,86	0,00	0,00	0,00
2015	30200	RECOGIDA DE BASURAS	18.928,95	0,00	8.079,00	144,00	2.239,00	8.466,95
2015	32906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	44.292,53	0,00	41.593,75	0,00	0,00	2.698,78
2015	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	700,90	0,00	329,10	7,15	21,45	343,20
2015	33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	3.470,18	0,00	3.470,18	0,00	0,00	0,00
2015	39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	34.649,35	0,00	0,00	0,00	34.649,35	0,00
2015	39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	2.826,50	0,00	1.940,63	0,00	0,00	885,87
2015	39120	MULTAS TRAFICO	660,00	0,00	580,00	80,00	0,00	0,00
2015	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	485,36	0,00	0,00	34,60	450,76	0,00
2015	39300	INTERESES DE DEMORA	593,00	0,00	424,97	0,00	0,00	168,03
2015	55903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00
2015	83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	6.636,36	0,00	0,00	6.636,36	0,00	0,00
TOTAL AÑO			854.129,17	0,00	91.638,25	9.296,24	666.779,26	86.415,42
2016	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	9.221,54	0,00	4.166,79	2.701,90	0,00	2.352,85
2016	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	115.973,77	0,00	1.980,53	12.770,72	15.788,63	85.433,89
2016	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	209.505,33	0,00	126,10	208.362,33	462,35	554,55
2016	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	30.111,46	0,00	7.507,25	1.324,12	561,65	20.718,44
Suma y sigue ..			1.702.879,21	-22.292,02	208.378,86	497.636,89	712.977,26	0,00



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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	373,13
2016	17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	111,94
2016	29000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	1.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,97
2016	30200	RECOGIDA DE BASURAS	24.578,00	0,00	2.291,00	4.968,00	2.296,00	15.023,00
2016	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	2.992,75	0,00	297,00	457,60	107,25	2.130,90
2016	33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	7.711,52	0,00	6.444,20	0,00	0,00	1.267,32
2016	33900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00
2016	33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
2016	33902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	191,70
2016	33903	TASA O.V.P. CAJEROS	802,66	0,00	802,66	0,00	0,00	0,00
2016	39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	3.772,32	0,00	1.800,00	1.972,32	0,00	0,00
2016	39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	215,16	0,00	203,71	0,00	0,00	11,45
2016	39120	MULTAS TRAFICO	103.564,32	0,00	0,00	103.474,32	0,00	90,00
2016	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	170.337,32	0,00	0,00	170.337,32	0,00	0,00
2016	55900	EXPLOTACIONES PLAYAS	314,97	0,00	0,00	314,97	0,00	0,00
2016	83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	2.993,41	0,00	0,00	2.993,41	0,00	0,00
		TOTAL AÑO	685.306,27	0,00	25.700,24	509.677,01	19.215,88	130.713,14
2017	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	11.588,16	0,00	4.385,73	0,00	1.279,66	5.922,77
2017	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	158.920,29	0,00	910,32	4.299,09	50.159,69	103.551,19
2017	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	285.209,88	0,00	347,90	104.907,45	14.094,32	165.860,21
2017	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	47.157,11	0,00	11.781,91	0,00	2.582,74	32.792,46
2017	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	6.089,40	0,00	0,00	1.230,45	0,00	4.858,95
2017	17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21
2017	29000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	178,42
2017	30200	RECOGIDA DE BASURAS	32.354,49	0,00	2.136,00	2.232,00	5.014,29	22.972,20
		Suma y sigue ..	2.564.929,34	-22.292,02	239.860,29	894.823,82	788.511,21	0,00



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017	33100 ENTRADA DE VEHICULOS	1.222,65	0,00	0,00	121,55	207,35	893,75
2017	33500 TASA O.V.P. TERRAZAS	5.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,20
2017	33901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	2.241,00	0,00	0,00	0,00	67,54	2.173,46
2017	33902 TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	285,75	0,00	50,40	0,00	0,00	235,35
2017	39100 SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	11.405,09	0,00	600,00	0,00	1.244,85	9.560,24
2017	39110 SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	1.376,75	0,00	0,00	0,00	201,10	1.175,65
2017	39120 MULTAS TRAFICO	89.029,75	0,00	0,00	16.459,35	5.744,58	66.825,82
2017	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	191.157,39	0,00	601,00	17.856,46	12.299,77	160.400,16
2017	39905 OTROS INGRESOS JUVENTUD	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00
2017	47001 DE EMPRESAS PRIVADAS - BALEARIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL AÑO	845.502,84	0,00	20.849,56	147.106,35	92.895,89	584.651,04
2018	11200 DE NATURALEZA RUSTICA	12.299,73	0,00	4.385,73	0,00	0,00	7.914,00
2018	11300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	206.113,60	0,00	438,95	0,00	63.393,56	142.281,09
2018	11500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	333.286,96	0,00	424,95	32.223,75	22.861,41	277.776,85
2018	11600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	38.115,46	0,00	135,07	0,00	1.925,17	36.055,22
2018	13000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	8.806,78	0,00	0,00	1.230,45	0,00	7.576,33
2018	17100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	322,52
2018	29000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	1.769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,67
2018	30200 RECOGIDA DE BASURAS	36.296,23	0,00	2.910,00	304,00	9.323,20	23.759,03
2018	31900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	32100 LICENCIAS URBANISTICAS	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10
2018	33100 ENTRADA DE VEHICULOS	1.344,20	0,00	0,00	0,00	235,95	1.108,25
2018	33500 TASA O.V.P. TERRAZAS	13.736,95	0,00	340,90	0,00	2.022,84	11.373,21
2018	33600 TASA O.V.P. CIERRE CALLES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2018	33900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	153,00	0,00	0,00	0,00	11,72	141,28
	Suma y sigue ..	3.521.867,42	-22.292,02	249.783,59	963.079,38	908.050,25	0,00



A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018	33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	40.412,60	0,00	36.192,24	0,00	0,00	4.220,36
2018	39110	SANCCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	1.636,61	0,00	150,00	0,00	86,05	1.400,56
2018	39120	MULTAS TRAFICO	196.570,17	0,00	0,00	43.700,49	11.518,13	141.351,55
2018	39190	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES	250.965,32	0,00	0,00	26.770,61	20.900,69	203.294,02
2018	39300	INTERESES DE DEMORA	321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	321,07
2018	83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	15.612,58	0,00	0,00	0,00	4.125,00	11.487,58
		TOTAL AÑO	1.158.509,55	0,00	44.977,84	104.289,30	136.403,72	872.838,69
2019	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	12.250,10	0,00	4.385,73	0,00	1.415,42	6.448,95
2019	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	325.859,30	0,00	8.076,36	1.548,68	86.174,84	230.059,42
2019	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	329.751,23	0,00	465,83	688,83	32.010,43	296.586,14
2019	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	45.830,89	0,00	0,00	0,00	4.143,73	41.687,16
2019	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	15.937,92	0,00	0,00	3.472,51	2.365,53	10.099,88
2019	17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	310,04	0,00	0,00	0,00	132,82	177,22
2019	29000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	695,70
2019	30200	RECOGIDA DE BASURAS	61.478,73	0,00	10.989,47	232,00	9.965,87	40.291,39
2019	31900	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2019	32905	LONJAS Y MERCADOS	2.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,40
2019	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	1.472,90	0,00	7,15	0,00	207,35	1.258,40
2019	33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	22.717,94	0,00	3.827,09	0,00	1.601,84	17.289,01
2019	33600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2019	33900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	480,80
2019	33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	731,70	0,00	0,00	0,00	31,50	700,20
2019	33902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	1.542,00	0,00	0,00	0,00	100,80	1.441,20
2019	33903	TASA O.V.P CAJEROS	401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	401,33
2019	39100	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	8.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,11
		Suma y sigue ..	4.857.405,86	-22.292,02	313.877,46	1.039.492,50	1.082.830,25	0,00

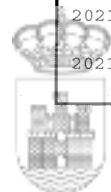


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019	39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	1.828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,73
2019	39120	MULTAS TRAFICO	799.913,11	0,00	1.253,04	297.540,88	46.524,18	454.595,01
2019	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	560.658,53	0,00	504,48	99.651,49	30.705,33	429.797,23
2019	39300	INTERESES DE DEMORA	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
2019	55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	11.129,46	0,00	11.129,46	0,00	0,00	0,00
2019	75100	PASSEIG DE SES PITIUSES - A.T.B.	423.837,80	0,00	0,00	423.837,80	0,00	0,00
2019	83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	8.571,60	0,00	0,00	0,00	2.750,00	5.821,60
		TOTAL AÑO	2.635.960,17	0,00	40.638,61	826.972,19	218.129,64	1.550.219,73
2020	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	11.151,09	0,00	4.385,67	0,00	1.279,66	5.485,76
2020	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	489.633,75	0,00	11.978,83	0,00	128.923,13	348.731,79
2020	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	361.514,62	0,00	830,65	196,15	51.179,65	309.308,17
2020	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	70.456,13	0,00	0,00	0,00	35.543,47	34.912,66
2020	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	33.579,04	0,00	1.842,25	5.370,47	13.200,59	13.165,73
2020	17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	232,37	0,00	109,46	0,00	79,59	43,32
2020	29000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	57.364,95	0,00	0,00	0,00	57.188,71	176,24
2020	30200	RECOGIDA DE BASURAS	104.012,31	0,00	21.175,61	684,60	26.760,65	55.391,45
2020	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2020	32905	LONJAS Y MERCADOS	6.292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,20
2020	32906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES.	29.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29.375,47
2020	33000	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2020	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	3.723,22	0,00	823,51	0,00	1.512,61	1.387,10
2020	33200	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31
2020	33600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	240,00
2020	33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	597,60	0,00	0,00	0,00	480,60	117,00
2020	33903	TASA O.V.P CAJEROS	2.006,65	0,00	0,00	0,00	1.605,32	401,33
		Suma y sigue ..	7.837.545,65	-22.292,02	367.910,42	1.866.773,89	1.483.923,74	0,00



A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020	34200	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
2020	39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00
2020	39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	3.955,78	0,00	0,00	0,00	1.625,88	2.329,90
2020	39120	MULTAS TRAFICO	693.742,75	0,00	1.500,00	264.837,49	49.883,42	377.521,84
2020	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	211.718,31	0,00	0,00	36.465,62	9.500,85	165.751,84
2020	39300	INTERESES DE DEMORA	324,06	0,00	0,00	0,00	0,21	323,85
2020	39800	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2020	39905	OTROS INGRESOS JUVENTUD	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
2020	55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	18.178,32	0,00	18.178,32	0,00	0,00	0,00
2020	79000	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS	150.050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	150.050,88
2020	83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50
		TOTAL AÑO	2.258.496,31	0,00	60.824,30	307.554,33	382.124,34	1.507.993,34
2021	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	9.273,45	0,00	0,00	0,00	3.783,10	5.490,35
2021	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	605.830,16	0,00	11.845,44	0,00	196.201,83	397.782,89
2021	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	465.518,68	0,00	1.778,32	63,05	93.383,51	370.293,80
2021	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	44.835,09	0,00	0,00	0,00	8.492,80	36.342,29
2021	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	50.504,58	0,00	1.603,20	2.445,55	20.862,79	25.593,04
2021	17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	1.557,08	0,00	0,00	0,00	847,17	709,91
2021	29000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	1.155,86	0,00	0,00	0,00	173,24	982,62
2021	30200	RECOGIDA DE BASURAS	128.563,06	0,00	21.722,47	0,00	40.778,18	66.062,41
2021	30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	19.291,33	0,00	19.291,33	0,00	0,00	0,00
2021	31900	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	32905	LONJAS Y MERCADOS	3.302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,21
2021	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	8.436,86	0,00	1.664,27	0,00	2.208,61	4.563,98
2021	33200	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96
		Suma y sigue ..	10.260.338,57	-22.292,02	445.493,77	2.170.585,60	1.911.865,33	0,00



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021	33600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	1.424,00	0,00	400,00	0,00	324,00	700,00
2021	33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	12.221,10	0,00	0,00	0,00	10.971,00	1.250,10
2021	33903	TASA O.V.P CAJEROS	802,66	0,00	0,00	0,00	401,33	401,33
2021	39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	83.499,00	0,00	0,00	0,00	15.705,02	67.793,98
2021	39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	161,05	0,00	0,00	0,00	11,40	149,65
2021	39120	MULTAS TRAFICO	1.195.963,54	0,00	2.280,00	492.582,65	129.773,28	571.327,61
2021	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.430.623,68	0,00	901,00	269.223,24	106.007,99	1.054.491,45
2021	39905	OTROS INGRESOS JUVENTUD	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2021	55902	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2021	55903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	492,23
2021	55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.544,58	0,00	4.544,58	0,00	0,00	0,00
2021	76102	APORTACIÓ CONSELL C.B.E."ES GORG"	61.475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61.475,63
2021	79000	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS	326.664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	326.664,81
2021	83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	33.879,65	0,00	0,00	0,00	33.212,83	666,82
		TOTAL AÑO	4.492.998,25	0,00	66.030,61	764.314,49	663.338,08	2.999.315,07
2022	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	10.237,75	0,00	0,00	0,00	3.217,93	7.019,82
2022	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	1.570.265,84	0,00	20.712,94	0,00	911.175,68	638.377,22
2022	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	823.711,01	0,00	5.716,70	0,00	348.024,14	469.970,17
2022	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	325.290,45	0,00	5.887,90	0,00	232.610,60	86.791,95
2022	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	89.149,63	0,00	1.301,45	0,00	57.182,92	30.665,26
2022	17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	4.247,07	0,00	0,00	0,00	3.501,76	745,31
2022	29000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	358.919,96	0,00	0,00	0,00	343.779,09	15.140,87
2022	30200	RECOGIDA DE BASURAS	398.171,87	0,00	21.360,70	0,00	227.466,05	149.345,12
2022	31900	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	800,00	0,00	0,00	0,00	750,00	50,00
2022	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	15.954,61	0,00	0,00	0,00	15.837,53	117,08
		Suma y sigue ..	17.011.588,69	-22.292,02	508.599,04	2.932.391,49	4.351.817,88	0,00



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022	32905	LONJAS Y MERCADOS	6.513,47	0,00	0,00	0,00	1.914,99	4.598,48
2022	32906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	1.104,18	0,00	0,00	0,00	1.104,18	0,00
2022	33000	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2022	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	23.676,13	0,00	907,15	0,00	11.791,11	10.977,87
2022	33200	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	43,72	-0,02	0,00	0,00	43,69	0,01
2022	33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	241.444,83	0,00	3.761,62	0,00	175.749,98	61.933,23
2022	33600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	3.000,01	0,00	0,01	0,00	3.000,00	0,00
2022	33900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	5.666,20	0,00	138,20	0,00	4.104,03	1.423,97
2022	33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	14.074,74	0,00	57,60	0,00	12.418,56	1.598,58
2022	33902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	274,20	0,00	0,00	0,00	70,20	204,00
2022	33903	TASA O.V.P CAJEROS	1.605,32	0,00	0,00	0,00	1.203,99	401,33
2022	34100	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	1.299,20	0,00	0,00	0,00	1.299,20	0,00
2022	39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	55.264,00	0,00	864,00	0,00	4.900,00	49.500,00
2022	39120	MULTAS TRAFICO	1.595.089,20	0,00	9.310,00	280.278,75	335.468,19	970.032,26
2022	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.317.892,71	0,00	15.100,00	53.406,00	108.412,79	1.140.973,92
2022	39904	OTROS INGRESOS CULTURA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	45002	OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.I.B. IGUALTAT	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
2022	45030	EDUCACION CAIB GRATUIDAD 0-3 AÑOS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2022	45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	49.773,51	0,00	0,00	0,00	22.494,24	27.279,27
2022	46100	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	1.557.131,07	0,00	0,00	0,00	1.557.131,07	0,00
2022	46101	OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSULAR	32.404,12	0,00	0,00	0,00	32.404,12	0,00
2022	55900	EXPLOTACIONES PLAYAS	4.058,44	0,00	0,00	0,00	4.058,44	0,00
2022	55903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	5.188,44	0,00	0,00	0,00	4.386,28	802,16
2022	55905	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2022	75102	APORTACION CAIB INVERSIONES CAPITALIDAD	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Suma y sigue ..			23.105.592,18	-22.292,04	538.737,62	3.266.076,24	7.800.272,94	0,00



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

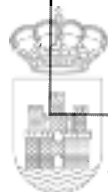
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022	76100	APORT. CONSELL PLA MILLORA SOSTENIBILIT	853.441,42	0,00	0,00	0,00	853.441,42	0,00
2022	76103	APORTACION CONSELL INVERSIONES CAPITALID	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2022	79000	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS	1.234.457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.457,44
2022	83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	168.547,62	0,00	0,00	0,00	116.259,60	52.288,02
		TOTAL AÑO	13.447.198,16	-0,02	85.118,27	333.684,75	8.061.701,78	4.966.693,34
		TOTAL	26.862.038,66	-22.292,04	538.737,62	3.266.076,24	10.269.973,96	12.764.958,80



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.	
2002	39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	12.020,24	0,00	12.020,24
		TOTAL AÑO 2002	12.020,24	0,00	12.020,24
2005	290	I.C.I.O. (IMPTO CONTRUCCIONES Y OBRAS)	12.518,68	0,00	12.518,68
		TOTAL AÑO 2005	12.518,68	0,00	12.518,68
2006	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	365,53	0,00	365,53
2006	116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	5.989,65	0,00	5.989,65
2006	302	RECOGIDA DE BASURAS	59,00	0,00	59,00
2006	331	ENTRADA DE VEHICULOS	7,15	0,00	7,15
		TOTAL AÑO 2006	6.421,33	0,00	6.421,33
2009	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	4.644,30	0,00	4.644,30
2009	302	RECOGIDA DE BASURAS	256,00	0,00	256,00
2009	331	ENTRADA DE VEHICULOS	28,60	0,00	28,60
		TOTAL AÑO 2009	4.928,90	0,00	4.928,90
2010	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	4.333,68	0,00	4.333,68
2010	116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	187,82	0,00	187,82
2010	302	RECOGIDA DE BASURAS	256,00	0,00	256,00
2010	331	ENTRADA DE VEHICULOS	28,60	0,00	28,60
2010	39110	SANCIONES PLUSVALIAS	9,39	0,00	9,39
		TOTAL AÑO 2010	4.815,49	0,00	4.815,49
2011	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	6.727,77	0,00	6.727,77
2011	116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	5.351,18	0,00	5.351,18
2011	302	RECOGIDA DE BASURAS	448,00	0,00	448,00
2011	331	ENTRADA DE VEHICULOS	28,60	0,00	28,60
		TOTAL AÑO 2011	12.555,55	0,00	12.555,55



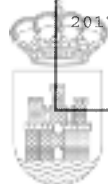
B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2012	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	4.345,25	0,00	4.345,25
2012	302	RECOGIDA DE BASURAS	288,00	0,00	288,00
2012	331	ENTRADA DE VEHICULOS	28,60	0,00	28,60
TOTAL AÑO 2012			4.661,85	0,00	4.661,85
2013	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	4.680,50	0,00	4.680,50
2013	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	3.350,74	0,00	3.350,74
2013	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.266,89	0,00	1.266,89
2013	30200	RECOGIDA DE BASURAS	5.355,00	0,00	5.355,00
2013	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	28,60	0,00	28,60
2013	39120	MULTAS TRAFICO	180,00	0,00	180,00
TOTAL AÑO 2013			14.861,73	0,00	14.861,73
2014	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	4.680,50	0,00	4.680,50
2014	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	18.955,37	0,00	18.955,37
2014	30200	RECOGIDA DE BASURAS	5.880,00	0,00	5.880,00
2014	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	300,30	0,00	300,30
2014	39120	MULTAS TRAFICO	360,00	0,00	360,00
TOTAL AÑO 2014			30.176,17	0,00	30.176,17
2015	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	4.166,79	0,00	4.166,79
2015	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	9.855,67	0,00	9.855,67
2015	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	63,05	0,00	63,05
2015	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	16.033,77	0,00	16.033,77
2015	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.700,98	0,00	1.700,98
2015	17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	212,86	0,00	212,86
2015	30200	RECOGIDA DE BASURAS	8.079,00	0,00	8.079,00



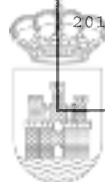
B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2015	32906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	41.593,75	0,00	41.593,75
2015	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	329,10	0,00	329,10
2015	33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	3.470,18	0,00	3.470,18
2015	39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	1.940,63	0,00	1.940,63
2015	39120	MULTAS TRAFICO	580,00	0,00	580,00
2015	39300	INTERESES DE DEMORA	424,97	0,00	424,97
2015	55903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	3.187,50	0,00	3.187,50
TOTAL AÑO 2015			91.638,25	0,00	91.638,25
2016	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	4.166,79	0,00	4.166,79
2016	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	1.980,53	0,00	1.980,53
2016	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	126,10	0,00	126,10
2016	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	7.507,25	0,00	7.507,25
2016	30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.291,00	0,00	2.291,00
2016	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	297,00	0,00	297,00
2016	33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	6.444,20	0,00	6.444,20
2016	33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	81,00	0,00	81,00
2016	33903	TASA O.V.P. CAJEROS	802,66	0,00	802,66
2016	39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	1.800,00	0,00	1.800,00
2016	39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	203,71	0,00	203,71
TOTAL AÑO 2016			25.700,24	0,00	25.700,24
2017	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	4.385,73	0,00	4.385,73
2017	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	910,32	0,00	910,32
2017	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	347,90	0,00	347,90
2017	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	11.781,91	0,00	11.781,91



B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2017	30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.136,00	0,00	2.136,00
2017	33902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	50,40	0,00	50,40
2017	39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	600,00	0,00	600,00
2017	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	601,00	0,00	601,00
2017	39905	OTROS INGRESOS JUVENTUD	36,30	0,00	36,30
TOTAL AÑO 2017			20.849,56	0,00	20.849,56
2018	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	4.385,73	0,00	4.385,73
2018	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	438,95	0,00	438,95
2018	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	424,95	0,00	424,95
2018	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	135,07	0,00	135,07
2018	30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.910,00	0,00	2.910,00
2018	33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	340,90	0,00	340,90
2018	33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	36.192,24	0,00	36.192,24
2018	39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	150,00	0,00	150,00
TOTAL AÑO 2018			44.977,84	0,00	44.977,84
2019	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	4.385,73	0,00	4.385,73
2019	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	8.076,36	0,00	8.076,36
2019	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	465,83	0,00	465,83
2019	30200	RECOGIDA DE BASURAS	10.989,47	0,00	10.989,47
2019	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	7,15	0,00	7,15
2019	33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	3.827,09	0,00	3.827,09
2019	39120	MULTAS TRAFICO	1.253,04	0,00	1.253,04
2019	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	504,48	0,00	504,48
2019	55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	11.129,46	0,00	11.129,46



B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
TOTAL AÑO 2019			40.638,61	0,00	40.638,61
2020	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	4.385,67	0,00	4.385,67
2020	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	11.978,83	0,00	11.978,83
2020	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	830,65	0,00	830,65
2020	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.842,25	0,00	1.842,25
2020	17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	109,46	0,00	109,46
2020	30200	RECOGIDA DE BASURAS	21.175,61	0,00	21.175,61
2020	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	823,51	0,00	823,51
2020	39120	MULTAS TRAFICO	1.500,00	0,00	1.500,00
2020	55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	18.178,32	0,00	18.178,32
TOTAL AÑO 2020			60.824,30	0,00	60.824,30
2021	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	11.845,44	0,00	11.845,44
2021	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	1.778,32	0,00	1.778,32
2021	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.603,20	0,00	1.603,20
2021	30200	RECOGIDA DE BASURAS	21.722,47	0,00	21.722,47
2021	30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	19.291,33	0,00	19.291,33
2021	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	1.664,27	0,00	1.664,27
2021	33600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	400,00	0,00	400,00
2021	39120	MULTAS TRAFICO	2.280,00	0,00	2.280,00
2021	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	901,00	0,00	901,00
2021	55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.544,58	0,00	4.544,58
TOTAL AÑO 2021			66.030,61	0,00	66.030,61
2022	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	20.712,94	0,00	20.712,94
2022	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	5.716,70	0,00	5.716,70



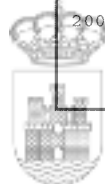
B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2022	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	5.887,90	0,00	5.887,90
2022	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.301,45	0,00	1.301,45
2022	30200	RECOGIDA DE BASURAS	21.360,70	0,00	21.360,70
2022	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	907,15	0,00	907,15
2022	33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	3.761,62	0,00	3.761,62
2022	33600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	0,01	0,00	0,01
2022	33900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	138,20	0,00	138,20
2022	33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	57,60	0,00	57,60
2022	39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	864,00	0,00	864,00
2022	39120	MULTAS TRAFICO	9.310,00	0,00	9.310,00
2022	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	15.100,00	0,00	15.100,00
		TOTAL AÑO 2022	85.118,27	0,00	85.118,27
		TOTAL	538.737,62	0,00	538.737,62



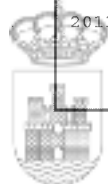
C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
1999	600	TERRENOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	43.062,48	43.062,48
TOTAL AÑO 1999			0,00	0,00	0,00	43.062,48	43.062,48
2005	830	REINTEGRO PRESTAMOS C/P	0,00	0,00	842,67	0,00	842,67
TOTAL AÑO 2005			0,00	0,00	842,67	0,00	842,67
2006	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	1.867,38	0,00	0,00	1.867,38
2006	302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00
TOTAL AÑO 2006			0,00	2.162,38	0,00	0,00	2.162,38
2007	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	3.025,37	0,00	0,00	3.025,37
2007	116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	0,00	13.501,92	0,00	0,00	13.501,92
2007	302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00
2007	331	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	21,45	0,00	0,00	21,45
TOTAL AÑO 2007			0,00	17.020,74	0,00	0,00	17.020,74
2008	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	5.410,87	0,00	0,00	5.410,87
2008	116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	0,00	66,77	0,00	0,00	66,77
2008	302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	745,28	0,00	0,00	745,28
2008	331	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	21,45	0,00	0,00	21,45
2008	39110	SANCIONES PLUSVALIAS	0,00	13,35	0,00	0,00	13,35
2008	393	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
2008	830	REINTEGRO PRESTAMOS C/P	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
TOTAL AÑO 2008			0,00	6.258,55	750,00	0,00	7.008,55
2009	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	10.357,37	0,00	0,00	10.357,37
2009	302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61
2009	331	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	71,50	0,00	0,00	71,50
2009	39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	0,00	275,20	0,00	0,00	275,20
TOTAL AÑO 2009			0,00	12.027,68	0,00	0,00	12.027,68



C) DERECHOS CANCELADOS

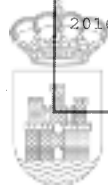
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2010	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	16.674,92	0,00	0,00	16.674,92
2010	116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	0,00	15.045,17	0,00	0,00	15.045,17
2010	302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	1.963,96	0,00	0,00	1.963,96
2010	331	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	114,40	0,00	0,00	114,40
2010	39110	SANCIONES PLUSVALIAS	0,00	697,57	0,00	0,00	697,57
2010	393	INTERESES DE DEMORA	0,00	12,41	0,00	0,00	12,41
TOTAL AÑO 2010			0,00	34.508,43	0,00	0,00	34.508,43
2011	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	26.820,01	0,00	0,00	26.820,01
2011	115	I.V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	0,00	133,10	0,00	0,00	133,10
2011	116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	0,00	264,72	0,00	0,00	264,72
2011	302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	2.783,26	0,00	0,00	2.783,26
2011	331	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	214,50	0,00	0,00	214,50
TOTAL AÑO 2011			0,00	30.215,59	0,00	0,00	30.215,59
2012	112	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	277,53	0,00	0,00	277,53
2012	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	31.308,26	0,00	0,00	31.308,26
2012	115	I.V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	0,00	582,79	0,00	0,00	582,79
2012	116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	0,00	4.088,20	0,00	0,00	4.088,20
2012	302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	3.699,99	0,00	0,00	3.699,99
2012	331	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	257,40	0,00	0,00	257,40
2012	39110	SANCIONES PLUSVALIAS	0,00	715,20	0,00	0,00	715,20
2012	393	INTERESES DE DEMORA	0,00	117,05	0,00	0,00	117,05
2012	830	REINTEGRO PRESTAMOS C/P	0,00	0,00	1.432,20	0,00	1.432,20
TOTAL AÑO 2012			0,00	41.046,42	1.432,20	0,00	42.478,62
2013	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	1.982,30	0,00	0,00	1.982,30



C) DERECHOS CANCELADOS

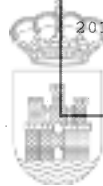
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2013	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	45.853,33	0,00	0,00	45.853,33
2013	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	943,85	0,00	0,00	943,85
2013	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	0,00	2.418,77	0,00	0,00	2.418,77
2013	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	5.581,00	0,00	0,00	5.581,00
2013	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	250,25	0,00	0,00	250,25
2013	39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
2013	39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00	362,82	0,00	0,00	362,82
2013	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00
		TOTAL AÑO 2013	0,00	63.832,32	0,00	0,00	63.832,32
2014	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	334,12	0,00	0,00	334,12
2014	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
2014	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00
		TOTAL AÑO 2014	0,00	10.022,12	0,00	0,00	10.022,12
2015	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	837,04	0,00	0,00	837,04
2015	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	133,10	0,00	0,00	133,10
2015	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	0,00	1.423,99	0,00	0,00	1.423,99
2015	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
2015	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	7,15	0,00	0,00	7,15
2015	39120	MULTAS TRAFICO	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2015	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	34,60	0,00	0,00	34,60
2015	83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	6.636,36	0,00	6.636,36
		TOTAL AÑO 2015	0,00	2.659,88	6.636,36	0,00	9.296,24
2016	11200	DE NATURALEZA RÚSTICA	0,00	2.701,90	0,00	0,00	2.701,90
2016	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	12.770,72	0,00	0,00	12.770,72



C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2016	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	208.362,33	0,00	0,00	208.362,33
2016	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	0,00	1.324,12	0,00	0,00	1.324,12
2016	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	4.968,00	0,00	0,00	4.968,00
2016	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	457,60	0,00	0,00	457,60
2016	39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	0,00	1.972,32	0,00	0,00	1.972,32
2016	39120	MULTAS TRAFICO	0,00	103.474,32	0,00	0,00	103.474,32
2016	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	170.337,32	0,00	0,00	170.337,32
2016	55900	EXPLOTACIONES PLAYAS	0,00	314,97	0,00	0,00	314,97
2016	83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	2.993,41	0,00	2.993,41
		TOTAL AÑO 2016	0,00	506.683,60	2.993,41	0,00	509.677,01
2017	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	4.299,09	0,00	0,00	4.299,09
2017	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	104.907,45	0,00	0,00	104.907,45
2017	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	1.230,45	0,00	0,00	1.230,45
2017	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
2017	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	121,55	0,00	0,00	121,55
2017	39120	MULTAS TRAFICO	0,00	16.459,35	0,00	0,00	16.459,35
2017	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	17.856,46	0,00	0,00	17.856,46
		TOTAL AÑO 2017	0,00	147.106,35	0,00	0,00	147.106,35
2018	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	32.223,75	0,00	0,00	32.223,75
2018	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	1.230,45	0,00	0,00	1.230,45
2018	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00
2018	33600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2018	39120	MULTAS TRAFICO	0,00	43.700,49	0,00	0,00	43.700,49
2018	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	26.770,61	0,00	0,00	26.770,61



C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
TOTAL AÑO 2018			0,00	104.289,30	0,00	0,00	104.289,30
2019	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	1.548,68	0,00	0,00	1.548,68
2019	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	688,83	0,00	0,00	688,83
2019	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	3.472,51	0,00	0,00	3.472,51
2019	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00
2019	39120	MULTAS TRAFICO	0,00	297.540,88	0,00	0,00	297.540,88
2019	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	99.651,49	0,00	0,00	99.651,49
2019	75100	PASSEIG DE SES PITIUSES - A.T.B.	0,00	0,00	0,00	423.837,80	423.837,80
TOTAL AÑO 2019			0,00	403.134,39	0,00	423.837,80	826.972,19
2020	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	196,15	0,00	0,00	196,15
2020	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	5.370,47	0,00	0,00	5.370,47
2020	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	684,60	0,00	0,00	684,60
2020	39120	MULTAS TRAFICO	0,00	264.837,49	0,00	0,00	264.837,49
2020	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	36.465,62	0,00	0,00	36.465,62
TOTAL AÑO 2020			0,00	307.554,33	0,00	0,00	307.554,33
2021	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	63,05	0,00	0,00	63,05
2021	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	2.445,55	0,00	0,00	2.445,55
2021	39120	MULTAS TRAFICO	0,00	492.582,65	0,00	0,00	492.582,65
2021	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	269.223,24	0,00	0,00	269.223,24
TOTAL AÑO 2021			0,00	764.314,49	0,00	0,00	764.314,49
2022	39120	MULTAS TRAFICO	0,00	280.278,75	0,00	0,00	280.278,75
2022	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	53.406,00	0,00	0,00	53.406,00
TOTAL AÑO 2022			0,00	333.684,75	0,00	0,00	333.684,75
TOTAL			0,00	2.786.521,32	12.654,64	466.900,28	3.266.076,24



EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1999	TOTALES DEL EJERCICIO	43.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	TOTALES DEL EJERCICIO	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	12.020,24
2005	TOTALES DEL EJERCICIO	13.361,35	0,00	12.518,68	0,00	12.518,68
2006	TOTALES DEL EJERCICIO	8.583,71	0,00	6.421,33	0,00	6.421,33
2007	TOTALES DEL EJERCICIO	17.020,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	7.008,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	32.193,80	-15.237,22	4.928,90	0,00	4.928,90
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	39.323,92	0,00	4.815,49	0,00	4.815,49
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	42.771,14	0,00	12.555,55	0,00	12.555,55
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	47.140,47	0,00	4.661,85	0,00	4.661,85
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	102.190,86	-7.054,80	14.861,73	0,00	14.861,73
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	119.260,68	0,00	30.176,17	0,00	30.176,17
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	854.129,17	0,00	91.638,25	0,00	91.638,25
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	685.306,27	0,00	25.700,24	0,00	25.700,24
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	845.502,84	0,00	20.849,56	0,00	20.849,56
2018	TOTALES DEL EJERCICIO	1.158.509,55	0,00	44.977,84	0,00	44.977,84
2019	TOTALES DEL EJERCICIO	2.635.960,17	0,00	40.638,61	0,00	40.638,61
2020	TOTALES DEL EJERCICIO	2.258.496,31	0,00	60.824,30	0,00	60.824,30
2021	TOTALES DEL EJERCICIO	4.492.998,25	0,00	66.030,61	0,00	66.030,61
2022	TOTALES DEL EJERCICIO	13.447.198,16	-0,02	85.118,27	0,00	85.118,27
	T O T A L	26.862.038,66	-22.292,04	538.737,62	0,00	538.737,62



EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1999	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	43.062,48	43.062,48	0,00	0,00
2005	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	842,67	0,00	842,67	0,00	0,00
2006	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	2.162,38	0,00	0,00	2.162,38	0,00	0,00
2007	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	17.020,74	0,00	0,00	17.020,74	0,00	0,00
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	6.258,55	750,00	0,00	7.008,55	0,00	0,00
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	12.027,68	0,00	0,00	12.027,68	0,00	0,00
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	34.508,43	0,00	0,00	34.508,43	0,00	0,00
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	30.215,59	0,00	0,00	30.215,59	0,00	0,00
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	41.046,42	1.432,20	0,00	42.478,62	0,00	0,00
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	63.832,32	0,00	0,00	63.832,32	16.052,01	390,00
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	10.022,12	0,00	0,00	10.022,12	13.333,36	65.729,03
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	2.659,88	6.636,36	0,00	9.296,24	666.779,26	86.415,42
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	506.683,60	2.993,41	0,00	509.677,01	19.215,88	130.713,14
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	147.106,35	0,00	0,00	147.106,35	92.895,89	584.651,04
2018	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	104.289,30	0,00	0,00	104.289,30	136.403,72	872.838,69
2019	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	403.134,39	0,00	423.837,80	826.972,19	218.129,64	1.550.219,73
2020	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	307.554,33	0,00	0,00	307.554,33	382.124,34	1.507.993,34
2021	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	764.314,49	0,00	0,00	764.314,49	663.338,08	2.999.315,07
2022	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	333.684,75	0,00	0,00	333.684,75	8.061.701,78	4.966.693,34
	T O T A L	0,00	2.786.521,32	12.654,64	466.900,28	3.266.076,24	10.269.973,96	12.764.958,80



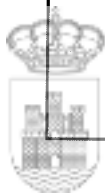
EJERCICIO: 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	43.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	43.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIO: 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	12.020,24
	TOTAL EJERCICIO.....	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	12.020,24

Ajuntament
d'Eivissa

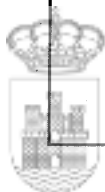
EJERCICIO: 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	12.518,68	0,00	12.518,68	0,00	12.518,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS	842,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	13.361,35	0,00	12.518,68	0,00	12.518,68



EJERCICIO: 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	8.222,56	0,00	6.355,18	0,00	6.355,18
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	361,15	0,00	66,15	0,00	66,15
	TOTAL EJERCICIO.....	8.583,71	0,00	6.421,33	0,00	6.421,33



EJERCICIO: 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	16.527,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	493,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	17.020,74	0,00	0,00	0,00	0,00



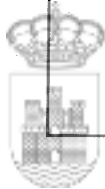
EJERCICIO: 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.477,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	780,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	7.008,55	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIO: 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	30.238,89	-15.237,22	4.644,30	0,00	4.644,30
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.954,91	0,00	284,60	0,00	284,60
	TOTAL EJERCICIO.....	32.193,80	-15.237,22	4.928,90	0,00	4.928,90

Ajuntament
d'Eivissa

EJERCICIO: 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	36.241,59	0,00	4.521,50	0,00	4.521,50
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.082,33	0,00	293,99	0,00	293,99
	TOTAL EJERCICIO.....	39.323,92	0,00	4.815,49	0,00	4.815,49



EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	39.296,78	0,00	12.078,95	0,00	12.078,95
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.474,36	0,00	476,60	0,00	476,60
	TOTAL EJERCICIO.....	42.771,14	0,00	12.555,55	0,00	12.555,55

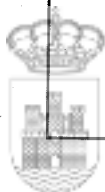


CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	40.602,03	0,00	4.345,25	0,00	4.345,25
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	5.106,24	0,00	316,60	0,00	316,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	47.140,47	0,00	4.661,85	0,00	4.661,85



EJERCICIO: 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	83.028,78	-7.054,80	9.298,13	0,00	9.298,13
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	19.162,08	0,00	5.563,60	0,00	5.563,60
	TOTAL EJERCICIO.....	102.190,86	-7.054,80	14.861,73	0,00	14.861,73

Ajuntament
d'Eivissa

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	94.922,19	0,00	23.635,87	0,00	23.635,87
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	24.338,49	0,00	6.540,30	0,00	6.540,30
	TOTAL EJERCICIO.....	119.260,68	0,00	30.176,17	0,00	30.176,17



EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	737.698,54	0,00	32.033,12	0,00	32.033,12
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	106.606,77	0,00	56.417,63	0,00	56.417,63
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	3.187,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	854.129,17	0,00	91.638,25	0,00	91.638,25



EJERCICIO: 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	365.297,17	0,00	13.780,67	0,00	13.780,67
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	315.193,75	0,00	11.919,57	0,00	11.919,57
5	INGRESOS PATRIMONIALES	314,97	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	685.306,27	0,00	25.700,24	0,00	25.700,24



EJERCICIO: 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	509.023,05	0,00	17.425,86	0,00	17.425,86
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	334.801,37	0,00	3.423,70	0,00	3.423,70
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	845.502,84	0,00	20.849,56	0,00	20.849,56



EJERCICIO: 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	598.945,05	0,00	5.384,70	0,00	5.384,70
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.769,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	542.182,25	0,00	39.593,14	0,00	39.593,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.612,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	1.158.509,55	0,00	44.977,84	0,00	44.977,84



EJERCICIO: 2019

N453

Página 17

Fecha 31/12/2023

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	729.939,48	0,00	12.927,92	0,00	12.927,92
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	695,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.461.786,13	0,00	16.581,23	0,00	16.581,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.129,46	0,00	11.129,46	0,00	11.129,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	423.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	2.635.960,17	0,00	40.638,61	0,00	40.638,61



EJERCICIO: 2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	966.567,00	0,00	19.146,86	0,00	19.146,86
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	57.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.065.772,66	0,00	23.499,12	0,00	23.499,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES	18.178,32	0,00	18.178,32	0,00	18.178,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.050,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	2.258.496,31	0,00	60.824,30	0,00	60.824,30



EJERCICIO: 2021

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.177.519,04	0,00	15.226,96	0,00	15.226,96
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.155,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.884.766,45	0,00	46.259,07	0,00	46.259,07
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.536,81	0,00	4.544,58	0,00	4.544,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	388.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	33.879,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	4.492.998,25	0,00	66.030,61	0,00	66.030,61



EJERCICIO: 2022

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.822.901,75	0,00	33.618,99	0,00	33.618,99
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	358.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.683.374,39	-0,02	51.499,28	0,00	51.499,28
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.792.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	33.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.587.898,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	168.547,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	13.447.198,16	-0,02	85.118,27	0,00	85.118,27



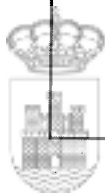
EJERCICIO: 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	43.062,48	43.062,48	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	43.062,48	43.062,48	0,00	0,00



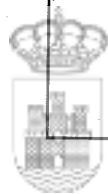
EJERCICIO: 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ajuntament
d'Eivissa

EJERCICIO: 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	842,67	0,00	842,67	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	842,67	0,00	842,67	0,00	0,00

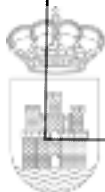


CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1.867,38	0,00	0,00	1.867,38	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	2.162,38	0,00	0,00	2.162,38	0,00	0,00



EJERCICIO: 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	16.527,29	0,00	0,00	16.527,29	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	493,45	0,00	0,00	493,45	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	17.020,74	0,00	0,00	17.020,74	0,00	0,00

Ajuntament
d'Eivissa

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	5.477,64	0,00	0,00	5.477,64	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	780,91	0,00	0,00	780,91	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	6.258,55	750,00	0,00	7.008,55	0,00	0,00

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	10.357,37	0,00	0,00	10.357,37	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	1.670,31	0,00	0,00	1.670,31	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	12.027,68	0,00	0,00	12.027,68	0,00	0,00



EJERCICIO: 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	31.720,09	0,00	0,00	31.720,09	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	2.788,34	0,00	0,00	2.788,34	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	34.508,43	0,00	0,00	34.508,43	0,00	0,00

Ajuntament
d'Eivissa

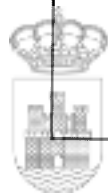
EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	27.217,83	0,00	0,00	27.217,83	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	2.997,76	0,00	0,00	2.997,76	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	30.215,59	0,00	0,00	30.215,59	0,00	0,00



EJERCICIO: 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	36.256,78	0,00	0,00	36.256,78	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	4.789,64	0,00	0,00	4.789,64	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	41.046,42	1.432,20	0,00	42.478,62	0,00	0,00



EJERCICIO: 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	51.198,25	0,00	0,00	51.198,25	15.477,60	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	12.634,07	0,00	0,00	12.634,07	574,41	390,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	63.832,32	0,00	0,00	63.832,32	16.052,01	390,00

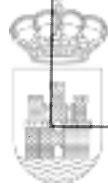
Ajuntament
d'Eivissa

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	334,12	0,00	0,00	334,12	10.513,05	60.439,15
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	9.688,00	0,00	0,00	9.688,00	2.820,31	5.289,88
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	10.022,12	0,00	0,00	10.022,12	13.333,36	65.729,03



EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	2.394,13	0,00	0,00	2.394,13	629.418,70	73.852,59
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	265,75	0,00	0,00	265,75	37.360,56	12.562,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	6.636,36	0,00	6.636,36	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	2.659,88	6.636,36	0,00	9.296,24	666.779,26	86.415,42

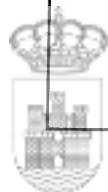


EJERCICIO: 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	225.159,07	0,00	0,00	225.159,07	16.812,63	109.544,80
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,97
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	281.209,56	0,00	0,00	281.209,56	2.403,25	19.661,37
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	314,97	0,00	0,00	314,97	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	2.993,41	0,00	2.993,41	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	506.683,60	2.993,41	0,00	509.677,01	19.215,88	130.713,14



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	110.436,99	0,00	0,00	110.436,99	68.116,41	313.043,79
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,42
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	36.669,36	0,00	0,00	36.669,36	24.779,48	269.928,83
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	147.106,35	0,00	0,00	147.106,35	92.895,89	584.651,04



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	33.454,20	0,00	0,00	33.454,20	88.180,14	471.926,01
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,67
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	70.835,10	0,00	0,00	70.835,10	44.098,58	387.655,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	11.487,58
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	104.289,30	0,00	0,00	104.289,30	136.403,72	872.838,69



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	5.710,02	0,00	0,00	5.710,02	126.242,77	585.058,77
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,70
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	397.424,37	0,00	0,00	397.424,37	89.136,87	958.643,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	423.837,80	423.837,80	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	5.821,60
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	403.134,39	0,00	423.837,80	826.972,19	218.129,64	1.550.219,73



EJERCICIO: 2020

N457

Página 18

Fecha 31/12/2023

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	5.566,62	0,00	0,00	5.566,62	230.206,09	711.647,43
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.188,71	176,24
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	301.987,71	0,00	0,00	301.987,71	94.729,54	645.556,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.050,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	307.554,33	0,00	0,00	307.554,33	382.124,34	1.507.993,34



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	2.508,60	0,00	0,00	2.508,60	323.571,20	836.212,28
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,24	982,62
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	761.805,89	0,00	0,00	761.805,89	306.380,81	1.770.320,68
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.140,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.212,83	666,82
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	764.314,49	0,00	0,00	764.314,49	663.338,08	2.999.315,07



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.713,03	1.233.569,73
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.779,09	15.140,87
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	333.684,75	0,00	0,00	333.684,75	907.034,49	2.391.155,85
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.029,43	27.279,27
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.444,72	12.802,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.441,42	1.234.457,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.259,60	52.288,02
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	333.684,75	0,00	0,00	333.684,75	8.061.701,78	4.966.693,34



EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

N455
Página 1
Fecha 31/12/2023

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-3.347.550,98	-982,25	-3.346.568,73
b) Operaciones de capital	-466.900,28	0,00	-466.900,28
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-3.814.451,26	-982,25	-3.813.469,01
c) Activos financieros	-12.654,64	0,00	-12.654,64
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	-12.654,64	0,00	-12.654,64
TOTAL (1+2) ...	-3.827.105,90	-982,25	-3.826.123,65



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				
		2024	2025	2026	2027	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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				
		2024	2025	2026	2027	AÑOS SUCESIVOS
45080	Otras subv corrie de AG	17.287,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	17.287,87	0,00	0,00	0,00	0,00



6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

4. Execució de projectes de despesa



1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
1999 2 PRO 000 URBANIZACION POLIGONO "ES PLA DE VILA" - SECTOR 5	1999	25	147.773,85	922.898,35	147.773,85	0,00	147.773,85	0,00	SI
1999 2 PRO 001 APROVECHAMIENTO URBANISTICO	1999	24	514.857,12	0,00	284.465,77	0,00	284.465,77	230.391,35	SI
2000 2 PRO 006 APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2000 (U.A. 8) (U.A. 12)	2000	18	725.900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	725.900,12	SI
2002 2 PRO 033 APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO 32 "EIVISSA N	2002	21	339.198,92	0,00	185.500,28	0,00	185.500,28	153.698,64	SI
2003 2 PRO 018 PERMUTA TERRENOS SECTOR 12 POR PARCELAS 16-17 POLI	2003	20	508.547,04	0,00	436.917,78	0,00	436.917,78	71.629,26	SI
2009 2 PAT 000 APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-2026	2009	18	9.213.287,28	9.213.287,28	8.644.030,42	569.256,86	9.213.287,28	0,00	SI
2010 2 PAT 000 ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC PER EXPROPIACIÓ	2010	14	467.762,28	432.419,28	432.419,28	0,00	432.419,28	35.343,00	SI
2011 2 PRO 010 APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO U.A.14-1 PGOU	2011	7	17.145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,09	SI
2014 2 PRO 007 REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICENT SERRA 25	2014	7	200.000,00	21.039,98	21.039,98	0,00	21.039,98	178.960,02	SI
2016 2 FIE 005 INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPULS ECONÒMIC	2016	9	1.507.187,53	2.755.504,98	1.507.187,53	0,00	1.507.187,53	0,00	SI
2016 2 PRO 004 CONVENI ABAQUA OBRES REPARACIÓ EMISARI TALAMANCA	2016	8	1.666.667,50	1.666.667,50	1.666.667,50	0,00	1.666.667,50	0,00	SI
2017 2 PRO 004 PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	2017	8	580.000,00	741.145,29	238.585,29	0,00	238.585,29	341.414,71	SI
2017 2 PRO 008 CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA ES	2017	4	17.481,33	17.481,33	17.481,33	0,00	17.481,33	0,00	SI
2017 2 TUR 000 INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	2017	5	216.470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	216.470,02	SI
2018 2 PRO 000 REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÛSES (FIGUERETES) - IT	2018	6	4.815.275,48	6.631.916,75	4.815.275,48	0,00	4.815.275,48	0,00	SI
2019 2 DUS 000 LL EDUSTI: FOMENTO USO ADMÓN.ELECTRÓNICA CON TODO S	2019	6	740.412,82	740.412,82	386.020,16	354.392,66	740.412,82	0,00	SI



1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019 2 DUS 001 L2 EDUSI: OPTIMIZACION INTELIGENTE GESTION DE LA C	2019	6	313.909,66	313.909,66	291.465,22	22.444,44	313.909,66	0,00	SI
2019 2 DUS 002 L3 EDUSI: IMPLANT.PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	2019	6	935.152,57	1.031.052,75	707.190,06	227.962,51	935.152,57	0,00	SI
2019 2 DUS 003 L4 EDUSI: MEJORA EFICIENCIA ENERG.E IMPLANT.ENERGI	2019	6	860.187,33	860.187,33	195.147,70	665.039,63	860.187,33	0,00	SI
2019 2 DUS 004 L5 EDUSI: PROTEC.Y DESARROLLO PATRIMONIO CULTURAL	2019	5	2.156.601,36	2.179.463,90	1.311.048,52	845.552,84	2.156.601,36	0,00	SI
2019 2 DUS 005 L6 EDUSI: MEJORA ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENT	2019	5	1.074.714,23	1.151.927,62	573.771,42	500.942,81	1.074.714,23	0,00	SI
2019 2 DUS 006 L8 EDUSI: IMPULSO COMERCIO LOCAL, FORMACION EMPLEO	2019	6	776.789,01	776.789,01	249.143,83	527.645,18	776.789,01	0,00	SI
2019 2 DUS 007 L9 EDUSI: FOMENTO DE LA COHESION E INTEGRACION SOC	2019	5	1.124.952,45	1.124.952,45	1.117.021,92	7.930,53	1.124.952,45	0,00	SI
2019 2 DUS 008 EDUSI: OTRAS ESTRATEGIAS	2019	6	328.682,71	328.682,71	258.184,97	70.497,74	328.682,71	0,00	SI
2019 2 PRO 000 CONSTRUCCIÓ CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA POLÍGON ES GORG	2019	6	335.335,23	335.335,23	182.633,84	16.630,85	199.264,69	136.070,54	SI
2020 2 DUS 000 L7 EDUSI: REHABILITACIÓN Y FOMENTO DE LA VIVIENDA	2020	5	92.214,72	92.214,72	92.214,72	0,00	92.214,72	0,00	SI
2020 2 PER 000 PERSONAL SOIB 2 AODL E-CREA + 1 AODL SEO - EXP.DL	2020	4	396.384,34	396.384,34	294.303,74	102.080,60	396.384,34	0,00	SI
2020 2 PRO 001 ADQUIS. TERRENY ANTIC HOSPITAL CIVIL DALT VILA (CA	2020	5	1.500.000,00	1.468.282,28	1.468.282,28	0,00	1.468.282,28	31.717,72	SI
2021 2 PER 000 PERSONAL SOIB REACTIVA 2021/2022 - EXP. SR-29/2021	2021	5	608.633,09	608.633,09	608.633,09	0,00	608.633,09	0,00	SI
2021 2 PER 001 PERSONAL SOIB DONA 2021/23 - EXP.SD 32/21 - CONCE:	2021	5	215.156,15	215.156,15	195.223,36	19.932,79	215.156,15	0,00	SI
2021 2 PRO 000 ASFALTATS BARRIS CIUTAT (CONV.CONSELL PLA MILLORA	2021	5	519.725,61	519.725,61	519.725,61	0,00	519.725,61	0,00	SI
2021 2 PRO 001 REHABIL I REFORMA SA PEIXATERIA I MERCAT VELL (CAP	2021	5	3.000.000,00	3.230.595,14	0,00	182.438,79	182.438,79	2.817.561,21	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		
2021 2 SOC 000 FORMACIÓ DESOCUPATS 2021/2023 - EXP.CONCE.15668/20	2021	3	234.989,45	234.989,45	234.727,62	261,83	234.989,45	0,00	SI
2021 2 SOC 001 FORMAC.NO COND.CERT.PROF.DESOC.2021/23 - EXP.CONCE	2021	5	34.662,17	34.662,17	28.073,69	6.588,48	34.662,17	0,00	SI
2021 2 TUR 000 PLA SOSTENIBIL.TURÍSTICA LA MARINA, PORT I CIUTAT	2021	5	1.798.060,00	251.496,75	35.986,23	13.681,31	49.667,54	1.748.392,46	SI
2022 2 EUR 000 NEXT GENERATION COMERÇ: ENFORT.ACTIV.COMERCIAL ZON	2022	5	247.190,90	42.968,42	0,00	39.530,94	39.530,94	207.659,96	SI
2022 2 EUR 001 NEXT GENERATION MODERNITZACIÓ: MODERN.I DIGIT.ÀMBI	2022	5	239.385,06	239.385,06	0,00	239.385,06	239.385,06	0,00	SI
2022 2 EUR 002 NEXT GENERATION MOBILITAT: TRANSF.DIGITAL TRANSPOR	2022	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2022 2 EUR 003 NEXT GENERATION EDUCACIÓ: PLACES PÚBLIQUES 1R EDUC	2022	5	3.964.580,00	89.253,28	0,00	89.253,28	89.253,28	3.875.326,72	SI
2022 2 EUR 004 NEXT GENERATION PATRIMONI: REHAB.ESPAYS URBANS CON	2022	5	2.817.368,55	16.335,00	0,00	8.167,50	8.167,50	2.809.201,05	SI
2022 2 PER 000 PERSONAL SOIB 2022/23 JOVES QUALIFICATS - EXP.SJ-Q	2022	5	436.249,25	436.249,25	100.219,47	336.029,78	436.249,25	0,00	SI
2022 2 PER 002 PERSONAL SOIB 2022/2023 EIVISSA IMPULSA - EXP.PM 1	2022	5	154.281,83	154.281,83	19.776,44	134.505,39	154.281,83	0,00	SI
2022 2 PER 003 PERSONAL SOIB REACTIVA 2022/2023 LINIA 1 - EXP.SR-	2022	2	308.857,94	308.857,94	52.803,33	256.054,61	308.857,94	0,00	SI
2022 2 PER 004 PERSONAL SOIB REACTIVA 2022/2023 LINIA 2 - EXP.SR-	2022	3	151.922,77	151.922,77	0,00	151.922,77	151.922,77	0,00	SI
2022 2 PRO 000 CONSTRUCCIÓ NOU CAMP DE FUTBOL ES PUTXET (CAPITALI	2022	5	3.900.000,00	35.090,00	0,00	17.545,00	17.545,00	3.882.455,00	SI
2022 2 PRO 001 PLA 5 - PLA ESTRATÈGIC INVERSIONS MUNIC. 2022 (CON	2022	2	778.998,97	778.998,97	778.998,97	0,00	778.998,97	0,00	SI
2022 2 PRO 002 PROJECTE REGENERATE 2022-2025: ACTUACIÓ H2020-LCSC	2022	5	192.840,10	13.007,50	10.914,20	2.093,30	13.007,50	179.832,60	SI
2022 2 PRO 003 PROMOCIÓ VIVENDES LLOGUER 2022-2023 (PLAN 20.000)	2022	5	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	SI



Codi Validació: 4APE6ZGUKF7MC4SDT5ZMMW4M
 Verificació: <https://eivissa.es/electronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 734 de 876



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		
2022 2 PRO 004 ADQUISICIÓ EMBARCACIÓ SEMIRÍGIDA PROTECCIÓ CIVIL	2022	5	38.115,00	38.115,00	0,00	38.115,00	38.115,00	0,00	SI
2022 2 PRO 005 REFORMA CARRETERA E-10 - CAPITALITAT	2022	5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	SI
2022 2 SOC 000 FORMACIÓ DESOCUPATS 2022/2024 - EXP.CONCE.19089/20	2022	5	148.273,37	139.273,37	14.323,11	124.950,26	139.273,37	9.000,00	SI
2023 2 EUR 000 NEXT GENERATION TURISME: VIU LA POSIDÒNIA	2023	5	506.580,00	3.932,50	0,00	3.932,50	3.932,50	502.647,50	SI
2023 2 PER 000 PERSONAL SOIB DONA 2023/2024 - EXP.SD 051/22 - CON	2023	5	348.361,39	16.292,13	0,00	16.292,13	16.292,13	332.069,26	SI
2023 2 PER 001 PERSONAL SOIB REACTIVA 2023/2024 LÍNIES 1 I 2 - EX	2023	5	483.025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	483.025,36	SI
2023 2 PER 002 PERSONAL SOIB 2.AODL PROM.ECON.+ 1 AODL FORM. - EX	2023	4	370.368,57	4.907,73	0,00	4.907,73	4.907,73	365.460,84	SI
2023 2 PRO 000 PLA 5 - PLA ESTRATÈGIC INVERSIONS 2023-2026 (CONV.	2023	5	2.600.348,59	879.376,14	0,00	864.013,16	864.013,16	1.736.335,43	SI
2023 2 PRO 001 ADQUISICIÓ MOTOR FORABORD EMBARCACIÓ PROTECCIÓ CIV	2023	5	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	SI
2023 2 PRO 002 PROJECTE REMODELACIÓ AVDA. ESPANYA (CAPITALITAT)	2023	5	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	SI
2023 2 SOC 000 FORMACIÓ CP DESOCUPATS 2023/2025 - EXP.CONCE 3313/	2023	5	119.180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	119.180,36	SI
2023 2 SOC 001 FORMACIÓ NO CP DESOCUPATS 2023/2025 - EXP.CONCE 30	2023	5	102.419,01	1.558,97	0,00	1.558,97	1.558,97	100.860,04	SI
TOTAL			63.027.463,48	41.647.019,78	28.123.177,99	6.461.537,23	34.584.715,22	28.442.748,26	



2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2024	2025	2026	
1999 2 PRO 001	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	230.391,35	0,00	0,00	0,00
2000 2 PRO 006	APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2000 (U.A. 8) (U.A. 12)	725.900,12	0,00	0,00	0,00
2002 2 PRO 033	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO 32 "EIVISSA NOVA"	153.698,64	0,00	0,00	0,00
2003 2 PRO 018	PERMUTA TERRENOS SECTOR 12 POR PARCELAS 16-17 POLIGONO 16	71.629,26	0,00	0,00	0,00
2010 2 PAT 000	ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC PER EXPROPIACIÓ FORÇOSA	35.343,00	0,00	0,00	0,00
2011 2 PRO 010	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO U.A.14-1 PGOU	17.145,09	0,00	0,00	0,00
2014 2 PRO 007	REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICENT SERRA 25)	178.960,02	0,00	0,00	0,00
2017 2 PRO 004	PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	341.414,71	0,00	0,00	0,00
2017 2 TUR 000	INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	216.470,02	0,00	0,00	0,00
2019 2 PRO 000	CONSTRUCCIÓ CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA POLÍGON ES GORG	136.070,54	0,00	0,00	0,00
2020 2 PRO 001	ADQUIS. TERRENY ANTIC HOSPITAL CIVIL DALT VILA (CAPITALITAT)	31.717,72	0,00	0,00	0,00
2021 2 PRO 001	REHABIL.I REFORMA SA PEIXATERIA I MERCAT VELL (CAPITALITAT)	2.817.561,21	0,00	0,00	0,00
2021 2 TUR 000	PLA SOSTENIBIL.TURÍSTICA LA MARINA, PORT I CIUTAT D'EIVISSA	1.748.392,46	0,00	0,00	0,00
2022 2 EUR 000	NEXT GENERATION COMERÇ: ENFORT.ACTIV.COMERCIAL ZONES TURIST	207.659,96	0,00	0,00	0,00
2022 2 EUR 003	NEXT GENERATION EDUCACIÓ: PLACES PÚBLIQUES 1R EDUC.INFANTIL	3.875.326,72	0,00	0,00	0,00
2022 2 EUR 004	NEXT GENERATION PATRIMONI: REHAB.ESPAYS URBANS CONJ.HISTÒRIC	2.809.201,05	0,00	0,00	0,00
2022 2 PRO 000	CONSTRUCCIÓ NOU CAMP DE FUTBOL ES PUTXET (CAPITALITAT)	3.882.455,00	0,00	0,00	0,00
2022 2 PRO 002	PROJECTE REGENERATE 2022-2025: ACTUACIÓ H2020-LCSC3	179.832,60	0,00	0,00	0,00
2022 2 PRO 003	PROMOCIÓ VIVENDES LLOGUER 2022-2023 (PLAN 20.000) - IBAVI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2022 2 PRO 005	REFORMA CARRETERA E-10 - CAPITALITAT	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2022 2 SOC 000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2022/2024 - EXP.CONCE.19089/2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 2 EUR 000	NEXT GENERATION TURISME: VIU LA POSIDÒNIA	502.647,50	0,00	0,00	0,00
2023 2 PER 000	PERSONAL SOIB DONA 2023/2024 - EXP.SD 051/22 - CONCE 8525/23	332.069,26	0,00	0,00	0,00



2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2024	2025	2026	
2023 2 PER 001	PERSONAL SOIB REACTIVA 2023/2024 LÍNIES 1 I 2 - EXP.SR 29/23	483.025,36	0,00	0,00	0,00
2023 2 PER 002	PERSONAL SOIB 2 AODL PROM.ECON.+ 1 AODL FORM. - EXP.DL 16/23	365.460,84	0,00	0,00	0,00
2023 2 PRO 000	PLA 5 - PLA ESTRATÈGIC INVERSIONS 2023-2026 (CONV.CONSELL)	1.736.335,43	0,00	0,00	0,00
2023 2 PRO 001	ADQUISICIÓ MOTOR FORABORD EMBARCACIÓ PROTECCIÓ CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 2 PRO 002	PROJECTE REMODELACIÓ AVDA. ESPANYA (CAPITALITAT)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 2 SOC 000	FORMACIÓ CP DESOCUPATS 2023/2025 - EXP.CONCE 3313/2023	119.180,36	0,00	0,00	0,00
2023 2 SOC 001	FORMACIÓ NO CP DESOCUPATS 2023/2025 - EXP.CONCE 3045/2023	100.860,04	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	28.442.748,26	0,00	0,00	0,00



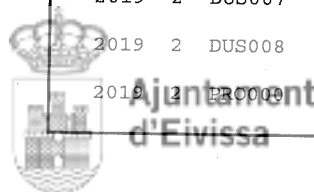
6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

5. Despeses amb finançament afectat



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1999 2 PRO000	URBANIZACION POLIGONO "ES PLA DE VILA" - SECTOR 5	0,00	0,00	0,00	0,00
1999 2 PRO001	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	0,00	0,00	230.391,35	0,00
2000 2 PRO006	APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2000 (U.A. 8) (U.A. 12)	0,00	0,00	725.900,12	0,00
2002 2 PRO033	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO 32 "EIVISSA NOVA"	0,00	0,00	153.698,64	0,00
2003 2 PRO018	PERMUTA TERRENOS SECTOR 12 POR PARCELAS 16-17 POLIGONO	0,00	0,00	71.629,26	0,00
2009 2 PAT000	APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-2026	0,00	56.716,72	0,00	0,00
2010 2 PAT000	ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC PER EXPROPIACIÓ FORÇO	0,00	0,00	35.343,00	0,00
2011 2 PRO010	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO U.A.14-1 PGOU	0,00	0,00	17.145,09	0,00
2014 2 PRO007	REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICENT SERRA 25)	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2016 2 FIE005	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPULS ECONÒMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2 PRO004	CONVENI ABAQUA OBRES REPARACIÓ EMISARI TALAMANCA	333.333,50	0,00	0,00	0,00
2017 2 PRO004	PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	0,00	0,00	341.414,71	0,00
2017 2 PRO008	CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA ES GORG	0,00	0,00	19.099,01	0,00
2017 2 TUR000	INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	0,00	0,00	216.470,02	0,00
2018 2 PRO000	REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÜSES (FIGUERETES) - ITS	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 DUS000	L1 EDUSI: FOMENTO USO ADMÓN.ELECTRÓNICA CON TODO SU POT	28.311,78	51.880,51	0,00	0,00
2019 2 DUS001	L2 EDUSI: OPTIMIZACION INTELIGENTE GESTION DE LA CIUDAD	2.547,57	2.547,58	0,00	0,00
2019 2 DUS002	L3 EDUSI: IMPLANT.PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y AC	65.195,46	65.195,46	0,01	0,00
2019 2 DUS003	L4 EDUSI: MEJORA EFICIENCIA ENERG.E IMPLANT.ENERGIAS RE	19.034,75	19.034,75	0,01	0,00
2019 2 DUS004	L5 EDUSI: PROTEC.Y DESARROLLO PATRIMONIO CULTURAL Y NAT	186.184,70	186.184,71	0,00	0,00
2019 2 DUS005	L6 EDUSI: MEJORA ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENTE	108.520,74	108.520,74	0,01	0,00
2019 2 DUS006	L8 EDUSI: IMPULSO COMERCIO LOCAL, FORMACION EMPLEO Y EM	55.376,70	55.376,70	0,00	0,00
2019 2 DUS007	L9 EDUSI: FOMENTO DE LA COHESION E INTEGRACION SOCIAL	105,47	105,47	0,00	0,00
2019 2 DUS008	EDUSI: OTRAS ESTRATEGIAS	14.966,73	14.966,73	0,01	0,00
2019 2 PRO008	CONSTRUCCIÓ CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA POLÍGON ES GORG	83.154,22	0,00	0,00	16.630,85



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 2 DUS000	L7 EDUSI: REHABILITACIÓN Y FOMENTO DE LA VIVIENDA DIGNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 2 PER000	PERSONAL SOIB 2 AODL E-CREA + 1 AODL SEO - EXP.DL 42/19	0,00	61.865,05	0,00	0,00
2020 2 PRO001	ADQUIS. TERRENY ANTIC HOSPITAL CIVIL DALT VILA (CAPITAL	0,00	0,00	31.717,72	0,00
2021 2 PER000	PERSONAL SOIB REACTIVA 2021/2022 - EXP. SR-29/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2 PER001	PERSONAL SOIB DONA 2021/23 - EXP.SD 32/21 - CONCE: 1615	0,00	16.335,94	0,00	0,00
2021 2 PRO000	ASFALTATS BARRIS CIUTAT (CONV.CONSELL PLA MILLORA SOSTE	147.751,69	0,00	0,00	0,00
2021 2 PRO001	REHABIL.I REFORMA SA PEIXATERIA I MERCAT VELL (CAPITALI	0,00	182.438,80	2.817.561,22	0,00
2021 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2021/2023 - EXP.CONCE.15668/2020	35.288,38	0,00	0,00	0,00
2021 2 SOC001	FORMAC.NO COND.CERT.PROF.DESOC.2021/23 - EXP.CONCE 1353	2.370,33	0,00	0,00	0,00
2021 2 TUR000	PLA SOSTENIBIL.TURÍSTICA LA MARINA, PORT I CIUTAT D'EIV	0,00	13.681,32	1.748.392,46	0,00
2022 2 EUR000	NEXT GENERATION COMERÇ: ENFORT.ACTIV.COMERCIAL ZONES TU	0,00	26.136,16	137.295,84	0,00
2022 2 EUR001	NEXT GENERATION MODERNITZACIÓ: MODERN.I DIGIT.ÀMBIT AAL	0,00	95.100,74	0,00	0,00
2022 2 EUR002	NEXT GENERATION MOBILITAT: TRANSF.DIGITAL TRANSPORT URB	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 2 EUR003	NEXT GENERATION EDUCACIÓ: PLACES PÚBLIQUES 1R EDUC.INFA	0,00	13.575,14	0,00	13.575,14
2022 2 EUR004	NEXT GENERATION PATRIMONI: REHAB.ESPAYS URBANS CONJ.HIS	0,00	8.167,50	2.809.201,05	0,00
2022 2 PER000	PERSONAL SOIB 2022/23 JOVES QUALIFICATS - EXP.SJ-QEL 80	0,00	284.567,38	0,00	0,00
2022 2 PER002	PERSONAL SOIB 2022/2023 EIVISSA IMPULSA - EXP.PM 18/202	0,00	120.596,10	0,00	0,00
2022 2 PER003	PERSONAL SOIB REACTIVA 2022/2023 LINIA 1 - EXP.SR-41/22	0,00	146.355,89	33.644,82	0,00
2022 2 PER004	PERSONAL SOIB REACTIVA 2022/2023 LINIA 2 - EXP.SR-41/22	0,00	49.937,06	166.498,33	0,00
2022 2 PRO000	CONSTRUCCIÓ NOU CAMP DE FUTBOL ES PUTXET (CAPITALITAT)	0,00	17.545,00	3.882.455,00	0,00
2022 2 PRO001	PLA 5 - PLA ESTRATÈGIC INVERSIONS MUNIC. 2022 (CONV.CON	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 2 PRO002	PROJECTE REGENERATE 2022-2025: ACTUACIÓ H2020-LCSC3	0,00	2.093,30	42.916,13	0,00
2022 2 PRO003	PROMOCIÓ VIVENDES LLOGUER 2022-2023 (PLAN 20.000) - IBA	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2022 2 PRO004	ADQUISICIÓ EMBARCACIÓ SEMIRÍGIDA PROTECCIÓ CIVIL	0,00	38.115,00	0,00	0,00
2022 2 PRO001	REFORMA CARRETERA E-10 - CAPITALITAT	0,00	0,00	100.000,00	0,00



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2022/2024 - EXP.CONCE.19089/2021	0,00	51.682,57	0,00	20.809,21
2023 2 EUR000	NEXT GENERATION TURISME: VIU LA POSIDÒNIA	428.477,77	0,00	428.477,77	0,00
2023 2 PER000	PERSONAL SOIB DONA 2023/2024 - EXP.SD 051/22 - CONCE 85	265.679,89	0,00	265.679,89	0,00
2023 2 PER001	PERSONAL SOIB REACTIVA 2023/2024 LÍNIES 1 I 2 - EXP.SR	301.348,71	0,00	301.348,71	0,00
2023 2 PER002	PERSONAL SOIB 2 AODL PROM.ECON.+ 1 AODL FORM. - EXP.DL	46.658,58	0,00	46.658,58	0,00
2023 2 PRO000	PLA 5 - PLA ESTRATÈGIC INVERSIONS 2023-2026 (CONV.CONSE	949.261,89	0,00	949.261,89	0,00
2023 2 PRO001	ADQUISICIÓ MOTOR FORABORD EMBARCACIÓ PROTECCIÓ CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2023 2 PRO002	PROJECTE REMODELACIÓ AVDA. ESPANYA (CAPITALITAT)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2023 2 SOC000	FORMACIÓ CP DESOCUPATS 2023/2025 - EXP.CONCE 3313/2023	38.414,74	0,00	38.414,74	0,00
2023 2 SOC001	FORMACIÓ NO CP DESOCUPATS 2023/2025 - EXP.CONCE 3045/20	24.818,90	0,00	24.818,90	0,00
	TOTAL	9.171.802,50	1.688.722,32	22.870.434,29	51.015,20



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

Pàgina 1
Fecha 31/12/2023

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
1999 2 PRO000	URBANIZACION POLIGONO "ES PLA DE VILA" - SECTOR 5	01.1999	300	70,8592014	V07541048 JUNTA COMPENSACION ES PLA DE VILA-SECT 5
1999 2 PRO001	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	01.1999	288	91,7726805	V07587900 JUNTA DE COMPENSACION UA-15
1999 2 PRO001	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	01.1999	288	8,2273195	A07412109 PROMOCIONES CLASE SA
2000 2 PRO006	APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2000 (U.A. 8) (U.A. 12)	01.2000	216	100,0000000	V07680531 JUNTA COMPENSACION U A 12
2002 2 PRO033	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO 32 "EIVISSA NOVA"	12.2002	241	100,0000000	V07910920 JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 32 IBIZA
2003 2 PRO018	PERMUTA TERRENOS SECTOR 12 POR PARCELAS 16-17 POLIGONO 16	11.2003	230	100,0000000	A07200793 IBI HOGAR SA
2009 2 PAT000	APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-2026	01.2009	216	4,8981431	P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA
2009 2 PAT000	APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-2026	01.2009	216	5,0651484	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2010 2 PAT000	ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC PER EXPROPIACIÓ FORÇOSA	05.2010	164	100,0000000	Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
2011 2 PRO000	INVERSIÓ PARKING TALAMANCA	02.2011	49	100,0000000	G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
2011 2 PRO001	ALTRES INVERSIONS PARCS I JARDINS	02.2011	49	100,0000000	G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
2011 2 PRO002	ALTRES INVERSIONS MEDI AMBIENT	02.2011	49	100,0000000	G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
2011 2 PRO004	ELEMENTS TRANSPORT POLICIA	02.2011	49	100,0000000	G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
2011 2 PRO010	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO U.A.14-1 PGOU	07.2011	73	100,0000000	V57567810 JUNTA COMPENS POLIG UA 14 1
2014 2 PRO007	REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICENT SERRA 25)	09.2014	76	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2016 2 FIE005	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPULS ECONÒMIC	03.2016	106	33,6360054	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA
2016 2 FIE005	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPULS ECONÒMIC	03.2016	106	65,5661894	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2016 2 PRO004	CONVENI ABAQUA OBRES REPARACIÓ EMISARI TALAMANCA	12.2016	85	100,0000000	Q0700507G AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALIT
2017 2 PRO004	PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	01.2017	96	13,7931034	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2017 2 PRO004	PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	01.2017	96	86,2068966	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2017 2 PRO008	CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA ES GORG	06.2017	37	100,0000000	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA
2017 2 TUR000	INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	12.2017	49	17,7677029	A28116523 EDIFICACIONES TURISTICAS SA
2017 2 TUR000	INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	12.2017	49	19,8117504	A07043755 HOTEL TORRE DEL MAR SA
2017 2 TUR000	INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	12.2017	49	12,0848143	B07910177 INMO SIRENIS SL



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2017 2 TUR000	INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	12.2017	49	50,3357324	A07059058 CALIDA IBIZA SA
2018 2 PRO000	REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÜSES (FIGUERETES) - ITS	01.2018	72	15,2433312	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA
2018 2 PRO000	REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÜSES (FIGUERETES) - ITS	01.2018	72	45,0932459	Q5755004H AGENCIA TURISME ILLES BALEARS (ATB)
2019 2 DUS000	L1 EDUSI: FOMENTO USO ADMÓN.ELECTRÓNICA CON TODO SU POTENCIA	09.2019	64	29,2551593	S2826001F MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA
2019 2 DUS000	L1 EDUSI: FOMENTO USO ADMÓN.ELECTRÓNICA CON TODO SU POTENCIA	09.2019	64	14,6392725	S2800568D MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
2019 2 DUS001	L2 EDUSI: OPTIMIZACION INTELIGENTE GESTION DE LA CIUDAD	09.2019	64	38,6493777	S2826001F MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA
2019 2 DUS001	L2 EDUSI: OPTIMIZACION INTELIGENTE GESTION DE LA CIUDAD	09.2019	64	11,3506223	S2800568D MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
2019 2 DUS002	L3 EDUSI: IMPLANT.PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y ACCESIB	09.2019	64	21,4007961	S2826001F MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA
2019 2 DUS002	L3 EDUSI: IMPLANT.PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y ACCESIB	09.2019	64	28,5992039	S2800568D MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
2019 2 DUS003	L4 EDUSI: MEJORA EFICIENCIA ENERG.E IMPLANT.ENERGIAS RENOVAB	09.2019	64	47,1378025	S2826001F MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA
2019 2 DUS003	L4 EDUSI: MEJORA EFICIENCIA ENERG,E IMPLANT.ENERGIAS RENOVAB	09.2019	64	2,8621975	S2800568D MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
2019 2 DUS004	L5 EDUSI: PROTEC.Y DESARROLLO PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	09.2019	49	27,9807131	S2826001F MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA
2019 2 DUS004	L5 EDUSI: PROTEC.Y DESARROLLO PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	09.2019	49	22,0192869	S2800568D MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
2019 2 DUS005	L6 EDUSI: MEJORA ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENTE	09.2019	49	28,3367007	S2826001F MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA
2019 2 DUS005	L6 EDUSI: MEJORA ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENTE	09.2019	49	21,6632993	S2800568D MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
2019 2 DUS006	L8 EDUSI: IMPULSO COMERCIO LOCAL, FORMACION EMPLEO Y EMPREND	09.2019	64	39,5049365	S2826001F MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA
2019 2 DUS006	L8 EDUSI: IMPULSO COMERCIO LOCAL, FORMACION EMPLEO Y EMPREND	09.2019	64	10,4950635	S2800568D MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
2019 2 DUS007	L9 EDUSI: FOMENTO DE LA COHESION E INTEGRACION SOCIAL	09.2019	49	48,6701332	S2826001F MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA
2019 2 DUS007	L9 EDUSI: FOMENTO DE LA COHESION E INTEGRACION SOCIAL	09.2019	49	1,3298668	S2800568D MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
2019 2 DUS008	EDUSI: OTRAS ESTRATEGIAS	09.2019	64	28,7699085	S2826001F MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA
2019 2 DUS008	EDUSI: OTRAS ESTRATEGIAS	09.2019	64	21,2300915	S2800568D MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
2019 2 PRO000	CONSTRUCCIÓ CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA POLÍGON ES GORG	07.2019	66	100,0000000	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA
2020 2 DUS000	L7 EDUSI: REHABILITACIÓN Y FOMENTO DE LA VIVIENDA DIGNA	02.2020	59	50,0000000	S2800568D MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
2020 2 PER000	PERSONAL SOIB 2 AODL E-CREA + 1 AODL SEO - EXP.DL 42/19	06.2020	37	60,6041248	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2020 2 PRO001	ADQUIS. TERRENY ANTIC HOSPITAL CIVIL DALT VILA (CAPITALITAT)	12.2020	49	100,0000000	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA
2021 2 PER000	PERSONAL SOIB REACTIVA 2021/2022 - EXP. SR-29/2021	09.2021	49	66,9919080	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2021 2 PER001	PERSONAL SOIB DONA 2021/23 - EXP.SD 32/21 - CONCE: 16152/21	11.2021	49	81,9551149	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2021 2 PRO000	ASFALTATS BARRIS CIUTAT (CONV.CONSELL PLA MILLORA SOSTEN)	03.2021	49	95,0954543	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA
2021 2 PRO001	REHABIL.I REFORMA SA PEIXATERIA I MERCAT VELL (CAPITALITAT)	09.2021	49	50,0000000	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA
2021 2 PRO001	REHABIL.I REFORMA SA PEIXATERIA I MERCAT VELL (CAPITALITAT)	09.2021	49	50,0000000	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2021 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2021/2023 - EXP.CONCE.15668/2020	01.2021	36	76,3255542	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2021 2 SOC001	FORMAC.NO COND.CERT.PROF.DESOC.2021/23 - EXP.CONCE 13535/21	09.2021	49	51,2663229	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2021 2 TUR000	PLA SOSTENIBIL.TURÍSTICA LA MARINA, PORT I CIUTAT D'EIVISSA	12.2021	49	50,0000000	S2800214E MINISTERIO INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
2021 2 TUR000	PLA SOSTENIBIL.TURÍSTICA LA MARINA, PORT I CIUTAT D'EIVISSA	12.2021	49	50,0000000	Q5755004H AGENCIA TURISME ILLES BALEARS (ATB)
2022 2 EUR000	NEXT GENERATION COMERÇ: ENFORT.ACTIV.COMERCIAL ZONES TURIST	07.2022	49	66,1157025	S2800214E MINISTERIO INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
2022 2 EUR001	NEXT GENERATION MODERNITZACIÓ: MODERN.I DIGIT.ÀMBIT AALL	07.2022	49	79,4541988	S2800659A MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL
2022 2 EUR002	NEXT GENERATION MOBILITAT: TRANSF.DIGITAL TRANSPORT URBÀ	07.2022	54	100,0000000	S2817040E MINIST.TRANSPORTES,MOVILIDAD Y AG.URBANA
2022 2 EUR003	NEXT GENERATION EDUCACIÓ: PLACES PÚBLIQUES 1R EDUC.INFANTIL	07.2022	49	15,2096817	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2022 2 EUR004	NEXT GENERATION PATRIMONI: REHAB.ESPAIS URBANS CONJ.HISTÒRIC	12.2022	49	100,0000000	S2800214E MINISTERIO INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
2022 2 PER000	PERSONAL SOIB 2022/23 JOVES QUALIFICATS - EXP.SJ-QEL 80/22	09.2022	49	84,6851656	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2022 2 PER002	PERSONAL SOIB 2022/2023 EIVISSA IMPULSA - EXP.PM 18/2022	11.2022	49	89,6589313	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2022 2 PER003	PERSONAL SOIB REACTIVA 2022/2023 LINIA 1 - EXP.SR-41/22	11.2022	14	100,0000000	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2022 2 PER004	PERSONAL SOIB REACTIVA 2022/2023 LINIA 2 - EXP.SR-41/22	11.2022	26	100,0000000	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2022 2 PRO000	CONSTRUCCIÓ NOU CAMP DE FUTBOL ES PUTXET (CAPITALITAT)	01.2022	49	35,8974359	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA
2022 2 PRO000	CONSTRUCCIÓ NOU CAMP DE FUTBOL ES PUTXET (CAPITALITAT)	01.2022	49	64,1025641	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2022 2 PRO001	PLA 5 - PLA ESTRATÈGIC INVERSIONS MUNIC. 2022 (CONV.CONSELL)	05.2022	20	51,0201471	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA
2022 2 PRO002	PROJECTE REGENERATE 2022-2025: ACTUACIÓ H2020-LCSC3	08.2022	49	100,0000000	B66837139 GLOBAL NEW ENERGY FINANCE SL
2022 2 PRO003	PROMOCIÓ VIVENDES LLOGUER 2022-2023 (PLAN 20.000) - IBAVI	11.2022	49	100,0000000	S2817040E MINIST.TRANSPORTES,MOVILIDAD Y AG.URBANA



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2022 2 PRO004	ADQUISICIÓ EMBARCACIÓ SEMIRÍGIDA PROTECCIÓ CIVIL	12.2022	49	100,0000000	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA
2022 2 PRO005	REFORMA CARRETERA E-10 - CAPITALITAT	12.2022	49	100,0000000	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA
2022 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2022/2024 - EXP.CONCE.19089/2021	06.2022	49	41,3625184	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2023 2 EUR000	NEXT GENERATION TURISME: VIU LA POSIDÒNIA	06.2023	49	85,2441865	S2800214E MINISTERIO INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
2023 2 PER000	PERSONAL SOIB DONA 2023/2024 - EXP.SD 051/22 - CONCE 8525/23	07.2023	49	80,0073740	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2023 2 PER001	PERSONAL SOIB REACTIVA 2023/2024 LÍNIES 1 I 2 - EXP.SR 29/23	09.2023	49	62,3877616	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2023 2 PER002	PERSONAL SOIB 2 AODL PROM.ECON.+ 1 AODL FORM. - EXP.DL 16/23	12.2023	37	60,5984196	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2023 2 PRO000	PLA 5 - PLA ESTRATÈGIC INVERSIONS 2023-2026 (CONV.CONSELL)	09.2023	49	54,6704206	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA
2023 2 PRO001	ADQUISICIÓ MOTOR FORABORD EMBARCACIÓ PROTECCIÓ CIVIL	12.2023	49	100,0000000	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA
2023 2 PRO002	PROJECTE REMODELACIÓ AVDA. ESPANYA (CAPITALITAT)	12.2023	49	30,0000000	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA
2023 2 PRO002	PROJECTE REMODELACIÓ AVDA. ESPANYA (CAPITALITAT)	12.2023	49	70,0000000	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2023 2 SOC000	FORMACIÓ CP DESOCUPATS 2023/2025 - EXP.CONCE 3313/2023	10.2023	49	53,7207305	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
2023 2 SOC001	FORMACIÓ NO CP DESOCUPATS 2023/2025 - EXP.CONCE 3045/2023	10.2023	49	41,4391235	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

Página 1
Fecha 31/12/2023

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
1999 2 PRO000	URBANIZACION POLIGONO "ES PLA DE VILA" -	151 60912 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 151 6091299 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15100 6091299 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	600 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 609 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
1999 2 PRO001	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	151 60910 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	397 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2000 2 PRO006	APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2000 (U.A. 8	151 60900 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	397 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2002 2 PRO033	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO 32	151 6 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	397 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2003 2 PRO018	PERMUTA TERRENOS SECTOR 12 POR PARCELAS	151 6 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	609 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2009 2 PAT000	APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 200	336 46701 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 336 4670110 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 336 76701 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 33600 76702 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	61900 VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA 91300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2010 2 PAT000	ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC PER EX	15200 68200 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15200 6820010 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15200 6820012 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15200 68203 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	76700 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 76701 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 76702 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2011 2 PRO010	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO U.A	151 6 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	397 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2014 2 PRO007	REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICEN	24100 62200 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 24100 6220014 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	91300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2016 2 FIE005	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPUL	15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2023 15320 6090016 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15320 60902 REMODELACION AVDA ESPANYA (CAPITALIDAD) 15320 6090221 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	76100 APORTACIÓ CONSELL PLA INVERSIONS 91300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

Página 2
Fecha 31/12/2023

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC. PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2016 2 PRO004	CONVENI ABAQUA OBRES REPARACIÓ EMISARI T	43200 75000 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	75101 APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA
2017 2 PRO004	PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	33400 62700 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 33400 6270017 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 33400 6270019 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2019 33400 6270020 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2020 33400 6270021 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	75080 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 91300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2017 2 PRO008	CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE BAIXA EXI	15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO 23100 62200 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	76101 APORT.CONSELL INVERSIÓ PROTECCIO CIVIL
2017 2 TUR000	INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	43200 61900 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	39710 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2018 2 PRO000	REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÛSES (FIGUER	15320 61901 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15320 6190118 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2023	75100 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 76101 APORT.CONSELL INVERSIÓ PROTECCIO CIVIL 76103 APORTACION CONSELL INVERSIONES CAPITALID
2019 2 DUS000	L1 EDUSI: FOMENTO USO ADMÓN.ELECTRÓNICA	92005 62700 "EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	79000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2019 2 DUS001	L2 EDUSI: OPTIMIZACION INTELIGENTE GESTI	13400 62701 EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	79000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2019 2 DUS002	L3 EDUSI: IMPLANT.PLAN MOVILIDAD URBANA	13400 22699 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 13400 62700 "EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD 15320 62700 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 13400 6270021 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	79000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2019 2 DUS003	L4 EDUSI: MEJORA EFICIENCIA ENERG.E IMPL	17203 62700 "EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETI 17203 61900 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS 17203 6270022 "EDUSI" LINIA 4 MEJORA EFIC.ENERGET.2022	79000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2019 2 DUS004	L5 EDUSI: PROTEC.Y DESARROLLO PATRIMONIO	15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS 93300 60900 "EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFICI MUNICIP 33600 68200 INVERSION CONSERVACION PATRIMONIO 93300 6090021 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	79000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC. PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2019 2 DUS005	L6 EDUSI: MEJORA ENTORNO URBANO Y SU MED	93300 62700 "EDUSI" LINEA 5 RECINTO AMURALLADO 33600 6820022 INVERSION CONSERVACION PATRIMONIO 2022 92001 63200 INVERSIONES REPOS.EDIFICIOS MUNICIPALES	
		17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES 17101 61901 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15320 60901 "EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD 16220 62700 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15320 6090121 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	79000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2019 2 DUS006	L8 EDUSI: IMPULSO COMERCIO LOCAL, FORMAC	43100 62700 EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL 43300 62700 EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	79000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2019 2 DUS007	L9 EDUSI: FOMENTO DE LA COHESION E INTEG	92400 62700 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 17101 62700 "EDUSI" LINEA 9 PARQUES INFANTILES 17201 62700 "EDUSI" LINIA 9 PARQUES CANINOS 17101 6270021 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 17201 6270021 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 32000 65000 OTRAS INVERSIONES COLEGIOS 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS 34000 6190021 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	79000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2019 2 DUS008	EDUSI: OTRAS ESTRATEGIAS	92000 62700 "EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	79000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2019 2 PRO000	CONSTRUCCIÓ CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA POLÍG	23101 61900 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 23101 62701 CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG" 23101 6270119 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	76102 APORTACIÓ CONSELL C.B.E."ES GORG"
2020 2 DUS000	L7 EDUSI: REHABILITACIÓN Y FOMENTO DE LA	15200 61900 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15200 62700 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	79000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2020 2 PER000	PERSONAL SOIB 2 AODL E-CREA + 1 AODL SEO	24100 14302 OTRO PERSONAL SOIB - AODL 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB AODL 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2020 2 PRO001	ADQUIS. TERRENY ANTIC HOSPITAL CIVIL DAL	33600 60000 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	76103 APORTACION CONSELL INVERSIONES CAPITALID



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

Página 4
Fecha 31/12/2023

CÓDIGO DEL GASTO DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
	33600 6000020 ADQUISICION TERRENO HOSPITAL VELL 2020.	
2021 2 PER000 PERSONAL SOIB REACTIVA 2021/2022 - EXP.	24100 14301 SOIB JOVES QUALIFICATS 2022-2023 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB AODL 24100 14300 OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2022-2023" 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2021 2 PER001 PERSONAL SOIB DONA 2021/23 - EXP.SD 32/2	24100 14303 OTRO PERSONAL SOIB DONA 2022-2023 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB AODL 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS 24100 16003 SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA	45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2021 2 PRO000 ASFALTATS BARRIS CIUTAT (CONV.CONSELL PL	15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2023	76100 APORTACIÓ CONSELL PLA INVERSIONS
2021 2 PRO001 REHABIL.I REFORMA SA PEIXATERIA I MERCAT	15101 68201 REHABILITACIÓ SA PEIXATERIA, MERCAT VELL 15101 6820121 REF.Y AMPL.PEIXATERIA I MERCAT VELL 2021	75102 APORTACION CAIB INVERSIONES CAPITALIDAD 76103 APORTACION CONSELL INVERSIONES CAPITALID
2021 2 SOC000 FORMACIÓ DESOCUPATS 2021/2023 - EXP.CONC	24120 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O 24120 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO 24120 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL 24120 21900 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	45050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.
2021 2 SOC001 FORMAC.NO COND.CERT.PROF.DESOC.2021/23 -	24120 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O 24120 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO 24120 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL 24120 21900 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	45050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2021 2 TUR000	PLA SOSTENIBIL.TURÍSTICA LA MARINA, PORT	24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ 43200 22706 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 43200 62700 PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE 43200 2270622 PLAN TURISMO SOSTENIBLE 2022 43200 6270022 PLAN TURISMO SOSTENIBLE 2022	72001 APORT.PROMOCION VIVIENDAS ALQUILER IBAVI 75100 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2022 2 EUR000	NEXT GENERATION COMERÇ: ENFORT.ACTIV.COM	92006 62700 NEXT GENERATION COMERÇ (2002.2.EUR,000) 92006 6270022 PROYECTOS FONDOS EUROPEOS AÑO 2022	79001 NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS
2022 2 EUR001	NEXT GENERATION MODERNITZACIÓ: MODERN.I	92006 62700 NEXT GENERATION COMERÇ (2002.2.EUR,000) 92006 6270022 PROYECTOS FONDOS EUROPEOS AÑO 2022 92006 62701 NEXT GENERATION MODERNITZ (2022.EUR.001)	79001 NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS
2022 2 EUR002	NEXT GENERATION MOBILITAT: TRANSF.DIGITA	92006 62700 NEXT GENERATION COMERÇ (2002.2.EUR,000) 92006 6270022 PROYECTOS FONDOS EUROPEOS AÑO 2022	79001 NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS
2022 2 EUR003	NEXT GENERATION EDUCACIÓ: PLACES PÚBLIQU	92006 62703 NEXT GENERATION EDUCACIÓ (2022.2.EUR003)	79001 NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS
2022 2 EUR004	NEXT GENERATION PATRIMONI: REHAB.ESPAIS	92006 62700 NEXT GENERATION COMERÇ (2002.2.EUR,000) 92006 6270022 PROYECTOS FONDOS EUROPEOS AÑO 2022 92006 62704 NEXT GENERATION PATRIMON(2022.2.EUR.004)	79001 NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS
2022 2 PER000	PERSONAL SOIB 2022/23 JOVES QUALIFICATS	24100 14301 SOIB JOVES QUALIFICATS 2022-2023 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB AODL 24100 16001 SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2022 2 PER002	PERSONAL SOIB 2022/2023 EIVISSA IMPULSA	24100 14305 OTRO PERSONAL SOIB - PROJECTE MIXT +30 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB AODL 24100 16005 SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROJECTE MIXT +30 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2022 2 PER003	PERSONAL SOIB REACTIVA 2022/2023 LINIA 1	24100 14306 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB AODL	45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS. (APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO DENOMINACIÓN DEL GASTO		GASTOS APLICAC. PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
		24100 14300 OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2022-2023"	
		24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA 2022-2023	
		92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	
2022 2 PER004	PERSONAL SOIB REACTIVA 2022/2023 LINEA 2	24100 14300 OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2022-2023"	45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
		24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA 2022-2023	
		92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	
2022 2 PRO000	CONSTRUCCIÓ NOU CAMP DE FUTBOL ES PUTXET	34000 60900 CONSTRUCCIÓ NOU ESTADI ES PUTXET	75102 APORTACION CAIB INVERSIONES CAPITALIDAD
		34000 6090022 CONSTR.NUEVO CAMPO FUTBOL ES PUTXET 2022	76103 APORTACION CONSELL INVERSIONES CAPITALID
2022 2 PRO001	PLA 5 - PLA ESTRATÈGIC INVERSIONS MUNIC.	15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	76100 APORTACIÓ CONSELL PLA INVERSIONS
		15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2023	76104 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
		15320 6090021 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		15320 61900 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	
		34000 6190021 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		92001 63200 INVERSIONES REPOS.EDIFICIOS MUNICIPALES	
2022 2 PRO002	PROJECTE REGENERATE 2022-2025: ACTUACIÓ	15200 22699 PROJECTE REGENERATE 2022-2025	49000 FONDS EUROPEUS - PROYECTO REGENERATE
		15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	
2022 2 PRO003	PROMOCIÓ VIVENDES LLOGUER 2022-2023 (PLA	15200 75100 APORT.IBAVI PROMOCION VIVIENDAS ALQUILER	72001 APORT.PROMOCION VIVIENDAS ALQUILER IBAVI
		15200 7510022 APORT.IBAVI PROM.VIVIENDAS ALQUILER 2022	
2022 2 PRO004	ADQUISICIÓ EMBARCACIÓ SEMIRÍGIDA PROTECC	13500 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	76101 APORT.CONSELL INVERSIÓ PROTECCIO CIVIL
		13500 6240022 ELEMENTOS TRANSPORTE PROTEC.CIVIL 2022	
2022 2 PRO005	REFORMA CARRETERA E-10 - CAPITALITAT	15320 62700 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	76103 APORTACION CONSELL INVERSIONES CAPITALID
		15320 6270022 REFORMA CARRETERA E-10 2022	
2022 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2022/2024 - EXP.CONC	24120 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	45050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.
		24120 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	
		24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	
		24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	
		24120 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO	
		24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2023 2 EUR000	NEXT GENERATION TURISME: VIU LA POSIDÒNI	24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL 92006 62705 NEXT GENERATION POSIDONIA EIVISSA 92003 14300 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 92006 16001 SEG SOCIAL OTRO PERSONAL VIU LA POSIDONI	79001 NEXT GENERATION - FONDS EUROPEUS
2023 2 PER000	PERSONAL SOIB DONA 2023/2024 - EXP.SD 05	24100 14303 OTRO PERSONAL SOIB DONA 2022-2023 24100 16003 SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2023 2 PER001	PERSONAL SOIB REACTIVA 2023/2024 LÍNIES	24100 14300 OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2022-2023" 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA 2022-2023 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2023 2 PER002	PERSONAL SOIB 2 AODL PROM.ECON.+ 1 AODL	24100 14302 OTRO PERSONAL SOIB - AODL 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB AODL 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2023 2 PRO000	PLA 5 - PLA ESTRATÈGIC INVERSIONS 2023-2	15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2023 33600 68200 INVERSION CONSERVACION PATRIMONIO 34000 61900 INVERSION REPOSICIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS 92001 63200 INVERSIONES REPOS.EDIFICIOS MUNICIPALES 92001 6320022 INVERSIONS REPOS.EDIFICIOS MUNICIP.2022 92006 6270022 PROYECTOS FONDOS EUROPEOS AÑO 2022	76100 APORTACIÓ CONSELL PLA INVERSIONS
2023 2 PRO001	ADQUISICIÓ MOTOR FORABORD EMBARCACIÓ PRO	13500 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	76101 APORT.CONSELL INVERSIÓ PROTECCIO CIVIL
2023 2 PRO002	PROJECTE REMODELACIÓ AVDA. ESPANYA (CAPI	15320 60902 REMODELACION AVDA ESPANYA (CAPITALIDAD)	75102 APORTACION CAIB INVERSIONES CAPITALIDAD 76103 APORTACION CONSELL INVERSIONES CAPITALID
2023 2 SOC000	FORMACIÓ CP DESOCUPATS 2023/2025 - EXP.C	24120 21900 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	45050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

Página 8
Fecha 31/12/2023

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2023 2 SOC001	FORMACIÓ NO CP DESOCUPATS 2023/2025 - EX	24120 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O 24120 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL 24120 21900 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO 24120 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO 24120 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O 24120 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	45050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Página 1
Fecha 31/12/2023

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN		COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
					POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2003 2 PRO018 PERMUTA TERRENOS SECTOR 12 POR PARCELAS 16-17	A07200793 IBI HOGAR SA TOTAL AGENTE	2023	609	100,0000000	0,00	0,00	71.629,26	0,00
2000 2 PRO006 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 2000 (U.A. 8) (U.	V07680531 JUNTA COMPENSACION U A 12 TOTAL AGENTE	2023	397	0,0000000	0,00	0,00	71.629,26	0,00
2016 2 FIE005 INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPULS ECO	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA	2023	76100	33,6360054	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2 PRO008 CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE BAIXA EXIGÈNCI	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA	2023	76101	100,0000000	0,00	0,00	19.099,01	0,00
2019 2 PRO000 CONSTRUCCIÓ CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA POLÍGON ES	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA	2023	76102	100,0000000	83.154,22	0,00	0,00	16.630,85
2020 2 PRO001 ADQUIS. TERRENY ANTIC HOSPITAL CIVIL DALT VIL	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA	2023	76103	100,0000000	0,00	0,00	31.717,72	0,00
2021 2 PRO000 ASFALTATS BARRIS CIUTAT (CONV.CONSELL PLA MIL	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA	2023	76100	95,0954543	147.751,69	0,00	0,00	0,00
2021 2 PRO001 REHABIL.I REFORMA SA PEIXATERIA I MERCAT VELL	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA	2023	76103	50,0000000	0,00	91.219,40	1.408.780,61	0,00
2022 2 PRO000 CONSTRUCCIÓ NOU CAMP DE FUTBOL ES PUTXET (CAP	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA	2023	76103	35,8974359	0,00	6.298,21	1.393.701,79	0,00
2022 2 PRO001 PLA 5 - PLA ESTRATÈGIC INVERSIONS MUNIC. 2022	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA	2023	76100	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 2 PRO004 ADQUISICIÓ EMBARCACIÓ SEMIRÍGIDA PROTECCIÓ CI	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA	2023	76104	51,0201471	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 2 PRO005 REFORMA CARRETERA E-10 - CÀPITALITAT	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA	2023	76101	100,0000000	0,00	38.115,00	0,00	0,00
2022 2 PRO005 REFORMA CARRETERA E-10 - CÀPITALITAT	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA	2023	76103	100,0000000	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023 2 PRO000 PLA 5 - PLA ESTRATÈGIC INVERSIONS 2023-2026 (S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA	2023	76100	54,6704206	949.261,89	0,00	949.261,89	0,00
2023 2 PRO001 ADQUISICIÓ MOTOR FORABORD EMBARCACIÓ PROTECCI	S0733001B CONSELL INSULAR D EIVISSA	2023	76101	100,0000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2023 2 PRO002	S0733001B	2023	76103	30,0000000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINAN.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
PROJECTE REMODELACIÓ AVDA. ESPANYA (CAPITALIT	CONSELL INSULAR D EIVISSA							
	TOTAL AGENTE			2.715.167,80	135.632,61	5.437.561,02	16.630,85	
2010 2 PAT000	Q0700416A	2023	76700	99,2662918	0,00	0,00	35.083,69	0,00
ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC PER EXPROPI	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUM	2023	76701	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AGENTE	2023	76702	0,7337081	0,00	0,00	259,31	0,00
					0,00	0,00	35.343,00	0,00
1999 2 PRO001	V07587900	2023	397	91,7726805	0,00	0,00	211.436,32	0,00
APROVECHAMIENTO URBANISTICO	JUNTA DE COMPENSACION UA-15							
	TOTAL AGENTE				0,00	0,00	211.436,32	0,00
1999 2 PRO001	A07412109	2023	397	8,2273195	0,00	0,00	18.955,03	0,00
APROVECHAMIENTO URBANISTICO	PROMOCIONES CLASE SA							
	TOTAL AGENTE				0,00	0,00	18.955,03	0,00
1999 2 PRO000	V07541048	2023	609	70,8592014	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANIZACION POLIGONO "ES PLA DE VILA" - SECT	JUNTA COMPENSACION ES PLA DE V							
	TOTAL AGENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2 TUR000	A28116523	2023	39710	0,0000000	0,00	0,00	38.461,75	0,00
INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	EDIFICACIONES TURISTICAS SA							
	TOTAL AGENTE				0,00	0,00	38.461,75	0,00
2017 2 TUR000	A07043755	2023	39710	0,0000000	0,00	0,00	42.886,50	0,00
INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	HOTEL TORRE DEL MAR SA							
	TOTAL AGENTE				0,00	0,00	42.886,50	0,00
2017 2 TUR000	B07910177	2023	39710	0,0000000	0,00	0,00	26.160,00	0,00
INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	INMO SIRENIS SL							
	TOTAL AGENTE				0,00	0,00	26.160,00	0,00
2009 2 PAT000	P0702600H	2023	61900	4,8981431	0,00	27.883,02	0,00	0,00
APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-202	AJUNTAMENT D'EIVISSA							
	TOTAL AGENTE				0,00	27.883,02	0,00	0,00
2009 2 PAT000	A08000143	2023	91300	5,0651484	0,00	28.833,70	0,00	0,00
APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-202	BANCO DE SABADELL SA							
	TOTAL AGENTE				0,00	28.833,70	0,00	0,00
2014 2 PRO007	A08000143	2023	91300	0,0000000	0,00	0,00	200.000,00	0,00
REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICENT SER	BANCO DE SABADELL SA							
	TOTAL AGENTE				0,00	0,00	200.000,00	0,00
2016 2 FIE005	A08000143	2023	91300	65,5661894	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPULS ECO	BANCO DE SABADELL SA							
	TOTAL AGENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2 PRO004	A08000143	2023	91300	13,7931034	0,00	0,00	47.091,68	0,00



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINAN.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	BANCO DE SABADELL SA						
	TOTAL AGENTE			0,00	28.833,70	247.091,68	0,00
2019 2 DUS000	S2826001F	2023 79000	29,2551593	28.311,78	0,00	0,00	0,00
L1 EDUSI: FOMENTO USO ADMÓN.ELECTRÓNICA CON T	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNC						
2019 2 DUS001	S2826001F	2023 79000	38,6493777	2.547,57	0,00	0,00	0,00
L2 EDUSI: OPTIMIZACION INTELIGENTE GESTION DE	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNC						
2019 2 DUS002	S2826001F	2023 79000	21,4007961	65.195,46	0,00	0,01	0,00
L3 EDUSI: IMPLANT.PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTE	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNC						
2019 2 DUS003	S2826001F	2023 79000	47,1378025	19.034,75	0,00	0,01	0,00
L4 EDUSI: MEJORA EFICIENCIA ENERG.E IMPLANT.E	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNC						
2019 2 DUS004	S2826001F	2023 79000	27,9807131	186.184,70	0,00	0,00	0,00
L5 EDUSI: PROTEC.Y DESARROLLO PATRIMONIO CULT	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNC						
2019 2 DUS005	S2826001F	2023 79000	28,3367007	108.520,74	0,00	0,01	0,00
L6 EDUSI: MEJORA ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AM	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNC						
2019 2 DUS006	S2826001F	2023 79000	39,5049365	55.376,70	0,00	0,00	0,00
L8 EDUSI: IMPULSO COMERCIO LOCAL, FORMACION E	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNC						
2019 2 DUS007	S2826001F	2023 79000	48,6701332	105,47	0,00	0,00	0,00
L9 EDUSI: FOMENTO DE LA COHESION E INTEGRACIO	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNC						
2019 2 DUS008	S2826001F	2023 79000	28,7699085	14.966,73	0,00	0,01	0,00
EDUSI: OTRAS ESTRATEGIAS	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNC						
	TOTAL AGENTE			480.243,90	0,00	0,04	0,00
2021 2 TUR000	S2800214E	2023 72001	50,0000000	0,00	6.840,66	874.196,23	0,00
PLA SOSTENIBIL.TURÍSTICA LA MARINA, PORT I CI	MINISTERIO INDUSTRIA, TURISMO						
2022 2 EUR000	S2800214E	2023 79001	66,1157025	0,00	26.136,16	137.295,84	0,00
NEXT GENERATION COMERÇ: ENFORT.ACTIV.COMERCIA	MINISTERIO INDUSTRIA, TURISMO						
2022 2 EUR004	S2800214E	2023 79001	100,0000000	0,00	8.167,50	2.809.201,05	0,00
NEXT GENERATION PATRIMONI: REHAB.ESPAS URBAN	MINISTERIO INDUSTRIA, TURISMO						
2023 2 EUR000	S2800214E	2023 79001	85,2441865	428.477,77	0,00	428.477,77	0,00
NEXT GENERATION TURISME: VIU LA POSIDÒNIA	MINISTERIO INDUSTRIA, TURISMO						
	TOTAL AGENTE			428.477,77	41.144,32	4.249.170,89	0,00
2017 2 PRO004	S0711001H	2023 75080	86,2068966	0,00	0,00	294.323,03	0,00
PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE						



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
2020 2 PER000 PERSONAL SOIB 2 AODL E-CREA + 1 AODL SEO - EX	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 45051	60,6041248	0,00	61.865,05	0,00	0,00
2021 2 PER000 PERSONAL SOIB REACTIVA 2021/2022 - EXP. SR-29	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 45051	66,9919080	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2 PER001 PERSONAL SOIB DONA 2021/23 - EXP.SD 32/21 - C	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 45051	81,9551149	0,00	16.335,94	0,00	0,00
2021 2 PRO001 REHABIL.I REFORMA SA PEIXATERIA I MERCAT VELL	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 75102	50,0000000	0,00	91.219,40	1.408.780,61	0,00
2021 2 SOC000 FORMACIÓ DESOCUPATS 2021/2023 - EXP.CONCE.156	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 45050	76,3255542	35.288,38	0,00	0,00	0,00
2021 2 SOC001 FORMAC.NO COND.CERT.PROF.DESOC.2021/23 - EXP.	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 45050	51,2663229	2.370,33	0,00	0,00	0,00
2022 2 EUR003 NEXT GENERATION EDUCACIÓ: PLACES PÚBLIQUES 1R	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 79001	15,2096817	0,00	13.575,14	0,00	13.575,14
2022 2 PER000 PERSONAL SOIB 2022/23 JOVES QUALIFICATS - EXP	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 45051	84,6851656	0,00	284.567,38	0,00	0,00
2022 2 PER002 PERSONAL SOIB 2022/2023 EIVISSA IMPULSA - EXP	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 45051	89,6589313	0,00	120.596,10	0,00	0,00
2022 2 PER003 PERSONAL SOIB REACTIVA 2022/2023 LINIA 1 - EX	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 45051	100,0000000	0,00	146.355,89	33.644,82	0,00
2022 2 PER004 PERSONAL SOIB REACTIVA 2022/2023 LINIA 2 - EX	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 45051	100,0000000	0,00	49.937,06	166.498,33	0,00
2022 2 PRO000 CONSTRUCCIÓ NOU CAMP DE FUTBOL ES PUTXET (CAP	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 75102	64,1025641	0,00	11.246,79	2.488.753,21	0,00
2022 2 SOC000 FORMACIÓ DESOCUPATS 2022/2024 - EXP.CONCE.190	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 45050	41,3625184	0,00	51.682,57	0,00	20.809,21
2023 2 PER000 PERSONAL SOIB DONA 2023/2024 - EXP.SD 051/22	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 45051	80,0073740	265.679,89	0,00	265.679,89	0,00
2023 2 PER001 PERSONAL SOIB REACTIVA 2023/2024 LÍNIES 1 I 2	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 45051	62,3877616	301.348,71	0,00	301.348,71	0,00
2023 2 PER002	S0711001H	2023 45051	60,5984196	46.658,58	0,00	46.658,58	0,00



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
PERSONAL SOIB 2 AODL PROM.ECON.+ 1 AODL FORM. 2023 2 PRO002 PROECITE REMODELACIÓ AVDA. ESPANYA (CAPITALIT	COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 75102	70,0000000	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
2023 2 SOC000 FORMACIÓ CP DESOCUPATS 2023/2025 - EXP.CONCE	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 45050	53,7207305	38.414,74	0,00	38.414,74	0,00
2023 2 SOC001 FORMACIÓ NO CP DESOCUPATS 2023/2025 - EXP.CON	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023 45050	41,4391235	24.818,90	0,00	24.818,90	0,00
	TOTAL AGENTE			4.214.579,53	847.381,32	8.568.920,82	34.384,35
2022 2 EUR002 NEXT GENERATION MOBILITAT: TRANSF.DIGITAL TRA	S2817040E MINIST.TRANSPORTES,MOVILIDAD Y	2023 79001	100,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 2 PRO003 PROMOCIÓ VIVENDES LLOGUER 2022-2023 (PLAN 20.	S2817040E MINIST.TRANSPORTES,MOVILIDAD Y	2023 72001	100,0000000	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	TOTAL AGENTE			1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2022 2 EUR001 NEXT GENERATION MODERNITZACIÓ: MODERN.I DIGIT	S2800659A MINISTERIO DE POLITICA TERRITO	2023 79001	79,4541988	0,00	95.100,74	0,00	0,00
	TOTAL AGENTE			0,00	95.100,74	0,00	0,00
2018 2 PRO000 REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÛSES (FIGUERETES)	Q5755004H AGENCIA TURISME ILLES BALEARS	2023 75100	45,0932459	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2 TUR000 PLA SOSTENIBIL.TURÍSTICA LA MARINA, PORT I CI	Q5755004H AGENCIA TURISME ILLES BALEARS	2023 75100	50,0000000	0,00	6.840,66	874.196,23	0,00
	TOTAL AGENTE			0,00	6.840,66	874.196,23	0,00
2011 2 PRO010 APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO U.A.14-1	V57567810. JUNTA COMPENS POLIG UA 14 1	2023 397	0,0000000	0,00	0,00	17.145,09	0,00
	TOTAL AGENTE			0,00	0,00	17.145,09	0,00
2017 2 TUR000 INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	A07059058 CALIDA IBIZA SA	2023 39710	0,0000000	0,00	0,00	108.961,77	0,00
	TOTAL AGENTE			0,00	0,00	108.961,77	0,00
2002 2 PRO033 APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO 32 "EIVI	V07910920 JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO	2023 397	100,0000000	0,00	0,00	153.698,64	0,00
	TOTAL AGENTE			0,00	0,00	153.698,64	0,00
2016 2 PRO004 CONVENI ABAQUA OBRES REPARACIÓ EMISARI TALAMA	Q0700507G AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE	2023 75101	100,0000000	333.333,50	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AGENTE			333.333,50	0,00	0,00	0,00
2019 2 DUS000	S2800568D	2023 79000	14,6392725	0,00	51.880,51	0,00	0,00



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
L1 EDUSI: FOMENTO USO ADMÓN.ELECTRÓNICA CON T	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPE							
2019 2 DUS001	S2800568D	2023 79000	11,3506223	0,00	2.547,58	0,00	0,00	
L2 EDUSI: OPTIMIZACION INTELIGENTE GESTION DE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPE							
2019 2 DUS002	S2800568D	2023 79000	28,5992039	0,00	65.195,46	0,00	0,00	
L3 EDUSI: IMPLANT.PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPE							
2019 2 DUS003	S2800568D	2023 79000	2,8621975	0,00	19.034,75	0,00	0,00	
L4 EDUSI: MEJORA EFICIENCIA ENERG.E IMPLANT.E	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPE							
2019 2 DUS004	S2800568D	2023 79000	22,0192869	0,00	186.184,71	0,00	0,00	
L5 EDUSI: PROTEC.Y DESARROLLO PATRIMONIO CULT	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPE							
2019 2 DUS005	S2800568D	2023 79000	21,6632993	0,00	108.520,74	0,00	0,00	
L6 EDUSI: MEJORA ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AM	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPE							
2019 2 DUS006	S2800568D	2023 79000	10,4950635	0,00	55.376,70	0,00	0,00	
L8 EDUSI: IMPULSO COMERCIO LOCAL, FORMACION E	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPE							
2019 2 DUS007	S2800568D	2023 79000	1,3298668	0,00	105,47	0,00	0,00	
L9 EDUSI: FOMENTO DE LA COHESION E INTEGRACIO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPE							
2019 2 DUS008	S2800568D	2023 79000	21,2300915	0,00	14.966,73	0,00	0,00	
EDUSI: OTRAS ESTRATEGIAS	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPE							
2020 2 DUS000	S2800568D	2023 79000	50,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
L7 EDUSI: REHABILITACIÓN Y FOMENTO DE LA VIVI	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPE							
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	503.812,65	0,00	0,00	
2022 2 PRO002	B66837139	2023 49000	100,0000000	0,00	2.093,30	42.916,13	0,00	
PROYECTE REGENERATE 2022-2025: ACTUACIÓ H2020	GLOBAL NEW ENERGY FINANCE SL							
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	2.093,30	42.916,13	0,00	
	TOTAL GENERAL ...:				9.171.802,50	1.688.722,32	22.870.434,29	51.015,20



6.24. INFORMACIÓ PRESSUPUESTÀRIA.

6. Romanent de Tresoreria



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		58.029.920,64	59.031.973,47
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		30.566.185,21	26.981.819,98
430	- (+) del Presupuesto corriente.	17.733.744,17		13.447.198,16
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	12.764.958,80		13.414.840,50
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	67.482,24		119.781,32
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		5.543.256,79	5.324.276,45
400	- (+) del Presupuesto corriente.	518.649,06		495.144,86
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	4.260,56		9.604,66
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	5.020.347,17		4.819.526,93
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		29.305,83	38.966,35
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	29.305,83		38.966,35
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		83.082.154,89	80.728.483,35
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		9.666.831,04	11.503.704,56
	III. Exceso de financiación afectada.		22.870.434,29	17.611.650,36
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		50.544.889,56	51.613.128,43



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE	
		AÑO	AÑO ANTERIOR
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre	1.285.736,58	1.003.284,42
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	9.585,55	3.629,97
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)	49.249.567,43	50.606.214,04



6.25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.





25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

25.1. 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.

$$\frac{\text{Fons líquids}}{\text{Passiu corrent}}$$

**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.

$$\frac{\text{Fons líquids} + \text{Drets pendents de cobrament}}{\text{Passiu corrent}}$$

c) **LIQUIDITAT GENERAL:** Reflecteix què mesurada tots els elements patrimonials que componen l'actiu corrent cobreixen el passiu corrent

$$\frac{\text{Actiu Corrent}}{\text{Passiu corrent}}$$

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.

$$\frac{\text{Passiu exigible (financer)}}{\text{Nombre d'habitants}}$$





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.*

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.



$$PMPAC = \frac{\sum(\text{Número de dies del període de pagament} \times \text{Import del pagament})}{\sum \text{Import del pagament}}$$

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.

$$PMC = \frac{\sum(\text{Número de dies del període de cobrament} \times \text{Import del cobrament})}{\sum \text{Import del cobrament}}$$

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:





25.1.1. Estructura dels ingressos

Ingressos tributaris i urbanístics	Transferències i subvencions rebudes	Vendes i prestació de serveis	Resta d'ingressos de gestió ordinària
<hr/> Ingressos de gestió ordinària	<hr/> Ingressos de gestió ordinària	<hr/> Ingressos de gestió ordinària	<hr/> Ingressos de gestió ordinària

25.1.2.. Estructura de les despeses

Despeses de personal	Transferències i subvencions concedides	Aprovisionaments	Resta de despeses de gestió ordinària
<hr/> Despeses de gestió ordinària	<hr/> Ingressos de gestió ordinària	<hr/> Despeses de gestió ordinària	<hr/> Despeses de gestió ordinària

25.1.3. Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent en les despeses de gestió ordinària i els ingressos d'aquesta naturalesa

$$\frac{\text{Despeses de gestió ordinària}}{\text{Ingressos de gestió ordinària}}$$

25.2. INDICADORS PRESSUPOSTARIS.

25.2.1. Del pressupost de despeses corrent:

- a) **EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES:** Reflecteix la proporció dels crèdits aprovats en l'exercici que han donat lloc a reconeixement d'obligacions pressupostàries.





Total d'Obligacions reconegudes netes
Crèdits definitius de despeses

- b) **REALITZACIÓ DE PAGAMENTS:** Reflecteix la proporció d'obligacions reconegudes en l'exercici el pagament del qual ja s'ha realitzat en finalitzar aquest pel que fa al total d'obligacions reconegudes.

$$\frac{\text{Pagaments realitzats}}{\text{Total d'Obligacions reconegudes netes}}$$

- c) **DESPEJA 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.

$$\frac{\text{Total d'Obligacions reconegudes netes}}{\text{Nombre d'habitants}}$$

- d) **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.

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

- e) **ESFORÇ INVERSOR:** Mostra la proporció que representen les operacions de capital realitzades en l'exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupostàries realitzades en aquest.



Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7)
Total d'obligacions reconegudes netes

25.2.2. Del pressupost d'ingressos corrent:

- a) **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.

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

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

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

- c) **AUTONOMIA:** 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.

$$\frac{\text{Capítols 1,2,3,5,6 i 8 + transferències rebudes}}{\text{Total drets reconeguts nets}}$$

- d) **AUTONOMIA 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.





Drets reconeguts nets (Ingressos de naturalesa tributària)

Total drets reconeguts nets

- e) **SUPERÀVIT (O DÉFICIT) PER HABITANT** en les entitats territorials i els seus organismes autònoms.

Resultat pressupostari ajustat

Nombre d'habitants

25.2.3. De pressupostos tancats

- a) **REALITZACIÓ DE PAGAMENTS:** Posa de manifest la proporció de pagaments que s'han efectuat en l'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats.

Pagaments

Saldo inicial d'obligacions (±modificacions i anul·lacions)

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

Cobraments

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



A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

Página 1
Fecha 31/12/2023

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos	58.029.920,64	=	8,48566
	Pasivo Corriente	6.838.578,92		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro	78.958.580,64	=	11,54605
	Pasivo Corriente	6.838.578,92		
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente	78.958.580,64	=	11,54605
	Pasivo Corriente	6.838.578,92		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	6.838.578,92	=	131,83565
	Nº de habitantes	51.872		
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	6.838.578,92	=	0,02191
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	312.087.571,22		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente	6.838.578,92	=	0,00000
	Pasivo no Cte.	0,00		
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente	6.838.578,92	=	0,67120
	Flujos Netos de Gestión	10.188.561,93		
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =				4,96
PERIODO MEDIO DE COBRO =				60,86



A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,56250
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	0,32770
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00320
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,10658

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,33028
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,15630
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,51340

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingresos gestión ordinaria =	0,84071
---	---------



B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS =	Obligaciones reconocidas netas	80.918.526,43	=	0,66231
	Créditos definitivos	122.174.538,59		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	Pagos realizados	80.399.877,37	=	0,99359
	Obligaciones reconocidas netas	80.918.526,43		
GASTO POR HABITANTE =	Obligaciones reconocidas netas	80.918.526,43	=	1.559,96542
	Nº habitantes	51.872		
INVERSIÓN POR HABITANTE =	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	12.440.479,26	=	239,83033
	Nº habitantes	51.872		
ESFUERZO INVERSOR =	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	12.440.479,26	=	0,15374
	Total Oblig. reconocidas netas	80.918.526,43		
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS =	Derechos reconocidos netos	87.098.321,62	=	0,71290
	Previsiones definitivas	122.174.538,59		
REALIZACIÓN DE COBROS =	Recaudación neta	69.364.577,45	=	0,79639
	Derechos reconocidos netos	87.098.321,62		
AUTONOMÍA =	Derechos reconocidos netos *	74.144.282,78	=	0,85127
	Total Derechos reconocidos netos	87.098.321,62		

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



B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	46.652.738,95	=	
		<u>Total Derechos reconocidos netos</u>	<u>87.098.321,62</u>		0,53563
* (de ingresos de naturaleza tributaria)					
SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	10.731.395,99	=	
		<u>Nº habitantes</u>	<u>51.872</u>		206,88224
 DE PRESUPUESTOS CERRADOS :					
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	499.506,71	=	
		<u>Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)</u>	<u>504.749,52</u>		0,98961
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	10.269.973,96	=	
		<u>Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)</u>	<u>26.301.009,00</u>		0,39047



6.26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.





26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

Actualment, l'Ajuntament d'Eivissa no disposa de les eines i mitjans personals necessaris, fet que complica l'elaboració dels punts 26. "Informació sobre el cost de les activitats" i 27. "Indicadors de gestió", segons el previst a la norma f) d'elaboració de la memòria de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, i segons l'establert als documents "Principis generals sobre Comptabilitat Analítica de les Administracions Públiques" (IGAE, 2004) i "Els indicadors de Gestió a l'àmbit del Sector Públic" (IGAE, 2007), publicats al portal de l'Administració Pressupostària, així com en la Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre els costos d'activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels comptes anuals del Pla General de Comptabilitat Pública.

No obstant, es presenta el Resum General de Costos de l'Entitat.

RESUM GENERAL COSTOS DE L'ENTITAT	IMPORT	PERCENTATGE
COSTES DE PERSONAL	23.287.994,02 €	35,342%
Sous i Salaris	17.652.603,43 €	26,790%
Indemnitzacions	6.286,58 €	0,010%
Cotitzacions Socials a càrrec de l'ocupador	5.074.598,68 €	7,701%
Altres costos socials	299.470,76 €	0,454%
Indemnitzacions per raó de servei	247.623,36 €	0,376%
Transport de personal	7.411,21 €	0,011%
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	162.268,64 €	0,246%
Cost de materials de reprografia i impremta	0,00 €	0,000%
Cost d'Altres materials	162.268,64 €	0,246%
Adquisició de béns d'inversió	0,00 €	0,000%
Treballs realitzats per altres entitats	0,00 €	0,000%
SERVEIS EXTERIORS	34.489.844,31 €	52,342%
Costos de recerca i desenvolupament de l'exercici	0,00 €	0,000%
Arrendaments i cànon	292.633,35 €	0,444%





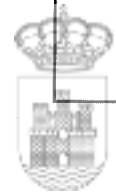
Reparacions i conservació	4.609.135,53 €	6,995%
Serveis professionals independents	23.039.810,16 €	34,966%
Transports	16.794,32 €	0,025%
Serveis bancaris i similars	0,00 €	0,000%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	255.315,99 €	0,387%
Subministraments	2.705.127,81 €	4,105%
Comunicacions	652.638,61 €	0,990%
Costos diversos	2.918.388,54 €	4,429%
TRIBUTS	3.526,82 €	0,005%
Amortitzacions	0,00 €	0,000%
Costos financers	207.948,23 €	0,316%
Costos de transferències	7.741.355,09 €	11,748%
Altres costos	0,00 €	0,000%
TOTAL	65.892.937,11 €	100,000%



ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	23.287.994,02	35,34
Sueldos y salarios	17.652.603,43	26,79
Indemnizaciones	6.286,58	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.074.598,68	7,70
Otros costes sociales	299.470,76	0,45
Indemnizaciones por razón del servicio	247.623,36	0,38
Transporte de personal	7.411,21	0,01
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	162.268,64	0,25
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	162.268,64	0,25
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	34.489.844,31	52,34
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	292.633,35	0,44
Reparaciones y conservación	4.609.135,53	6,99
Servicios de profesionales independientes	23.039.810,16	34,97
Transportes	16.794,32	0,03
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	255.315,99	0,39
Suministros	2.705.127,81	4,11
Comunicaciones	652.638,61	0,99
Costes diversos	2.918.388,54	4,43
TRIBUTOS	3.526,82	0,01
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	207.948,23	0,32
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.741.355,09	11,75
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	65.892.937,11	100,00



ACTIVIDAD ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
TOTAL FINAL	0,00	0,00	0,00	



ACTIVIDAD	IMPORTE	%
TOTAL	0,00	100,00



ACTIVIDAD	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

6.27. INDICADORS DE GESTIÓ.





27. INDICADORS DE GESTIÓ

27.1 Indicadors d'eficàcia

27.2 Indicadors d'eficiència

27.3 Indicadors d'economia

27.4 Indicador de mitjans de producció

Aquesta informació, segons Disposició Transitòria Tercera de la Ordre HAP/1781/2013 d'Informació sobre el cost de les activitats e indicadors de gestió, serà obligatòria a partir del comptes 2017. L'Ajuntament d'Eivissa encara no ha implantat la metodologia necessària per poder rendir la informació corresponent al Cost de les activitats ni als Indicadors de gestió, conforme el previst a la Ordre HAP/1781/2013.



6.28. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.





28. ACONTEIXEMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.

No s'ha produït cap esdeveniment d'importància amb posterioritat al tancament de les Comptes Anuals de l'exercici 2023 de l'entitat.



6.30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA.



30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
ES0200811399480001384548 BANCO DE SABADELL 1399	624.527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	624.527,86	624.527,86	0,00
ES0321007717351300709751 CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES0721000056190200992942 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES0721008634200300007326 CAIXABANK PALMA DE MALLO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
ES1000810622040001520955 BANCO SABADELL OFICINA PRINCI	352.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	352.596,35	352.596,35	0,00
ES1021008634220200028207 CAIXABANK PALMA DE MALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1821000056160200808009 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	29.680,39	340,00	0,00	0,00	0,00	30.020,39	30.020,39	0,00
ES1900494973523023014962 BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00
ES2121000056150201064763 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	35.457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35.457,12	35.457,12	0,00
ES2200494973532310001712 BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	963.214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	963.214,46	963.214,46	0,00
ES2200810622010002720679 BANCO SABADELL OFICINA PRINCI	1.879.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.808,33	1.879.808,33	0,00
ES2901825747400200070253 B.B.V.A. PALMA MALLORCA	1.234.671,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.671,85	1.234.671,85	0,00
ES3121000056100201124289 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3300610030680175590301 BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
ES3321000056180200813752 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.796.805,21	0,00	0,00	702.830,47	7.577,11	1.101.551,85	1.101.551,85	0,00
ES3621000056120201101694 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
ES3621000056170201113962 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3800810262540000196722 BANCO SABADELL OFICINA PRINCI	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
ES3821000056190200007737 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	14.543.707,11	0,00	0,00	0,00	63.418,60	14.607.125,71	14.607.125,71	0,00
ES4500610030630023250181 BMARES2MXXX BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	594.319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	594.319,26	594.319,26	0,00
ES5021000056180201097365 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	13.750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,97	13.750,97	0,00
ES5121008634250200023830 CAIXABANK PALMA DE MALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5620560015631001812229 CECAESMM056 COLONYA CAIXA POLLENÇA OF. PRINCIPAL	5.008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,75	5.008,75	0,00
ES5721000056170201120471 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5821000056190200930526 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	102.108,25	0,00	0,00	43.014,89	0,00	59.093,36	59.093,36	0,00
ES6321000056100201111588 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	108.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	108.852,48	108.852,48	0,00
ES6401825941410411511338 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
ES6421008634210200010212 CAIXABANK PALMA DE MALLO	170.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	170.694,17	170.694,17	0,00
ES6821000056110200813174 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	87.929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	87.929,37	87.929,37	0,00
ES6900810262530001591267 BSABESBBXXX BANCO DE SABADELL EIVISSA	370.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	370.852,09	370.852,09	0,00
ES7021000056130201043512 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	12.438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438,94	12.438,94	0,00
ES7121000056190201078023 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	2.468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,41	2.468,41	0,00



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
ES7300810262570001521062 BSABESBBXXX BANCO DE SABADELL EIVISSA	13.431,39	0,00	0,00	7.880,87	0,00	5.550,52	5.550,52	0,00
ES7321007717351300470744 CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8021000056170201153425 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8201825747480208937132 BBVAESMMXXX B.B.V.A. PALMA MALLORCA	528.437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	528.437,98	528.437,98	0,00
ES8221000056150200995862 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8621008634220200031689 CAIXABANK PALMA DE MALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8821008634230200016278 CAIXABANK PALMA DE MALLO	56.393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56.393,92	56.393,92	0,00
ES8830584550672720017069 CAJAMAR CAJA RURAL IBIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8921000056110201101468 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9421008634270200025965 CAIXABANK PALMA DE MALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9500810622010002493452 BANCO SABADELL OFICINA PRINCI	183.847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183.847,69	183.847,69	0,00
ES9721000056160200995058 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6.31. RELACIÓ DE PUNTS DE LA MEMÒRIA QUE MANQUEN DE CONTINGUT.





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

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

- 6.6. Patrimoni públic del sòl.
- 6.10. Actius financers.
- 6.11. Passius 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.
- 6.18. Actius en estat d'alienació.
- 6.20. Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics.
- 6.27. Indicadors de Gestió.



7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

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

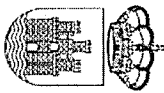
7.2. NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL.

7.3. RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ I RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2023.



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





Ajuntament
d'Eivissa

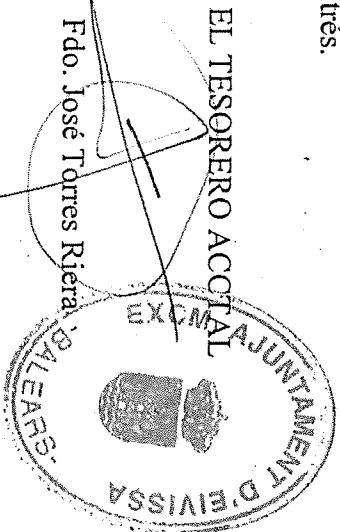


Don José Torres Riera, Funcionario y Tesorero acctal. del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa ,

CERTIFICA

Que el saldo de caja efectivo a fecha 31.12.2023 asciende a 1.308,81€

Lo cual se certifica a efectos de justificar el saldo de la caja del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa a fecha arriba indicada, en Eivissa a treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.



Ajuntament
d'Eivissa

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



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2023

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2023 HASTA: 31.12.2023

En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil veintitres constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman
Alcalde Presidente Rafael Triguero Costa Concejala delegada Gema Mari Planells Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
Tesorero acctal. José Torres Riera se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005

Página 1
Fecha 31/12/2023

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
				SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA EFECTIVO	1.308,81	0,00	0,00	1.308,81
005	5	0000 0005 30 0000000000	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1	0000 0010 00 0000000000	MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
130	4	IBAN ES33 2100 0056 1802 0081 3752	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	1.101.551,85	0,00	1.101.551,85
200	8	IBAN ES07 2100 0056 1902 0099 2942	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
203	8	IBAN ES97 2100 0056 1602 0099 5058	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
205	8	IBAN ES82 2100 0056 1502 0099 5862	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
210	8	IBAN ES86 2100 8634 2202 0003 1689	CAIXABANK PALMA DE MALLOR	0,00	0,00	0,00	0,00
211	8	IBAN ES89 2100 0056 1102 0110 1468	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
212	8	IBAN ES36 2100 0056 1202 0110 1694	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
214	8	IBAN ES36 2100 0056 1702 0111 3962	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
216	8	IBAN ES31 2100 0056 1002 0112 4289	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue .				1.308,81	1.101.551,85	0,00	1.102.860,66

MARGARITA RIBAS RIERA (1 de 3)
Data Signatura: 30/01/2024
HASH: 26f09bbe536565c2c48e40c58b18b023

Maria del Carmen Fuster Ferrer (2 de 3)
Data Signatura: 30/01/2024
HASH: 09281b4e7075a51cb8b645936f67

Gema Mari Planells (3 de 3)
Data Signatura: 30/01/2024
HASH: f02a84a1f3adca631e0c661444e7a2c



Ajuntament
d'Eivissa



Codi Validació: 5RMWT3ZEDKSKYXEMESP5DZWCO
Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4



Codi Validació: 4APE6ZGGLK7MC4SDT5ZMMW4M
Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 797 de 876

**EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2023**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2023 HASTA: 31.12.2023

En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil veintitres constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman
Alcalde Presidente Rafael Triguero Costa Concejala delegada Gemà Mari Planells Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
Tesorero acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005

Página 2
Fecha 31/12/2023

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
218	8	IBAN ES57 2100 0056 1702 0112 0471	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
219	8	IBAN ES80 2100 0056 1702 0115 3425	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
223	8	IBAN ES64 2100 8634 2102 0001 0212	CAIXABANK PALMA DE MALLOR	170.694,17	0,00	0,00	170.694,17
226	8	IBAN ES51 2100 8634 2502 0002 3830	CAIXABANK PALMA DE MALLOR	0,00	0,00	0,00	0,00
227	8	IBAN ES94 2100 8634 2702 0002 5965	CAIXABANK PALMA DE MALLOR	0,00	0,00	0,00	0,00
228	8	IBAN ES10 2100 8634 2202 0002 8207	CAIXABANK PALMA DE MALLOR	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2	IBAN ES10 0081 0622 0400 0152 0955	BANCO SABADELL OFICINA PRINCIP	347.363,53	5.232,82	0,00	352.596,35
300	2	IBAN ES45 0061 0030 6300 2325 0181	BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	594.319,26	0,00	0,00	594.319,26
310	2	IBAN ES38 2100 0056 1902 0000 7737	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	14.607.125,71	0,00	0,00	14.607.125,71
320	2	IBAN ES03 2100 7717 3513 0070 9751	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00
330	2	IBAN ES22 0049 4973 5323 1000 1712	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	963.214,46	0,00	0,00	963.214,46
360	2	IBAN ES88 3058 4550 6727 2001 7069	CAJAMAR CAJA RURAL IBIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
			Suma y sigue .	16.684.025,94	1.106.784,67	0,00	17.790.810,61

Codi Validació: 5RMWT3ZEDX5KYXEMESP5DZWCQ
Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4



Codi Validació: 4APE6ZGGLK7MC4SDT5ZMMW4M
Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 798 de 876



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2023

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2023 HASTA: 31.12.2023

En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil veintitres constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman
 Alcalde Presidente Rafael Triguero Costa Concejala delegada Gema Mari Planells Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
 Tesorero acctal. José Torres Riera se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005

Página 3

Fecha 31/12/2023

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
380	2	IBAN ES29 0182 5747 4002 0007 0253	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	1.234.671,85	0,00	0,00	1.234.671,85
390	2	IBAN ES82 0182 5747 4802 0893 7132	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	528.437,98	0,00	0,00	528.437,98
400	2	IBAN ES56 2056 0015 6310 0181 2229	COLONYA CAIXA POLLENÇA OF. PRINCIPAL	5.008,75	0,00	0,00	5.008,75
440	2	IBAN ES71 2100 0056 1902 0107 8023	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	2.496,79	0,00	28,38	2.468,41
470	2	IBAN ES18 2100 0056 1602 0080 8009	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	30.020,39	0,00	0,00	30.020,39
480	2	IBAN ES68 2100 0056 1102 0081 3174	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	87.929,37	0,00	0,00	87.929,37
530	2	IBAN ES73 0081 0262 5700 0152 1062	BANCO DE SABADELL EIVISSA	0,00	5.550,52	0,00	5.550,52
540	2	IBAN ES73 2100 7717 3513 0047 0744	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00
550	2	IBAN ES58 2100 0056 1902 0093 0526	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	153,45	59.207,31	267,40	59.093,36
560	2	IBAN ES50 2100 0056 1802 0109 7365	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	13.750,97	0,00	13.750,97
610	2	IBAN ES70 2100 0056 1302 0104 3512	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	12.476,10	114,00	151,16	12.438,94
620	2	IBAN ES21 2100 0056 1502 0106 4763	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	35.529,58	0,00	72,46	35.457,12
Suma y sigue .				18.620.750,20	1.185.407,47	519,40	19.805.638,27

Codi Validació: 5RMWT3ZEDK6KYXEMESP5DZWQO
 Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4



Ajuntament
d'Eivissa

Codi Validació: 4APE6ZGGLK7MC4SDT5ZMMW4M
 Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 799 de 876



**EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2023**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2023 HASTA: 31.12.2023

En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil veintitres constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman
Alcalde Presidente Rafael Triguero Costa. Concejala delegada Gema Mari Planells Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
Tesorero acctal. José Torres Riera se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005

Página 4

Fecha 31/12/2023

ORDINAL	T	DATOS DEL ORDINAL		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
		CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
630	2	IBAN ES69 0081 0262 5300 0159 1267	BANCO DE SABADELL EIVISSA	369.960,85	891,24	0,00	370.852,09
640	2	IBAN ES63 2100 0056 1002 0111 1588	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	-6.454,36	115.393,05	86,21	108.852,48
660	2	IBAN ES88 2100 8634 2302 0001 6278	CAIXABANK PALMA DE MALLOR	46.111,31	10.390,00	107,39	56.393,92
670	2	IBAN ES02 0081 1399 4800 0138 4548	BANCO DE SABADELL 1399	612.718,49	11.837,35	27,98	624.527,86
680	2	IBAN ES95 0081 0622 0100 0249 3452	BANCO SABADELL OFICINA PRINCIP	183.851,53	0,00	3,84	183.847,69
710	2	IBAN ES22 0081 0622 0100 0272 0679	BANCO SABADELL OFICINA PRINCIP	1.879.808,33	0,00	0,00	1.879.808,33
901	3	IBAN ES38 0081 0262 5400 0019 6722	BANCO SABADELL OFICINA PRINCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
902	3	IBAN ES38 0081 0262 5400 0019 6722	BANCO DE SABADELL EIVISSA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
903	3	IBAN ES19 0049 4973 5230 2301 4962	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
904	3	IBAN ES64 0182 5941 4104 1151 1338	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
905	3	IBAN ES07 2100 8634 2003 0000 7326	CAIXABANK PALMA DE MALLOR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
906	3	IBAN ES33 0061 0030 6801 7559 0301	BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
			TOTAL	56.706.746,35	1.323.919,11	744,82	58.029.920,64

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

ORDENADORA DE PAGOS

INTERVENTORA

TESORERO



Ajuntament
d'Eivissa



Codi Validació: SRMWT3ZEDK5KYXEMESP5DZWCCQ
Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4



Codi Validació: 4ARE6ZGGLK7MC4SDT5ZMMW4M
Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 800 de 876



Certificado



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-19-0200992942 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES07-2100-0056-1902-0099-2942

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 26-01-2024 11:43:08 UTC



Ajuntament
d'Eivissa

Caixabank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia. NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

REF. 09862-003568-2024



CaixaBank

Certificado

2112

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-12-0201101694 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES36-2100-0056-1202-0110-1694

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

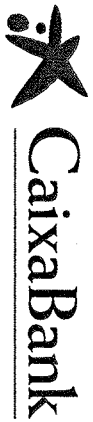
Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 26-01-2024 12:05:16 UTC

Ajuntament
d'Eivissa

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

REF. 09862-003584-2024





Certificado

214

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-17-0201113962 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES36-2100-0056-1702-0111-3962

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

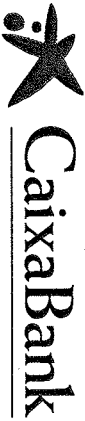
Fecha: 26-01-2024 12:12:49 UTC



Ajuntament
d'Eivissa

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

REF. 09862-003587-2024



Certificado

218

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-17-0201120471 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES57-2100-0056-1702-0112-0471

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 26-01-2024 12:16:09 UTC



Ajuntament
d'Eivissa

Caixabank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València. NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de València, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª



Certificado

215

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-17-0201153425 es titularidad de Ajuntament D'Eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXXX

IBAN: ES80-2100-0056-1702-01 15-3425

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

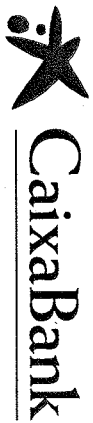
08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 26-01-2024 12:22:58 UTC

Ajuntament
d'Eivissa

Caixabank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València. NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de València, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª



Certificado

223

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8634-21-0200010212 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 170.694,17 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXXX

IBAN: ES64-2100-8634-2102-0001-0212

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

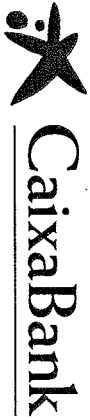
Fecha: 26-01-2024 12:25:51 UTC



Ajuntament
d'Eivissa

Caixabank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València; NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de València, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178381, inscripción 2ª





Certificado

226

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8634-25-0200023830 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES51-2100-8634-2502-0002-3830

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 26-01-2024 12:31:22 UTC

CaixaBank S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de València, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª



REF. 09862-003598-2024





Certificado

227

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8634-27-0200025965 es titularidad de Ajuntament D'Eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES94-2100-8634-2702-0002-5965

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 26-01-2024 12:39:46 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València; NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de València, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

REF. 09862-003604-2024





Certificado

228

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8634-22-0200028207 es titularidad de Ajuntament D'Eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES10-2100-8634-2202-0002-8207

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 26-01-2024 12:45:05 UTC



Document signed electronically by the mentioned entity. To verify the signature, please use the following URL: <https://sede.es/verificacoelectronica>. Code: W4MWMWZ51DS7CJML7K1GZ9298B47. Code: PIVVA. iPDF

Ajuntament
d'Eivissa

Caixabank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de València, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

REF. 09862-003607-2024





236



El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2023, la cuenta número ES10 0081 0622 0400 0152 0955, SWIFT/BIC BSABESBBXX, a nombre del titular AJUNTAMENT D'EIVISSA, con número de identificación P0702600H, presenta un saldo acreedor de 352.596,35 EUR (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. JOSE TORRES RIERA, se expide el presente en Alicante el día 09 de Febrero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

20240210-KC1101-00810622-01DV.106220000015209-24021000000406006900-1/-1-11





300

BancaMarch**CERTIFICADO DE SALDOS**

Banca March, S.A., inscrita con el número 0061 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A07004021 y domiciliada en Avda. Alexandre Rosselló, 8 de Palma de Mallorca

CERTIFICA

Que en fecha **31/12/2023**, e/los titular/es:

Nombre y Apellidos/Denominación Social	NIF / Doc.Ident.
AJUNTAMENT DE EIVISSA	P0702600H

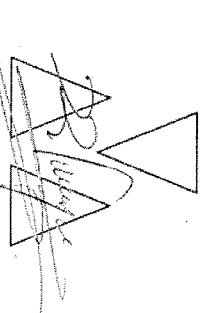
Con los siguientes intervinientes:

Nombre y Apellidos/Denominación Social	NIF / Doc.Ident.	Relación
CARMEN FUSTER FERRER	41444981Q	APODERADO MANCOMUNADO
JOSE TORRES RIERA	414440228R	APODERADO MANCOMUNADO
RAFAEL TRIGUERO COSTA	46955302C	APODERADO MANCOMUNADO

Disponen/h de los siguientes saldos en las cuentas indicadas a continuación:

Tipo de Cuenta	IBAN / Nº de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	ES45 0061 0030 6300 2325 0181	594.319,26	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **21/02/2024**.



BANCA MARCH, S.A.
Ricardo Vaquero González
Director de Operaciones



**Ajuntament
d'Eivissa**



CaixaBank

Certificado

310

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-19-0200007737 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 14.543.707,11 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES38-2100-0056-1902-0000-7737

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 26-01-2024 11:21:02 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

Ajuntament
d'Eivissa

REF. 09862-003554-2024



Document signed electronically by the management of CaixaBank, S.A. with the identification number A-08663619. The document is certified by the electronic signature of CaixaBank, S.A. with the identification number V-178351. The document is signed on 26/01/2024 at 11:21:02 UTC.



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA **310**

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200007737
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2023 **14.543.707,11**

JUSTIFICACION DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:		fecha	importe
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		fecha	importe
EXCESO APORTACION MUSICA PENDIENTE REINTEGRO		23/1/24	63.418,60
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:		fecha	importe
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe
			0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/2023 **14.607.125,71**

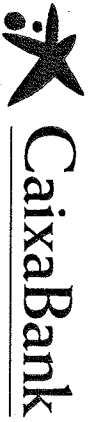
EL TESORERO LA INTERVENTORA.
 (FIRMADO DIGITALMENTE AL MARGEN)

María del Carmen Fuster Ferrer (2 de 2)
 Interventora Acclal
 Data Signatura: 09/05/2024
 HASH: 09281b4fe70f75a51c8b6b445936fe7

JOSE TORRES RIERA (1 de 2)
 Tesorer
 Data Signatura: 09/05/2024
 HASH: f4152a53a74d2f4cd7699313a7ea09db



Ajuntament d'Eivissa



Certificado

320

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-7717-35-1300709751 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que dicho depósito se canceló en fecha 14/06/2023.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXXX

IBAN: ES03-2100-7717-3513-0070-9751

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 23/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 23-01-2024 17:05:26 UTC



CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª



Información para Auditorías
P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA
31 DE DICIEMBRE DE 2023

330

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

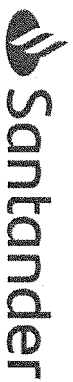
Ciente:

AJUNTAMENT D'EIVISSA
PZ ESPAÑA 1
07800 ILLES BALEARS
E-mail: tresoreria@eivissa.es

Empresa Auditora:

Acompañamos a continuación la información financiera, solicitada por Vds. el 26 DE ENERO DE 2024, correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra entidad a 31 DE DICIEMBRE DE 2023.





Información para Auditorías
P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA
31 DE DICIEMBRE DE 2023

Document signal electronically managed by the Public Administration of Eivissa.es
Verificació: <https://sedelectronica.es>
Codi de verificació: <https://sedelectronica.es> P0702600H



Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

Cuentas a la vista

	TIPO	DIVISA	SALDO
CUENTA SANTANDER DE PERSONAS JURIDICAS	INTERÉS	EUR	
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	2,20 %	EUR	963.214,46
CUENTA SANTANDER DE PERSONAS JURIDICAS	0,00 %	EUR	1.836,07
CUENTA SANTANDER DE PERSONAS JURIDICAS	0,00 %	EUR	0,00
CUENTA SANTANDER DE PERSONAS JURIDICAS	0,00 %	EUR	0,00
TOTAL			965.050,53

Imposiciones a plazo

IMPOSICION PLAZO FIJO	TIPO	DIVISA	SALDO
0049 4973 52 3023014962	INTERÉS	EUR	3.850.000,00
EUR 2024-09-26 2024-09-26	3,38 %		3.850.000,00
TOTAL			3.850.000,00

F = Fijo V = Variable E = Especie



Ajuntament
d'Eivissa



Información para Auditorias
P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA
31 DE DICIEMBRE DE 2023



Codi Validació: 4APE6ZGGLKF7MC4SDT5ZMMW4M
Verificació: <https://eivissa.esdelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 824 de 876

Información de intervinientes

Interviniente	Tipo de intervención
TRIGUERO COSTA RAFAEL	REPRE: LEGAL PERSONA JURIDICA
FUSTER FERRER MARIA CARMEN	REPRE: LEGAL PERSONA JURIDICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA	TITULAR
TORRES RIERA JOSE	REPRE: LEGAL PERSONA JURIDICA
TORRES SANCHEZ ESTEFANIA	REPRE: LEGAL PERSONA JURIDICA
RUIZ GONZALEZ RAFAEL	REPRE: LEGAL PERSONA JURIDICA



Ajuntament
d'Eivissa



360



CAJA RURAL

BRUNO TUR SERRA, como DIRECCION OFICINA CS de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 4550 - EIVISSA.

CERTIFICO:



Que según consta en nuestros archivos, AJUNTAMENT D EIVISSA, con C.I.F. P0702600H, es, desde el 07/11/2023, TITULAR de la CUENTAS TARIFAS BIENVENIDA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	07/11/2023
NÚMERO DE CUENTA	ES88 3058 4550 6727 2001 7069
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 0,00 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 0,00 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en EIVISSA a 24 de enero de 2024.

 CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
--	--

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Insrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 8, Folio 1, Hoja A-40334, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT, NIF-F0443175 BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza de Juan del Aguila Molana, 5 - 04006 ALMERÍA, Ciudad del Grupo Cooperativo CAJAMAR



Ajuntament d'Eivissa

BBVA



Codi Validació: 4PBE7ZGJGL7MC4SDT51512M4W4M
 Verificació: <https://sivissa.es/elelectronica/es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 826 de 876

380

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE IBIZA** con N.I.F. **P0702600H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2901825747400200070253: 1.234.671,85 EUR (UNO MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON OCHENTA Y CINCO EUR)

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **PALMA**, 24 de enero de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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.

Ajuntament
d'Eivissa

BBVA



390

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE IBIZA** con N.I.F. **P0702600H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo **ACREEDOR** O DEUDOR DE **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8201825747480208937132: 528.437,98 EUR (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **PALMA**, 24 de enero de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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.

Ajuntament
d'Eivissa

Subjct: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D3036353733390
 Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D41383237343335238
 Nmeros de series: 0x1A0DA46A7D98543CC5
 Fecha de Certificacin (hora GMT): 2024.01.24 12:21:09 Z
 Mod.0496 ES

Nº página 1 de 1



400

CERTIFICAT SALDO EN DATA CONCRETA

Núm. de certificat	Sucursal	Núm. Pàgina
220000000004343	0015 EIVISSA	1

Sr./Sra. DAVID GARCIA HILL, amb NIF 41456174P, en nom i representació de COLONYA, CAIXA ESTALVIS DE POLLENÇA i en qualitat de apoderat de l'enlletat en la sucursal 0015 / EIVISSA, amb domicili: PZ/ENRIC FAJARNES I TUR, 0006, EIVISSA.

CERTIFICA

Que AJUNTAMENT CIUTAT D'EIVISSA, amb identificació oficial P0702800H, és client de l'enlletat i que amb data 31/12/2023 manté els saldos següents:

Tipus	Número de Compte (IBAN)	Saldo comptable	Saldo Disponible	Nre. titulars
CUENTA CORRIENTE	ES56 2056 0015 6310 0181 2229	5.008,75 EUR	5.008,75 EUR	001

Perquè així consti als efectes oportuns i a petició de la persona interessada, s'expedeix aquesta certificació a EIVISSA, a les 12:40h., de data 05/02/2024.

Sign.: DAVID GARCIA HILL





CaixaBank

Certificado

440

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-19-0201078023 es titularidad de Ajuntament D'Eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 2.468,41 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES71-2100-0056-1902-0107-8023

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 26-01-2024 11:58:13 UTC



Ajuntament
d'Eivissa

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

REF. 09862-003581-2024



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, 40 P4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2024

AJUNTAMENT D'EIVISSA **08634/00**
PZ ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

470





Lapoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES18 2100 0056 1602 0080 8009 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2023 un saldo de +29.680,39 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


CaixaBank
 CaixaBank, S. A.
 Carrer Pintor Sorolla, 24
 46002 VALENCIA

 Directora



Ajuntament
d'Eivissa

**CONCILIACION BANCARIA**ORDINAL TESORERIA **470**

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200808009
TIPO DE CUENTA:	operativa

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2023 **29.680,39**

JUSTIFICACION DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:		fecha	importe
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		fecha	importe
			0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:		fecha	importe
			0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe
TPSO CAJA 29/12		3/1/24	340,00
			340,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/2023 **30.020,39**

EL TESORERO

(FIRMADO DIGITALMENTE AL MARGEN)

LA INTERVENTORA.

Maria del Carmen Fuster Ferrer (2 de 2)
Interventora Acctal
Data Signatura: 30/01/2024
HASH: 09281b4fe70f75a51c8b6b445936fef7

MARGARITA RIBAS RIERA (1 de 2)
Tesorera Acctal
Data Signatura: 30/01/2024
HASH: 2660abe5385f85c2c48e405d8b18b023

**Ajuntament
d'Eivissa**Codi Validació: 6SEGH093LJPRC5LQ6L6HQJWSK
Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1



Certificado

480

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-11-0200813174 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 87.929,37 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES68-2100-0056-1102-0081-3174

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 26-01-2024 11:26:41 UTC



Document signat electrònicament pel Pla de des tinent d'alcaldia de la corporació municipal de l'Ajuntament d'Eivissa. Verificació: <https://sede.eivissa.es/validador>. Codi de verificació: W1W1MMWZ1D5P2JMLK1J1GZ9Z9B8V4. q:qdepljvA ipd



Ajuntament
d'Eivissa

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València. NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

REF. 09862-003560-2024



530

B Sabadell

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a Av. Óscar Espiá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2023, el compte número ESS9 0081 0622 0700 0152 1062, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nom del titular AJUNTAMENT D'EIVISSA, amb número d'identificació P0702600H, presenta un saldo creditor de 13.431,39 EUR (TRETZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN AMB TRENTA-NOU EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. JOSE TORRES RIERA, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 09 d'/de Febrer de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

20240210-KC1101-00810622-01DV 106220000015210-24021000000407006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Espiá, 37 (Alacant) - Insc. R. M. Alacant, Tom 4070, Full 1, Full A456990 - CIF A08000143



Ajuntament
d'Eivissa

www.bancosabadell.com

**CONCILIACION BANCARIA**ORDINAL TESORERIA **530**

ENTIDAD:	BANCO SABADELL
NUMERO DE CUENTA CCC:	0001521062
TIPO DE CUENTA:	operativa

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2023 **13.431,39**

JUSTIFICACION DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:		fecha	importe
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		fecha	importe
			0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:		fecha	importe
INGRESOS PENDIENTES DE IDENTIFICACION			7.880,87
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe
			7.880,87
			0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/2023 **5.550,52**

EL TESORERO

(FIRMADO DIGITALMENTE AL MARGEN)

LA INTERVENTORA.

María del Carmen Fuster Ferrer (2 de 2)
Interventora Acctal
Data Signatura: 30/01/2024
HASH: 09281b4fe70775a51c8b6b445936fef7MARGARITA RIBAS RIERA (1 de 2)
Tesorera Acctal
Data Signatura: 30/01/2024
HASH: 2660abe5395f65c2c48e405d8b18b023**Ajuntament
d'Eivissa**Codi Validació: 52TN5NW4D4HDFQEG9YK7AYHLW
Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1



CaixaBank

Certificado

540

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-7717-35-1300470744 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que dicho depósito se canceló en fecha 12/09/2023.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES73-2100-7717-3513-0047-0744

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 23/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 23-01-2024 17:08:06 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de València, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª



Ajuntament
d'Eivissa



CaixaBank

Certificado

550

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-19-0200930526 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 102.108,25 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES58-2100-0056-1902-0093-0526

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 26-01-2024 11:41:07 UTC

Ajuntament
d'Eivissa

Caixabank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

REF. 09862-003567-2024



CaixaBank

Certificado

560

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-18-0201097365 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 13.750,97 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES50-2100-0056-1802-0109-7365

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

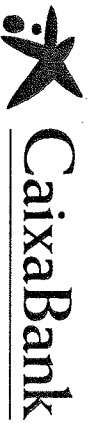
08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 26-01-2024 12:00:11 UTC

Ajuntament
d'Eivissa

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª





Certificado

619

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 21100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-13-0201043512 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 12.438,94 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES70-2100-0056-1302-0104-3512

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 26-01-2024 11:52:24 UTC

Ajuntament
d'Eivissa

Caixabank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València. NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de València, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

REF. 09862-003579-2024



**CaixaBank**

Certificado

620

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-15-0201064763 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 35.457,12 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES21-2100-0056-1502-0106-4763

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 26-01-2024 11:56:08 UTC

**Ajuntament
d'Eivissa**

PL4225-210113 001-002 (OP) (71)

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

REF. 09862-003580-2024





630

B Sabadell

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a Av. Óscar Espiá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2023, el compte número ES69 0081 0262 5300 0159 1267, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nom del titular AJUNTAMENT D'EIVISSA, amb número d'identificació P0702600H, presenta un saldo creditor de 370.852,09 EUR (TRES-CENTS SETANTA MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS AMB NOU EUROS).

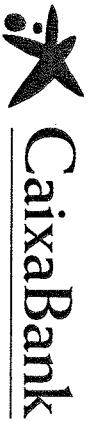
I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. JOSE TORRES RIERA, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 09 d'/de Febrer de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

20240210-KC1101-00810622-01DV 102620000015912-24021000000371006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Espiá, 37 (Alacant) - Insc. R. M. Alacant, Tom 4070, Fol. 1, Full A.156980 - CIF A09000143

**Ajuntament
d'Eivissa**www.bancosabadell.com



Certificado

640

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-10-0201111588 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 108.852,48 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES63-2100-0056-1002-0111-1588

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 26-01-2024 12:09:37 UTC



Ajuntament
d'Eivissa

PL4225-210113 001-002 (OP) (71)

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València. NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

REF. 09862-003585-2024





Sabadell

670

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2023, el compte número ES02 0081 1399 4800 0138 4548, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nom del titular AJUNTAMENT D'EIVISSA, amb número d'identificació P0702600H, presenta un saldo creditor de 624.527,86 EUR (SIS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-SET AMB VUITANTA-SIS EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. JOSE TORRES RIERA, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 09 d'/de Febrer de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

20240210KC1101-00810632-01DV 113990000013845-24021000000452006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alacant) - Insc. R. M. Alacant, Tom 4070, Fol. 1, Full. A-156990 - CIF A08000143



Ajuntament
d'Eivissa

www.bancosabadell.com



680

B Sabadell

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a Av. Óscar Espiá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2023, el compte número ES95 0081 0622 0100 0249 3452, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nom del titular AJUNTAMENT D'EIVISSA, amb número d'identificació P0702600H, presenta un saldo creditor de 183.847,69 EUR (CENT VUITANTA-TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET AMB SEIXANTA-NOU EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. JOSE TORRES RIERA, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 09 d'/de Febrer de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

20240210.KC1101-00810622-01DV 106220000024934-24021000000409006900-1/1-11

**Ajuntament
d'Eivissa**www.bancosabadell.com



Información para Auditorías
P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA
31 DE DICIEMBRE DE 2023

903

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

Cliente:

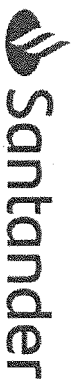
AJUNTAMENT D'EIVISSA
PZ ESPAÑA 1
07800 ILLES BALEARS
E-mail: tresoreria@eivissa.es

Empresa Auditora:

Acompañamos a continuación la información financiera, solicitada por Vds. el 26 DE ENERO DE 2024, correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra entidad a 31 DE DICIEMBRE DE 2023.



Ajuntament
d'Eivissa



Información para Auditorías
 P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA
 31 DE DICIEMBRE DE 2023

678 de 678 | Página | Público Gestiona es | Plataforma es | Documento electrónico es |
 Verificada: https://sdi.aeivissa.es/electronicca.es/7
 Código: W1M1MMWZ51D5FVCM7LK1GZ9298B1V - qpdpip1vA ip0



Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

Cuentas a la vista

	TIPO	DIVISA	SALDO
CUENTA SANTANDER DE PERSONAS JURIDICAS	INTERES		EUR
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049 4973 53 2310001712	EUR	2,20 %
CUENTA SANTANDER DE PERSONAS JURIDICAS	0049 4973 50 2616858496	EUR	0,00 %
CUENTA SANTANDER DE PERSONAS JURIDICAS	0075 6805 65 0630000542	EUR	0,00 %
CUENTA SANTANDER DE PERSONAS JURIDICAS	0075 6805 61 0630000934	EUR	0,00 %
TOTAL			965.050,53

Imposiciones a plazo

IMPOSICION PLAZO FLUO	TIPO	DIVISA	SALDO
	INTERES		EUR
0049 4973 52 3023014962	EUR	2024-09-26	2024-09-26
		EUR	3,38 %
TOTAL			3.850.000,00

F = Fijo V = Variable E = Especie



Ajuntament
d'Eivissa



Información para Auditorias
P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA
31 DE DICIEMBRE DE 2023



Codi Validació: 4APE6ZGGLKF7MC4SDT5ZMMW4M
Verificació: <https://eivissa.esdelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 850 de 876

Información de intervinientes

Interviniente	Tipo de intervención
TRIGUERO COSTA RAFAEL	REPRE: LEGAL PERSONA JURIDICA
FUSTER FERRER MARIA CARMEN	REPRE: LEGAL PERSONA JURIDICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA	TITULAR
TORRES RIERA JOSE	REPRE: LEGAL PERSONA JURIDICA
TORRES SANCHEZ ESTEFANIA	REPRE: LEGAL PERSONA JURIDICA
RUIZ GONZALEZ RAFAEL	REPRE: LEGAL PERSONA JURIDICA



Ajuntament
d'Eivissa

BBVA

904



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, el depósito abierto en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE IBIZA** con N.I.F. **P0702600H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo **ACREEDOR** O **DEUDOR** DE **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6401825941410411511338: 3.000.000,00 EUR (TRES MILLONES EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en **VALENCIA**, 22 de febrero de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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.

Ajuntament
d'Eivissa



Certificado

905

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8634-20-0300007326 es titularidad de Ajuntament D'eivissa con CIF P0702600H.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 10.000.000,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES07-2100-8634-2003-0000-7326

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 26-01-2024 12:47:16 UTC

Ajuntament
d'Eivissa

Caixabank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de València, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª



PL4225-210113 001-002 (OP) (71)

REF. 09862-003610-2024



906

BancaMarch**CERTIFICADO DE SALDOS**

Banca March, S.A., inscrita con el número 0061 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A07004021 y domiciliada en Avda. Alexandre Rosselló, 8 de Palma de Mallorca

CERTIFICA

Que en fecha **26-02-2024**, el/los titular/es:

Nombre y Apellidos/Denominación Social	N.I.F. / DocIdent:
AJUNTAMENT DE EIVISSA	P0702600H

Dispone/n de los siguientes saldos en las cuentas indicadas a continuación:

Tipo de Cuenta	IBAN / N° de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a Plazo	ES33 0061 0030 6801 7559 0301	2150000,00	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **27-02-2024**.

BANCA MARCH, S.A.
Ricardo Vaquero González
Director de Operaciones



**Ajuntament
d'Eivissa**

7.3.RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ I RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2023.



Ajuntament
d'Eivissa





Ajuntament
d'Eivissa

FACTURAS APROBADAS MEDIANTE EXPEDIENTE DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

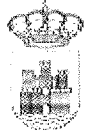
Entidad	AJUNTAMENT D'EIVISSA			Ejercicio	2023				
Nº Expediente	OMFI ORD 1-2023			Fecha informe Intervención	13/03/2023				
Fecha acuerdo o resolución	30/03/2023		Órgano adopta acuerdo		Pleno				
Motivo de la Omisión	Falta de crédito			Ejercicio que generó el gasto	Ejercicios anteriores				
¿Se trata de un supuesto que puede dar lugar a la nulidad del acto, en los supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?	NO			¿Aprecia el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales o contables?	NO				
Referencia	Área	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
8661/2023	15	9161	22.02 ML	39336089V	Contratación	Contrato de servicios	3.143,94 €	33800	22609
8661/2023	15	9119	10335	41447227P	Contratación	Contrato de servicios	1.795,95 €	33800	22609
8661/2023	15	9269	4	43129419A	Contratación	Contrato de servicios	3.592,01 €	33800	22609
8661/2023	21	8053	316	B16592644	Contratación	Contrato de servicios	5.815,26 €	43200	22799
8661/2023	21	8308	116	05694859J	Contratación	Contrato de servicios	1.482,25 €	43200	22799
8661/2023	21	8830	22107	41441726G	Contratación	Contrato de servicios	169,40 €	43200	22609
8661/2023	21	8830	22107	41441726G	Contratación	Contrato de servicios	169,40 €	43200	22609
8661/2023	21	7081	22098	41441726G	Contratación	Contrato de servicios	126,50 €	43200	22608
8661/2023	21	8934	69785	A07017668	Contratación	Contrato de servicios	118,75 €	43200	22608
8661/2023	21	8142	69675	A07017668	Contratación	Contrato de servicios	802,92 €	43200	22608
8661/2023	21	7391	69460	A07017668	Contratación	Contrato de servicios	181,07 €	43200	22608
8661/2023	21	6668	69165	A07017668	Contratación	Contrato de servicios	633,06 €	43200	22608
8661/2023	21	7961	53177	A07692833	Contratación	Contrato de servicios	207,87 €	43200	22609
8661/2023	21	8309	F220096	52316965S	Contratación	Contrato de servicios	84,70 €	43200	22609
8661/2023	21	7165	F220089	52316965S	Contratación	Contrato de servicios	123,17 €	43200	22609
8661/2023	21	7164	F220088	52316965S	Contratación	Contrato de servicios	123,17 €	43200	22609
8661/2023	29	7034	55	B57273054	Contratación	Contrato de servicios	5.687,00 €	43100	22699
8661/2023	29	8900	234	V07103880	Contratación	Contrato de servicios	726,00 €	43100	22699
8661/2023	29	8087	1981	B09677659	Contratación	Contrato de servicios	2.420,00 €	43100	22699
8661/2023	29	8750	2722BT0034	B43071489	Contratación	Contrato de servicios	1.515,91 €	43100	22699



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

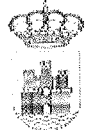
Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
8661/2023	29	8315	1NIA/22	46350965P	Contratación	Contrato de servicios	4.840,00 €	43100	22799
8661/2023	29	9003	196	B57445173	Contratación	Contrato de servicios	5.929,00 €	43100	22699
8661/2023	29	8853	16	X0169042S	Contratación	Contrato de servicios	6.000,00 €	43100	22699
8661/2023	32	7181	4	G16551608	Contratación	Contrato de servicios	18.148,79 €	92400	22699
8661/2023	39	8872	51	02299192C	Contratación	Contrato de servicios	363,00 €	17200	22699
Total Contrato de servicios							64.075,95 €		
8661/2023	15	9181	540	B57491078	Contratación	Contrato de suministro	1.360,00 €	33800	22609
8661/2023	29	9006	200000553	B57797003	Contratación	Contrato de suministro	6.655,68 €	43100	22699
8661/2023	29	9004	200000550	B57797003	Contratación	Contrato de suministro	8.670,34 €	43100	22699
8661/2023	29	8899	313	B16546244	Contratación	Contrato de suministro	550,00 €	43100	22699
8661/2023	39	7862	12	G07081615	Contratación	Contrato de suministro	2.000,00 €	17200	22699
Total Contrato de suministro							19.236,02 €		
Total general							83.311,97 €		



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

FACTURAS APROBADAS MEDIANTE EXPEDIENTE DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

Entidad	AJUNTAMENT D'EIVISSA			Ejercicio	2023				
Nº Expediente	OMFI ORD 2-2023			Fecha Informe Intervención	10/03/2023				
Fecha acuerdo o resolución	21/03/2023	Órgano adopta acuerdo			Pleno				
Motivo de la Omisión	Falta de tramitación del correspondiente expediente			Ejercicio que generó el gasto	Ejercicios anteriores				
¿Se trata de un supuesto que puede dar lugar a la nulidad del acto, en los supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?				NO	¿Aprecia el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales o contables?			NO	
Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
8698/2023	4	8112	187	X8973504P	Contratación	Contrato de servicios	13.261,60 €	17100	21000
8698/2023	5	340	2214	B57503641	Contratación	Contrato de servicios	2.722,50 €	23300	22799
8698/2023	5	8027	56	B57121469	Contratación	Contrato de servicios	1.263,37 €	23301	21900
8698/2023	6	8534	47	B07880735	Contratación	Contrato de servicios	1.379,40 €	32000	21200
8698/2023	7	577	1918056	B57177636	Contratación	Contrato de servicios	3.612,75 €	92004	22110
8698/2023	7	8958	1917515	B57177636	Contratación	Contrato de servicios	8.545,52 €	92004	22110
8698/2023	7	8957	1917121	B57177636	Contratación	Contrato de servicios	3.953,26 €	92004	22110
8698/2023	7	662	2882	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	6.122,96 €	92004	22799
8698/2023	7	624	2883	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	15.264,36 €	92004	22799
8698/2023	7	54	2540	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	6.122,96 €	92004	22799
8698/2023	7	51	2541	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	15.264,36 €	92004	22799
8698/2023	15	9123	204	B57015869	Contratación	Contrato de servicios	677,60 €	33800	22609
8698/2023	15	8862	196	B57015869	Contratación	Contrato de servicios	4.951,32 €	33800	22609
8698/2023	15	7947	FV.22.01.0396	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	336,96 €	33800	22609
8698/2023	15	9130	343	B57980724	Contratación	Contrato de servicios	3.926,21 €	33800	22609
8698/2023	16	8226	290	G07786981	Contratación	Contrato de servicios	5.107,50 €	33700	22799
8698/2023	18	8267	208201024	B16588949	Contratación	Contrato de servicios	155,81 €	92001	21200
8698/2023	18	8423	DEC22/00847	A07151244	Contratación	Contrato de servicios	243,21 €	15320	21000
8698/2023	21	7344	27920	A33912445	Contratación	Contrato de servicios	1.485,66 €	43200	22799



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

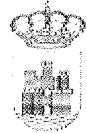
Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
8698/2023	21	6719	27486	A33912445	Contratación	Contrato de servicios	155,00 €	43200	22799
8698/2023	21	6504	27654	A33912445	Contratación	Contrato de servicios	2.971,32 €	43200	22799
8698/2023	27	7672	252	G07786981	Contratación	Contrato de servicios	13.462,66 €	32100	22799
8698/2023	29	8848	221420	B64365687	Contratación	Contrato de servicios	2.221,21 €	43200	22799
8698/2023	31	548	230304	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	5.013,48 €	17201	22799
8698/2023	31	547	230303	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	1.309,98 €	17201	22799
8698/2023	31	9316	223879	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	5.013,48 €	17201	22799
8698/2023	31	9315	223878	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	1.309,98 €	17201	22799
8698/2023	32	6054	576	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	12.975,24 €	92400	22799
8698/2023	33	8599	438	B96923198	Contratación	Contrato de servicios	6.397,19 €	92003	22799
8698/2023	36	8059	3015	B57334633	Contratación	Contrato de servicios	3.390,00 €	92002	22799
8698/2023	39	45	737	B07670367	Contratación	Contrato de servicios	1.450,79 €	17200	22706
8698/2023	42	7888	22L/0899	B26265835	Contratación	Contrato de servicios	1.170,00 €	92002	16200
8698/2023	42	7887	22L/0898	B26265835	Contratación	Contrato de servicios	975,00 €	92002	16200
8698/2023	42	7886	22L/0897	B26265835	Contratación	Contrato de servicios	1.615,00 €	92002	16200
8698/2023	42	7885	22L/0895	B26265835	Contratación	Contrato de servicios	715,00 €	92002	16200
8698/2023	42	7884	22L/0896	B26265835	Contratación	Contrato de servicios	1.615,00 €	92002	16200
8698/2023	42	7883	22L/0893	B26265835	Contratación	Contrato de servicios	2.185,00 €	92002	16200
8698/2023	42	7882	22L/0894	B26265835	Contratación	Contrato de servicios	1.960,00 €	92002	16200
8698/2023	42	7881	22L/0892	B26265835	Contratación	Contrato de servicios	3.120,00 €	92002	16200
8698/2023	47	9151	5381	B57261737	Contratación	Contrato de servicios	1.763,58 €	16100	21000
8698/2023	47	9037	5116	B57261737	Contratación	Contrato de servicios	1.763,58 €	16100	21000
Total Contrato de servicios							166.949,80 €		
8698/2023	3	263	C410604	B07320153	Contratación	Contrato de suministro	1.852,45 €	92000	22103
8698/2023	3	9108	C409922	B07320153	Contratación	Contrato de suministro	1.780,13 €	92000	22103
8698/2023	3	8769	C409101	B07320153	Contratación	Contrato de suministro	2.121,14 €	92000	22103
8698/2023	3	7742	C408126	B07320153	Contratación	Contrato de suministro	2.459,27 €	92000	22103
8698/2023	3	6855	C407137	B07320153	Contratación	Contrato de suministro	2.940,92 €	92000	22103
8698/2023	6	9088	C409933	B07320153	Contratación	Contrato de suministro	87,70 €	32000	22103
8698/2023	6	8280	DEC22/00844	A07151244	Contratación	Contrato de suministro	5.831,96 €	32000	21200
8698/2023	15	8756	FV.22.01.0438	W0117310C	Contratación	Contrato de suministro	2.522,37 €	33800	22609
8698/2023	38	8758	FV.22.01.0445	W0117310C	Contratación	Contrato de suministro	189,87 €	16500	21000
8698/2023	41	8460	07LBKQ000001	A82018474	Contratación	Contrato de suministro	4.466,02 €	43300	20200
8698/2023	41	7447	07KBKQ000001	A82018474	Contratación	Contrato de suministro	4.466,02 €	43300	20200
8698/2023	41	6648	07JBKQ000001	A82018474	Contratación	Contrato de suministro	4.466,02 €	43300	20200
8698/2023	90	716	07BCKQ000001	A82018474	Contratación	Contrato de suministro	4.550,87 €	43300	20200



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
						Total Contrato de suministro	37.734,74 €		
						Total general	204.684,54 €		



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

FACTURAS APROBADAS MEDIANTE EXPEDIENTE DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA										
Entidad		AJUNTAMENT D'EIVISSA			Ejercicio		2023			
Nº Expediente		OMFI ORD 3-2023			Fecha informe Intervención		11/05/2023			
Fecha acuerdo o resolución		24/05/2023		Órgano adopta acuerdo			Pleno			
Motivo de la Omisión		Falta de tramitación del correspondiente expediente			Ejercicio que generó el gasto		Ejercicio corriente			
¿Se trata de un supuesto que puede dar lugar a la nulidad del acto, en los supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?				NO	¿Aprecia el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales o contables?				NO	
Referència	Area	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.	
16820/2023	3	2573	71345	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	16.994,45 €	13000	22799	
16820/2023	5	614	2216	B57503641	Contratación	Contrato de servicios	2.704,35 €	23300	22799	
16820/2023	5	2733	258	B07526007	Contratación	Contrato de servicios	35.731,69 €	23101	22799	
16820/2023	5	2129	226	B07526007	Contratación	Contrato de servicios	35.731,69 €	23101	22799	
16820/2023	7	1363	3363	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	15.264,36 €	92004	22799	
16820/2023	7	1340	3362	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	6.122,96 €	92004	22799	
16820/2023	10	228	2022P0002002	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	467,40 €	91201	22602	
16820/2023	10	171	2022P0002003	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	1.343,10 €	91201	22602	
16820/2023	10	169	2022P0002001	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	447,70 €	92000	22602	
16820/2023	10	8955	2022P0001925	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	1.089,00 €	91201	22602	
16820/2023	10	8954	2022P0001924	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	2.420,00 €	91201	22602	
16820/2023	10	8913	2022P0001927	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	1.452,00 €	91201	22602	
16820/2023	10	8912	2022P0001923	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	370,26 €	91201	22602	
16820/2023	10	8910	2022P0001926	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	1.452,00 €	91201	22602	
16820/2023	10	8753	2022P0001764	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	1.000,00 €	91201	22602	
16820/2023	10	8752	2022P0001760	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	1.161,60 €	91201	22602	
16820/2023	10	8751	2022P0001762	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	907,50 €	91201	22602	
16820/2023	10	7609	2022P0001554	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	1.161,60 €	91201	22602	
16820/2023	10	9281	1823	B57477085	Contratación	Contrato de servicios	2.456,30 €	91201	22602	



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
16820/2023	10	8687	00140---22000260	B07719800	Contratación	Contrato de servicios	380,00 €	91201	22602
16820/2023	10	8685	00110---22000510	B07719800	Contratación	Contrato de servicios	1.813,79 €	91201	22602
16820/2023	10	9283	019-02-00537	B16537987	Contratación	Contrato de servicios	300,00 €	91201	22602
16820/2023	10	9282	019-02-00536	B16537987	Contratación	Contrato de servicios	1.089,00 €	91201	22602
16820/2023	31	2118	230953	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	5.013,48 €	17201	22799
16820/2023	31	2117	230952	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	1.309,98 €	17201	22799
16820/2023	31	1277	230616	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	1.309,98 €	17201	22799
16820/2023	31	1276	230617	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	5.013,48 €	17201	22799
16820/2023	31	2231	14	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	4.861,27 €	17201	22799
16820/2023	31	2048	13	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	7.131,89 €	17201	22799
16820/2023	31	2036	12	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	6.308,03 €	17201	22799
16820/2023	31	1664	9	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	7.712,73 €	17201	22799
16820/2023	31	1526	8	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	8.726,27 €	17201	22799
16820/2023	31	1486	7	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	6.777,63 €	17201	22799
16820/2023	31	1328	6	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	4.861,27 €	17201	22799
16820/2023	31	1327	5	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	4.861,27 €	17201	22799
16820/2023	31	1326	4	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	4.861,27 €	17201	22799
16820/2023	31	1325	3	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	4.861,27 €	17201	22799
16820/2023	31	1314	2	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	4.861,27 €	17201	22799
16820/2023	31	1313	1	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	4.861,27 €	17201	22799
16820/2023	36	223	43	B57334633	Contratación	Contrato de servicios	4.031,00 €	92002	22799
16820/2023	40	336	20230002	B12858742	Contratación	Contrato de servicios	2.057,00 €	31100	22799
16820/2023	40	8720	20220075	B12858742	Contratación	Contrato de servicios	2.057,00 €	31100	22799
16820/2023	40	7347	20220069	B12858742	Contratación	Contrato de servicios	2.057,00 €	31100	22799
16820/2023	44	2357	3810070	A28517308	Contratación	Contrato de servicios	5.306,33 €	17101	21001
						Total Contrato de servicios	230.701,44 €		
16820/2023	41	2267	07DCKQ000001	A82018474	Contratación	Contrato de suministro	4.550,87 €	43300	20200
16820/2023	41	1392	07CCKQ000001	A82018474	Contratación	Contrato de suministro	4.550,87 €	43300	20200
						Total Contrato de suministro	9.101,74 €		
						Total general	239.803,18 €		



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

FACTURAS APROBADAS MEDIANTE EXPEDIENTE DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

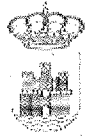
Entidad	AJUNTAMENT D'EIVISSA				Ejercicio	2023			
Nº Expediente	OMFI ORD 4-2023				Fecha informe Intervención	03/08/2023			
Fecha acuerdo o resolución	31/08/2023		Órgano adopta acuerdo			Pleno			
Motivo de la Omisión	Falta de tramitación del correspondiente expediente				Ejercicio que generó el gasto	Ejercicio corriente			
¿Se trata de un supuesto que puede dar lugar a la nulidad del acto, en los supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?				NO	¿Aprecia el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales o contables?				NO
Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
26206/2023	5	3617	357	B07526007	Contratación	Contrato de servicios	35.731,69 €	23101	22799
26206/2023	7	4045	1919455	B57177636	Contratación	Contrato de servicios	4.271,48 €	92004	22110
26206/2023	7	3326	1918976	B57177636	Contratación	Contrato de servicios	7.485,18 €	92004	22110
26206/2023	7	2311	1918612	B57177636	Contratación	Contrato de servicios	3.913,13 €	92004	22110
26206/2023	7	1666	1918295	B57177636	Contratación	Contrato de servicios	5.138,81 €	92004	22110
26206/2023	7	3750	618	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	6.122,96 €	92004	22799
26206/2023	7	3614	619	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	15.264,36 €	92004	22799
26206/2023	7	2836	128	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	6.122,96 €	92004	22799
26206/2023	7	2790	129	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	15.264,36 €	92004	22799
26206/2023	7	2083	3731	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	15.264,36 €	92004	22799
26206/2023	7	2082	3730	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	6.122,96 €	92004	22799
26206/2023	30	3711	232	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	3.680,70 €	33402	22799
26206/2023	30	2323	94	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	9.226,59 €	33402	22799
26206/2023	31	3623	231621	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	5.013,48 €	17201	22799
26206/2023	31	3622	231620	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	1.309,98 €	17201	22799
26206/2023	31	2735	231280	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	5.013,48 €	17201	22799
26206/2023	31	2734	231279	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	1.309,98 €	17201	22799
26206/2023	31	3759	19	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	7.833,90 €	17201	22799
26206/2023	31	3758	18	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	7.750,75 €	17201	22799



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

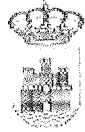
Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
26206/2023	31	3757	17	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	4.861,27 €	17201	22799
26206/2023	31	2768	16	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	9.448,79 €	17201	22799
26206/2023	31	2767	15	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	4.861,27 €	17201	22799
26206/2023	36	2749	944	B57334633	Contratación	Contrato de servicios	600,00 €	92002	22799
26206/2023	36	2748	943	B57334633	Contratación	Contrato de servicios	4.989,00 €	92002	22799
26206/2023	38	3729	FV.23.01.0207	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	1.239,38 €	16500	21000
26206/2023	38	3728	FV.23.01.0193	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	1.568,68 €	16500	21000
26206/2023	38	3042	FV.23.01.0170	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	768,83 €	16500	21000
26206/2023	38	2745	FV.23.01.0139	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	2.063,12 €	16500	21000
						Total Contrato de servicios	192.241,45 €		
26206/2023	15	3727	FV.23.01.0204	W0117310C	Contratación	Contrato de suministro	3.317,02 €	33800	22699
26206/2023	41	3675	07FCKQ000001	A82018474	Contratación	Contrato de suministro	4.550,87 €	43300	20200
26206/2023	41	3002	07ACKQ000002	A82018474	Contratación	Contrato de suministro	4.550,87 €	43300	20200
26206/2023	41	3001	07ECKQ000001	A82018474	Contratación	Contrato de suministro	4.550,87 €	43300	20200
						Total Contrato de suministro	16.969,63 €		
						Total general	209.211,08 €		



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

FACTURAS APROBADAS MEDIANTE EXPEDIENTE DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA										
Entidad	AJUNTAMENT D'EIVISSA					Ejercicio	2023			
Nº Expediente	OMFI ORD 5-2023					Fecha informe Intervención	15/09/2023			
Fecha acuerdo o resolución	29/09/2023			Órgano adopta acuerdo			Pleno			
Motivo de la Omisión	Falta de tramitación del correspondiente expediente					Ejercicio que generó el gasto	Ejercicio corriente			
¿Se trata de un supuesto que puede dar lugar a la nulidad del acto, en los supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?				NO	¿Aprecia el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales o contables?				NO	
Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.	
35197/2023	3	5318	72719	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	18.905,04 €	13000	22799	
35197/2023	3	4600	72496	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	18.656,99 €	13000	22799	
35197/2023	3	4167	72284	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	20.894,28 €	13000	22799	
35197/2023	3	3849	72090	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	20.038,81 €	13000	22799	
35197/2023	3	3438	71796	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	25.230,92 €	13000	22799	
35197/2023	3	3429	71814	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	121,00 €	13000	22799	
35197/2023	3	3428	71846	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	186,45 €	13000	22799	
35197/2023	3	3258	71721	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	121,00 €	13000	22799	
35197/2023	3	3257	71715	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	19.704,39 €	13000	22799	
35197/2023	3	3033	71607	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	20.613,56 €	13000	22799	
35197/2023	3	5354	14332	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	766,43 €	13000	22799	
35197/2023	3	5345	14330	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	753,98 €	13000	22799	
35197/2023	3	5287	14329	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	753,98 €	13000	22799	
35197/2023	3	5269	14326	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	753,98 €	13000	22799	
35197/2023	3	5249	14324	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	600,10 €	13000	22799	
35197/2023	3	5248	14323	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	612,55 €	13000	22799	
35197/2023	3	5247	14325	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	753,98 €	13000	22799	
35197/2023	3	5196	14322	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	766,43 €	13000	22799	
35197/2023	3	5152	14321	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	753,98 €	13000	22799	



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
35197/2023	3	5116	14319	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	753,98 €	13000	22799
35197/2023	3	5054	14318	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	753,98 €	13000	22799
35197/2023	5	5175	522	B07526007	Contratación	Contrato de servicios	35.731,69 €	23101	22799
35197/2023	5	5174	516	B07526007	Contratación	Contrato de servicios	10.731,72 €	23201	22799
35197/2023	5	4376	432	B07526007	Contratación	Contrato de servicios	10.016,27 €	23201	22799
35197/2023	5	4370	438	B07526007	Contratación	Contrato de servicios	35.731,69 €	23101	22799
35197/2023	7	5387	1920541	B57177636	Contratación	Contrato de servicios	4.445,02 €	92004	22110
35197/2023	7	5148	1809	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	6.122,96 €	92004	22799
35197/2023	7	5084	1810	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	15.264,36 €	92004	22799
35197/2023	7	4416	1140	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	6.122,96 €	92004	22799
35197/2023	7	4373	1141	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	15.264,36 €	92004	22799
35197/2023	18	2782	FV.23.01.0150	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	12.436,91 €	15320	60903
35197/2023	18	2781	FV.23.01.0140	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	5.928,52 €	15320	60903
35197/2023	20	4985	807	B07475437	Contratación	Contrato de servicios	202,38 €	43120	21300
35197/2023	20	4722	752	B07475437	Contratación	Contrato de servicios	239,90 €	43120	21300
35197/2023	30	5101	422	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	1.308,75 €	33402	22799
35197/2023	30	4308	309	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	2.737,76 €	33402	22799
35197/2023	45	5279	109	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	128,08 €	92001	21200
35197/2023	45	4405	85	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	3.099,34 €	92001	21200
						Total Contrato de servicios	318.008,48 €		
35197/2023	41	5343	07HCKQ000004	A82018474	Contratación	Contrato de suministro	4.550,87 €	43300	20200
						Total Contrato de suministro	4.550,87 €		
						Total general	322.559,35 €		



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

FACTURAS APROBADAS MEDIANTE EXPEDIENTE DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

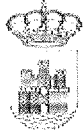
Entidad	AJUNTAMENT D'EIVISSA				Ejercicio	2023			
Nº Expediente	OMFI ORD 6-2023				Fecha Informe Intervención	03/10/2023			
Fecha acuerdo o resolución	27/10/2023		Órgano adopta acuerdo			Pleno			
Motivo de la Omisión	Falta de tramitación del correspondiente expediente				Ejercicio que generó el gasto	Ejercicio corriente			
¿Se trata de un supuesto que puede dar lugar a la nulidad del acto, en los supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?			NO		¿Aprecia el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales o contables?			NO	
Referencia	Area	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
39543/2023	3	5720	73286	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	27.275,82 €	13000	22799
39543/2023	3	5327	72885	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	22.613,09 €	13000	22799
39543/2023	3	5784	14378	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	4.994,98 €	13000	22799
39543/2023	3	5595	14345	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	753,98 €	13000	22799
39543/2023	3	5574	14344	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	753,98 €	13000	22799
39543/2023	3	5567	14343	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	753,98 €	13000	22799
39543/2023	3	5547	14340	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	612,55 €	13000	22799
39543/2023	3	5546	14341	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	600,10 €	13000	22799
39543/2023	3	5545	14342	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	753,98 €	13000	22799
39543/2023	3	5491	14339	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	766,43 €	13000	22799
39543/2023	3	5470	14338	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	753,98 €	13000	22799
39543/2023	3	5429	14337	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	753,98 €	13000	22799
39543/2023	3	5428	14336	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	798,44 €	13000	22799
39543/2023	3	5401	14333	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	612,55 €	13000	22799
39543/2023	3	5400	14335	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	766,43 €	13000	22799
39543/2023	3	5399	14334	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	600,10 €	13000	22799
39543/2023	5	5737	613	B07526007	Contratación	Contrato de servicios	35.731,69 €	23101	22799
39543/2023	5	5726	572	B07526007	Contratación	Contrato de servicios	10.731,72 €	23201	22799
39543/2023	20	5684	912	B07475437	Contratación	Contrato de servicios	122,82 €	43120	21300



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
39543/2023	20	5366	860	B07475437	Contratación	Contrato de servicios	4.263,16 €	43120	21300
39543/2023	20	5365	858	B07475437	Contratación	Contrato de servicios	5.965,25 €	43120	21300
39543/2023	20	5724	09498000000823F	B57693301	Contratación	Contrato de servicios	9.685,48 €	43120	22700
39543/2023	27	4519	VEN/2023/88552	B57379646	Contratación	Contrato de servicios	7.995,63 €	32100	22799
39543/2023	27	5788	268	G07786981	Contratación	Contrato de servicios	8.637,95 €	32100	22799
39543/2023	27	5064	12	G07682784	Contratación	Contrato de servicios	3.803,01 €	32100	22799
39543/2023	32	5600	458	B16592644	Contratación	Contrato de servicios	515,46 €	92400	22799
39543/2023	32	4441	235	G07786981	Contratación	Contrato de servicios	1.500,00 €	92400	22799
						Total Contrato de servicios	153.116,54 €		
39543/2023	3	5739	002995/C5/23	A80298839	Contratación	Contrato de suministro	1.093,40 €	92000	22103
						Total Contrato de suministro	1.093,40 €		
						Total general	154.209,94 €		



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

FACTURAS APROBADAS MEDIANTE EXPEDIENTE DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

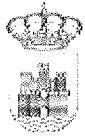
Entidad				AJUNTAMENT D'EIVISSA		Ejercicio		2023	
Nº Expediente				OMFI ORD 7-2023		Fecha informe Intervención		09/11/2023	
Fecha acuerdo o resolución				30/11/2023		Órgano adopta acuerdo		Pleno	
Motivo de la Omisión				Falta de tramitación del correspondiente expediente		Ejercicio que generó el gasto		Ejercicio corriente	
¿Se trata de un supuesto que puede dar lugar a la nulidad del acto, en los supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?				NO		¿Aprecia el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales o contables?		NO	
Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
45442/2023	4	6137	187	48823819V	Contratación	Contrato de servicios	396,58 €	17100	21000
45442/2023	5	6520	664	B07526007	Contratación	Contrato de servicios	35.731,69 €	23101	22799
45442/2023	5	6475	621	B07526007	Contratación	Contrato de servicios	10.731,72 €	23201	22799
45442/2023	13	5580	293	B57980724	Contratación	Contrato de servicios	5.882,84 €	33400	22799
45442/2023	13	5576	222	B57980724	Contratación	Contrato de servicios	12.063,70 €	33400	22609
45442/2023	13	6720	23.49MP	B57456394	Contratación	Contrato de servicios	1.421,75 €	33400	22799
45442/2023	13	6188	FE230033	47252496P	Contratación	Contrato de servicios	623,15 €	33400	22799
45442/2023	13	6067	FE230032	47252496P	Contratación	Contrato de servicios	2.674,10 €	33400	22799
45442/2023	13	5492	29	41445591M	Contratación	Contrato de servicios	7.520,27 €	33400	22799
45442/2023	13	6742	621	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	648,98 €	33400	22799
45442/2023	13	6376	581	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	1.764,33 €	33400	22799
45442/2023	13	6352	571	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	5.742,66 €	33400	22799
45442/2023	13	6434	E266	47252005T	Contratación	Contrato de servicios	943,80 €	33400	22799
45442/2023	13	6433	E265	47252005T	Contratación	Contrato de servicios	943,80 €	33400	22799
45442/2023	15	5964	138	46953563Y	Contratación	Contrato de servicios	3.569,50 €	33800	22799
45442/2023	15	5596	455	B16592644	Contratación	Contrato de servicios	8.151,77 €	33800	22699
45442/2023	15	5827	FV.23.01.0331	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	6.033,92 €	33800	22609
45442/2023	15	5826	FV.23.01.0332	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	2.323,72 €	33800	22609
45442/2023	15	5824	FV.23.01.0333	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	5.115,86 €	33800	22609



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

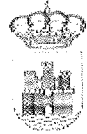
Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
45442/2023	15	5569	264	G07786981	Contratación	Contrato de servicios	14.110,80 €	33800	22609
45442/2023	15	4704	10	G07786981	Contratación	Contrato de servicios	750,00 €	33800	22609
45442/2023	15	5579	294	B57980724	Contratación	Contrato de servicios	11.765,64 €	33800	22799
45442/2023	15	5362	23.05 M	39336089V	Contratación	Contrato de servicios	4.779,50 €	33800	22799
45442/2023	15	5361	23.04 M	39336089V	Contratación	Contrato de servicios	5.142,50 €	33800	22799
45442/2023	15	5299	FAC-01003	46957921V	Contratación	Contrato de servicios	2.141,70 €	33800	22799
45442/2023	15	5490	28	41445591M	Contratación	Contrato de servicios	15.497,68 €	33800	22799
45442/2023	15	4705	10	G07682784	Contratación	Contrato de servicios	750,00 €	33800	22609
45442/2023	15	5581	193	B01628379	Contratación	Contrato de servicios	5.256,24 €	33800	22799
45442/2023	15	6084	536	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	5.662,35 €	33800	22799
45442/2023	30	6588	601	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	2.825,95 €	33402	22799
45442/2023	31	6496	232984	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	5.013,48 €	17201	22799
45442/2023	31	6495	232983	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	1.309,98 €	17201	22799
45442/2023	31	5796	232628	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	5.013,48 €	17201	22799
45442/2023	31	5795	232627	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	1.309,98 €	17201	22799
45442/2023	31	5004	232318	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	1.309,98 €	17201	22799
45442/2023	31	5003	232319	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	5.013,48 €	17201	22799
45442/2023	31	4305	231960	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	1.309,98 €	17201	22799
45442/2023	31	4304	231961	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	5.013,48 €	17201	22799
45442/2023	31	6778	28	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	7.493,98 €	17201	22799
45442/2023	31	6776	27	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	4.861,27 €	17201	22799
45442/2023	31	6242	25	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	6.182,71 €	17201	22799
45442/2023	31	5982	24	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	6.324,31 €	17201	22799
45442/2023	31	5668	23	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	4.861,27 €	17201	22799
45442/2023	31	4726	22	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	4.861,27 €	17201	22799
45442/2023	31	4725	21	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	4.861,27 €	17201	22799
45442/2023	31	4721	20	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	8.631,23 €	17201	22799
45442/2023	36	6083	1016	B57334633	Contratación	Contrato de servicios	126,00 €	92002	22799
45442/2023	36	5555	2188	B57334633	Contratación	Contrato de servicios	1.061,00 €	92002	22799
45442/2023	36	5554	2184	B57334633	Contratación	Contrato de servicios	544,50 €	92002	22799
45442/2023	36	5553	2182	B57334633	Contratación	Contrato de servicios	907,50 €	92002	22799
45442/2023	38	6470	FV.23.01.0363	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	324,38 €	16500	21000
45442/2023	38	5884	FV.23.01.0334	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	1.799,44 €	16500	21000
45442/2023	38	5823	FV.23.01.0327	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	7.358,47 €	16500	21000
45442/2023	38	4459	FV.23.01.0263	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	169,30 €	16500	21000
45442/2023	38	4426	FV.23.01.0251	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	285,21 €	16500	21000



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
45442/2023	38	4425	FV.23.01.0252	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	2.011,07 €	16500	21000
45442/2023	45	6065	230378	41446987K	Contratación	Contrato de servicios	1.514,92 €	92001	62300
Total Contrato de servicios							270.439,44 €		
45442/2023	15	5965	137	46953563Y	Contratación	Contrato de suministro	1.391,50 €	33800	22799
45442/2023	38	5886	FV.23.01.0335	W0117310C	Contratación	Contrato de suministro	752,92 €	16500	21000
45442/2023	38	4301	FV.23.01.0233	W0117310C	Contratación	Contrato de suministro	663,93 €	16500	21000
Total Contrato de suministro							2.808,35 €		
Total general							273.247,79 €		



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons



FACTURAS APROBADAS MEDIANTE EXPEDIENTE DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

Entidad		AJUNTAMENT D'EIVISSA			Ejercicio		2023		
Nº Expediente		OMFI ORD 8-2023			Fecha informe Intervención		11/12/2023		
Fecha acuerdo o resolución		22/11/2023	Órgano adopta acuerdo			Pleno			
Motivo de la Omisión		Falta de tramitación del correspondiente expediente			Ejercicio que generó el gasto		Ejercicio corriente		
¿Se trata de un supuesto que puede dar lugar a la nulidad del acto, en los supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?				NO	¿Aprecia el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales o contables?				NO
Referencia	Area	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
51646/2023	3	7572	74210	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	19.640,72 €	13000	22799
51646/2023	3	7200	74075	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	17.120,90 €	13000	22799
51646/2023	3	6799	73898	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	19.368,47 €	13000	22799
51646/2023	3	6483	73656	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	18.934,69 €	13000	22799
51646/2023	3	6125	73451	A07085806	Contratación	Contrato de servicios	31.070,08 €	13000	22799
51646/2023	3	7241	-13991	B07612864	Contratación	Contrato de servicios	12.642,96 €	13000	21400
51646/2023	3	7295	14619	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	19.036,03 €	13000	22799
51646/2023	3	6575	14523	B60210531	Contratación	Contrato de servicios	21.473,95 €	13000	22799
51646/2023	5	7202	701	B07526007	Contratación	Contrato de servicios	35.731,69 €	23101	22799
51646/2023	5	7201	696	B07526007	Contratación	Contrato de servicios	7.818,92 €	23201	22799
51646/2023	5	6115	122	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	115,98 €	92001	21200
51646/2023	5	6114	121	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	393,07 €	92001	21200
51646/2023	5	6113	120	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	370,08 €	92001	21200
51646/2023	6	7233	23042	B10645430	Contratación	Contrato de servicios	4.994,28 €	32000	21200
51646/2023	7	6567	1921558	B57177636	Contratación	Contrato de servicios	4.560,78 €	92004	22110
51646/2023	7	6053	1921081	B57177636	Contratación	Contrato de servicios	1.729,77 €	92004	22110
51646/2023	7	4997	1920013	B57177636	Contratación	Contrato de servicios	904,32 €	92004	22110
51646/2023	7	7368	3355	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	6.122,96 €	92004	22799
51646/2023	7	7287	3356	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	15.264,36 €	92004	22799





Ajuntament
d'Eivissa

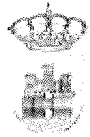
Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
51646/2023	7	7204	1218	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	8.850,96 €	92004	22799
51646/2023	7	6619	2841	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	6.122,96 €	92004	22799
51646/2023	7	6540	2842	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	15.264,36 €	92004	22799
51646/2023	7	5926	2321	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	6.122,96 €	92004	22799
51646/2023	7	5924	2322	A28506038	Contratación	Contrato de servicios	15.264,36 €	92004	22799
51646/2023	13	6998	L23.125	53461431R	Contratación	Contrato de servicios	3.025,00 €	33400	22799
51646/2023	13	7232	2023-056	J57358418	Contratación	Contrato de servicios	3.630,00 €	33400	22799
51646/2023	13	8108	FE230043	47252496P	Contratación	Contrato de servicios	1.201,53 €	33400	22799
51646/2023	13	7866	FE230042	47252496P	Contratación	Contrato de servicios	937,75 €	33400	22799
51646/2023	13	7863	FE230041	47252496P	Contratación	Contrato de servicios	877,25 €	33400	22799
51646/2023	13	7862	FE230040	47252496P	Contratación	Contrato de servicios	719,95 €	17200	22699
51646/2023	13	7859	FE230039	47252496P	Contratación	Contrato de servicios	1.270,50 €	33400	22799
51646/2023	13	8192	703	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	490,00 €	33400	22799
51646/2023	13	8145	693	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	490,00 €	33400	22799
51646/2023	13	7415	685	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	490,00 €	33400	22799
51646/2023	13	7414	684	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	490,00 €	33400	22799
51646/2023	13	7381	676	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	5.087,82 €	33400	22799
51646/2023	20	7493	1269	B07475437	Contratación	Contrato de servicios	338,72 €	43120	21300
51646/2023	20	6935	1201	B07475437	Contratación	Contrato de servicios	455,94 €	43120	21300
51646/2023	20	6688	1180	B07475437	Contratación	Contrato de servicios	213,93 €	43120	21300
51646/2023	20	6641	1175	B07475437	Contratación	Contrato de servicios	239,92 €	43120	21300
51646/2023	20	6583	201	B07475437	Contratación	Contrato de servicios	421,74 €	43120	21300
51646/2023	20	6547	1131	B07475437	Contratación	Contrato de servicios	219,98 €	43120	21300
51646/2023	20	6544	46	B07475437	Contratación	Contrato de servicios	3.217,25 €	43120	21300
51646/2023	20	7203	09498000001023F	B57693301	Contratación	Contrato de servicios	9.685,48 €	43120	22700
51646/2023	20	6472	09498000000923F	B57693301	Contratación	Contrato de servicios	9.685,48 €	43120	22700
51646/2023	20	7188	V2310/151	A07044530	Contratación	Contrato de servicios	8.134,78 €	43120	22799
51646/2023	20	6494	V2309/125	A07044530	Contratación	Contrato de servicios	8.134,78 €	43120	22799
51646/2023	24	5967	2055006	B07528672	Contratación	Contrato de servicios	224,47 €	92001	21200
51646/2023	27	7400	343	G07786981	Contratación	Contrato de servicios	983,87 €	32100	22799
51646/2023	31	7198	233318	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	5.013,48 €	17201	22799
51646/2023	31	7197	233317	B07208176	Contratación	Contrato de servicios	1.309,98 €	17201	22799
51646/2023	31	7630	29	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	8.126,67 €	17201	22799
51646/2023	31	6775	11	B57803595	Contratación	Contrato de servicios	8.151,17 €	17201	22799
51646/2023	36	7360	3620	B57334633	Contratación	Contrato de servicios	181,50 €	92002	22799
51646/2023	38	4707	FV.23.01.0270	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	493,68 €	16500	21000



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

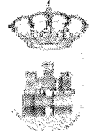
Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
51646/2023	38	7757	FV.23.01.0443	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	667,88 €	16500	21000
51646/2023	38	7756	FV.23.01.0444	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	655,13 €	16500	21000
51646/2023	38	7755	FV.23.01.0442	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	622,29 €	16500	21000
51646/2023	38	7753	FV.23.01.0441	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	667,88 €	16500	21000
51646/2023	38	7413	FV.23.01.0433	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	1.799,44 €	16500	21000
51646/2023	38	7387	FV.23.01.0426	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	2.592,46 €	16500	21000
51646/2023	38	7384	FV.23.01.0422	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	2.842,88 €	16500	21000
51646/2023	38	6633	FV.23.01.0379	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	4.504,41 €	16500	21000
51646/2023	38	6468	FV.23.01.0358	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	620,56 €	16500	21000
51646/2023	38	5887	FV.23.01.0336	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	1.212,59 €	16500	21000
51646/2023	38	5618	FV.23.01.0321	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	1.530,66 €	16500	21000
51646/2023	38	5115	FV.23.01.0295	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	1.888,62 €	16500	21000
51646/2023	38	5027	FV.23.01.0281	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	3.036,68 €	16500	21000
51646/2023	38	4458	FV.23.01.0262	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	1.534,80 €	16500	21000
51646/2023	39	6908	138	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	885,72 €	92001	21200
51646/2023	45	7320	60756	B07681794	Contratación	Contrato de servicios	3.624,10 €	92001	21200
51646/2023	45	7790	334201240	B16501132	Contratación	Contrato de servicios	208,73 €	92001	21200
51646/2023	45	7788	334201238	B16501132	Contratación	Contrato de servicios	477,42 €	92001	21200
51646/2023	45	6170	1402656	B07812423	Contratación	Contrato de servicios	602,40 €	92001	21200
51646/2023	45	8018	2057042	B07528672	Contratación	Contrato de servicios	151,07 €	92001	21200
51646/2023	45	8017	2057038	B07528672	Contratación	Contrato de servicios	279,30 €	92001	21200
51646/2023	45	8016	2057037	B07528672	Contratación	Contrato de servicios	99,28 €	92001	21200
51646/2023	45	8013	2057033	B07528672	Contratación	Contrato de servicios	254,64 €	92001	21200
51646/2023	45	7977	2057032	B07528672	Contratación	Contrato de servicios	2.168,09 €	92001	21200
51646/2023	45	6416	2701593	B07528672	Contratación	Contrato de servicios	3.297,24 €	92001	21200
51646/2023	45	6415	2701594	B07528672	Contratación	Contrato de servicios	410,99 €	92001	21200
51646/2023	45	7989	167	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	356,65 €	92001	21200
51646/2023	45	7986	166	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	4.646,40 €	92001	21200
51646/2023	45	7983	165	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	1.596,21 €	92001	21200
51646/2023	45	7048	158	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	773,37 €	92001	21200
51646/2023	45	7047	157	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	77,26 €	92001	21200
51646/2023	45	7023	156	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	134,96 €	92001	21200
51646/2023	45	7022	155	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	239,13 €	92001	21200
51646/2023	45	7021	153	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	251,50 €	92001	21200
51646/2023	45	7020	154	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	654,43 €	92001	21200
51646/2023	45	6945	144	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	186,34 €	92001	21200



Ajuntament
d'Eivissa

Intervenció de Fons





Ajuntament
d'Eivissa

Referència	Àrea	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
51646/2023	45	6944	142	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	145,20 €	92001	21200
51646/2023	45	6911	141	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	327,67 €	92001	21200
51646/2023	45	6042	119	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	4.168,27 €	92001	21200
51646/2023	45	5677	117	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	302,32 €	92001	21200
51646/2023	45	5674	116	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	324,10 €	92001	21200
51646/2023	45	5673	115	X9513325L	Contratación	Contrato de servicios	585,40 €	92001	21200
51646/2023	45	7218	308200886	B16588949	Contratación	Contrato de servicios	121,00 €	92001	21200
51646/2023	45	6390	308200311	B16588949	Contratación	Contrato de servicios	254,41 €	92001	21200
51646/2023	45	5650	308200628	B16588949	Contratación	Contrato de servicios	512,37 €	92001	21200
51646/2023	45	5649	308200626	B16588949	Contratación	Contrato de servicios	159,44 €	92001	21200
51646/2023	45	5648	308200625	B16588949	Contratación	Contrato de servicios	228,45 €	92001	21200
51646/2023	45	5647	308200624	B16588949	Contratación	Contrato de servicios	238,09 €	92001	21200
51646/2023	45	5645	308200622	B16588949	Contratación	Contrato de servicios	465,67 €	92001	21200
51646/2023	45	5610	411	B57886970	Contratación	Contrato de servicios	5.916,90 €	92001	21200
51646/2023	51	6090	10	B57384935	Contratación	Contrato de servicios	2.132,72 €	15100	20000
51646/2023	51	5036	9	B57384935	Contratación	Contrato de servicios	2.132,72 €	15100	20000
51646/2023	51	4436	8	B57384935	Contratación	Contrato de servicios	2.132,72 €	15100	20000
51646/2023	51	3653	7	B57384935	Contratación	Contrato de servicios	2.132,72 €	15100	20000
51646/2023	51	2776	6	B57384935	Contratación	Contrato de servicios	2.132,72 €	15100	20000
51646/2023	51	2418	5	B57384935	Contratación	Contrato de servicios	2.132,72 €	15100	20000
Total Contrato de servicios							444.959,35 €		
51646/2023	3	7258	C407379	B07320153	Contratación	Contrato de suministro	2.152,27 €	92000	22103
51646/2023	3	7257	006263/C1/23	A80298839	Contratación	Contrato de suministro	17,19 €	92000	22103
51646/2023	3	7252	003999/C5/23	A80298839	Contratación	Contrato de suministro	1.322,76 €	92000	22103
51646/2023	3	7039	003502/C5/23	A80298839	Contratación	Contrato de suministro	2.087,84 €	92000	22103
51646/2023	3	7647	FV 23/59484	B78311941	Contratación	Contrato de suministro	3.933,46 €	13000	21900
51646/2023	3	6930	FV 23/59320	B78311941	Contratación	Contrato de suministro	6.008,23 €	13000	21900
51646/2023	3	6345	FV 23/59205	B78311941	Contratación	Contrato de suministro	2.553,10 €	13000	21900
51646/2023	3	4603	16483	B53166419	Contratación	Contrato de suministro	22.630,99 €	13000	62300
51646/2023	38	7884	FV.23.01.0451	W0117310C	Contratación	Contrato de suministro	2521	92002	16200
51646/2023	38	6832	FV.23.01.0400	W0117310C	Contratación	Contrato de suministro	1.156,40 €	16500	21000
51646/2023	38	6831	FV.23.01.0399	W0117310C	Contratación	Contrato de suministro	2.816,88 €	16500	21000
51646/2023	38	6635	FV.23.01.0381	W0117310C	Contratación	Contrato de suministro	4.457,17 €	16500	21000
Total Contrato de suministro							51.657,48 €		
Total general							496.616,83 €		



Ajuntament
d'Eivissa

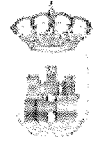
Intervenció de Fons



FACTURAS APROBADAS MEDIANTE EXPEDIENTE DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

Entidad	AJUNTAMENT D'EIVISSA				Ejercicio	2023			
Nº Expediente	OMFI ORD 9-2023				Fecha informe Intervención	15/12/2023			
Fecha acuerdo o resolución	22/12/2023		Órgano adopta acuerdo			Pleno			
Motivo de la Omisión	Falta de tramitación del correspondiente expediente				Ejercicio que generó el gasto	Ejercicio corriente			
¿Se trata de un supuesto que puede dar lugar a la nulidad del acto, en los supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?			NO	¿Aprecia el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales o contables?				NO	
Referencia	Área	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
54838/2023	10	7461	2023P0001686	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	268,62 €	91201	22602
54838/2023	10	7460	2023P0001690	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	617,10 €	91201	22602
54838/2023	10	7459	2023P0001691	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	210,30 €	91201	22602
54838/2023	10	7409	2023P0001689	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	525,75 €	91201	22602
54838/2023	10	7408	2023P0001688	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	3.630,00 €	91201	22602
54838/2023	10	7406	2023P0001687	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	617,10 €	91201	22602
54838/2023	10	6616	2023P0001545	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	179,08 €	91201	22602
54838/2023	10	6615	2023P0001546	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	1.051,49 €	91201	22602
54838/2023	10	6609	2023P0001548	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	1.597,20 €	91201	22602
54838/2023	10	5980	2023P0001357	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	1.051,49 €	91201	22602
54838/2023	10	5976	2023P0001359	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	1.040,60 €	91201	22602
54838/2023	10	4565	2023P0000954	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	404,14 €	91201	22602
54838/2023	10	4563	2023P0000956	A07433444	Contratación	Contrato de servicios	580,80 €	91201	22602
54838/2023	10	6503	00110---23000357	B07719800	Contratación	Contrato de servicios	1.802,90 €	91201	22602
54838/2023	15	8388	144/23	B16648974	Contratación	Contrato de servicios	5.287,70 €	33800	22609
54838/2023	15	8830	122	B57015869	Contratación	Contrato de servicios	3.307,41 €	43200	22609
54838/2023	15	8712	116	B57015869	Contratación	Contrato de servicios	363,00 €	33800	22609
54838/2023	15	8683	115	B57015869	Contratación	Contrato de servicios	4.464,90 €	33800	22609
54838/2023	15	8681	113	B57015869	Contratación	Contrato de servicios	1.210,00 €	33800	22609





Ajuntament
d'Eivissa

Referència	Area	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.
54838/2023	15	9080	300000179	B57909962	Contratación	Contrato de servicios	17.844,83 €	33800	62300
54838/2023	15	8657	493	B16592644	Contratación	Contrato de servicios	515,46 €	33800	22609
54838/2023	15	8656	492	B16592644	Contratación	Contrato de servicios	963,16 €	33800	22609
54838/2023	15	8655	491	B16592644	Contratación	Contrato de servicios	515,46 €	33800	22609
54838/2023	15	8654	490	B16592644	Contratación	Contrato de servicios	425,92 €	33800	22609
54838/2023	15	8650	486	B16592644	Contratación	Contrato de servicios	3.748,58 €	33800	22609
54838/2023	15	8638	480	B16592644	Contratación	Contrato de servicios	515,46 €	33800	22609
54838/2023	15	8520	FV.23.01.0483	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	5.884,16 €	33800	22609
54838/2023	15	9038	109	47254570N	Contratación	Contrato de servicios	175,45 €	33800	22799
54838/2023	15	7119	90	47254570N	Contratación	Contrato de servicios	464,64 €	33800	22799
54838/2023	15	8628	FV.23.01.0488	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	850,35 €	33800	22609
54838/2023	15	8334	FV.23.01.0462	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	2.364,51 €	33800	22609
54838/2023	15	8333	FV.23.01.0463	W0117310C	Contratación	Contrato de servicios	596,36 €	33800	22609
54838/2023	15	9078	304000089	B57909350	Contratación	Contrato de servicios	17.446,74 €	33800	62300
54838/2023	15	8737	425	B57980724	Contratación	Contrato de servicios	6.939,35 €	33800	22799
54838/2023	15	9071	300000483	B57797003	Contratación	Contrato de servicios	18.089,50 €	33800	62300
54838/2023	15	9077	300000095	B57042442	Contratación	Contrato de servicios	16.348,99 €	33800	62300
54838/2023	15	7758	288	B57653206	Contratación	Contrato de servicios	1.981,74 €	33800	22799
54838/2023	15	9084	27	B13719943	Contratación	Contrato de servicios	17.724,08 €	33800	22799
54838/2023	15	8730	262	B16597775	Contratación	Contrato de servicios	16.008,30 €	33800	62300
54838/2023	15	9075	304230039	B07148224	Contratación	Contrato de servicios	18.066,99 €	33800	62300
54838/2023	15	8330	707	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	1.500,40 €	33800	22799
54838/2023	15	8328	705	B57059974	Contratación	Contrato de servicios	332,75 €	33800	22799
54838/2023	15	8727	V2312/9	A07044530	Contratación	Contrato de servicios	6.722,72 €	33800	22609
54838/2023	15	8469	5382023	B57363152	Contratación	Contrato de servicios	831,36 €	33800	22609
Total Contrato de servicios							185.066,84 €		
54838/2023	15	9079	300000178	B57909962	Contratación	Contrato de suministro	17.998,65 €	33800	62300
54838/2023	15	7885	FV.23.01.0450	W0117310C	Contratación	Contrato de suministro	832,58 €	92002	16200
54838/2023	15	8728	57	G06968630	Contratación	Contrato de suministro	12.463,00 €	33800	22609
Total Contrato de suministro							31.294,23 €		
Total general							216.361,07 €		



Ajuntament
d'Eivissa

