

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT



ANY 2017





MEMÒRIA PRESSUPOST



2017





PRESSUPOSTOS 2017

MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA

El pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'any 2017 ascendeix a 75.000 euros. Es tracta d'un pressupost per a despesa corrent destinat al normal funcionament d'aquesta entitat i aportat en la seva totalitat per l'Ajuntament d'Eivissa.

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

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

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



Al marge d'aquest pressupost, i tot i que sigui necessari afrontar properament la reflexió sobre el futur de finançament i nous acords econòmics entre les diferents administracions que el conformen, convé cridar l'atenció sobre la capacitat inversora restant. El Consorci té aproximadament deu milions i mig d'euros pendents d'executar a dia d'avui. Durant les properes setmanes començaran obres de gran importància com ara la transformació completa del passeig de s'Alamera, la plaça del Parc i l'espai sota murada o la millora del carrer d'Antoni Costa Ramon al barri de Dalt Vila. A més, a partir del proper any s'executarà, amb la col·laboració econòmica de Fundatur, un importantíssim projecte d'1,26 milions d'euros de conservació i manteniment integral de les muralles i s'està també posant en marxa el tràmit per a la reforma dels carrers de la Soledat, Hospital, el carreró de Santa Llúcia i la costa Padilla. Igualment s'ha de destacar l'actuació contundent de reforma i rehabilitació de l'illa més degradada del barri de sa Penya, la coneguda UA-27, per a la que també s'està cercant la col·laboració del Govern de les Illes Balears i del Ministeri de l'Habitatge. Finalment, pel que respecta a l'impuls a la rehabilitació per part dels particulars, el Consorci manté encara muscle suficient per garantir, al manco durant 2017, la línia d'ajudes a la rehabilitació d'habitatges privats.

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

Eivissa,

**EL PRESIDENT,
RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ**

(Document signat electrònicament al marge)



Codi Validació: 5CS9S7A1WPKN332A63YGR63359 | Verificació: <http://patrimoni.humanitat.eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2



RESUM DEL PRESSUPOST



2017

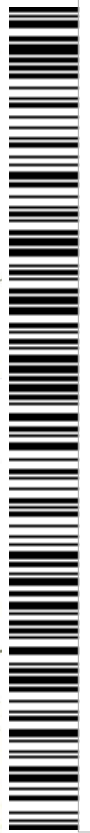




PRESUPUESTO DE 2017 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.500,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	3 GASTOS FINANCIEROS	12.500,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	75.000,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	75.000,00	Total Operaciones Corrientes . . .	75.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	0,00	Total Operaciones de Capital . . .	0,00
Total INGRESOS	75.000,00	Total GASTOS	75.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	75.000,00
Total GASTOS	75.000,00
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



2017





CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	75.000,00	100,000
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	75.000,00	100,000
Total Operaciones de Capital . . . :	0,00	0,000
Total Presupuesto :	75.000,00	



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
46 De Entidades Locales	75.000,00	100,000
52 Intereses de depósitos	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	75.000,00	100,000
Total Operaciones de Capital . . . :	0,00	0,000
Total Presupuesto :	75.000,00	

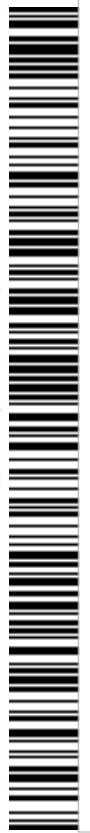


CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
460 De Ayuntamientos	75.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	75.000,00	100,000
Total Presupuesto :	75.000,00	





SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
46002 Aport despeses Aj Eivissa	75.000,00	100,000
Total Capítulo 4	75.000,00	100,000
52 Intereses de depósitos	0,00	0,000
Total Capítulo 5	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . :	75.000,00	100,000
Total Operaciones de Capital . . :	0,00	0,000
Total Presupuesto :	75.000,00	





ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 46002	Aportació despeses corrents Aj Eivissa	75.000,00	100,000
1 52	Interessos comptes bancàries	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	75.000,00	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



2017



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



C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

C A P Í T U L O S	T O T A L
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.500,00
3 GASTOS FINANCIEROS	12.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	75.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



2017





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3	PROD.BNES PÚBL	CARAC PREF	75.000,00
		Total Presupuesto :	75.000,00





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	75.000,00
Total Presupuesto :	75.000,00





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	75.000,00
Total Presupuesto :	75.000,00





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3360 Protección del Patrimonio	75.000,00
Total Presupuesto :	75.000,00





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
33600 Protección del Patrimonio	75.000,00
Total Presupuesto :	75.000,00



Página 1
Fecha 1/01/2017



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
33600	110		RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,000
33600	13000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL	0,00	0,000
33600	13002		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES LABORAL	0,00	0,000
33600	151		GRATIFICACIONS PERSONAL	0,00	0,000
33600	16000		SEGURETAT SOCIAL PERSONAL	0,00	0,000
33600	212		MANTENIMENT EDIFICIS	0,00	0,000
33600	215		REPARACIONS-MANTENIMENT-CONS MOBILIARI	600,00	0,800
33600	22000		MATERIAL D'OFICINA	600,00	0,800
33600	22001		PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC	0,00	0,000
33600	22002		MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	0,00	0,000
33600	22100		SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	0,00	0,000
33600	22200		SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	600,00	0,800
33600	22201		COMUNICACIONS POSTALS	200,00	0,267
33600	22601		ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVE	0,00	0,000
33600	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00	8,000
33600	22603		PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	3.000,00	4,000
33600	22608		DESPESES VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	1,333
33600	22609		ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES PATRIM	15.000,00	20,000
33600	22700		NETEJA OFICINES	0,00	0,000
33600	22799		TREBALLS ALTRES EMPRESES PATRIMONI	35.500,00	47,333
33600	359		ALTRES DESPESES FINANCERES	12.500,00	16,667
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A				75.000,00	
Total Política . : 33 Cultura				75.000,00	
Total Àrea Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				75.000,00	
Total Presupuesto :				75.000,00	



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



2017





CAPÍTULO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,000
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.500,00	83,333
3	GASTOS FINANCIEROS	12.500,00	16,667
Total Presupuesto :		75.000,00	



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11 Personal eventual	0,00	0,000
13 Personal Laboral	0,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	0,00	0,000
16 Cuotas, prestaciones y ga	0,00	0,000
21 Reparaciones, mantenimien	600,00	0,800
22 Material, suministros y o	61.900,00	82,533
35 Intereses de demora y otr	12.500,00	16,667
Total Presupuesto :	75.000,00	





CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
110 R básicas y otras p event	0,00	0,000
130 Laboral Fijo	0,00	0,000
151 Gratificaciones	0,00	0,000
160 Cuotas sociales	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	0,00	0,000
215 Mobiliario	600,00	0,800
220 Material de oficina	600,00	0,800
221 Suministros	0,00	0,000
222 Comunicaciones	800,00	1,067
226 Gastos diversos	25.000,00	33,333
227 Trab realizados por otras	35.500,00	47,333
359 Otros gastos financieros	12.500,00	16,667
Total Presupuesto :	75.000,00	



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
110 R básicas y otras p event	0,00	0,000
13000 Retribuciones básicas	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	0,00	0,000
151 Gratificaciones	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	0,00	0,000
215 Mobiliario	600,00	0,800
22000 Ordinario no inventariabl	600,00	0,800
22001 Prensa, revistas, libros	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	600,00	0,800
22201 Postales	200,00	0,267
22601 Atenciones protocolarias	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	6.000,00	8,000
22603 Publicación en Diarios Of	3.000,00	4,000
22608 VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	1,333
22609 Activid culturales y depo	15.000,00	20,000
22700 Limpieza y aseo	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	35.500,00	47,333
359 Otros gastos financieros	12.500,00	16,667
Total Presupuesto :	75.000,00	





PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
110 R básicas y otras p event	0,00	0,000
13000 Retribuciones básicas	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	0,00	0,000
151 Gratificaciones	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	0,00	0,000
215 Mobiliario	600,00	0,800
22000 Ordinario no inventariabl	600,00	0,800
22001 Prensa, revistas, libros	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	600,00	0,800
22201 Postales	200,00	0,267
22601 Atenciones protocolarias	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	6.000,00	8,000
22603 Publicación en Diarios Of	3.000,00	4,000
22608 VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	1,333
22609 Activid culturales y depo	15.000,00	20,000
22700 Limpieza y aseo	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	35.500,00	47,333
359 Otros gastos financieros	12.500,00	16,667
Total Presupuesto :	75.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33600	110		RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL		0,00	0,000
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		0,00	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		0,00	
33600	13000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL		0,00	0,000
33600	13002		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES LABORAL		0,00	0,000
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		0,00	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		0,00	
33600	151		GRATIFICACIONES PERSONAL		0,00	0,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones		0,00	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		0,00	
33600	16000		SEGURETAT SOCIAL PERSONAL		0,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		0,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		0,00	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		0,00	
33600	212		MANTENIMENT EDIFICIS		0,00	0,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		0,00	
33600	215		REPARACIONS-MANTENIMENT-CONS MOBILIARI		600,00	0,800
			Total Concepto . : 215 Mobiliario		600,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		600,00	
33600	22000		MATERIAL D'OFICINA		600,00	0,800
33600	22001		PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC		0,00	0,000
33600	22002		MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE		0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		600,00	
33600	22100		SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA		0,00	0,000
			Total Concepto . : 221 Suministros		0,00	
33600	22200		SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS		600,00	0,800
33600	22201		COMUNICACIONS POSTALS		200,00	0,267
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		800,00	
33600	22601		ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVE		0,00	0,000
33600	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA		6.000,00	8,000
33600	22603		PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS		3.000,00	4,000
33600	22608		DESPESES VIATJES I DESPLAÇAMENTS		1.000,00	1,333
33600	22609		ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES PATRIM		15.000,00	20,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		25.000,00	
33600	22700		NETEJA OFICINES		0,00	0,000
33600	22799		TREBALLS ALTRES EMPRESES PATRIMONI		35.500,00	47,333
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		35.500,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
		Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	61.900,00	
		Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.500,00	
33600	359	ALTRES DESPESES FINANCERES	12.500,00	16,667
		Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	12.500,00	
		Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	12.500,00	
		Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	12.500,00	
		Total Presupuesto :	75.000,00	



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**ESTATS COMPARATIUS
2016-2017**





PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,000	75.000,00	100,000	75.000,00	100,000
5	INGRESOS PATRIMONIALES	210.000,00	100,000	0,00	0,000	-210.000,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes . . :		210.000,00	100,000	75.000,00	100,000	-135.000,00	-64,286
Total Operaciones de Capital . . :		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total Presupuesto :		210.000,00		75.000,00		-135.000,00	-64,286



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
46 De Entidades Locales	0,00	0,000	75.000,00	100,000	75.000,00	100,000
52 Intereses de depósitos	210.000,00	100,000	0,00	0,000	-210.000,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	210.000,00	100,000	75.000,00	100,000	-135.000,00	-64,286
Total Presupuesto :	210.000,00		75.000,00		-135.000,00	-64,286



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
460 De Ayuntamientos	0,00	0,000	75.000,00	100,000	75.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	210.000,00	100,000	75.000,00	100,000	-135.000,00	-64,286
Total Operaciones de Capital . . . :	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total Presupuesto :	210.000,00		75.000,00		-135.000,00	-64,286



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
46002 Aport despeses Aj Eivissa	0,00	0,000	75.000,00	100,000	75.000,00	100,000
Total Capítulo 4	0,00	0,000	75.000,00	100,000	75.000,00	100,000
52 Intereses de depósitos	210.000,00	100,000	0,00	0,000	-210.000,00	-100,000
Total Capítulo 5	210.000,00	100,000	0,00	0,000	-210.000,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes . . :	210.000,00	100,000	75.000,00	100,000	-135.000,00	-64,286
Total Presupuesto :	210.000,00		75.000,00		-135.000,00	-64,286





PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**ESTATS COMPARATIUS
2016-2017**





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	226.766,61	75.000,00	-151.766,61	-66,926
		Total Presupuesto :	226.766,61	75.000,00	-151.766,61	-66,926





POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	226.766,61	75.000,00	-151.766,61	-66,926
Total Presupuesto :	226.766,61	75.000,00	-151.766,61	-66,926





GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	226.766,61	75.000,00	-151.766,61	-66,926
Total Presupuesto :	226.766,61	75.000,00	-151.766,61	-66,926







PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600	110		RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL		67.307,64	29,681	0,00	0,000	-67.307,64	-100,000
33600	13000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL		9.913,04	4,371	0,00	0,000	-9.913,04	-100,000
33600	13002		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES LABORAL		9.695,42	4,276	0,00	0,000	-9.695,42	-100,000
33600	151		GRATIFICACIONS PERSONAL		3.500,00	1,543	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
33600	16000		SEGURETAT SOCIAL PERSONAL		30.000,00	13,229	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
33600	212		MANTENIMENT EDIFICIS		1.800,00	0,794	0,00	0,000	-1.800,00	-100,000
33600	215		REPARACIONS-MANTENIMENT-CONS MOBILIARI		600,00	0,265	600,00	0,800	0,00	0,000
33600	22000		MATERIAL D'OFICINA		6.000,00	2,646	600,00	0,800	-5.400,00	-90,000
33600	22001		PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC		450,00	0,198	0,00	0,000	-450,00	-100,000
33600	22002		MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE		5.000,00	2,205	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
33600	22100		SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA		4.200,00	1,852	0,00	0,000	-4.200,00	-100,000
33600	22200		SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS		4.000,00	1,764	600,00	0,800	-3.400,00	-85,000
33600	22201		COMUNICACIONS POSTALS		9.000,00	3,969	200,00	0,267	-8.800,00	-97,778
33600	22601		ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVE		16.000,00	7,056	0,00	0,000	-16.000,00	-100,000
33600	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA		35.000,00	15,434	6.000,00	8,000	-29.000,00	-82,857
33600	22603		PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS		5.000,00	2,205	3.000,00	4,000	-2.000,00	-40,000
33600	22608		DESPESES VIATJES I DESPLAÇAMENTS		15.000,00	6,615	1.000,00	1,333	-14.000,00	-93,333
33600	22609		ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES PATRIM		0,00	0,000	15.000,00	20,000	15.000,00	100,000
33600	22700		NETEJA OFICINES		4.000,00	1,764	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
33600	22799		TREBALLS ALTRES EMPRESES PATRIMONI		0,00	0,000	35.500,00	47,333	35.500,00	100,000
33600	359		ALTRES DESPESES FINANCERES		300,51	0,133	12.500,00	16,667	12.199,49	4.059,595
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A					226.766,61		75.000,00		-151.766,61	-66,926
Total Política . : 33 Cultura					226.766,61		75.000,00		-151.766,61	-66,926
Total Àrea Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF					226.766,61		75.000,00		-151.766,61	-66,926
Total Presupuesto :					226.766,61		75.000,00		-151.766,61	-66,926



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**ESTATS COMPARATIUS
2016-2017**



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	120.416,10	53,101	0,00	0,000	-120.416,10	-100,000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	106.050,00	46,766	62.500,00	83,333	-43.550,00	-41,066
3 GASTOS FINANCIEROS	300,51	0,133	12.500,00	16,667	12.199,49	4.059,595
Total Presupuesto :	226.766,61		75.000,00		-151.766,61	-66,926



000640

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11 Personal eventual	67.307,64	29,681	0,00	0,000	-67.307,64	-100,000
13 Personal Laboral	19.608,46	8,647	0,00	0,000	-19.608,46	-100,000
15 Incentivos al rendimiento	3.500,00	1,543	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
16 Cuotas, prestaciones y ga	30.000,00	13,229	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
21 Reparaciones, mantenimien	2.400,00	1,058	600,00	0,800	-1.800,00	-75,000
22 Material, suministros y o	103.650,00	45,708	61.900,00	82,533	-41.750,00	-40,280
35 Intereses de demora y otr	300,51	0,133	12.500,00	16,667	12.199,49	4.059,595
Total Presupuesto :	226.766,61		75.000,00		-151.766,61	-66,926



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
110 R básicas y otras p event	67.307,64	29,681	0,00	0,000	-67.307,64	-100,000
130 Laboral Fijo	19.608,46	8,647	0,00	0,000	-19.608,46	-100,000
151 Gratificaciones	3.500,00	1,543	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
160 Cuotas sociales	30.000,00	13,229	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
212 Edificios y otras constru	1.800,00	0,794	0,00	0,000	-1.800,00	-100,000
215 Mobiliario	600,00	0,265	600,00	0,800	0,00	0,000
220 Material de oficina	11.450,00	5,049	600,00	0,800	-10.850,00	-94,760
221 Suministros	4.200,00	1,852	0,00	0,000	-4.200,00	-100,000
222 Comunicaciones	13.000,00	5,733	800,00	1,067	-12.200,00	-93,846
226 Gastos diversos	71.000,00	31,310	25.000,00	33,333	-46.000,00	-64,789
227 Trab realizados por otras	4.000,00	1,764	35.500,00	47,333	31.500,00	787,500
359 Otros gastos financieros	300,51	0,133	12.500,00	16,667	12.199,49	4.059,595
Total Presupuesto :	226.766,61		75.000,00		-151.766,61	-66,926



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
110 R básicas y otras p event	67.307,64	29,681	0,00	0,000	-67.307,64	-100,000
13000 Retribuciones básicas	9.913,04	4,371	0,00	0,000	-9.913,04	-100,000
13002 Otras remuneraciones	9.695,42	4,276	0,00	0,000	-9.695,42	-100,000
151 Gratificaciones	3.500,00	1,543	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
16000 Seguridad Social	30.000,00	13,229	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
212 Edificios y otras constru	1.800,00	0,794	0,00	0,000	-1.800,00	-100,000
215 Mobiliario	600,00	0,265	600,00	0,800	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	6.000,00	2,646	600,00	0,800	-5.400,00	-90,000
22001 Prensa, revistas, libros	450,00	0,198	0,00	0,000	-450,00	-100,000
22002 Mat informático no invent	5.000,00	2,205	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
22100 Energía eléctrica	4.200,00	1,852	0,00	0,000	-4.200,00	-100,000
22200 Servicios de Telecomunica	4.000,00	1,764	600,00	0,800	-3.400,00	-85,000
22201 Postales	9.000,00	3,969	200,00	0,267	-8.800,00	-97,778
22601 Atenciones protocolarias	16.000,00	7,056	0,00	0,000	-16.000,00	-100,000
22602 Publicidad y propaganda	35.000,00	15,434	6.000,00	8,000	-29.000,00	-82,857
22603 Publicación en Diarios Of	5.000,00	2,205	3.000,00	4,000	-2.000,00	-40,000
22608 VIATJES I DESPLAÇAMENTS	15.000,00	6,615	1.000,00	1,333	-14.000,00	-93,333
22609 Activid culturales y depo	0,00	0,000	15.000,00	20,000	15.000,00	100,000
22700 Limpieza y aseo	4.000,00	1,764	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
22799 Otros trabajos realizados	0,00	0,000	35.500,00	47,333	35.500,00	100,000
359 Otros gastos financieros	300,51	0,133	12.500,00	16,667	12.199,49	4.059,595
Total Presupuesto :	226.766,61		75.000,00		-151.766,61	-66,926



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
110 R básicas y otras p event	67.307,64	29,681	0,00	0,000	-67.307,64	-100,000
13000 Retribuciones básicas	9.913,04	4,371	0,00	0,000	-9.913,04	-100,000
13002 Otras remuneraciones	9.695,42	4,276	0,00	0,000	-9.695,42	-100,000
151 Gratificaciones	3.500,00	1,543	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
16000 Seguridad Social	30.000,00	13,229	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
212 Edificios y otras constru	1.800,00	0,794	0,00	0,000	-1.800,00	-100,000
215 Mobiliario	600,00	0,265	600,00	0,800	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	6.000,00	2,646	600,00	0,800	-5.400,00	-90,000
22001 Prensa, revistas, libros	450,00	0,198	0,00	0,000	-450,00	-100,000
22002 Mat informático no invent	5.000,00	2,205	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
22100 Energía eléctrica	4.200,00	1,852	0,00	0,000	-4.200,00	-100,000
22200 Servicios de Telecomunica	4.000,00	1,764	600,00	0,800	-3.400,00	-85,000
22201 Postales	9.000,00	3,969	200,00	0,267	-8.800,00	-97,778
22601 Atenciones protocolarias	16.000,00	7,056	0,00	0,000	-16.000,00	-100,000
22602 Publicidad y propaganda	35.000,00	15,434	6.000,00	8,000	-29.000,00	-82,857
22603 Publicación en Diarios Of	5.000,00	2,205	3.000,00	4,000	-2.000,00	-40,000
22608 VIATJES I DESPLAÇAMENTS	15.000,00	6,615	1.000,00	1,333	-14.000,00	-93,333
22609 Activid culturales y depo	0,00	0,000	15.000,00	20,000	15.000,00	100,000
22700 Limpieza y aseo	4.000,00	1,764	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
22799 Otros trabajos realizados	0,00	0,000	35.500,00	47,333	35.500,00	100,000
359 Otros gastos financieros	300,51	0,133	12.500,00	16,667	12.199,49	4.059,595
Total Presupuesto :	226.766,61		75.000,00		-151.766,61	-66,926



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600	110		RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL		67.307,64	29,681	0,00	0,000	-67.307,64	-100,000
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		67.307,64		0,00		-67.307,64	-100,000
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		67.307,64		0,00		-67.307,64	-100,000
33600	13000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL		9.913,04	4,371	0,00	0,000	-9.913,04	-100,000
33600	13002		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES LABORAL		9.695,42	4,276	0,00	0,000	-9.695,42	-100,000
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		19.608,46		0,00		-19.608,46	-100,000
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		19.608,46		0,00		-19.608,46	-100,000
33600	151		GRATIFICACIONS PERSONAL		3.500,00	1,543	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones		3.500,00		0,00		-3.500,00	-100,000
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		3.500,00		0,00		-3.500,00	-100,000
33600	16000		SEGURETAT SOCIAL PERSONAL		30.000,00	13,229	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		30.000,00		0,00		-30.000,00	-100,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		30.000,00		0,00		-30.000,00	-100,000
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		120.416,10		0,00		-120.416,10	-100,000
33600	212		MANTENIMENT EDIFICIS		1.800,00	0,794	0,00	0,000	-1.800,00	-100,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		1.800,00		0,00		-1.800,00	-100,000
33600	215		REPARACIONS-MANTENIMENT-CONS MOBILIARI		600,00	0,265	600,00	0,800	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario		600,00		600,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		2.400,00		600,00		-1.800,00	-75,000
33600	22000		MATERIAL D'OFICINA		6.000,00	2,646	600,00	0,800	-5.400,00	-90,000
33600	22001		PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC		450,00	0,198	0,00	0,000	-450,00	-100,000
33600	22002		MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE		5.000,00	2,205	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		11.450,00		600,00		-10.850,00	-94,760
33600	22100		SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA		4.200,00	1,852	0,00	0,000	-4.200,00	-100,000
			Total Concepto . : 221 Suministros		4.200,00		0,00		-4.200,00	-100,000
33600	22200		SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS		4.000,00	1,764	600,00	0,800	-3.400,00	-85,000
33600	22201		COMUNICACIONS POSTALS		9.000,00	3,969	200,00	0,267	-8.800,00	-97,778
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		13.000,00		800,00		-12.200,00	-93,846
33600	22601		ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVE		16.000,00	7,056	0,00	0,000	-16.000,00	-100,000
33600	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA		35.000,00	15,434	6.000,00	8,000	-29.000,00	-82,857
33600	22603		PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS		5.000,00	2,205	3.000,00	4,000	-2.000,00	-40,000
33600	22608		DESPESES VIATJES I DESPLAÇAMENTS		15.000,00	6,615	1.000,00	1,333	-14.000,00	-93,333
33600	22609		ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES PATRIM		0,00	0,000	15.000,00	20,000	15.000,00	100,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		71.000,00		25.000,00		-46.000,00	-64,789
33600	22700		NETEJA OFICINES		4.000,00	1,764	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
33600	22799		TREBALLS ALTRES EMPRESES PATRIMONI		0,00	0,000	35.500,00	47,333	35.500,00	100,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		4.000,00		35.500,00		31.500,00	787,500



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Artículo . : 22	Material, suministros y o	103.650,00		61.900,00		-41.750,00	-40,280
			Total Capítulo . : 2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	106.050,00		62.500,00		-43.550,00	-41,066
33600	359		ALTRES DESPESES FINANCERES		300,51	0,133	12.500,00	16,667	12.199,49	4.059,595
			Total Concepto . : 359	Otros gastos financieros	300,51		12.500,00		12.199,49	4.059,595
			Total Artículo . : 35	Intereses de demora y otr	300,51		12.500,00		12.199,49	4.059,595
			Total Capítulo . : 3	GASTOS FINANCIEROS	300,51		12.500,00		12.199,49	4.059,595
			Total Presupuesto		226.766,61		75.000,00		-151.766,61	-66,926



AVANÇ LIQUIDACIÓ



PRESSUPOST 2016



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISHINUIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	145080	0,00	27.278,82	0,00	27.278,82	27.278,82 100,00	0,00	9.126,01 33,45	18.152,81
	Aport CAIB interessos préstec 2002/2016								
	145081	0,00	295.778,51	0,00	295.778,51	295.778,51 100,00	0,00	150.520,74 50,89	145.257,77
	Aport CAIB interessos préstec 2009/2026								
	TOTAL ARTICULO 45	0,00	323.057,33	0,00	323.057,33	323.057,33 100,00	0,00	159.646,75 49,42	163.410,58
	146000	0,00	27.278,83	0,00	27.278,83	27.278,83 100,00	0,00	0,00 0,00	27.278,83
	Aport Ajunt interessos préstec 2002-2016								
	146001	0,00	295.778,52	0,00	295.778,52	295.778,52 100,00	0,00	0,00 0,00	295.778,52
	Aport Ajunt interessos préstec 2009-2026								
	146002	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 100,00	0,00
	Aport Ajuntament despeses corrents								
	146100	0,00	27.278,82	0,00	27.278,82	27.278,82 100,00	0,00	0,00 0,00	27.278,82
	Aport Consell interessos préstec 2002-16								
	146101	0,00	295.778,52	0,00	295.778,52	295.778,52 100,00	0,00	0,00 0,00	295.778,52
	Aport Consell interessos préstec 2009-26								
	TOTAL ARTICULO 46	0,00	696.114,69	0,00	696.114,69	646.114,69 92,81	50.000,00	0,00 0,00	646.114,69
	147	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 100,00	0,00
	De empresas privadas								
	TOTAL ARTICULO 47	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	1.024.172,02	0,00	1.024.172,02	969.172,02 94,63	55.000,00	159.646,75 16,47	809.525,27
	152	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	224,28 0,11	209.775,72	224,28 100,00	0,00
	Interessos comptes bancàries								
	TOTAL ARTICULO 52	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	224,28 0,10	209.775,72	224,28 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	224,28 0,11	209.775,72	224,28 100,00	0,00
	175080	0,00	1.112.425,49	0,00	1.112.425,49	1.112.425,49 100,00	0,00	233.333,33 20,98	879.092,16
	Aport CAIB amortització préstecs								
	Suma y sigue ..	210.000,00	2.136.597,51	0,00	2.346.597,51	2.081.821,79 88,72	264.775,72	393.204,36 18,89	1.688.617,43



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 75	0,00	1.112.425,49	0,00	1.112.425,49	1.112.425,49 100,00	0,00	233.333,33 20,98	879.092,16
	1761	0,00	1.112.425,50	0,00	1.112.425,50	1.112.425,50 100,00	0,00	0,00 0,00	1.112.425,50
	Aport Consell amortització préstecs								
	1762	0,00	1.112.425,50	0,00	1.112.425,50	1.112.425,50 100,00	0,00	0,00 0,00	1.112.425,50
	Aport Ajuntament amortització préstecs								
	TOTAL ARTICULO 76	0,00	2.224.851,00	0,00	2.224.851,00	2.224.851,00 100,00	0,00	0,00 0,00	2.224.851,00
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	3.337.276,49	0,00	3.337.276,49	3.337.276,49 100,00	0,00	233.333,33 6,99	3.103.943,16
	187010	0,00	14.228.808,42	0,00	14.228.808,42	0,00 0,00	14.228.808,42	0,00 100,00	0,00
	Romanent Tresoreria Finançament Afectat								
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	14.228.808,42	0,00	14.228.808,42	0,00 0,00	14.228.808,42	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	14.228.808,42	0,00	14.228.808,42	0,00 0,00	14.228.808,42	0,00 100,00	0,00
	TOTAL	210.000,00	18.590.256,93	0,00	18.800.256,93	4.306.672,79 22,91	14.493.584,14	393.204,36 9,13	3.913.468,43



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
2016 33600 110 RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL	67.307,64	0,00 67.307,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
TOTAL ARTICULO 11	67.307,64	0,00 67.307,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2016 33600 13000 RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORAL	9.913,04	0,00 9.913,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2016 33600 13002 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES LABORAL	9.695,42	0,00 9.695,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
TOTAL ARTICULO 13	19.608,46	0,00 19.608,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2016 33600 151 GRATIFICACIONS PERSONAL	3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
TOTAL ARTICULO 15	3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2016 33600 16000 SEGURETAT SOCIAL PERSONAL	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
TOTAL ARTICULO 16	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
TOTAL CAPITULO 1	120.416,10	0,00 120.416,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2016 33600 212 MANTENIMENT EDIFICIS	1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2016 33600 215 REPARACIONS-MANTENIMENT-CONS MOBILIARI	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 100,00
2016 33600 216 CONTRACTES MANTENIMENT EQUIP PROCESOS IN	0,00	3.701,90 0,00	3.701,90 0,00	0,00 0,00	3.701,90 3.701,90	3.701,90 3.701,90	3.701,90 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 21	2.400,00	3.701,90 1.800,00	4.301,90 0,00	0,00 0,00	3.701,90 3.701,90	3.701,90 3.701,90	3.701,90 0,00	600,00 13,95
2016 33600 22000 MATERIAL D'OFICINA	6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2016 33600 22001 PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC	450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
Suma y sigue	129.266,10	3.701,90 128.666,10	4.301,90 0,00	0,00 0,00	3.701,90 3.701,90	3.701,90 3.701,90	3.701,90 0,00	600,00 13,95



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.10.2016

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2016 33600 22002 MATERIAL INFORMÁTIC NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2016 33600 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2016 33600 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	4.000,00	0,00 3.460,00	540,00 0,00	0,00 0,00	327,42 327,42	327,42 327,42	327,42 0,00	212,58 39,37
2016 33600 22201 COMUNICACIONS POSTALS	9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2016 33600 22601 ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVE	16.000,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2016 33600 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA	35.000,00	4.000,00 35.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	278,30 278,30	278,30 278,30	278,30 0,00	3.721,70 93,04
2016 33600 22603 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	5.000,00	0,00 3.640,00	1.360,00 0,00	0,00 0,00	463,14 463,14	463,14 463,14	221,75 0,00	896,86 65,95
2016 33600 22604 DESPESES JURÍDIQUES	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2016 33600 22608 DESPESES VIATJES I DESPLAÇAMENTS	15.000,00	600,00 15.000,00	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 100,00
2016 33600 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	15.000,00 75,00
2016 33600 22700 NETEJA OFICINES	4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2016 33600 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	25.698,10 0,00	25.698,10 0,00	0,00 0,00	2.038,36 2.038,36	2.038,36 2.038,36	2.038,36 0,00	23.659,74 92,07
TOTAL ARTICULO 22	103.650,00	56.298,10 101.750,00	58.198,10 0,00	0,00 0,00	8.107,22 8.107,22	8.107,22 8.107,22	7.865,83 0,00	50.090,88 86,07
TOTAL CAPITULO 2	106.050,00	60.000,00 103.550,00	62.500,00 0,00	0,00 0,00	11.809,12 11.809,12	11.809,12 11.809,12	11.567,73 0,00	50.690,88 81,11
2016 33600 310 Interessos préstec a llarg termini	0,00	969.172,02 0,00	969.172,02 0,00	0,00 0,00	506.020,67 506.020,67	506.020,67 506.020,67	506.020,67 0,00	463.151,35 47,79
TOTAL ARTICULO 31	0,00	969.172,02 0,00	969.172,02 0,00	0,00 0,00	506.020,67 506.020,67	506.020,67 506.020,67	506.020,67 0,00	463.151,35 47,79
Suma y sigue	226.466,10	1.029.172,02 223.966,10	1.031.672,02 0,00	0,00 0,00	517.829,79 517.829,79	517.829,79 517.829,79	517.588,40 0,00	513.842,23 49,81



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.10.2016

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES						
			FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2016 33600 359	300,51	12.199,49	12.500,00	0,00	12.112,10	12.112,10	12.112,10	387,90
ALTRES DESPESES FINANCIERES		0,00	0,00	0,00	12.112,10	12.112,10	0,00	3,10
TOTAL ARTICULO 35	300,51	12.199,49	12.500,00	0,00	12.112,10	12.112,10	12.112,10	387,90
		0,00	0,00	0,00	12.112,10	12.112,10	0,00	3,10
TOTAL CAPITULO 3	300,51	981.371,51	981.672,02	0,00	518.132,77	518.132,77	518.132,77	463.539,25
		0,00	0,00	0,00	518.132,77	518.132,77	0,00	47,22
2016 33600 6090012	0,00	11.081,61	11.081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,61
Otras inversiones nuevas Patrimonio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 33600 6090112	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
Otras inversiones nuevas Patrimonio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL ARTICULO 60	0,00	11.084,47	11.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.084,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 33600 6820002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestructuras básicas Patrimonio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 33600 6820003	0,00	14.926,17	14.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,17
Infraestructuras básicas Patrimonio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 33600 6820009	0,00	1.986.339,51	1.986.339,51	1.750.342,00	16.365,12	0,00	0,00	219.632,39
Infraestructuras básicas Patrimonio		0,00	0,00	0,00	16.365,12	0,00	0,00	11,06
2016 33600 6820010	0,00	2.590.342,54	2.590.342,54	2.352.731,52	68.325,72	0,00	0,00	169.285,30
Infraestructuras básicas Patrimonio		0,00	0,00	0,00	68.325,72	0,00	0,00	6,54
2016 33600 6820011	0,00	5.472.098,06	5.472.098,06	54.118,68	236.359,77	68.886,04	68.886,04	5.181.619,61
Infraestructuras básicas Patrimonio		0,00	0,00	0,00	236.359,77	68.886,04	0,00	94,69
2016 33600 6820101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamientos y espacios públicos Patrim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 33600 6820102	0,00	28.310,95	28.310,95	0,00	27.169,49	0,00	0,00	1.141,46
Equipamientos y espacios públicos Patrim		0,00	0,00	0,00	27.169,49	0,00	0,00	4,03
2016 33600 6820103	0,00	49.741,84	49.741,84	0,00	29.060,01	29.060,01	29.060,01	20.681,83
Equipamientos y espacios públicos Patrim		0,00	0,00	0,00	29.060,01	29.060,01	0,00	41,58
2016 33600 6820110	0,00	1.038.855,35	1.038.855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.855,35
Equipamientos y espacios públicos Patrim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 33600 6820111	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
Equipamientos y espacios públicos Patrim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Suma y sigue	226.766,61	13.143.070,40	13.145.870,91	4.157.192,20	907.222,00	627.887,94	627.646,55	8.081.456,71
		223.966,10	0,00	0,00	907.222,00	627.887,94	0,00	61,48



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.10.2016

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2016 33600 6820202 Actuaciones medioambientales Patrimonio	0,00	22.480,55 0,00	22.480,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.480,55 100,00
2016 33600 6820302 Conservación y restauración Patrimonio	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	0,00 100,00
2016 33600 6820303 Conservación y restauración Patrimonio	0,00	292.810,31 0,00	292.810,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	292.810,31 100,00
2016 33600 6820309 Conservación y restauración Patrimonio	0,00	170.094,18 0,00	170.094,18 0,00	0,00 0,00	170.094,18 170.094,18	164.717,24 164.717,24	164.717,24 0,00	0,00 0,00
2016 33600 6820310 Conservación y restauración Patrimonio	0,00	2.095,96 0,00	2.095,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.095,96 100,00
2016 33600 6820403 Expropiaciones y adquisiciones Patrimoni	0,00	29.060,00 0,00	29.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.060,00 100,00
2016 33600 6820405 Expropiaciones y adquisiciones Patrimoni	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	0,00 100,00
2016 33600 6820409 Expropiaciones y adquisiciones Patrimoni	0,00	41.951,70 0,00	41.951,70 0,00	0,00 0,00	1.000,01 1.000,01	0,00 0,00	0,00 0,00	40.951,69 97,62
2016 33600 6820410 Expropiaciones y adquisiciones Patrimoni	0,00	1.200.082,00 0,00	1.200.082,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200.082,00 100,00
2016 33600 6820501 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	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	0,00 100,00
2016 33600 6820502 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	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	0,00 100,00
2016 33600 6820509 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	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	0,00 100,00
2016 33600 6820510 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00	41.764,45 0,00	41.764,45 0,00	0,00 0,00	16.709,54 16.709,54	0,00 0,00	0,00 0,00	25.054,91 59,99
2016 33600 6820511 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00	272.676,73 0,00	272.676,73 0,00	53.512,52 0,00	101.440,82 101.440,82	53.385,28 53.385,28	53.385,28 0,00	117.723,39 43,17
TOTAL ARTICULO 68	0,00	14.163.630,30 0,00	14.163.630,30 0,00	4.210.704,72 0,00	666.524,66 666.524,66	316.048,57 316.048,57	316.048,57 0,00	9.286.400,92 65,57
TOTAL CAPITULO 6	0,00	14.174.714,77 0,00	14.174.714,77 0,00	4.210.704,72 0,00	666.524,66 666.524,66	316.048,57 316.048,57	316.048,57 0,00	9.297.485,39 65,59
Suma y sigue	226.766,61	15.216.086,28 223.966,10	15.218.886,79 0,00	4.210.704,72 0,00	1.196.466,55 1.196.466,55	845.990,46 845.990,46	845.749,07 0,00	9.811.715,52 64,47



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.10.2016

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES						
			FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2016 33600 7800001 Subvenciones de Capital Patrimonio	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	0,00 100,00
2016 33600 7800010 Subvenciones de Capital Patrimonio	0,00	54.093,65 0,00	54.093,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.093,65 100,00
TOTAL ARTICULO 78	0,00	54.093,65 0,00	54.093,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.093,65 100,00
TOTAL CAPITULO 7	0,00	54.093,65 0,00	54.093,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.093,65 100,00
2016 33600 913 Amortització préstecs a llarg termini	0,00	3.337.276,49 0,00	3.337.276,49 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 0,00	2.637.276,49 79,02
TOTAL ARTICULO 91	0,00	3.337.276,49 0,00	3.337.276,49 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 0,00	2.637.276,49 79,02
TOTAL CAPITULO 9	0,00	3.337.276,49 0,00	3.337.276,49 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 0,00	2.637.276,49 79,02
T O T A L	226.766,61	18.607.456,42 223.966,10	18.610.256,93 0,00	4.210.704,72 0,00	1.896.466,55 1.896.466,55	1.545.990,46 1.545.990,46	1.545.749,07 0,00	12.503.085,66 67,18



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.10.2016

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2016 33600 110 RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL	67.307,64 -67.307,64	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 11	67.307,64 -67.307,64	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL	9.913,04 -9.913,04	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 13002 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES LABORAL	9.695,42 -9.695,42	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 13	19.608,46 -86.916,10	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 151 GRATIFICACIONS PERSONAL	3.500,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 15	3.500,00 -90.416,10	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 16000 SEGURETAT SOCIAL PERSONAL	30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 16	30.000,00 -120.416,10	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 1	120.416,10 -120.416,10	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 212 MANTENIMENT EDIFICIS	1.800,00 -1.800,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 215 REPARACIONS-MANTENIMENT-CONS MOBILIARI	600,00 0,00	600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 216 CONTRACTES MANTENIMENT EQUIP PROCESOS IN	0,00 3.701,90	3.701,90	3.701,90	100,0000 %	3.701,90	100,0000 %	3.701,90	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 21	2.400,00 -118.514,20	4.301,90	3.701,90	86,0527 %	3.701,90	86,0527 %	3.701,90	100,0000 %	0,00
2016 33600 22000 MATERIAL D'OFICINA	6.000,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 22001 PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC	450,00 -450,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	129.266,10 -124.964,20	4.301,90	3.701,90	86,0527 %	3.701,90	86,0527 %	3.701,90	100,0000 %	0,00



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.10.2016

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	Z GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Z OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	Z PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2016 33600 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	4.200,00 -4.200,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	4.000,00 -3.460,00	540,00	327,42	60,6333 %	327,42	60,6333 %	327,42	100,0000 %	0,00
2016 33600 22201 COMUNICACIONS POSTALS	9.000,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 22601 ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVE	16.000,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA	35.000,00 -31.000,00	4.000,00	278,30	6,9575 %	278,30	6,9575 %	278,30	100,0000 %	0,00
2016 33600 22603 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	5.000,00 -3.640,00	1.360,00	463,14	34,0544 %	463,14	34,0544 %	221,75	47,8797 %	0,00
2016 33600 22604 DESPESES JURÍDIQUES	0,00 6.000,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 22608 DESPESES VIATJES I DESPLAÇAMENTS	15.000,00 -14.400,00	600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00 20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,0000 %	5.000,00	25,0000 %	5.000,00	100,0000 %	0,00
2016 33600 22700 NETEJA OFICINES	4.000,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00 25.698,10	25.698,10	2.038,36	7,9319 %	2.038,36	7,9319 %	2.038,36	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 22	103.650,00 -163.966,10	58.198,10	8.107,22	13,9304 %	8.107,22	13,9304 %	7.865,83	97,0225 %	0,00
TOTAL CAPITULO 2	106.050,00 -163.966,10	62.500,00	11.809,12	18,8946 %	11.809,12	18,8946 %	11.567,73	97,9559 %	0,00
2016 33600 310 Interessos préstec a llarg termini	0,00 969.172,02	969.172,02	506.020,67	52,2116 %	506.020,67	52,2116 %	506.020,67	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 31	0,00 805.205,92	969.172,02	506.020,67	52,2116 %	506.020,67	52,2116 %	506.020,67	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	226.466,10 805.205,92	1.031.672,02	517.829,79	50,1933 %	517.829,79	50,1933 %	517.588,40	99,9534 %	0,00



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.10.2016

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2016 33600 359 ALTRES DESPESES FINANCERES	300,51 12.199,49	12.500,00	12.112,10	96,8968 %	12.112,10	96,8968 %	12.112,10	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 35	300,51 817.405,41	12.500,00	12.112,10	96,8968 %	12.112,10	96,8968 %	12.112,10	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 3	300,51 817.405,41	981.672,02	518.132,77	52,7806 %	518.132,77	52,7806 %	518.132,77	100,0000 %	0,00
2016 33600 6090012 Otras inversiones nuevas Patrimonio	0,00 11.081,61	11.081,61	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6090112 Otras inversiones nuevas Patrimonio	0,00 2,86	2,86	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 60	0,00 828.489,88	11.084,47	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820002 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820003 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00 14.926,17	14.926,17	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820009 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00 1.986.339,51	1.986.339,51	16.365,12	0,8239 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00 2.590.342,54	2.590.342,54	68.325,72	2,6377 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00 5.472.098,06	5.472.098,06	236.359,77	4,3194 %	68.886,04	1,2589 %	68.886,04	100,0000 %	0,00
2016 33600 6820101 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820102 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00 28.310,95	28.310,95	27.169,49	95,9681 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820103 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00 49.741,84	49.741,84	29.060,01	58,4217 %	29.060,01	58,4217 %	29.060,01	100,0000 %	0,00
2016 33600 6820110 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00 1.038.855,35	1.038.855,35	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820111 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00 910.000,00	910.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	226.766,61 12.919.104,30	13.145.870,91	907.222,00	6,9012 %	627.887,94	4,7763 %	627.646,55	99,9616 %	0,00



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.10.2016

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	X GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	X OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	X PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2016 33600 6820202 Actuaciones medioambientales Patrimonio	0,00 22.480,55	22.480,55	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820302 Conservación y restauración Patrimonio	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820303 Conservación y restauración Patrimonio	0,00 292.810,31	292.810,31	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820309 Conservación y restauración Patrimonio	0,00 170.094,18	170.094,18	170.094,18	100,0000 %	164.717,24	96,8388 %	164.717,24	100,0000 %	0,00
2016 33600 6820310 Conservación y restauración Patrimonio	0,00 2.095,96	2.095,96	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820403 Expropiaciones y adquisiciones Patrimonio	0,00 29.060,00	29.060,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820405 Expropiaciones y adquisiciones Patrimonio	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820409 Expropiaciones y adquisiciones Patrimonio	0,00 41.951,70	41.951,70	1.000,01	2,3837 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820410 Expropiaciones y adquisiciones Patrimonio	0,00 1.200.082,00	1.200.082,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820501 Honorarios redacción proyectos Patrimonio	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820502 Honorarios redacción proyectos Patrimonio	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820509 Honorarios redacción proyectos Patrimonio	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820510 Honorarios redacción proyectos Patrimonio	0,00 41.764,45	41.764,45	16.709,54	40,0090 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 6820511 Honorarios redacción proyectos Patrimonio	0,00 272.676,73	272.676,73	101.440,82	37,2019 %	53.385,28	19,5782 %	53.385,28	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 68	0,00 14.992.120,18	14.163.630,30	666.524,66	4,7059 %	316.048,57	2,2314 %	316.048,57	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 6	0,00 14.992.120,18	14.174.714,77	666.524,66	4,7022 %	316.048,57	2,2297 %	316.048,57	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	226.766,61 14.992.120,18	15.218.886,79	1.196.466,55	7,8617 %	845.990,46	5,5588 %	845.749,07	99,9715 %	0,00



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.10.2016

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2016 33600 7800001 Subvenciones de Capital Patrimonio	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 7800010 Subvenciones de Capital Patrimonio	0,00 54.093,65	54.093,65	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 78	0,00 15.046.213,83	54.093,65	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 7	0,00 15.046.213,83	54.093,65	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2016 33600 913 Amortització préstecs a llarg termini	0,00 3.337.276,49	3.337.276,49	700.000,00	20,9752 %	700.000,00	20,9752 %	700.000,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 91	0,00 18.383.490,32	3.337.276,49	700.000,00	20,9752 %	700.000,00	20,9752 %	700.000,00	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 9	0,00 18.383.490,32	3.337.276,49	700.000,00	20,9752 %	700.000,00	20,9752 %	700.000,00	100,0000 %	0,00
TOTAL	226.766,61 18.383.490,32	18.610.256,93	1.896.466,55	10,1904 %	1.545.990,46	8,3072 %	1.545.749,07	99,9844 %	0,00



CÒPIA LIQUIDACIÓ

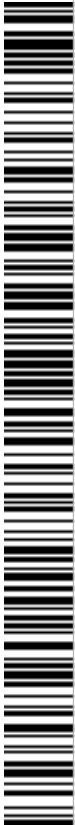


PRESSUPOST 2015



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	1.258.929,56	1.250.267,57		8.661,99
b. Operaciones de capital.	3.230.805,70	675.628,01		2.555.177,69
1. Total operaciones no financieras (a + b).	4.489.735,26	1.925.895,58		2.563.839,68
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	3.227.619,34		-3.227.619,34
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	3.227.619,34		-3.227.619,34
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	4.489.735,26	5.153.514,92		-663.779,66
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			1.238.223,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			947.436,11	
II.TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			290.786,89	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-372.992,77



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		10.302.711,14		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		5.032.344,42		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente.	2.543.472,97		0,00	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	2.488.831,74		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	39,71		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		14.079,78		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente.	414,55		0,00	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	13.665,23		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		15.320.975,78		0,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada.		14.228.808,42		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		1.092.167,36		0,00





Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		0,00
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		1.092.167,36		0,00



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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00 1.237.119,79	1.237.119,79	1.237.157,39	0,00 0,00	1.237.157,39	845.430,66	391.726,73	37,60
5	INGRESOS PATRIMONIALES	210.000,00 -180.000,00	30.000,00	21.772,17	0,00 0,00	21.772,17	21.772,17	0,00	-8.227,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 3.227.619,34	3.227.619,34	3.230.805,70	0,00 0,00	3.230.805,70	1.079.059,46	2.151.746,24	3.186,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 14.904.436,43	14.904.436,43	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-14.904.436,43
	TOTAL GENERAL :	210.000,00 19.189.175,56	19.399.175,56	4.489.735,26	0,00 0,00	4.489.735,26	1.946.262,29	2.543.472,97	-14.909.440,30



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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
45	De Comunidades Autónomas	0,00 384.048,89	384.048,89	384.086,49	0,00 0,00	384.086,49	384.086,49	0,00	37,60
46	De Entidades Locales	0,00 848.097,80	848.097,80	848.097,80	0,00 0,00	848.097,80	461.344,17	386.753,63	0,00
47	De Empresas privadas	0,00 4.973,10	4.973,10	4.973,10	0,00 0,00	4.973,10	0,00	4.973,10	0,00
TOTAL CAPÍTULO		0,00 1.237.119,79	1.237.119,79	1.237.157,39	0,00 0,00	1.237.157,39	845.430,66	391.726,73	37,60



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	210.000,00 -180.000,00	30.000,00	21.772,17	0,00 0,00	21.772,17	21.772,17	0,00	-8.227,83
	TOTAL CAPÍTULO	210.000,00 -180.000,00	30.000,00	21.772,17	0,00 0,00	21.772,17	21.772,17	0,00	-8.227,83



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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
75	De Comunidades Autónomas	0,00 1.075.873,10	1.075.873,10	1.079.059,46	0,00 0,00	1.079.059,46	1.079.059,46	0,00	3.186,36
76	De Entidades Locales	0,00 2.151.746,24	2.151.746,24	2.151.746,24	0,00 0,00	2.151.746,24	0,00	2.151.746,24	0,00
TOTAL CAPÍTULO		0,00 3.227.619,34	3.227.619,34	3.230.805,70	0,00 0,00	3.230.805,70	1.079.059,46	2.151.746,24	3.186,36



CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
87	Remanente de tesorería	0,00	14.904.436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.904.436,43
		14.904.436,43			0,00				
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	14.904.436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.904.436,43
		14.904.436,43			0,00				



[illegible]

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	120.416,10	-106.249,03	14.167,07	13.830,07	13.830,07	13.830,07	0,00	0,00	337,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	106.050,00	-29.756,58	76.293,42	60.019,96	60.019,96	60.019,96	0,00	0,00	16.273,46
3	GASTOS FINANCIEROS	300,51	1.176.358,79	1.176.659,30	1.176.417,54	1.176.417,54	1.176.417,54	0,00	0,00	241,76
6	INVERSIONES REALES	0,00	14.850.342,78	14.850.342,78	1.167.159,80	675.628,01	675.213,46	414,55	491.531,79	13.683.182,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	54.093,65	54.093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.093,65
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	3.227.619,34	3.227.619,34	3.227.619,34	3.227.619,34	3.227.619,34	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	226.766,61	19.172.408,95	19.399.175,56	5.645.046,71	5.153.514,92	5.153.100,37	414,55	491.531,79	13.754.128,85



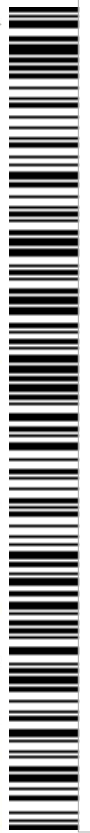
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

N020

Página 1
Fecha 31/12/2015

000670
PATRIMONI HUMANITAT EIVISSA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
11	Personal eventual	67.307,64	-55.387,13	11.920,51	11.920,51	11.920,51	11.920,51	0,00	0,00	0,00
13	Personal Laboral	19.608,46	-19.608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Incentivos al rendimiento	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Cuotas, prestaciones y ga	30.000,00	-27.753,44	2.246,56	1.909,56	1.909,56	1.909,56	0,00	0,00	337,00
	TOTAL CAPÍTULO...	120.416,10	-106.249,03	14.167,07	13.830,07	13.830,07	13.830,07	0,00	0,00	337,00



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

N020

Página 2
Fecha 31/12/2015

000671

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	Reparaciones, mantenimien	2.400,00	1.539,60	3.939,60	3.390,15	3.390,15	3.390,15	0,00	0,00	549,45
22	Material, suministros y o	103.650,00	-31.296,18	72.353,82	56.629,81	56.629,81	56.629,81	0,00	0,00	15.724,01
TOTAL CAPÍTULO...		106.050,00	-29.756,58	76.293,42	60.019,96	60.019,96	60.019,96	0,00	0,00	16.273,46

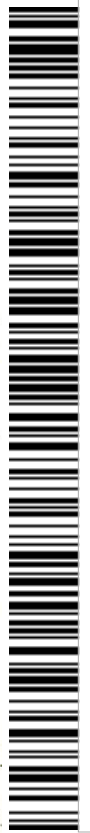


CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

N020 000672

Página 3
Fecha 31/12/2015

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
31	De préstamos y otras oper	0,00	1.152.146,69	1.152.146,69	1.152.146,69	1.152.146,69	1.152.146,69	0,00	0,00	0,00
35	Intereses de demora y otr	300,51	24.212,10	24.512,61	24.270,85	24.270,85	24.270,85	0,00	0,00	241,76
TOTAL CAPÍTULO...		300,51	1.176.358,79	1.176.659,30	1.176.417,54	1.176.417,54	1.176.417,54	0,00	0,00	241,76



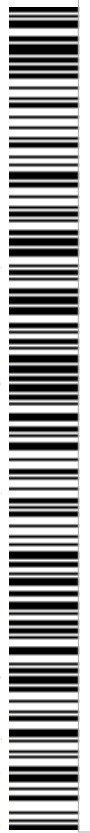
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

N020 000673

Página 4
Fecha 31/12/2015



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
60	Inversión nueva en infrae	0,00	91.378,80	91.378,80	80.294,33	80.294,33	80.294,33	0,00	0,00	11.084,47
68	Gastos en inversiones de	0,00	14.758.963,98	14.758.963,98	1.086.865,47	595.333,68	594.919,13	414,55	491.531,79	13.672.098,51
TOTAL CAPÍTULO...		0,00	14.850.342,78	14.850.342,78	1.167.159,80	675.628,01	675.213,46	414,55	491.531,79	13.683.182,98



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

[illegible]

[illegible]

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

Página 7
Fecha 31/12/2015

[illegible]

INFORME ECONÒMIC-FINANCER



2017



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANIDAD

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT PER A L'EXERCICI 2017.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2017 ascendeix a SETANTA-CINC MIL EUROS (75.000,00 €) i apareix formalment anivellat en els seus vessants d'ingressos i despeses.

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

TERCER.- Que el Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2017 atendra al compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i conté els estats de despeses i d'ingressos establerts a l'article 165.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

QUART.- Que de conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2017 s'haurà d'adjuntar un informe econòmic-financer en el que s'exposin:

Les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos.

Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.

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

L'efectiva anivellació del Pressupost.



INFORMES INTERVENCIÓN
Número : 2016-0040 Data : 06/10/2016



Codi Validació: 6Q7GA-H08C95JC5KCD4PN537AG | Verificació: <http://patrimoni.humanitat-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5

CINQUÈ.- Que en base a la legislació aplicable que antecedeix, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions sobre les bases utilitzades per a l'elaboració dels estats d'ingressos i despeses que integren el Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2017:

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

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

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

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

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

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

De conformitat amb l'establert a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2017 per atendre les obligacions exigibles i les despeses derivades del funcionament dels serveis, tenint en compte que per raó de deutes exigibles no figura cap deute a contemplar en els estats del pressupost de despeses.

1) OPERACIONS CORRENTS.

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



Les despeses per operacions corrents de l'exercici 2017 ascendeixen a 75.000,00 €, el que representa un percentatge del 100,00% sobre el total del Pressupost.

a) **Despeses de Personal (Capítol I)**

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

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 62.500,00 €. per a l'exercici 2017, el que representa un percentatge d'un 83,333 % sobre el total del Pressupost.

c) **Despeses financeres (Capítol III).**

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 12.500,00 €, el que representa un percentatge d'un 16,667% sobre el total del Pressupost.

2) **OPERACIONS DE CAPITAL.**

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

No hi ha despeses previstes per operacions de capital per a l'exercici 2017.

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

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

El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat no té inversions previstes per a l'exercici 2017..



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

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

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

c) Passius financers (Capítol IX)

Aquest Capítol recull la despesa que ha de realitzar el Consorci destinat a l'amortització de passius financers, tant de l'interior com de l'exterior, i per tant, no s'ha consignat cap import, donat que el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat no té cap préstec a llarg o curt termini.

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici del 2017 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de SETANTA-CINC MIL EUROS (75.000,00 €) i ha estat confeccionat sense dèficit inicial, de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.

El Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2017 compleix amb els principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament.

4t.- CONTINGUT I TRAMITACIÓ.

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

El Pressupost per a l'any 2017 ha set confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos del les Entitats Locals.



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

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

Eivissa.

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

