

## **C.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos**

## **C.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.**

**a) Liquidación del Estado de Ingresos.**

**b) Relación deudores Presupuesto  
Corriente.**



## **a) Liquidación del Estado de Ingresos.**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO  
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						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00 0,00	0,00	463,14	0,00 0,00	463,14	463,14	0,00	463,14
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00 1.024.172,02	1.024.172,02	999.509,36	0,00 0,00	999.509,36	676.452,02	323.057,34	-24.662,66
5	INGRESOS PATRIMONIALES	210.000,00 0,00	210.000,00	2.486,19	0,00 0,00	2.486,19	2.486,19	0,00	-207.513,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 3.337.276,49	3.337.276,49	3.337.276,49	0,00 0,00	3.337.276,49	2.224.850,99	1.112.425,50	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 14.228.808,42	14.228.808,42	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-14.228.808,42
	TOTAL GENERAL :	210.000,00 18.590.256,93	18.800.256,93	4.339.735,18	0,00 0,00	4.339.735,18	2.904.252,34	1.435.482,84	-14.460.521,75



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
32	Tasas por la realización	0,00 0,00	0,00	463,14	0,00 0,00	463,14	463,14	0,00	463,14
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	0,00 0,00	0,00	463,14	0,00 0,00	463,14	463,14	0,00	463,14



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	0,00 323.057,33	323.057,33	323.057,34	0,00 0,00	323.057,34	323.057,34	0,00	0,01
46	De Entidades Locales	0,00 696.114,69	696.114,69	676.425,12	0,00 0,00	676.425,12	353.367,78	323.057,34	-19.689,57
47	De Empresas privadas	0,00 5.000,00	5.000,00	26,90	0,00 0,00	26,90	26,90	0,00	-4.973,10
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	0,00 1.024.172,02	1.024.172,02	999.509,36	0,00 0,00	999.509,36	676.452,02	323.057,34	-24.662,66



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 0,00	210.000,00	2.486,19	0,00 0,00	2.486,19	2.486,19	0,00	-207.513,81
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	210.000,00 0,00	210.000,00	2.486,19	0,00 0,00	2.486,19	2.486,19	0,00	-207.513,81



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 1.112.425,49	1.112.425,49	1.112.425,49	0,00 0,00	1.112.425,49	1.112.425,49	0,00	0,00
76	De Entidades Locales	0,00 2.224.851,00	2.224.851,00	2.224.851,00	0,00 0,00	2.224.851,00	1.112.425,50	1.112.425,50	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	0,00 3.337.276,49	3.337.276,49	3.337.276,49	0,00 0,00	3.337.276,49	2.224.850,99	1.112.425,50	0,00



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 14.228.808,42	14.228.808,42	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-14.228.808,42
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	0,00 14.228.808,42	14.228.808,42	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-14.228.808,42



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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	210.000,00 18.590.256,93	18.800.256,93	4.339.735,18	0,00 0,00	4.339.735,18	2.904.252,34	1.435.482,84	-14.460.521,75



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						
329	04	Anuncios en publicaciones	0,00 0,00	0,00	463,14	0,00 0,00	463,14	463,14	0,00	463,14
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00 0,00	0,00	463,14	0,00 0,00	463,14	463,14	0,00	463,14



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	80	Aport CAIB interessos prèstec 2002/	0,00 27.278,82	27.278,82	27.278,82	0,00 0,00	27.278,82	27.278,82	0,00	0,00
450	81	Aport CAIB interessos préstec 2009/	0,00 295.778,51	295.778,51	295.778,52	0,00 0,00	295.778,52	295.778,52	0,00	0,01
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00 323.057,33	323.057,33	323.057,34	0,00 0,00	323.057,34	323.057,34	0,00	0,01



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
460	00	Aport Ajunt interessos préstec 2002	0,00 27.278,83	27.278,83	27.278,83	0,00 0,00	27.278,83	27.278,83	0,00	0,00
460	01	Aport Ajunt interessos préstec 2009	0,00 295.778,52	295.778,52	295.778,52	0,00 0,00	295.778,52	295.778,52	0,00	0,00
460	02	Aport Ajuntament despeses corrents	0,00 50.000,00	50.000,00	30.310,43	0,00 0,00	30.310,43	30.310,43	0,00	-19.689,57
461	00	Aport Consell interessos préstec 20	0,00 27.278,82	27.278,82	27.278,82	0,00 0,00	27.278,82	0,00	27.278,82	0,00
461	01	Aport Consell interessos préstec 20	0,00 295.778,52	295.778,52	295.778,52	0,00 0,00	295.778,52	0,00	295.778,52	0,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00 696.114,69	696.114,69	676.425,12	0,00 0,00	676.425,12	353.367,78	323.057,34	-19.689,57



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						
47		De empresas privadas	0,00 5.000,00	5.000,00	26,90	0,00 0,00	26,90	26,90	0,00	-4.973,10
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00 5.000,00	5.000,00	26,90	0,00 0,00	26,90	26,90	0,00	-4.973,10



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						
52		Interessos comptes bancàries	210.000,00 0,00	210.000,00	2.486,19	0,00 0,00	2.486,19	2.486,19	0,00	-207.513,81
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	210.000,00 0,00	210.000,00	2.486,19	0,00 0,00	2.486,19	2.486,19	0,00	-207.513,81



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
750	80	Aport CAIB amortització préstecs	0,00 1.112.425,49	1.112.425,49	1.112.425,49	0,00 0,00	1.112.425,49	1.112.425,49	0,00	0,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00 1.112.425,49	1.112.425,49	1.112.425,49	0,00 0,00	1.112.425,49	1.112.425,49	0,00	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
761		Aport Consell amortització préstecs	0,00 1.112.425,50	1.112.425,50	1.112.425,50	0,00 0,00	1.112.425,50	0,00	1.112.425,50	0,00
762		Aport Ajuntament amortització prést	0,00 1.112.425,50	1.112.425,50	1.112.425,50	0,00 0,00	1.112.425,50	1.112.425,50	0,00	0,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00 2.224.851,00	2.224.851,00	2.224.851,00	0,00 0,00	2.224.851,00	1.112.425,50	1.112.425,50	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
870	10	Romanent Tresoreria Finançament Afe	0,00 14.228.808,42	14.228.808,42	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-14.228.808,42
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00 14.228.808,42	14.228.808,42	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-14.228.808,42



Página 9  
Fecha 31/12/2016



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

N076

58

Página 1  
Fecha 31/12/2016

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						
132904 Anuncios en publicaciones	0,00 0,00	0,00	463,14	0,00 0,00	463,14	463,14	0,00	463,14
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	463,14	0,00 0,00	463,14	463,14	0,00	463,14
145080 Aport CAIB interessos préstec 2002/2016	0,00 27.278,82	27.278,82	27.278,82	0,00 0,00	27.278,82	27.278,82	0,00	0,00
145081 Aport CAIB interessos préstec 2009/2026	0,00 295.778,51	295.778,51	295.778,52	0,00 0,00	295.778,52	295.778,52	0,00	0,01
TOTAL CONCEPTO	0,00 323.057,33	323.057,33	323.057,34	0,00 0,00	323.057,34	323.057,34	0,00	0,01
146000 Aport Ajunt interessos préstec 2002-2016	0,00 27.278,83	27.278,83	27.278,83	0,00 0,00	27.278,83	27.278,83	0,00	0,00
146001 Aport Ajunt interessos préstec 2009-2026	0,00 295.778,52	295.778,52	295.778,52	0,00 0,00	295.778,52	295.778,52	0,00	0,00
146002 Aport Ajuntament despeses corrents	0,00 50.000,00	50.000,00	30.310,43	0,00 0,00	30.310,43	30.310,43	0,00	-19.689,57
TOTAL CONCEPTO	0,00 373.057,35	373.057,35	353.367,78	0,00 0,00	353.367,78	353.367,78	0,00	-19.689,57
146100 Aport Consell interessos préstec 2002-16	0,00 27.278,82	27.278,82	27.278,82	0,00 0,00	27.278,82	0,00	27.278,82	0,00
146101 Aport Consell interessos préstec 2009-26	0,00 295.778,52	295.778,52	295.778,52	0,00 0,00	295.778,52	0,00	295.778,52	0,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 323.057,34	323.057,34	323.057,34	0,00 0,00	323.057,34	0,00	323.057,34	0,00
147 De empresas privadas	0,00 5.000,00	5.000,00	26,90	0,00 0,00	26,90	26,90	0,00	-4.973,10
TOTAL CONCEPTO	0,00 5.000,00	5.000,00	26,90	0,00 0,00	26,90	26,90	0,00	-4.973,10
152 Interessos comptes bancàries	210.000,00 0,00	210.000,00	2.486,19	0,00 0,00	2.486,19	2.486,19	0,00	-207.513,81
TOTAL CONCEPTO	210.000,00 0,00	210.000,00	2.486,19	0,00 0,00	2.486,19	2.486,19	0,00	-4.973,10
Suma y sigue ..	210.000,00 1.024.172,02	1.234.172,02	1.002.458,69	0,00 0,00	1.002.458,69	679.401,35	323.057,34	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						
175080 Aport CAIB amortització préstecs	0,00 1.112.425,49	1.112.425,49	1.112.425,49	0,00 0,00	1.112.425,49	1.112.425,49	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 1.112.425,49	1.112.425,49	1.112.425,49	0,00 0,00	1.112.425,49	1.112.425,49	0,00	0,00
1761 Aport Consell amortització préstecs	0,00 1.112.425,50	1.112.425,50	1.112.425,50	0,00 0,00	1.112.425,50	0,00	1.112.425,50	0,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 1.112.425,50	1.112.425,50	1.112.425,50	0,00 0,00	1.112.425,50	0,00	1.112.425,50	0,00
1762 Aport Ajuntament amortització préstecs	0,00 1.112.425,50	1.112.425,50	1.112.425,50	0,00 0,00	1.112.425,50	1.112.425,50	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 1.112.425,50	1.112.425,50	1.112.425,50	0,00 0,00	1.112.425,50	1.112.425,50	0,00	0,00
187010 Romanent Tresoreria Finançament Afectat	0,00 14.228.808,42	14.228.808,42	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-14.228.808,42
TOTAL CONCEPTO	0,00 14.228.808,42	14.228.808,42	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-14.228.808,42
TOTAL FINAL ...	210.000,00 18.590.256,93	18.800.256,93	4.339.735,18	0,00 0,00	4.339.735,18	2.904.252,34	1.435.482,84	-14.460.521,75



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

N080

60

Página 1  
Fecha 31/12/2016

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						
	132904	0,00	0,00	463,14	0,00	463,14	463,14	0,00	463,14
	Anuncios en publicaciones	0,00			0,00				
	145080	0,00	27.278,82	27.278,82	0,00	27.278,82	27.278,82	0,00	0,00
	Aport CAIB interessos préstec 2002/20	27.278,82			0,00				
	145081	0,00	295.778,51	295.778,52	0,00	295.778,52	295.778,52	0,00	0,01
	Aport CAIB interessos préstec 2009/20	295.778,51			0,00				
	146000	0,00	27.278,83	27.278,83	0,00	27.278,83	27.278,83	0,00	0,00
	Aport Ajunt interessos préstec 2002-2	27.278,83			0,00				
	146001	0,00	295.778,52	295.778,52	0,00	295.778,52	295.778,52	0,00	0,00
	Aport Ajunt interessos préstec 2009-2	295.778,52			0,00				
	146002	0,00	50.000,00	30.310,43	0,00	30.310,43	30.310,43	0,00	-19.689,57
	Aport Ajuntament despeses corrents	50.000,00			0,00				
	146100	0,00	27.278,82	27.278,82	0,00	27.278,82	0,00	27.278,82	0,00
	Aport Consell interessos préstec 2002	27.278,82			0,00				
	146101	0,00	295.778,52	295.778,52	0,00	295.778,52	0,00	295.778,52	0,00
	Aport Consell interessos préstec 2009	295.778,52			0,00				
	147	0,00	5.000,00	26,90	0,00	26,90	26,90	0,00	-4.973,10
	De empresas privadas	5.000,00			0,00				
	152	210.000,00	210.000,00	2.486,19	0,00	2.486,19	2.486,19	0,00	-207.513,81
	Interessos comptes bancàries	0,00			0,00				
	175080	0,00	1.112.425,49	1.112.425,49	0,00	1.112.425,49	1.112.425,49	0,00	0,00
	Aport CAIB amortització préstecs	1.112.425,49			0,00				
	1761	0,00	1.112.425,50	1.112.425,50	0,00	1.112.425,50	0,00	1.112.425,50	0,00
	Aport Consell amortització préstecs	1.112.425,50			0,00				
	1762	0,00	1.112.425,50	1.112.425,50	0,00	1.112.425,50	1.112.425,50	0,00	0,00
	Aport Ajuntament amortització préstec	1.112.425,50			0,00				
	187010	0,00	14.228.808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.228.808,42
	Romanent Tresoreria Finançament Afect	14.228.808,42			0,00				
	TOTAL .....	210.000,00	18.800.256,93	4.339.735,18	0,00	4.339.735,18	2.904.252,34	1.435.482,84	-14.460.521,75
		18.590.256,93			0,00				



## **b) Relación deudores Presupuesto Corriente.**



APLICACION PRESUPUESTARIA		DEUDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE COBRO	TOTAL DEUDOR	TOTAL APLICACION
2016	146100	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	12016100031	2016000015	6/	27.278,82	27.278,82	27.278,82
2016	146101	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	12016100020	2016000007	6/	295.778,52	295.778,52	295.778,52
2016	1761	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	12016100020	2016000008	6/	466.666,67		
2016	1761	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	12016100031	2016000016	6/	645.758,83	1.112.425,50	1.112.425,50
		TOTAL GENERAL .....						1.435.482,84