

# **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO**

## **PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**

**AÑO 2016**



## LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA – AÑO 2016

<b>A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>1</b>
<b>B.- REMANENTE DE TESORERIA.....</b>	<b>3</b>
<b>C.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....</b>	<b>6</b>
<b>C.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos .....</b>	<b>8</b>
a) Liquidación del Estado de Gastos.....	9
b) Relación acreedores Presupuesto Corriente .....	25
<b>C.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....</b>	<b>29</b>
a) Liquidación del Estado de Ingresos .....	30
b) Relación deudores Presupuesto Corriente .....	50



## **A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO**



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

PATRONATO MUNICIPAL  
DE MUSICA  
AJUNTAMENT DE VISSA  
INTERVENCIÓN

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	654.587,97	654.587,97		0,00
b. Operaciones de capital.	1.425,66	1.425,66		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	656.013,63	656.013,63		0,00
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	656.013,63	656.013,63		0,00
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
II.TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				0,00



## **B.- REMANENTE DE TESORERIA**



PATRONATO MUNICIPAL  
DE MUSICA  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		39.337,72		29.983,31
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		146.184,35		152.639,61
430	- (+) del Presupuesto corriente.	115.580,35		122.035,61	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	30.005,00		30.005,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	599,00		599,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		25.118,70		22.219,55
400	- (+) del Presupuesto corriente.	2.042,00		0,00	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	2.275,00		2.275,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	20.801,70		19.944,55	
	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).		160.403,37		160.403,37
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.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		160.403,37		160.403,37



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		43.767,56
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)		160.403,37		116.635,81



## **C.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**



## **C.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

### **C.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos.**

- a) Liquidación del Estado de Gastos.**
- b) Relación acreedores Presupuesto Corriente.**

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

- a) Liquidación del Estado de Ingresos.**
- b) Relación deudores Presupuesto corriente.**



**C.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos**  
**a) Liquidación del Estado de Gastos.**  
**b) Relación acreedores Presupuesto**  
**Corriente.**



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



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	375.690,00	-18.100,00	357.590,00	334.932,84	334.932,84	334.932,84	0,00	0,00	22.657,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	224.100,00	97.100,00	321.200,00	317.019,95	317.019,95	316.977,95	42,00	0,00	4.180,05
3	GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	635,18	635,18	635,18	0,00	0,00	64,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	4.500,00	0,00	4.500,00	1.425,66	1.425,66	1.425,66	0,00	0,00	3.074,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>T O T A L .....</b>	605.000,00	81.000,00	686.000,00	656.013,63	656.013,63	653.971,63	2.042,00	0,00	29.986,37

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2016

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
11	Personal eventual	40.155,03	0,00	40.155,03	40.155,03	40.155,03	40.155,03	0,00	0,00	0,00
13	Personal Laboral	223.896,61	-11.600,00	212.296,61	198.380,11	198.380,11	198.380,11	0,00	0,00	13.916,50
15	Incentivos al rendimiento	21.868,83	-2.200,00	19.668,83	16.898,13	16.898,13	16.898,13	0,00	0,00	2.770,70
16	Cuotas, prestaciones y ga	89.769,53	-4.300,00	85.469,53	79.499,57	79.499,57	79.499,57	0,00	0,00	5.969,96
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	375.690,00	-18.100,00	357.590,00	334.932,84	334.932,84	334.932,84	0,00	0,00	22.657,16

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 2

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2016

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
22	Material, suministros y o	224.100,00	97.100,00	321.200,00	316.706,66	316.706,66	316.664,66	42,00	0,00	4.493,34
23	Indemnizaciones por razón	0,00	0,00	0,00	313,29	313,29	313,29	0,00	0,00	-313,29
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	224.100,00	97.100,00	321.200,00	317.019,95	317.019,95	316.977,95	42,00	0,00	4.180,05

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 3

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2016

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	700,00	0,00	700,00	635,18	635,18	635,18	0,00	0,00	64,82
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	700,00	0,00	700,00	635,18	635,18	635,18	0,00	0,00	64,82

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 4

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2016

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Institucione	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 5

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2016

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	Inversión nueva asociada	4.500,00	0,00	4.500,00	1.425,66	1.425,66	1.425,66	0,00	0,00	3.074,34
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	1.425,66	1.425,66	1.425,66	0,00	0,00	3.074,34

PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 6

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2016

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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

PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

Página 7  
Fecha 31/12/2016

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	<b>TOTAL .....</b>	605.000,00	81.000,00	686.000,00	656.013,63	656.013,63	653.971,63	2.042,00	0,00	29.986,37

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

PATRONATO MUNICIPAL  
DE MUSICA  
INSTRUMENTAL  
INTERVENCIÓN

Página 1  
Fecha 31/12/2016

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2016 33403 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	40.155,03	0,00	40.155,03	40.155,03	40.155,03	40.155,03	0,00	0,00
2016 33403 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	190.447,68	-11.200,00	179.247,68	167.952,07	167.952,07	167.952,07	0,00	11.295,61
2016 33403 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.150,00	0,00	15.150,00	13.795,44	13.795,44	13.795,44	0,00	1.354,56
2016 33403 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	11.536,20	-400,00	11.136,20	9.869,87	9.869,87	9.869,87	0,00	1.266,33
2016 33403 13009 Atrasos Paga Extra Año 2012	6.762,73	0,00	6.762,73	6.762,73	6.762,73	6.762,73	0,00	0,00
2016 33403 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	21.868,83	-2.200,00	19.668,83	16.898,13	16.898,13	16.898,13	0,00	2.770,70
2016 33403 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	75.199,07	-4.300,00	70.899,07	66.429,17	66.429,17	66.429,17	0,00	4.469,90
2016 33403 16001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.070,46	0,00	13.070,46	13.070,40	13.070,40	13.070,40	0,00	0,06
2016 33403 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2016 33403 22000 MATERIAL OFICINA	4.500,00	0,00	4.500,00	5.177,48	5.177,48	5.177,48	0,00	-677,48
2016 33403 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,00	1.000,00	309,00	309,00	309,00	0,00	691,00
2016 33403 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00	200,00	205,70	205,70	205,70	0,00	-5,70
2016 33403 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	1.500,00	253,08	1.753,08	1.023,90	1.023,90	1.023,90	0,00	729,18
2016 33403 22201 COMUNICACIONES POSTALES	200,00	0,00	200,00	91,51	91,51	91,51	0,00	108,49
2016 33403 22300 TRANSPORTES	4.000,00	5.540,32	9.540,32	9.389,62	9.389,62	9.389,62	0,00	150,70
Suma y sigue .....	387.090,00	-12.306,60	374.783,40	351.130,05	351.130,05	351.130,05	0,00	23.653,35



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

PATRONATO MUNICIPAL  
DE MUSICA  
AJUNTAMENT DE VISA  
INTERVENCIÓ

Página 2  
Fecha 31/12/2016

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2016 33403 22601 ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	2.500,00	516,74	3.016,74	3.243,64	3.243,64	3.243,64	0,00	0,00	-226,90
2016 33403 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	1.702,15	3.702,15	4.001,25	4.001,25	4.001,25	0,00	0,00	-299,10
2016 33403 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	3.090,15	3.290,15	3.090,15	3.090,15	3.090,15	0,00	0,00	200,00
2016 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	185.000,00	74.424,11	259.424,11	248.654,77	248.654,77	248.612,77	42,00	0,00	10.769,34
2016 33403 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	8.278,14	8.278,14	8.278,14	0,00	0,00	-2.278,14
2016 33403 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	11.573,45	28.573,45	33.241,50	33.241,50	33.241,50	0,00	0,00	-4.668,05
2016 33403 23000 Dietas viajes	0,00	0,00	0,00	34,65	34,65	34,65	0,00	0,00	-34,65
2016 33403 23100 Dietas locomoción	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	56,10	0,00	0,00	-56,10
2016 33403 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	222,54	222,54	222,54	0,00	0,00	-222,54
2016 33403 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	635,18	635,18	635,18	0,00	0,00	64,82
2016 33403 48100 PREMIOS Y BECAS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2016 33403 62500 MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	1.076,50
2016 33403 62900 ADQUISICION INSTRUMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.002,16	1.002,16	1.002,16	0,00	0,00	1.997,84
2016 33403 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL POLÍTICA...	605.000,00	81.000,00	686.000,00	656.013,63	656.013,63	653.971,63	2.042,00	0,00	29.986,37
TOTAL ÓRGANO.....	605.000,00	81.000,00	686.000,00	656.013,63	656.013,63	653.971,63	2.042,00	0,00	29.986,37
TOTAL GENERAL....	605.000,00	81.000,00	686.000,00	656.013,63	656.013,63	653.971,63	2.042,00	0,00	29.986,37



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

DEMUSICA

AJUNTAMENT DE VISSA  
INTERVENCIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PASOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33403 1 Patronato de Música GASTOS DE PERSONAL	298.516,14	-15.900,00	282.616,14	264.084,24	264.084,24	264.084,24	0,00	0,00	18.531,90
33403 110 Patronato de Música R básicas y otras p event	40.155,03	0,00	40.155,03	40.155,03	40.155,03	40.155,03	0,00	0,00	0,00
33403 13001 Patronato de Música Horas extraordinarias	15.150,00	0,00	15.150,00	13.795,44	13.795,44	13.795,44	0,00	0,00	1.354,56
33403 150 Patronato de Música Productividad	21.868,83	-2.200,00	19.668,83	16.898,13	16.898,13	16.898,13	0,00	0,00	2.770,70
33403 2 Patronato de Música GASTOS CORRIENTES EN BIEN	224.100,00	97.100,00	321.200,00	317.019,95	317.019,95	316.977,95	42,00	0,00	4.180,05
33403 3 Patronato de Música GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	635,18	635,18	635,18	0,00	0,00	64,82
33403 4 Patronato de Música TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33403 6 Patronato de Música INVERSIONES REALES	4.500,00	0,00	4.500,00	1.425,66	1.425,66	1.425,66	0,00	0,00	3.074,34
33403 83000 Patronato de Música Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL GENERAL....	605.000,00	81.000,00	686.000,00	656.013,63	656.013,63	653.971,63	2.042,00	0,00	29.986,37



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

ÁREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	605.000,00	81.000,00	686.000,00	656.013,63	656.013,63	653.971,63	2.042,00	0,00	29.986,37
	<b>T O T A L .....</b>	605.000,00	81.000,00	686.000,00	656.013,63	656.013,63	653.971,63	2.042,00	0,00	29.986,37

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2016

ÁREA DE GASTO : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33	Cultura	605.000,00	81.000,00	686.000,00	656.013,63	656.013,63	653.971,63	2.042,00	0,00	29.986,37
	<b>TOTAL ÁREA DE GASTO</b>	605.000,00	81.000,00	686.000,00	656.013,63	656.013,63	653.971,63	2.042,00	0,00	29.986,37

PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2016

POLÍTICA 33 Cultura

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
334	Promoción cultural	605.000,00	81.000,00	686.000,00	656.013,63	656.013,63	653.971,63	2.042,00	0,00	29.986,37
	<b>TOTAL POLÍTICA</b>	605.000,00	81.000,00	686.000,00	656.013,63	656.013,63	653.971,63	2.042,00	0,00	29.986,37

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2016

GRUPO PROG:

334 Promoción cultural

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33403	Patronato de Música	605.000,00	81.000,00	686.000,00	656.013,63	656.013,63	653.971,63	2.042,00	0,00	29.986,37
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	605.000,00	81.000,00	686.000,00	656.013,63	656.013,63	653.971,63	2.042,00	0,00	29.986,37

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



## **b) Relación acreedores Presupuesto Corriente**



RELACIÓN DE ACREEDORES PRESUPUESTO DE GASTOS.  
PRESUPUESTO CORRIENTE

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
26755384J GALIANA SOLA SARA	2016 33403 48100	22016102804	2016000888	4/	2.000,00	0,00	2.000,00
47254169W PONS BOSCH VANESA	2016 33403 22609	22016100086	2016000080	1/	42,00	0,00	42,00
TOTAL GENERAL .....					2.042,00	0,00	2.042,00

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
PRESUPUESTO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA		ACREEDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
2016	33403 22609	47254169W PONS BOSCH VANESA	22016100086	2016000080	1/	42,00	42,00	42,00
2016	33403 48100	26755384J GALIANA SOLA SARA	22016102804	2016000888	4/	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL GENERAL .....						2.042,00

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT DE VISSA  
INTERVENCIÓ



PAGOS ORDENADOS PENDIENTES DE PAGO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
PRESUPUESTO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA	ACREEDOR	NUM.OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
	TOTAL GENERAL .....						0,00

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



## **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 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						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00 0,00	47.510,00	68.115,76	150,00 0,00	67.965,76	67.965,76	0,00	20.455,76
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	552.980,00 81.000,00	633.980,00	586.619,08	0,00 0,00	586.619,08	471.038,73	115.580,35	-47.360,92
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00	3,13	0,00 0,00	3,13	3,13	0,00	3,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500,00 0,00	4.500,00	1.425,66	0,00 0,00	1.425,66	1.425,66	0,00	-3.074,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL GENERAL :	605.000,00 81.000,00	686.000,00	656.163,63	150,00 0,00	656.013,63	540.433,28	115.580,35	-29.986,37

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
34	Precios públicos	42.500,00 0,00	42.500,00	64.219,76	150,00 0,00	64.069,76	64.069,76	0,00	21.569,76
38	Reintegros de operaciones	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
39	Otros ingresos	5.000,00 0,00	5.000,00	3.896,00	0,00 0,00	3.896,00	3.896,00	0,00	-1.104,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	47.510,00 0,00	47.510,00	68.115,76	150,00 0,00	67.965,76	67.965,76	0,00	20.455,76

PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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						
40	De la Adción General EL	522.980,00 66.000,00	588.980,00	541.619,08	0,00 0,00	541.619,08	471.038,73	70.580,35	-47.360,92
46	De Entidades Locales	30.000,00 15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	552.980,00 81.000,00	633.980,00	586.619,08	0,00 0,00	586.619,08	471.038,73	115.580,35	-47.360,92

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	Intereses de depósitos	0,00 0,00	0,00	3,13	0,00 0,00	3,13	3,13	0,00	3,13
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	0,00 0,00	0,00	3,13	0,00 0,00	3,13	3,13	0,00	3,13

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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						
70	Dé la Adción General EL	4.500,00 0,00	4.500,00	1.425,66	0,00 0,00	1.425,66	1.425,66	0,00	-3.074,34
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	4.500,00 0,00	4.500,00	1.425,66	0,00 0,00	1.425,66	1.425,66	0,00	-3.074,34

PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	<b>TOTAL FINAL ...</b>	605.000,00 81.000,00	686.000,00	656.163,63	150,00 0,00	656.013,63	540.433,28	115.580,35	-29.986,37

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

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

Página 1  
Fecha 31/12/2016

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						
342	00	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSIC	42.500,00 0,00	42.500,00	64.219,76	150,00 0,00	64.069,76	64.069,76	0,00	21.569,76
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	42.500,00 0,00	42.500,00	64.219,76	150,00 0,00	64.069,76	64.069,76	0,00	21.569,76

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MÚSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
389	00	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

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

Página 3  
Fecha 31/12/2016

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
399	00	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULO	5.000,00 0,00	5.000,00	3.896,00	0,00 0,00	3.896,00	3.896,00	0,00	-1.104,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	5.000,00 0,00	5.000,00	3.896,00	0,00 0,00	3.896,00	3.896,00	0,00	-1.104,00

PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES  
ART.: 0 De 1a Adción General EL

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

Página 4  
Fecha 31/12/2016

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						
400	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIV	522.980,00 66.000,00	588.980,00	541.619,08	0,00 0,00	541.619,08	471.038,73	70.580,35	-47.360,92
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	522.980,00 66.000,00	588.980,00	541.619,08	0,00 0,00	541.619,08	471.038,73	70.580,35	-47.360,92

PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

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

Página 5  
Fecha 31/12/2016

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
461	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL IN	30.000,00 15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	30.000,00 15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00

PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
520	00	INTERESES CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00	3,13	0,00	3,13	3,13	0,00	3,13
			0,00			0,00				
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00	0,00	3,13	0,00	3,13	3,13	0,00	3,13
			0,00			0,00				

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
ART.: 0 De la Adción General EL

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

Página 7  
Fecha 31/12/2016

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						
700	00	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISS	4.500,00 0,00	4.500,00	1.425,66	0,00 0,00	1.425,66	1.425,66	0,00	-3.074,34
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	4.500,00 0,00	4.500,00	1.425,66	0,00 0,00	1.425,66	1.425,66	0,00	-3.074,34

PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

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

Página 8  
Fecha 31/12/2016

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
830	00	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
		<b>TOTAL FINAL ...</b>	605.000,00 81.000,00	686.000,00	656.163,63	150,00 0,00	656.013,63	540.433,28	115.580,35	-29.986,37

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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						
134200 ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	42.500,00 0,00	42.500,00	64.219,76	150,00 0,00	64.069,76	64.069,76	0,00	21.569,76
TOTAL CONCEPTO	42.500,00 0,00	42.500,00	64.219,76	150,00 0,00	64.069,76	64.069,76	0,00	21.569,76
138900 REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
TOTAL CONCEPTO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00 0,00	5.000,00	3.896,00	0,00 0,00	3.896,00	3.896,00	0,00	-1.104,00
TOTAL CONCEPTO	5.000,00 0,00	5.000,00	3.896,00	0,00 0,00	3.896,00	3.896,00	0,00	-1.104,00
140000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	522.980,00 66.000,00	588.980,00	541.619,08	0,00 0,00	541.619,08	471.038,73	70.580,35	-47.360,92
TOTAL CONCEPTO	522.980,00 66.000,00	588.980,00	541.619,08	0,00 0,00	541.619,08	471.038,73	70.580,35	-47.360,92
146100 TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00 15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	30.000,00 15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
152000 INTERESES CUENTA CORRIENTE	0,00 0,00	0,00	3,13	0,00 0,00	3,13	3,13	0,00	3,13
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	3,13	0,00 0,00	3,13	3,13	0,00	3,13
170000 TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	4.500,00 0,00	4.500,00	1.425,66	0,00 0,00	1.425,66	1.425,66	0,00	-3.074,34
TOTAL CONCEPTO	4.500,00 0,00	4.500,00	1.425,66	0,00 0,00	1.425,66	1.425,66	0,00	-3.074,34
183000 REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
TOTAL CONCEPTO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.074,34



Página 2  
Fecha 31/12/2016

**PATRONAT MUNICIPAL  
DE MÚSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	134200 ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	42.500,00 0,00	42.500,00	64.219,76	150,00 0,00	64.069,76	64.069,76	0,00	21.569,76
	138900 REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00 0,00	5.000,00	3.896,00	0,00 0,00	3.896,00	3.896,00	0,00	-1.104,00
	140000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVIS	522.980,00 66.000,00	588.980,00	541.619,08	0,00 0,00	541.619,08	471.038,73	70.580,35	-47.360,92
	146100 TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSU	30.000,00 15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	152000 INTERESES CUENTA CORRIENTE	0,00 0,00	0,00	3,13	0,00 0,00	3,13	3,13	0,00	3,13
	170000 TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	4.500,00 0,00	4.500,00	1.425,66	0,00 0,00	1.425,66	1.425,66	0,00	-3.074,34
	183000 REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL .....	605.000,00 81.000,00	686.000,00	656.163,63	150,00 0,00	656.013,63	540.433,28	115.580,35	-29.986,37

PATRONATO MUNICIPAL  
DE MUSICA  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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



DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.  
PRESUPUESTO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA	DEUDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE COBRO	TOTAL DEUDOR	TOTAL APLICACION
2016 140000	P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA	12016100097	2016000043	0/	70.580,35	70.580,35	70.580,35
2016 146100	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	12016100075	2016000034	5/CONSELL	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTAL GENERAL .....						115.580,35

PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ