



LIQUIDACION PRESUPUESTO CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

AÑO 2017



LIQUIDACION PRESUPUESTO CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT – AÑO 2017

A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	1
B.- REMANENTE DE TESORERIA.....	3
C.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....	6
C.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos	8
a) Liquidación del Estado de Gastos.....	9
b) Relación acreedores Presupuesto Corriente	27
C.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....	31
a) Liquidación del Estado de Ingresos	32
b) Relación deudores Presupuesto Corriente	52





A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO



N10002

Página 1
Fecha 31/12/2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	859.844,15	857.385,87		2.458,28
b. Operaciones de capital.	1.400.000,00	3.422.039,41		-2.022.039,41
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.259.844,15	4.279.425,28		-2.019.581,13
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	1.400.000,00		-1.400.000,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	1.400.000,00		-1.400.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.259.844,15	5.679.425,28		-3.419.581,13
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			3.422.039,41	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
II.TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			3.422.039,41	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.458,28



Codi Validació: AQ2GRA3JPS2PZQZFAEWGZ6P45 | Verificació: <http://patrimoni.humanitat-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 55



B.- REMANENTE DE TESORERIA



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		5.363.158,30		8.483.279,06
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		5.544.578,83		5.889.695,38
430	- (+) del Presupuesto corriente.	733.461,30		1.435.482,84	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	4.811.077,82		4.454.172,83	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	39,71		39,71	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		14.568,38		60.224,56
400	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		47.682,18	
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.	14.568,38		12.542,38	
	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).		10.893.168,75		14.312.749,88
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		229.655,54		229.655,54
	III. Exceso de financiación afectada.		9.795.581,85		13.217.621,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		867.931,36		865.473,08



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)		867.931,36		865.473,08

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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.500,00	0,00	62.500,00	44.571,82	44.571,82	44.571,82	0,00	0,00	17.928,18
3	GASTOS FINANCIEROS	12.500,00	802.526,67	815.026,67	812.814,05	812.814,05	812.814,05	0,00	0,00	2.212,62
6	INVERSIONES REALES	0,00	13.013.572,81	13.013.572,81	3.376.917,94	3.376.917,94	3.376.917,94	0,00	0,00	9.636.654,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	204.048,45	204.048,45	45.121,47	45.121,47	45.121,47	0,00	0,00	158.926,98
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	5.679.425,28	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	0,00	9.815.722,65



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2017
 LIQUIDACI6N DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
 I.-LIQUIDACI6N DEL ESTADO DE GASTOS.
 CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	Reparaciones, mantenimien	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
22	Material, suministros y o	61.900,00	0,00	61.900,00	44.571,82	44.571,82	44.571,82	0,00	0,00	17.328,18
	TOTAL CAPÍTULO...	62.500,00	0,00	62.500,00	44.571,82	44.571,82	44.571,82	0,00	0,00	17.928,18

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2017
 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
 CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

N020

Página 2
 Fecha 31/12/2017



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	802.526,67	802.526,67	800.383,89	800.383,89	800.383,89	0,00	0,00	2.142,78
35	Intereses de demora y otr	12.500,00	0,00	12.500,00	12.430,16	12.430,16	12.430,16	0,00	0,00	69,84
	TOTAL CAPÍTULO...	12.500,00	802.526,67	815.026,67	812.814,05	812.814,05	812.814,05	0,00	0,00	2.212,62



Codi Validació: AQ2GRA3JPS2PZQZAEWGWZ6P4S | Verificació: <http://patrimonihumanitat-eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 55

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2017
 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
 CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

N020

Página 3
 Fecha 31/12/2017



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
60	Inversión nueva en infrae	0,00	5.364,11	5.364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,11
68	Gastos en inversiones de	0,00	13.008.208,70	13.008.208,70	3.376.917,94	3.376.917,94	3.376.917,94	0,00	0,00	9.631.290,76
	TOTAL CAPÍTULO...	0,00	13.013.572,81	13.013.572,81	3.376.917,94	3.376.917,94	3.376.917,94	0,00	0,00	9.636.654,87



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2017
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

N020

Página 4
Fecha 31/12/2017



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
78	A familias inst sin fines	0,00	204.048,45	204.048,45	45.121,47	45.121,47	45.121,47	0,00	0,00	158.926,98
	TOTAL CAPÍTULO...	0,00	204.048,45	204.048,45	45.121,47	45.121,47	45.121,47	0,00	0,00	158.926,98



Codi Validació: AQ2GRA3JPS2PZQZFAEWGZ6P4S | Verificació: <http://patrimonihumanitat-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 55

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2017
 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
 CAPÍTULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

N020

Página 5
 Fecha 31/12/2017



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



Codi Validació: AQ2GRA3JPS2PZQZFAEWGZ6P4S | Verificació: <http://patrimonihumanitat-eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 55



		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	5.679.425,28	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	0,00	9.815.722,65





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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2017 33600 215 REPARACIONS-MANTENIMENT-CONS MOBILIARI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2017 33600 22000 MATERIAL D'OFICINA	600,00	0,00	600,00	225,06	225,06	225,06	0,00	0,00	374,94
2017 33600 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	600,00	0,00	600,00	449,72	449,72	449,72	0,00	0,00	150,28
2017 33600 22201 COMUNICACIONS POSTALS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017 33600 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2017 33600 22603 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	3.000,00	0,00	3.000,00	242,99	242,99	242,99	0,00	0,00	2.757,01
2017 33600 22604 Gastos jurídicos e indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	3.206,50	3.206,50	3.206,50	0,00	0,00	-3.206,50
2017 33600 22608 DESPESES VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017 33600 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES PATRIM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2017 33600 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES PATRIMONI	35.500,00	0,00	35.500,00	40.447,55	40.447,55	40.447,55	0,00	0,00	-4.947,55
2017 33600 310 Interessos préstec a llarg termini	0,00	802.526,67	802.526,67	800.383,89	800.383,89	800.383,89	0,00	0,00	2.142,78
2017 33600 359 ALTRES DESPESES FINANCERES	12.500,00	0,00	12.500,00	12.430,16	12.430,16	12.430,16	0,00	0,00	69,84
2017 33600 6090012 Otras inversiones nuevas Patrimonio	0,00	5.364,11	5.364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,11
2017 33600 6090112 Otras inversiones nuevas Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 33600 6820003 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	14.926,17	14.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,17
Suma y sigue	75.000,00	822.816,95	897.816,95	857.385,87	857.385,87	857.385,87	0,00	0,00	40.431,08



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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2017 33600 6820009 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	1.327.976,11	1.327.976,11	1.256.526,24	1.256.526,24	1.256.526,24	0,00	0,00	71.449,87
2017 33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	2.483.497,71	2.483.497,71	1.565.545,98	1.565.545,98	1.565.545,98	0,00	0,00	917.951,73
2017 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	5.377.331,90	5.377.331,90	434.756,09	434.756,09	434.756,09	0,00	0,00	4.942.575,81
2017 33600 6820102 Equipamientos y espacios públic Patrimon	0,00	28.310,95	28.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.310,95
2017 33600 6820103 Equipamientos y espacios públic Patrimon	0,00	20.681,83	20.681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.681,83
2017 33600 6820110 Equipamientos y espacios públic Patrimon	0,00	1.029.214,96	1.029.214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.214,96
2017 33600 6820111 Equipamientos y espacios públic Patrimon	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
2017 33600 6820202 Actuaciones medioambientales Patrimonio	0,00	22.480,55	22.480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480,55
2017 33600 6820302 Conservación y restauración Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 33600 6820303 Conservación y restauración Patrimonio	0,00	292.810,31	292.810,31	10.411,38	10.411,38	10.411,38	0,00	0,00	282.398,93
2017 33600 6820309 Conservación y restauración Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 33600 6820310 Conservación y restauración Patrimonio	0,00	2.095,96	2.095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,96
2017 33600 6820403 Expropiaciones y adquisiciones Patrimoni	0,00	29.060,00	29.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.060,00
2017 33600 6820405 Expropiaciones y adquisiciones Patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 33600 6820409 Expropiaciones y adquisiciones Patrimoni	0,00	41.951,70	41.951,70	1.000,01	1.000,01	1.000,01	0,00	0,00	40.951,69
Suma y sigue	75.000,00	12.388.228,93	12.463.228,93	4.125.625,57	4.125.625,57	4.125.625,57	0,00	0,00	8.337.603,36



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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2017 33600 6820410 Expropiaciones y adquisiciones Patrimoni	0,00	1.200.082,00	1.200.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.082,00
2017 33600 6820501 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 33600 6820502 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 33600 6820509 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 33600 6820510 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00	41.764,45	41.764,45	665,50	665,50	665,50	0,00	0,00	41.098,95
2017 33600 6820511 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00	186.024,10	186.024,10	108.012,74	108.012,74	108.012,74	0,00	0,00	78.011,36
2017 33600 7800009 Subvenciones de Capital Patrimonio	0,00	170.268,00	170.268,00	17.038,00	17.038,00	17.038,00	0,00	0,00	153.230,00
2017 33600 7800010 Subvenciones de Capital Patrimonio	0,00	33.780,45	33.780,45	28.083,47	28.083,47	28.083,47	0,00	0,00	5.696,98
2017 33600 913 Amortització Préstecs a llarg termini	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	5.679.425,28	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	0,00	9.815.722,65
TOTAL ÓRGANO....	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	5.679.425,28	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	0,00	9.815.722,65
TOTAL GENERAL....	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	5.679.425,28	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	0,00	9.815.722,65

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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33600 2 Protección del Patrimonio GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.500,00	0,00	62.500,00	44.571,82	44.571,82	44.571,82	0,00	0,00	17.928,18
33600 3 Protección del Patrimonio GASTOS FINANCIEROS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.430,16	12.430,16	12.430,16	0,00	0,00	69,84
33600 310 Protección del Patrimonio Intereses	0,00	802.526,67	802.526,67	800.383,89	800.383,89	800.383,89	0,00	0,00	2.142,78
33600 6090012 Protección del Patrimonio Otras inversiones nuevas	0,00	5.364,11	5.364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,11
33600 6090112 Protección del Patrimonio Otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 6820003 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	14.926,17	14.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,17
33600 6820009 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	1.327.976,11	1.327.976,11	1.256.526,24	1.256.526,24	1.256.526,24	0,00	0,00	71.449,87
33600 6820010 Protección del Patrimonio Edificios y otras const	0,00	2.483.497,71	2.483.497,71	1.565.545,98	1.565.545,98	1.565.545,98	0,00	0,00	917.951,73
33600 6820011 Protección del Patrimonio Infraestructures bàsiques	0,00	5.377.331,90	5.377.331,90	434.756,09	434.756,09	434.756,09	0,00	0,00	4.942.575,81
33600 6820102 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	28.310,95	28.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.310,95
33600 6820103 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	20.681,83	20.681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.681,83
33600 6820110 Protección del Patrimonio Edificios y otras constr	0,00	1.029.214,96	1.029.214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.214,96
Suma y sigue	75.000,00	11.089.830,41	11.164.830,41	4.114.214,18	4.114.214,18	4.114.214,18	0,00	0,00	7.050.616,23



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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33600 6820111 Protección del Patrimonio Edificios y otras constr	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
33600 6820202 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	22.480,55	22.480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480,55
33600 6820302 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 6820303 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	292.810,31	292.810,31	10.411,38	10.411,38	10.411,38	0,00	0,00	282.398,93
33600 6820309 Protección del Patrimonio Edificios y otras const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 6820310 Protección del Patrimonio Edificios y otras constr	0,00	2.095,96	2.095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,96
33600 6820403 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	29.060,00	29.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.060,00
33600 6820405 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 6820409 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	41.951,70	41.951,70	1.000,01	1.000,01	1.000,01	0,00	0,00	40.951,69
33600 6820410 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	1.200.082,00	1.200.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.082,00
33600 6820501 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 6820502 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	75.000,00	13.588.310,93	13.663.310,93	4.125.625,57	4.125.625,57	4.125.625,57	0,00	0,00	9.537.685,36



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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33600 6820509 Protección del Patrimonio Edificios y otras const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 6820510 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	41.764,45	41.764,45	665,50	665,50	665,50	0,00	0,00	41.098,95
33600 6820511 Protección del Patrimonio Edificios y otras constr	0,00	186.024,10	186.024,10	108.012,74	108.012,74	108.012,74	0,00	0,00	78.011,36
33600 7800009 Protección del Patrimonio A familias e inst sin fin	0,00	170.268,00	170.268,00	17.038,00	17.038,00	17.038,00	0,00	0,00	153.230,00
33600 7800010 Protección del Patrimonio A familias e instit	0,00	33.780,45	33.780,45	28.083,47	28.083,47	28.083,47	0,00	0,00	5.696,98
33600 913 Protección del Patrimonio A ptmos lp entes fuera SP	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL....	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	5.679.425,28	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	0,00	9.815.722,65



Codi Validació: AQ2GRA3JPS2PZQZFAEWGZ6P4S | Verificació: <http://patrimoni.humanitat.eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 55



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	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	5.679.425,28	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	0,00	9.815.722,65
	TOTAL	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	5.679.425,28	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	0,00	9.815.722,65





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	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	5.679.425,28	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	0,00	9.815.722,65
	TOTAL ÁREA DE GASTO	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	5.679.425,28	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	0,00	9.815.722,65



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2017
 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
 POLÍTICA 33 cultura

N050

Página 1
 Fecha 31/12/2017



GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
336	Protec.gest.Patrim.Hist.A	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	5.679.425,28	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	0,00	9.815.722,65
	TOTAL POLÍTICA	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	5.679.425,28	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	0,00	9.815.722,65



PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33600	Protección del Patrimonio	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	5.679.425,28	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	0,00	9.815.722,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	5.679.425,28	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	0,00	9.815.722,65

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
TOTAL GENERAL					0,00	0,00	0,00





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
	TOTAL GENERAL					0,00	0,00
							0,00





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



C.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

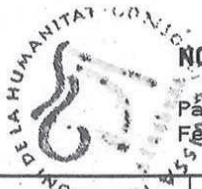
a) Liquidación del Estado de Ingresos.

**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



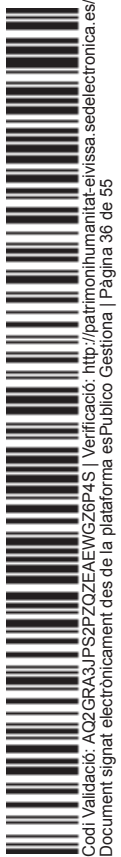
N060 0033

Página 1
Fecha 31/12/2017

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	242,99	0,00 0,00	242,99	242,99	0,00	242,99
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	75.000,00 802.526,67	877.526,67	857.361,87	0,00 0,00	857.361,87	590.567,24	266.794,63	-20.164,80
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00	2.239,29	0,00 0,00	2.239,29	2.239,29	0,00	2.239,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00	933.333,33	466.666,67	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 13.217.621,26	13.217.621,26	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.217.621,26
	TOTAL GENERAL :	75.000,00 15.420.147,93	15.495.147,93	2.259.844,15	0,00 0,00	2.259.844,15	1.526.382,85	733.461,30	-13.235.303,78



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	242,99	0,00	242,99	242,99	0,00	242,99
		0,00			0,00				
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	242,99	0,00	242,99	242,99	0,00	242,99
		0,00			0,00				





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	0,00 267.508,89	267.508,89	266.794,63	0,00 0,00	266.794,63	266.794,63	0,00	-714,26
46	De Entidades Locales	75.000,00 535.017,78	610.017,78	590.567,24	0,00 0,00	590.567,24	323.772,61	266.794,63	-19.450,54
	TOTAL CAPÍTULO	75.000,00 802.526,67	877.526,67	857.361,87	0,00 0,00	857.361,87	590.567,24	266.794,63	-20.164,80



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	2.239,29	0,00	2.239,29	2.239,29	0,00	2.239,29
		0,00			0,00				
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	2.239,29	0,00	2.239,29	2.239,29	0,00	2.239,29
		0,00			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS
CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
75	De Comunidades Autónomas	0,00 466.666,66	466.666,66	466.666,66	0,00 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00	0,00
76	De Entidades Locales	0,00 933.333,34	933.333,34	933.333,34	0,00 0,00	933.333,34	466.666,67	466.666,67	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00	933.333,33	466.666,67	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 13.217.621,26	13.217.621,26	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.217.621,26
	TOTAL CAPÍTULO	0,00 13.217.621,26	13.217.621,26	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.217.621,26



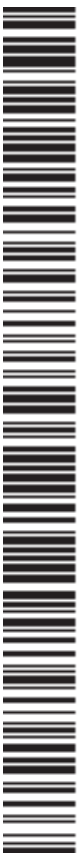


ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	75.000,00 15.420.147,93	15.495.147,93	2.259.844,15	0,00 0,00	2.259.844,15	1.526.382,85	733.461,30	-13.235.303,78





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	242,99	0,00	242,99	242,99	0,00	242,99
			0,00			0,00				
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	242,99	0,00	242,99	242,99	0,00	242,99
			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						
450	81	Aport CAIB interessos préstec 2009/	0,00 267.508,89	267.508,89	266.794,63	0,00 0,00	266.794,63	266.794,63	0,00	-714,26
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 267.508,89	267.508,89	266.794,63	0,00 0,00	266.794,63	266.794,63	0,00	-714,26



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	01	Aport Ajunt interessos préstec 2009	0,00 267.508,89	267.508,89	266.794,63	0,00 0,00	266.794,63	266.794,63	0,00	-714,26
460	02	Aportació despeses corrents Aj Eivi	75.000,00 0,00	75.000,00	56.977,98	0,00 0,00	56.977,98	56.977,98	0,00	-18.022,02
461	01	Aport Consell interessos préstec 20	0,00 267.508,89	267.508,89	266.794,63	0,00 0,00	266.794,63	0,00	266.794,63	-714,26
		TOTAL ARTÍCULO	75.000,00 535.017,78	610.017,78	590.567,24	0,00 0,00	590.567,24	323.772,61	266.794,63	-19.450,54



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

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

N070 0043

Página 4

Fecha 31/12/2017

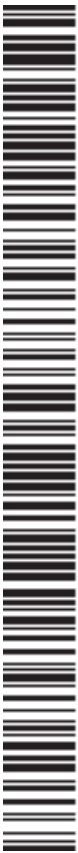
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codi Validació: AQ2GRA3JPS2PZQZAEWGW6P4S | Verificació: <http://patrimoni.humanitat.eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 45 de 55



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	0,00 0,00	0,00	2.239,29	0,00 0,00	2.239,29	2.239,29	0,00	2.239,29
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 0,00	0,00	2.239,29	0,00 0,00	2.239,29	2.239,29	0,00	2.239,29





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	175080 Aport CAIB amortització prés	0,00 466.666,66	466.666,66	466.666,66	0,00 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 466.666,66	466.666,66	466.666,66	0,00 0,00	466.666,66	466.666,66	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	0,00 466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00
762		Aport Ajuntament amortització prést	0,00 466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 933.333,34	933.333,34	933.333,34	0,00 0,00	933.333,34	466.666,67	466.666,67	0,00





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 13.217.621,26	13.217.621,26	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.217.621,26
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 13.217.621,26	13.217.621,26	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.217.621,26

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



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
		TOTAL FINAL ...	75.000,00 15.420.147,93	15.495.147,93	2.259.844,15	0,00 0,00	2.259.844,15	1.526.382,85	733.461,30	-13.235.303,78



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

N076 0049

Página 1
Fecha 31/12/2017



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	242,99	0,00 0,00	242,99	242,99	0,00	242,99
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	242,99	0,00 0,00	242,99	242,99	0,00	242,99
145081 Aport CAIB interessos préstec 2009/2026	0,00 267.508,89	267.508,89	266.794,63	0,00 0,00	266.794,63	266.794,63	0,00	-714,26
TOTAL CONCEPTO	0,00 267.508,89	267.508,89	266.794,63	0,00 0,00	266.794,63	266.794,63	0,00	-714,26
146001 Aport Ajunt interessos préstec 2009-2026	0,00 267.508,89	267.508,89	266.794,63	0,00 0,00	266.794,63	266.794,63	0,00	-714,26
146002 Aportació despeses corrents Aj Eivissa	75.000,00 0,00	75.000,00	56.977,98	0,00 0,00	56.977,98	56.977,98	0,00	-18.022,02
TOTAL CONCEPTO	75.000,00 267.508,89	342.508,89	323.772,61	0,00 0,00	323.772,61	323.772,61	0,00	-18.736,28
146101 Aport Consell interessos préstec 2009-26	0,00 267.508,89	267.508,89	266.794,63	0,00 0,00	266.794,63	0,00	266.794,63	-714,26
TOTAL CONCEPTO	0,00 267.508,89	267.508,89	266.794,63	0,00 0,00	266.794,63	0,00	266.794,63	-714,26
152 Interessos comptes bancàries	0,00 0,00	0,00	2.239,29	0,00 0,00	2.239,29	2.239,29	0,00	2.239,29
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	2.239,29	0,00 0,00	2.239,29	2.239,29	0,00	2.239,29
175080 175080 Aport CAIB amortització préstecs	0,00 466.666,66	466.666,66	466.666,66	0,00 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 466.666,66	466.666,66	466.666,66	0,00 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00	0,00
1761 Aport Consell amortització préstecs	0,00 466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00
Suma y sigue ..	75.000,00 1.735.860,00	1.810.860,00	1.793.177,48	0,00 0,00	1.793.177,48	1.059.716,18	733.461,30	0,00



Codi Validació: AQ2GRA3JPS2PZQZAEWVGZ6P4S | Verificació: <http://patrimoni.humanitat-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 51 de 55



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						
1762 Aport Ajuntament amortització préstecs	0,00 466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00
187010 Romanent Tresoreria Finançament Afectat	0,00 13.217.621,26	13.217.621,26	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.217.621,26
TOTAL CONCEPTO	0,00 13.217.621,26	13.217.621,26	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.217.621,26
TOTAL FINAL ...	75.000,00 15.420.147,93	15.495.147,93	2.259.844,15	0,00 0,00	2.259.844,15	1.526.382,85	733.461,30	-13.235.303,78



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						
	132904	0,00	0,00	242,99	0,00	242,99	242,99	0,00	242,99
	Anuncios en publicaciones	0,00			0,00				
	145081	0,00	267.508,89	266.794,63	0,00	266.794,63	266.794,63	0,00	-714,26
	Aport CAIB interessos préstec 2009/20	267.508,89			0,00				
	146001	0,00	267.508,89	266.794,63	0,00	266.794,63	266.794,63	0,00	-714,26
	Aport Ajunt interessos préstec 2009-2	267.508,89			0,00				
	146002	75.000,00	75.000,00	56.977,98	0,00	56.977,98	56.977,98	0,00	-18.022,02
	Aportació despeses corrents Aj Eiviss	0,00			0,00				
	146101	0,00	267.508,89	266.794,63	0,00	266.794,63	0,00	266.794,63	-714,26
	Aport Consell interessos préstec 2009	267.508,89			0,00				
	152	0,00	0,00	2.239,29	0,00	2.239,29	2.239,29	0,00	2.239,29
	Interessos comptes bancàries	0,00			0,00				
	175080	0,00	466.666,66	466.666,66	0,00	466.666,66	466.666,66	0,00	0,00
	175080 Aport CAIB amortització préstec	466.666,66			0,00				
	1761	0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00
	Aport Consell amortització préstecs	466.666,67			0,00				
	1762	0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00
	Aport Ajuntament amortització préstec	466.666,67			0,00				
	187010	0,00	13.217.621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.217.621,26
	Romanent Tresoreria Finançament Afect	13.217.621,26			0,00				
	TOTAL	75.000,00	15.495.147,93	2.259.844,15	0,00	2.259.844,15	1.526.382,85	733.461,30	-13.235.303,78
		15.420.147,93			0,00				



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
2017	146101		12017100012	2017000006	6/	266.794,63	266.794,63	266.794,63
2017	1761		12017100012	2017000007	6/	466.666,67	466.666,67	466.666,67
			TOTAL GENERAL					733.461,30