

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**

AÑO 2018

LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA – AÑO 2018

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	25
C.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....	29
a) Liquidación del Estado de Ingresos	30
b) Relación deudores Presupuesto Corriente	47

A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	579.283,64	579.283,64	0,00
b. Operaciones de capital.	3.444,74	3.444,74	0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	582.728,38	582.728,38	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)	582.728,38	582.728,38	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



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO	AÑO	AÑO ANTERIOR	AÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		41.954,23		38.273,65
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		112.686,44		167.804,91
430	- (+) del Presupuesto corriente.	112.087,44		129.829,11	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		37.376,80	
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.		20.617,02		35.737,11
400	- (+) del Presupuesto corriente.	1.627,87		3.001,08	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	432,00		2.317,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	18.557,15		30.419,03	
	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).		134.023,65		170.341,45
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).		134.023,65		170.341,45

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		9.938,08
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)		134.023,65		160.403,37

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	396.113,20	0,00	396.113,20	343.040,81	343.040,81	343.040,81	0,00	0,00	53.072,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	228.676,80	24.575,00	253.251,80	234.090,20	234.090,20	232.462,33	1.627,87	0,00	19.161,60
3	GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	652,63	652,63	652,63	0,00	0,00	47,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00
6	INVERSIONES REALES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.444,74	3.444,74	3.444,74	0,00	0,00	55,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1

Fecha 31/12/2018

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	40.556,59	570,00	41.126,59	41.117,64	41.117,64	41.117,64	0,00	0,00	8,95
13	Personal Laboral	234.929,97	-570,00	234.359,97	198.366,59	198.366,59	198.366,59	0,00	0,00	35.993,38
15	Incentivos al rendimiento	22.595,07	0,00	22.595,07	16.609,82	16.609,82	16.609,82	0,00	0,00	5.985,25
16	Cuotas, prestaciones y ga	98.031,57	0,00	98.031,57	86.946,76	86.946,76	86.946,76	0,00	0,00	11.084,81
	TOTAL CAPÍTULO...	396.113,20	0,00	396.113,20	343.040,81	343.040,81	343.040,81	0,00	0,00	53.072,39

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'E VISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2018

N020

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

Página 2
 Fecha 31/12/2018

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	1.000,00	0,00	1.000,00	1.213,12	1.213,12	1.213,12	0,00	0,00	-213,12
22	Material, suministros y o	227.676,80	24.575,00	252.251,80	232.597,38	232.597,38	231.025,61	1.571,77	0,00	19.654,42
23	Indemnizaciones por razón	0,00	0,00	0,00	279,70	279,70	223,60	56,10	0,00	-279,70
	TOTAL CAPÍTULO...	228.676,80	24.575,00	253.251,80	234.090,20	234.090,20	232.462,33	1.627,87	0,00	19.161,60

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
 AJUNTAMENT D'E VISSA
 TRESORERIA - INTERVENCIÓ

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 3

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2018

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	652,63	652,63	652,63	0,00	0,00	47,37
	TOTAL CAPÍTULO...	700,00	0,00	700,00	652,63	652,63	652,63	0,00	0,00	47,37


 PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA
 TRESORERIA - INTERVENCIÓ

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2018

N020

Página 4
Fecha 31/12/2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Institucione	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL CAPÍTULO...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

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

Página 5
Fecha 31/12/2018

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	3.500,00	0,00	3.500,00	3.444,74	3.444,74	3.444,74	0,00	0,00	55,26
	TOTAL CAPÍTULO...	3.500,00	0,00	3.500,00	3.444,74	3.444,74	3.444,74	0,00	0,00	55,26

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

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
	TOTAL CAPÍTULO...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



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

Página 7
Fecha 31/12/2018

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62


 PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA
 TRESORERIA - INTERVENCIÓ

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
2018 33403 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	40.556,59	570,00	41.126,59	41.117,64	41.117,64	41.117,64	0,00	0,00	8,95
2018 33403 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	200.450,79	-570,00	199.880,79	175.926,76	175.926,76	175.926,76	0,00	0,00	23.954,03
2018 33403 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.301,50	0,00	15.301,50	11.335,41	11.335,41	11.335,41	0,00	0,00	3.966,09
2018 33403 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	11.923,08	0,00	11.923,08	11.104,42	11.104,42	11.104,42	0,00	0,00	818,66
2018 33403 13009 Previsión Incremento 2% Año 2018	7.254,60	0,00	7.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254,60
2018 33403 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	22.595,07	0,00	22.595,07	16.609,82	16.609,82	16.609,82	0,00	0,00	5.985,25
2018 33403 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	78.830,40	0,00	78.830,40	69.321,41	69.321,41	69.321,41	0,00	0,00	9.508,99
2018 33403 16001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.201,17	0,00	13.201,17	13.319,59	13.319,59	13.319,59	0,00	0,00	-118,42
2018 33403 16200 FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	1.750,00
2018 33403 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.055,76	4.055,76	4.055,76	0,00	0,00	-55,76
2018 33403 20500 RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.213,12	1.213,12	1.213,12	0,00	0,00	-213,12
2018 33403 22000 MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.061,47	2.061,47	1.977,70	83,77	0,00	438,53
2018 33403 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,00	1.500,00	665,15	665,15	665,15	0,00	0,00	834,85
2018 33403 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018 33403 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	400,00	2.400,00	2.393,02	2.393,02	2.393,02	0,00	0,00	6,98
Suma y sigue	403.313,20	400,00	403.713,20	349.373,57	349.373,57	349.289,80	83,77	0,00	54.339,63

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
2018 33403 22201 COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,00	100,00	149,12	149,12	149,12	0,00	0,00	-49,12
2018 33403 22300 TRANSPORTES	5.500,00	2.675,00	8.175,00	9.066,20	9.066,20	9.066,20	0,00	0,00	-891,20
2018 33403 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.546,91	1.546,91	1.546,91	0,00	0,00	-46,91
2018 33403 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	1.500,00	4.000,00	2.949,98	2.949,98	2.949,98	0,00	0,00	1.050,02
2018 33403 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	189.676,80	0,00	189.676,80	171.922,67	171.922,67	170.434,67	1.488,00	0,00	17.754,13
2018 33403 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.607,27	7.607,27	7.607,27	0,00	0,00	-607,27
2018 33403 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	18.000,00	35.000,00	34.235,59	34.235,59	34.235,59	0,00	0,00	764,41
2018 33403 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	261,80	261,80	205,70	56,10	0,00	-261,80
2018 33403 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	17,90	17,90	17,90	0,00	0,00	-17,90
2018 33403 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	652,63	652,63	652,63	0,00	0,00	47,37
2018 33403 48100 PREMIOS Y BECAS PATRONATO MÚSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00
2018 33403 62500 MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.444,74	3.444,74	3.444,74	0,00	0,00	-444,74
2018 33403 62900 ADQUISICION INSTRUMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018 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...	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62
TOTAL ÓRGANO.....	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62
TOTAL GENERAL.....	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62

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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33403 1 Patronato de Música GASTOS DE PERSONAL	310.405,44	-570,00	309.835,44	273.977,94	273.977,94	273.977,94	0,00	0,00	35.857,50
33403 110 Patronato de Música R básicas y otras p event	40.556,59	570,00	41.126,59	41.117,64	41.117,64	41.117,64	0,00	0,00	8,95
33403 13001 Patronato de Música Horas extraordinarias	15.301,50	0,00	15.301,50	11.335,41	11.335,41	11.335,41	0,00	0,00	3.966,09
33403 13009 Patronato de Música Atrasos Paga Extra Año 20	7.254,60	0,00	7.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254,60
33403 150 Patronato de Música Productividad	22.595,07	0,00	22.595,07	16.609,82	16.609,82	16.609,82	0,00	0,00	5.985,25
33403 2 Patronato de Música GASTOS CORRIENTES EN BIEN	228.676,80	24.575,00	253.251,80	234.090,20	234.090,20	232.462,33	1.627,87	0,00	19.161,60
33403 3 Patronato de Música GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	652,63	652,63	652,63	0,00	0,00	47,37
33403 4 Patronato de Música TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00
33403 6 Patronato de Música INVERSIONES REALES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.444,74	3.444,74	3.444,74	0,00	0,00	55,26
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....	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62

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	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62
	TOTAL	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2018

N045

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

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62
	TOTAL ÁREA DE GASTO	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62


 PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA
 TRESORERIA - INTERVENCIÓ

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2018

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	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62
	TOTAL POLÍTICA	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62



PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

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

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62



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
	2018 33403 22609	22018102200	2018000587	1/	45,00	0,00	
	2018 33403 22609	22018102201	2018000588	1/	60,00	0,00	105,00
	2018 33403 22000	22018102202	2018000589	1/	83,77	0,00	83,77
	2018 33403 22609	22018102204	2018000590	1/	1.323,00	0,00	1.323,00
	2018 33403 23020	22018102198	2018000585	5/	56,10	0,00	56,10
	2018 33403 22609	22018102199	2018000586	1/	60,00	0,00	60,00
TOTAL GENERAL					1.627,87	0,00	1.627,87

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - 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
2018 33403 22000		22018102202	2018000589	1/	83,77	83,77	83,77
2018 33403 22609		22018102200	2018000587	1/	45,00		
2018 33403 22609		22018102201	2018000588	1/	60,00	105,00	
2018 33403 22609		22018102204	2018000590	1/	1.323,00	1.323,00	
2018 33403 22609		22018102199	2018000586	1/	60,00	60,00	1.488,00
2018 33403 23020		22018102198	2018000585	5/	56,10	56,10	56,10
TOTAL GENERAL							1.627,87

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

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

Página 1
Fecha 31/12/2018

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

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - 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 9.575,00	57.085,00	62.470,05	0,00 0,00	62.470,05	62.470,05	0,00	5.385,05
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	579.980,00 15.000,00	594.980,00	516.813,59	0,00 0,00	516.813,59	406.146,36	110.667,23	-78.166,41
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500,00 0,00	3.500,00	3.444,74	0,00 0,00	3.444,74	2.024,53	1.420,21	-55,26
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 :	631.000,00 24.575,00	655.575,00	582.728,38	0,00 0,00	582.728,38	470.640,94	112.087,44	-72.846,62

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO
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 9.575,00	52.075,00	61.120,05	0,00 0,00	61.120,05	61.120,05	0,00	9.045,05
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	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-3.650,00
	TOTAL CAPÍTULO	47.510,00 9.575,00	57.085,00	62.470,05	0,00 0,00	62.470,05	62.470,05	0,00	5.385,05

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	549.980,00 0,00	549.980,00	471.813,59	0,00 0,00	471.813,59	406.146,36	65.667,23	-78.166,41
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
	TOTAL CAPÍTULO	579.980,00 15.000,00	594.980,00	516.813,59	0,00 0,00	516.813,59	406.146,36	110.667,23	-78.166,41

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - 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	De la Adción General EL	3.500,00 0,00	3.500,00	3.444,74	0,00 0,00	3.444,74	2.024,53	1.420,21	-55,26
	TOTAL CAPÍTULO	3.500,00 0,00	3.500,00	3.444,74	0,00 0,00	3.444,74	2.024,53	1.420,21	-55,26

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - 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
	TOTAL CAPÍTULO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - 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						
	TOTAL FINAL ...	631.000,00 24.575,00	655.575,00	582.728,38	0,00 0,00	582.728,38	470.640,94	112.087,44	-72.846,62

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - 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 31/12/2018

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 9.575,00	52.075,00	61.120,05	0,00 0,00	61.120,05	61.120,05	0,00	9.045,05
		TOTAL ARTÍCULO	42.500,00 9.575,00	52.075,00	61.120,05	0,00 0,00	61.120,05	61.120,05	0,00	9.045,05



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

Página 2
Fecha 31/12/2018

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
		TOTAL ARTÍCULO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00



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 31/12/2018

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	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-3.650,00
		TOTAL ARTÍCULO	5.000,00 0,00	5.000,00	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-3.650,00



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

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

Página 4
Fecha 31/12/2018

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	549.980,00 0,00	549.980,00	471.813,59	0,00 0,00	471.813,59	406.146,36	65.667,23	-78.166,41
		TOTAL ARTÍCULO	549.980,00 0,00	549.980,00	471.813,59	0,00 0,00	471.813,59	406.146,36	65.667,23	-78.166,41

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - 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 31/12/2018

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
		TOTAL ARTÍCULO	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 MÚSICA
AJUNTAMENT D'EMISSA
TRESORERIA - 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 6
Fecha 31/12/2018

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	3.500,00 0,00	3.500,00	3.444,74	0,00 0,00	3.444,74	2.024,53	1.420,21	-55,26
		TOTAL ARTÍCULO	3.500,00 0,00	3.500,00	3.444,74	0,00 0,00	3.444,74	2.024,53	1.420,21	-55,26

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - 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

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
		TOTAL ARTÍCULO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00



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

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 ...	631.000,00 24.575,00	655.575,00	582.728,38	0,00 0,00	582.728,38	470.640,94	112.087,44	-72.846,62

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

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

N076 0045

Página 1
Fecha 31/12/2018

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 9.575,00	52.075,00	61.120,05	0,00 0,00	61.120,05	61.120,05	0,00	9.045,05
TOTAL CONCEPTO	42.500,00 9.575,00	52.075,00	61.120,05	0,00 0,00	61.120,05	61.120,05	0,00	9.045,05
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	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-3.650,00
TOTAL CONCEPTO	5.000,00 0,00	5.000,00	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-3.650,00
140000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	549.980,00 0,00	549.980,00	471.813,59	0,00 0,00	471.813,59	406.146,36	65.667,23	-78.166,41
TOTAL CONCEPTO	549.980,00 0,00	549.980,00	471.813,59	0,00 0,00	471.813,59	406.146,36	65.667,23	-78.166,41
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
170000 TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	3.500,00 0,00	3.500,00	3.444,74	0,00 0,00	3.444,74	2.024,53	1.420,21	-55,26
TOTAL CONCEPTO	3.500,00 0,00	3.500,00	3.444,74	0,00 0,00	3.444,74	2.024,53	1.420,21	-55,26
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	-10,00
TOTAL FINAL ...	631.000,00 24.575,00	655.575,00	582.728,38	0,00 0,00	582.728,38	470.640,94	112.087,44	-72.846,62

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. / TÍTULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	134200	42.500,00	52.075,00	61.120,05	0,00	61.120,05	61.120,05	0,00	9.045,05
	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	9.575,00			0,00				
	138900	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00			0,00				
	139900	5.000,00	5.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-3.650,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	0,00			0,00				
	140000	549.980,00	549.980,00	471.813,59	0,00	471.813,59	406.146,36	65.667,23	-78.166,41
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVIS	0,00			0,00				
	146100	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSU	15.000,00			0,00				
	170000	3.500,00	3.500,00	3.444,74	0,00	3.444,74	2.024,53	1.420,21	-55,26
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	0,00			0,00				
	183000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	0,00			0,00				
	TOTAL	631.000,00	655.575,00	582.728,38	0,00	582.728,38	470.640,94	112.087,44	-72.846,62
		24.575,00			0,00				

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TRESORERIA - 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
2018 140000		12018100169	2018000082	0/	65.667,23	65.667,23	65.667,23
2018 146100		12018100128	2018000064	5/	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2018 170000		12018100169	2018000083	0/	1.420,21	1.420,21	1.420,21
	TOTAL GENERAL						112.087,44

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TESORERIA - INTERVENCIÓ