

### **3.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.**

- 3.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
- 3.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.
- 3.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI.

### 3.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.

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	333.762,42	-21.000,00	312.762,42	292.983,10	292.983,10	292.983,10	0,00	0,00	19.779,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	262.786,58	42.399,27	305.185,85	304.714,92	304.714,92	263.322,99	41.391,93	0,00	470,93
3	GASTOS FINANCIEROS	50,00	92,00	142,00	121,97	121,97	121,97	0,00	0,00	20,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6	INVERSIONES REALES	3.000,00	0,00	3.000,00	554,54	554,54	554,54	0,00	0,00	2.445,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	<b>T O T A L . . . . .</b>	600.000,00	21.491,27	621.491,27	598.374,53	598.374,53	556.982,60	41.391,93	0,00	23.116,74

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

Página 1  
Fecha 31/12/2012  
PATRONATO MUNICIPAL  
DE MÚSICA  
AJUNTAMENT DE MÚSICA  
INTERVENCIÓ

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Personal Laboral	231.054,93	-21.000,00	210.054,93	194.552,48	194.552,48	194.552,48	0,00	0,00	15.502,45
15	Incentivos al rendimiento	23.990,22	0,00	23.990,22	21.139,88	21.139,88	21.139,88	0,00	0,00	2.850,34
16	Cuotas, prestaciones y ga	78.717,27	0,00	78.717,27	77.290,74	77.290,74	77.290,74	0,00	0,00	1.426,53
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	333.762,42	-21.000,00	312.762,42	292.983,10	292.983,10	292.983,10	0,00	0,00	19.779,32



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

Página 1  
Fecha 31/12/2012

PATRONATO MUNICIPAL  
DE MUSICA  
AJUSTEMENTE DE GASTOS  
INTERVENCIÓN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	Reparaciones, mantenimien	2.000,00	0,00	2.000,00	2.703,82	2.703,82	2.703,82	0,00	0,00	-703,82
22	Material, suministros y o	147.300,00	22.391,27	169.691,27	137.579,47	137.579,47	125.931,34	11.648,13	0,00	32.111,80
23	Indemnizaciones por razón	113.486,58	20.008,00	133.494,58	164.431,63	164.431,63	134.687,83	29.743,80	0,00	-30.937,05
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	262.786,58	42.399,27	305.185,85	304.714,92	304.714,92	263.322,99	41.391,93	0,00	470,93

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	50,00	92,00	142,00	121,97	121,97	121,97	0,00	0,00	20,03
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	50,00	92,00	142,00	121,97	121,97	121,97	0,00	0,00	20,03

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Página 1  
Fecha 31/12/2012

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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 1  
Fecha 31/12/2012

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.  
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	3.000,00	0,00	3.000,00	554,54	554,54	554,54	0,00	0,00	2.445,46
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	554,54	554,54	554,54	0,00	0,00	2.445,46

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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



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

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA  
ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 339 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	215.036,23	-21.000,00	194.036,23	180.153,19	180.153,19	180.153,19	0,00	0,00	13.883,04
2012 339 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2012 339 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	16.017,70	0,00	16.017,70	14.399,29	14.399,29	14.399,29	0,00	0,00	1.618,41
2012 339 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	23.990,22	0,00	23.990,22	21.139,88	21.139,88	21.139,88	0,00	0,00	2.850,34
2012 339 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	78.716,27	0,00	78.716,27	77.290,74	77.290,74	77.290,74	0,00	0,00	1.425,53
2012 339 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2012 339 213 REPARACION INSTRUMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.703,82	2.703,82	2.703,82	0,00	0,00	-703,82
2012 339 22000 MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.194,14	3.194,14	3.115,49	78,65	0,00	-694,14
2012 339 2200012 MATERIAL OFICINA RDL 4/2012	0,00	221,75	221,75	221,75	221,75	221,75	0,00	0,00	0,00
2012 339 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.212,40	1.212,40	1.076,21	136,19	0,00	587,60
2012 339 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012 339 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	362,18	362,18	362,18	0,00	0,00	1.637,82
2012 339 22201 COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	165,95	165,95	165,95	0,00	0,00	834,05
2012 339 223 TRANSPORTES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	1.652,00
2012 339 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	3.575,00	3.575,00	3.475,00	100,00	0,00	-2.075,00
Suma y sigue .....	349.062,42	-20.778,25	328.284,17	306.266,34	306.266,34	305.951,50	314,84	0,00	22.017,83



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
2012 339 2260112 ATENCIONES PROTOCOLARIAS RDL 4/2012	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
2012 339 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.492,79	4.492,79	4.492,79	0,00	0,00	7.507,21
2012 339 2260212 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RDL 4/2012	0,00	1.230,50	1.230,50	1.230,50	1.230,50	1.230,50	0,00	0,00	0,00
2012 339 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	0,00	0,00	1.411,00
2012 339 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAM.	35.000,00	2.967,00	37.967,00	17.090,02	17.090,02	15.486,73	1.603,29	0,00	20.876,98
2012 339 2260812 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ. RDL 4/2012	0,00	2.483,47	2.483,47	2.483,47	2.483,47	2.483,47	0,00	0,00	0,00
2012 339 22609 CICLO INTERP.IBICENCOS Y CONC.CLASICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2012 339 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000,00	11.875,00	78.875,00	78.908,00	78.908,00	69.420,00	9.488,00	0,00	-33,00
2012 339 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,00	15.000,00	16.592,72	16.592,72	16.350,72	242,00	0,00	-1.592,72
2012 339 2279912 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RDL 4/2012	0,00	3.574,55	3.574,55	3.574,55	3.574,55	3.574,55	0,00	0,00	0,00
2012 339 23020 DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA	72.000,00	0,00	72.000,00	66.271,05	66.271,05	59.708,25	6.562,80	0,00	5.728,95
2012 339 23021 DIETAS COLABORADORES CORO	2.000,00	5.500,00	7.500,00	7.469,20	7.469,20	6.813,20	656,00	0,00	30,80
2012 339 23022 DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	39.486,58	14.508,00	53.994,58	90.532,26	90.532,26	68.007,26	22.525,00	0,00	-36.537,68
2012 339 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	159,12	159,12	159,12	0,00	0,00	-159,12
2012 339 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	92,00	142,00	121,97	121,97	121,97	0,00	0,00	20,03
Suma y sigue .....	596.599,00	21.491,27	618.090,27	597.819,99	597.819,99	556.428,06	41.391,93	0,00	20.270,28

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
2012 339 480 APORTACION FEDERACIONES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2012 339 623 ADQUISICION INSTRUMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2012 339 625 MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	554,54	554,54	554,54	0,00	0,00	945,46
2012 339 830 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL POLÍTICA...	600.000,00	21.491,27	621.491,27	598.374,53	598.374,53	556.982,60	41.391,93	0,00	23.116,74
TOTAL ÓRGANO.....	600.000,00	21.491,27	621.491,27	598.374,53	598.374,53	556.982,60	41.391,93	0,00	23.116,74
TOTAL GENERAL....	600.000,00	21.491,27	621.491,27	598.374,53	598.374,53	556.982,60	41.391,93	0,00	23.116,74

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

Nº40  
021  
Página 1  
Fecha 31/12/2012

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	PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	600.000,00	21.491,27	621.491,27	598.374,53	598.374,53	556.982,60	41.391,93	0,00	23.116,74
	<b>T O T A L .....</b>	600.000,00	21.491,27	621.491,27	598.374,53	598.374,53	556.982,60	41.391,93	0,00	23.116,74

PATRONATO MUNICIPAL  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ

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	600.000,00	21.491,27	621.491,27	598.374,53	598.374,53	556.982,60	41.391,93	0,00	23.116,74
	<b>TOTAL ÁREA DE GASTO</b>	600.000,00	21.491,27	621.491,27	598.374,53	598.374,53	556.982,60	41.391,93	0,00	23.116,74

PATRONATO MUNICIPAL  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA  
PATRONAT DE MÚSICA 2012

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 33 Cultura

N050

023

Página 1  
Fecha 31/12/2012

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
339	Patronato de Música	600.000,00	21.491,27	621.491,27	598.374,53	598.374,53	556.982,60	41.391,93	0,00	23.116,74
	<b>TOTAL POLÍTICA</b>	600.000,00	21.491,27	621.491,27	598.374,53	598.374,53	556.982,60	41.391,93	0,00	23.116,74

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1  
Fecha 31/12/2012

GRUPO PROG:

339 Patronato de Música

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
339	Patronato de Música	600.000,00	21.491,27	621.491,27	598.374,53	598.374,53	556.982,60	41.391,93	0,00	23.116,74
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	600.000,00	21.491,27	621.491,27	598.374,53	598.374,53	556.982,60	41.391,93	0,00	23.116,74



### 3.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.

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

026

Página 1

Fecha 31/12/2012

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	42.000,00 5.475,00	47.475,00	53.594,55	1.064,00 0,00	52.530,55	52.530,55	0,00	5.055,55
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	554.998,00 16.016,27	571.014,27	565.086,56	0,00 0,00	565.086,56	490.819,80	74.266,76	-5.927,71
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00 0,00	3.000,00	554,54	0,00 0,00	554,54	0,00	554,54	-2.445,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	TOTAL GENERAL :	600.000,00 21.491,27	621.491,27	619.235,65	1.064,00 0,00	618.171,65	543.350,35	74.821,30	-3.319,62

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	40.000,00 5.475,00	45.475,00	49.475,50	1.064,00 0,00	48.411,50	48.411,50	0,00	2.936,50
38	Reintegros de operaciones	0,00 0,00	0,00	386,75	0,00 0,00	386,75	386,75	0,00	386,75
39	Otros ingresos	2.000,00 0,00	2.000,00	3.732,30	0,00 0,00	3.732,30	3.732,30	0,00	1.732,30
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	42.000,00 5.475,00	47.475,00	53.594,55	1.064,00 0,00	52.530,55	52.530,55	0,00	5.055,55

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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

00 N065

Página 028

Fecha 31/12/2012

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	554.994,00 7.549,27	562.543,27	556.619,56	0,00 0,00	556.619,56	482.352,80	74.266,76	-5.923,71
45	De Comunidades Autónomas	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
46	De Entidades Locales	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
48	De familias e institucion	2,00 8.467,00	8.469,00	8.467,00	0,00 0,00	8.467,00	8.467,00	0,00	-2,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	554.998,00 16.016,27	571.014,27	565.086,56	0,00 0,00	565.086,56	490.819,80	74.266,76	-5.927,71

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	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

PATRONATO MUNICIPAL  
DE MUSICA  
AJUNTAMENT DE MÚSICA  
INTERVENCIÓ



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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

N065 030

Página 4

Fecha 31/12/2012

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	3.000,00 0,00	3.000,00	554,54	0,00 0,00	554,54	0,00	554,54	-2.445,46
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	3.000,00 0,00	3.000,00	554,54	0,00 0,00	554,54	0,00	554,54	-2.445,46

PATRONATO MUNICIPAL  
DE MÚSICA  
AJUNTAMENT DE MÚSICA  
INTERVENCIÓ



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	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

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						
342		ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MUSIC	40.000,00 5.475,00	45.475,00	49.475,50	1.064,00 0,00	48.411,50	48.411,50	0,00	2.936,50
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	40.000,00 5.475,00	45.475,00	49.475,50	1.064,00 0,00	48.411,50	48.411,50	0,00	2.936,50

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		REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00 0,00	0,00	386,75	0,00 0,00	386,75	386,75	0,00	386,75
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00 0,00	0,00	386,75	0,00 0,00	386,75	386,75	0,00	386,75

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
399	00	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULO	2.000,00 0,00	2.000,00	3.732,30	0,00 0,00	3.732,30	3.732,30	0,00	1.732,30
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	2.000,00 0,00	2.000,00	3.732,30	0,00 0,00	3.732,30	3.732,30	0,00	1.732,30



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						
40		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVI	554.994,00 0,00	554.994,00	548.270,72	0,00 0,00	548.270,72	474.003,96	74.266,76	6.723,28
400		TRANSF.CORRIENTES AYTO.EIVISSA RDL4	0,00 7.549,27	7.549,27	8.348,84	0,00 0,00	8.348,84	8.348,84	0,00	799,57
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	554.994,00 7.549,27	562.543,27	556.619,56	0,00 0,00	556.619,56	482.352,80	74.266,76	-5.923,71

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		TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00



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						
461		TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL IN	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

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						
480	00	DONATIVOS BANDA MUSICA	1,00 467,00	468,00	467,00	0,00 0,00	467,00	467,00	0,00	-1,00
480	01	DONATIVOS CORO DE MUSICA	1,00 8.000,00	8.001,00	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-1,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	2,00 8.467,00	8.469,00	8.467,00	0,00 0,00	8.467,00	8.467,00	0,00	-2,00

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						
52		INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

PATRONAT MUNICIPAL  
DE MÚSICA  
AJUNTAMENT D'IVISSA  
INTERVENCIÓ

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						
70		TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO EIVISSA	3.000,00 0,00	3.000,00	554,54	0,00 0,00	554,54	0,00	554,54	-2.445,46
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	3.000,00 0,00	3.000,00	554,54	0,00 0,00	554,54	0,00	554,54	-2.445,46

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		REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00



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

N076

0421

Página 1  
Fecha 31/12/2012

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						
1342 ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MUSICA	40.000,00 5.475,00	45.475,00	49.475,50	1.064,00 0,00	48.411,50	48.411,50	0,00	2.936,50
TOTAL CONCEPTO	40.000,00 5.475,00	45.475,00	49.475,50	1.064,00 0,00	48.411,50	48.411,50	0,00	2.936,50
1389 REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00 0,00	0,00	386,75	0,00 0,00	386,75	386,75	0,00	386,75
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	386,75	0,00 0,00	386,75	386,75	0,00	386,75
139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	2.000,00 0,00	2.000,00	3.732,30	0,00 0,00	3.732,30	3.732,30	0,00	1.732,30
TOTAL CONCEPTO	2.000,00 0,00	2.000,00	3.732,30	0,00 0,00	3.732,30	3.732,30	0,00	1.732,30
140 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	554.994,00 0,00	554.994,00	548.270,72	0,00 0,00	548.270,72	474.003,96	74.266,76	-6.723,28
TOTAL CONCEPTO	554.994,00 0,00	554.994,00	548.270,72	0,00 0,00	548.270,72	474.003,96	74.266,76	-6.723,28
1400 TRANSF.CORRIENTES AYTO.EIVISSA RDL4/2012	0,00 7.549,27	7.549,27	8.348,84	0,00 0,00	8.348,84	8.348,84	0,00	799,57
TOTAL CONCEPTO	0,00 7.549,27	7.549,27	8.348,84	0,00 0,00	8.348,84	8.348,84	0,00	799,57
1450 TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
TOTAL CONCEPTO	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1461 TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
TOTAL CONCEPTO	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
148000 DONATIVOS BANDA MUSICA	1,00 467,00	468,00	467,00	0,00 0,00	467,00	467,00	0,00	-1,00
Suma y sigue ..	596.997,00 13.491,27	610.488,27	610.681,11	1.064,00 0,00	609.617,11	535.350,35	74.266,76	0,00

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

N076

Página 043 2

Fecha 31/12/2012

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						
148001 DONATIVOS CORO DE MUSICA	1,00 8.000,00	8.001,00	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-1,00
TOTAL CONCEPTO	2,00 8.467,00	8.469,00	8.467,00	0,00 0,00	8.467,00	8.467,00	0,00	-2,00
152 INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
TOTAL CONCEPTO	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
170 TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO EIVISSA	3.000,00 0,00	3.000,00	554,54	0,00 0,00	554,54	0,00	554,54	-2.445,46
TOTAL CONCEPTO	3.000,00 0,00	3.000,00	554,54	0,00 0,00	554,54	0,00	554,54	-2.445,46
1830 REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
TOTAL CONCEPTO	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
TOTAL FINAL ...	600.000,00 21.491,27	621.491,27	619.235,65	1.064,00 0,00	618.171,65	543.350,35	74.821,30	-3.319,62

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

PATRONAT MUNICIPAL  
DE MÚSICA  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ

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						
	1342	40.000,00	45.475,00	49.475,50	1.064,00	48.411,50	48.411,50	0,00	2.936,50
	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MUSICA	5.475,00			0,00				
	1389	0,00	0,00	386,75	0,00	386,75	386,75	0,00	386,75
	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00			0,00				
	139900	2.000,00	2.000,00	3.732,30	0,00	3.732,30	3.732,30	0,00	1.732,30
	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	0,00			0,00				
	140	554.994,00	554.994,00	548.270,72	0,00	548.270,72	474.003,96	74.266,76	-6.723,28
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISS	0,00			0,00				
	1400	0,00	7.549,27	8.348,84	0,00	8.348,84	8.348,84	0,00	799,57
	TRANSF.CORRIENTES AYTO.EIVISSA RDL4/2	7.549,27			0,00				
	1450	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA	0,00			0,00				
	1461	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSU	0,00			0,00				
	148000	1,00	468,00	467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	-1,00
	DONATIVOS BANDA MUSICA	467,00			0,00				
	148001	1,00	8.001,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-1,00
	DONATIVOS CORO DE MUSICA	8.000,00			0,00				
	152	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	0,00			0,00				
	170	3.000,00	3.000,00	554,54	0,00	554,54	0,00	554,54	-2.445,46
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO EIVISSA	0,00			0,00				
	1830	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00			0,00				
	TOTAL .....	600.000,00	621.491,27	619.235,65	1.064,00	618.171,65	543.350,35	74.821,30	-3.319,62
		21.491,27			0,00				

### 3.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI.



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	617.617,11	597.819,99		
b. Otras operaciones no financieras.	554,54	554,54		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	618.171,65	598.374,53		
2. Activos financieros.	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	618.171,65	598.374,53		19.797,12
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				19.797,12

PATRONATO MUNICIPAL  
DE MÚSICA  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ