

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA



AÑO 2017



LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA – 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	24
C.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....	28
a) Liquidación del Estado de Ingresos	29
b) Relación deudores Presupuesto Corriente	49



A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUNTAMENT D'EIVISSA AJUSTES INTERVENIO	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	652.590,00	642.651,92		9.938,08
b. Operaciones de capital.	2.786,00	2.786,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	655.376,00	645.437,92		9.938,08
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)	655.376,00	645.437,92		9.938,08
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)				9.938,08



B.- REMANENTE DE TESORERIA

NO DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTE ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		38.273,65		39.337,72
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		167.804,91		146.184,35
430	- (+) del Presupuesto corriente.	129.829,11		115.580,35	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	37.376,80		30.005,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	599,00		599,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		35.737,11		25.118,70
400	- (+) del Presupuesto corriente.	3.001,08		2.042,00	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	2.317,00		2.275,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	30.419,03		20.801,70	
	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).		170.341,45		160.403,37
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		170.341,45		160.403,37



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		AJUNTAMENT D'EIVISSA	
		AÑO		IMPORTES	INTERVENCIÓ
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		9.938,08		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)		160.403,37		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	384.690,00	-12.838,00	371.852,00	368.704,32	368.704,32	368.704,32	0,00	0,00	3.147,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	227.600,00	46.338,00	273.938,00	273.322,93	273.322,93	270.321,85	3.001,08	0,00	615,07
3	GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	624,67	624,67	624,67	0,00	0,00	75,33
6	INVERSIONES REALES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	0,00	0,00	1.714,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08



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

Página 1
Fecha 31/12/2017

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
11	Personal eventual	40.155,03	0,00	40.155,03	40.146,21	40.146,21	40.146,21	0,00	0,00	8,82
13	Personal Laboral	227.598,94	-5.225,00	222.373,94	218.076,82	218.076,82	218.076,82	0,00	0,00	4.297,12
15	Incentivos al rendimiento	22.371,39	-4.700,00	17.671,39	17.469,27	17.469,27	17.469,27	0,00	0,00	202,12
16	Cuotas, prestaciones y ga	94.564,64	-2.913,00	91.651,64	93.012,02	93.012,02	93.012,02	0,00	0,00	-1.360,38
	TOTAL CAPÍTULO...	384.690,00	-12.838,00	371.852,00	368.704,32	368.704,32	368.704,32	0,00	0,00	3.147,68

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MUSICA 2017
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN 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
20	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	373,24	373,24	373,24	0,00	0,00	-373,24
22	Material, suministros y o	227.600,00	45.588,00	273.188,00	272.069,65	272.069,65	269.068,57	3.001,08	0,00	1.118,35
23	Indemnizaciones por razón	0,00	750,00	750,00	880,04	880,04	880,04	0,00	0,00	-130,04
	TOTAL CAPÍTULO...	227.600,00	46.338,00	273.938,00	273.322,93	273.322,93	270.321,85	3.001,08	0,00	615,07



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MUSICA 2017
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
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	624,67	624,67	624,67	0,00	0,00	75,33
	TOTAL CAPÍTULO...	700,00	0,00	700,00	624,67	624,67	624,67	0,00	0,00	75,33



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

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
62	Inversión nueva asociada	4.500,00	0,00	4.500,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	0,00	0,00	1.714,00
	TOTAL CAPÍTULO...	4.500,00	0,00	4.500,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	0,00	0,00	1.714,00



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



		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	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ



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

PATRONATO MUNICIPAL
Página 31/12/2017

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2017 33403 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	40.155,03	0,00	40.155,03	40.146,21	40.146,21	40.146,21	0,00	0,00	8,82
2017 33403 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	197.399,45	-17.796,00	179.603,45	179.175,91	179.175,91	179.175,91	0,00	0,00	427,54
2017 33403 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.150,00	12.571,00	27.721,00	27.721,00	27.721,00	27.721,00	0,00	0,00	0,00
2017 33403 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	11.805,09	0,00	11.805,09	11.179,91	11.179,91	11.179,91	0,00	0,00	625,18
2017 33403 13009 Incremento 1% Año 2017	3.244,40	0,00	3.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,40
2017 33403 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	22.371,39	-4.700,00	17.671,39	17.469,27	17.469,27	17.469,27	0,00	0,00	202,12
2017 33403 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	77.714,64	-2.913,00	74.801,64	73.929,45	73.929,45	73.929,45	0,00	0,00	872,19
2017 33403 16001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.070,46	0,00	13.070,46	13.184,62	13.184,62	13.184,62	0,00	0,00	-114,16
2017 33403 16200 FORMACION PERSONAL	2.279,54	0,00	2.279,54	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	827,54
2017 33403 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	4.445,95	4.445,95	4.445,95	0,00	0,00	-2.945,95
2017 33403 20500 RENTING MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	373,24	373,24	373,24	0,00	0,00	-373,24
2017 33403 22000 MATERIAL OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.129,81	2.129,81	2.129,81	0,00	0,00	870,19
2017 33403 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,00	1.500,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	1.344,00
2017 33403 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00	200,00	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	6,40
2017 33403 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.419,65	2.419,65	2.419,65	0,00	0,00	80,35
Suma y sigue	391.890,00	-12.838,00	379.052,00	373.976,62	373.976,62	373.976,62	0,00	0,00	5.075,38



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

PATRONAT MUNICIPAL
Página 2
Fecha 31/12/2017

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2017 33403 22201 COMUNICACIONES POSTALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017 33403 22300 TRANSPORTES	5.000,00	3.710,00	8.710,00	8.706,60	8.706,60	6.220,00	2.486,60	0,00	3,40
2017 33403 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.500,00	0,00	2.500,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	2.097,00
2017 33403 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	1.560,00	3.560,00	4.284,78	4.284,78	4.284,78	0,00	0,00	-724,78
2017 33403 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	187.500,00	28.450,00	215.950,00	220.609,66	220.609,66	220.095,18	514,48	0,00	-4.659,66
2017 33403 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	1.300,00	7.300,00	7.171,67	7.171,67	7.171,67	0,00	0,00	128,33
2017 33403 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	10.568,00	27.568,00	25.994,88	25.994,88	25.994,88	0,00	0,00	1.573,12
2017 33403 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	0,00	750,00	750,00	747,10	747,10	747,10	0,00	0,00	2,90
2017 33403 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	95,85	95,85	95,85	0,00	0,00	-95,85
2017 33403 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	37,09	37,09	37,09	0,00	0,00	-37,09
2017 33403 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	624,67	624,67	624,67	0,00	0,00	75,33
2017 33403 62500 MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017 33403 62900 ADQUISICION INSTRUMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	0,00	0,00	214,00
2017 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...	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08
TOTAL ÓRGANO.....	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08
TOTAL GENERAL....	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08



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	307.013,58	-20.709,00	286.304,58	283.367,84	283.367,84	283.367,84	0,00	0,00	2.936,74
33403 110 Patronato de Música R básicas y otras p event	40.155,03	0,00	40.155,03	40.146,21	40.146,21	40.146,21	0,00	0,00	8,82
33403 13001 Patronato de Música Horas extraordinarias	15.150,00	12.571,00	27.721,00	27.721,00	27.721,00	27.721,00	0,00	0,00	0,00
33403 150 Patronato de Música Productividad	22.371,39	-4.700,00	17.671,39	17.469,27	17.469,27	17.469,27	0,00	0,00	202,12
33403 2 Patronato de Música GASTOS CORRIENTES EN BIEN	227.600,00	46.338,00	273.938,00	273.322,93	273.322,93	270.321,85	3.001,08	0,00	615,07
33403 3 Patronato de Música GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	624,67	624,67	624,67	0,00	0,00	75,33
33403 6 Patronato de Música INVERSIONES REALES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	0,00	0,00	1.714,00
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....	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08



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	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08
	TOTAL	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
ÁREA DE GASTO : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF

Página 1
Fecha 31/12/2017

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	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08
	TOTAL ÁREA DE GASTO	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
POLÍTICA 33 Cultura

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
334	Promoción cultural	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08
	TOTAL POLÍTICA	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08



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

GRUPO PROG:

334 Promoción cultural

Página 1

Fecha 31/12/2017

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	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08



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
<div></div>	2017	33403 22609	22017100629	2017000231	1/	439,48	0,00	439,48
	2017	33403 22609	22017102476	2017000826	1/	75,00	0,00	75,00
	2017	33403 22300	22017102394	2017000741	1/OBJ 1/2017	580,80	0,00	
	2017	33403 22300	22017102395	2017000742	1/OBJ 1/2017	720,00	0,00	
	2017	33403 22300	22017102396	2017000743	1/OBJ 1/2017	435,60	0,00	
	2017	33403 22300	22017102398	2017000745	1/OBJ 1/2017	750,20	0,00	2.486,60
	TOTAL GENERAL					3.001,08	0,00	3.001,08



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
2017	33403 22300		22017102394	2017000741	1/OBJ 1/2017	580,80		
2017	33403 22300		22017102395	2017000742	1/OBJ 1/2017	720,00		
2017	33403 22300		22017102396	2017000743	1/OBJ 1/2017	435,60		
2017	33403 22300		22017102398	2017000745	1/OBJ 1/2017	750,20	2.486,60	2.486,60
2017	33403 22609		22017100629	2017000231	1/	439,48	439,48	
2017	33403 22609		22017102476	2017000826	1/	75,00	75,00	514,48
		TOTAL GENERAL						3.001,08



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

CLC536 0027
PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA
Pàgina 1
Data 31/12/2017
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

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

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 18.500,00	66.010,00	72.153,60	30,00 0,00	72.123,60	72.123,60	0,00	6.113,60
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	565.480,00 15.000,00	580.480,00	580.462,76	0,00 0,00	580.462,76	451.873,65	128.589,11	-17,24
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00	3,64	0,00 0,00	3,64	3,64	0,00	3,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500,00 0,00	4.500,00	2.786,00	0,00 0,00	2.786,00	1.546,00	1.240,00	-1.714,00
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 :	617.500,00 33.500,00	651.000,00	655.406,00	30,00 0,00	655.376,00	525.546,89	129.829,11	4.376,00



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS
CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
34	Precios públicos	42.500,00 18.500,00	61.000,00	65.428,60	30,00 0,00	65.398,60	65.398,60	0,00	4.398,60
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	6.725,00	0,00 0,00	6.725,00	6.725,00	0,00	1.725,00
	TOTAL CAPÍTULO	47.510,00 18.500,00	66.010,00	72.153,60	30,00 0,00	72.123,60	72.123,60	0,00	6.113,60



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	535.480,00 0,00	535.480,00	535.462,76	0,00 0,00	535.462,76	451.873,65	83.589,11	-17,24
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	565.480,00 15.000,00	580.480,00	580.462,76	0,00 0,00	580.462,76	451.873,65	128.589,11	-17,24



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS
CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	Intereses de depósitos	0,00 0,00	0,00	3,64	0,00 0,00	3,64	3,64	0,00	3,64
	TOTAL CAPÍTULO	0,00 0,00	0,00	3,64	0,00 0,00	3,64	3,64	0,00	3,64



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	4.500,00 0,00	4.500,00	2.786,00	0,00 0,00	2.786,00	1.546,00	1.240,00	-1.714,00
	TOTAL CAPÍTULO	4.500,00 0,00	4.500,00	2.786,00	0,00 0,00	2.786,00	1.546,00	1.240,00	-1.714,00

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EVISSA
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



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 ...	617.500,00 33.500,00	651.000,00	655.406,00	30,00 0,00	655.376,00	525.546,89	129.829,11	4.376,00



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

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

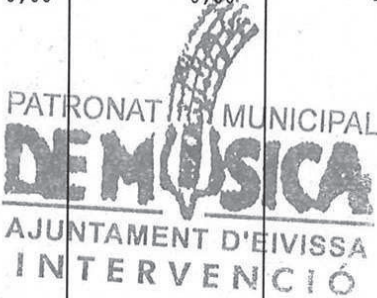
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
342	00	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSIC	42.500,00 18.500,00	61.000,00	65.428,60	30,00 0,00	65.398,60	65.398,60	0,00	4.398,60
		TOTAL ARTÍCULO	42.500,00 18.500,00	61.000,00	65.428,60	30,00 0,00	65.398,60	65.398,60	0,00	4.398,60



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

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

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

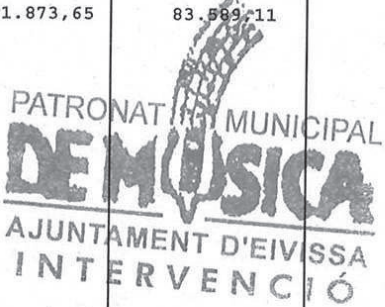
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
399	00	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULO	5.000,00 0,00	5.000,00	6.725,00	0,00 0,00	6.725,00	6.725,00	0,00	1.725,00
		TOTAL ARTÍCULO	5.000,00 0,00	5.000,00	6.725,00	0,00 0,00	6.725,00	6.725,00	0,00	1.725,00



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

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	535.480,00 0,00	535.480,00	535.462,76	0,00 0,00	535.462,76	451.873,65	83.589,11	-17,24
		TOTAL ARTÍCULO	535.480,00 0,00	535.480,00	535.462,76	0,00 0,00	535.462,76	451.873,65	83.589,11	-17,24



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

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						
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 MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
520	00	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	0,00	0,00	3,64	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64
			0,00			0,00				
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	3,64	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64
			0,00			0,00				



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
700	00	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISS	4.500,00 0,00	4.500,00	2.786,00	0,00 0,00	2.786,00	1.546,00	1.240,00	-1.714,00
		TOTAL ARTÍCULO	4.500,00 0,00	4.500,00	2.786,00	0,00 0,00	2.786,00	1.546,00	1.240,00	-1.714,00



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 ...	617.500,00 33.500,00	651.000,00	655.406,00	30,00 0,00	655.376,00	525.546,89	129.829,11	4.376,00



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

Página 1
Fecha 31/12/2017
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓN

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 18.500,00	61.000,00	65.428,60	30,00 0,00	65.398,60	65.398,60	0,00	4.398,60
TOTAL CONCEPTO	42.500,00 18.500,00	61.000,00	65.428,60	30,00 0,00	65.398,60	65.398,60	0,00	4.398,60
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	6.725,00	0,00 0,00	6.725,00	6.725,00	0,00	1.725,00
TOTAL CONCEPTO	5.000,00 0,00	5.000,00	6.725,00	0,00 0,00	6.725,00	6.725,00	0,00	1.725,00
140000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	535.480,00 0,00	535.480,00	535.462,76	0,00 0,00	535.462,76	451.873,65	83.589,11	-17,24
TOTAL CONCEPTO	535.480,00 0,00	535.480,00	535.462,76	0,00 0,00	535.462,76	451.873,65	83.589,11	-17,24
146100 TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00 15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	30.000,00 15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
152000 INTERESES CUENTAS CORRIENTES	0,00 0,00	0,00	3,64	0,00 0,00	3,64	3,64	0,00	3,64
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	3,64	0,00 0,00	3,64	3,64	0,00	3,64
170000 TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	4.500,00 0,00	4.500,00	2.786,00	0,00 0,00	2.786,00	1.546,00	1.240,00	-1.714,00
TOTAL CONCEPTO	4.500,00 0,00	4.500,00	2.786,00	0,00 0,00	2.786,00	1.546,00	1.240,00	-1.714,00
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	-1.714,00



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

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
TOTAL FINAL ...	617.500,00 33.500,00	651.000,00	655.406,00	30,00 0,00	655.376,00	525.546,89	129.829,11	4.376,00



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


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	134200 ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	42.500,00 18.500,00	61.000,00	65.428,60	30,00 0,00	65.398,60	65.398,60	0,00	4.398,60
	138900 REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00 0,00	5.000,00	6.725,00	0,00 0,00	6.725,00	6.725,00	0,00	1.725,00
	140000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVIS	535.480,00 0,00	535.480,00	535.462,76	0,00 0,00	535.462,76	451.873,65	83.589,11	-17,24
	146100 TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSU	30.000,00 15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	152000 INTERESES CUENTAS CORRIENTES	0,00 0,00	0,00	3,64	0,00 0,00	3,64	3,64	0,00	3,64
	170000 TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	4.500,00 0,00	4.500,00	2.786,00	0,00 0,00	2.786,00	1.546,00	1.240,00	-1.714,00
	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	617.500,00 33.500,00	651.000,00	655.406,00	30,00 0,00	655.376,00	525.546,89	129.829,11	4.376,00



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	140000		12017100108	2017000052	0/	83.589,11	83.589,11	83.589,11
2017	146100		12017100090	2017000044	5/	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2017	170000		12017100108	2017000053	0/	1.240,00	1.240,00	1.240,00
TOTAL GENERAL							129.829,11	



PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

