

# **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO**

## **PATRONATO MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO**

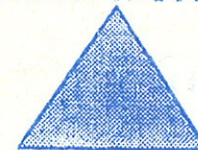
PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

**AÑO 2016**



**LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUSEO ARTE CONTEMPORANEO – AÑO 2016**

<b>A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>1</b>
<b>B.- REMANENTE DE TESORERIA.....</b>	<b>3</b>
<b>C.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....</b>	<b>6</b>
<b>C.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos .....</b>	<b>8</b>
a) Liquidación del Estado de Gastos.....	9
b) Relación acreedores Presupuesto Corriente .....	24
<b>C.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....</b>	<b>28</b>
a) Liquidación del Estado de Ingresos .....	29
b) Relación deudores Presupuesto Corriente .....	41

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

## **A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO**

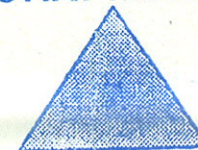


III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	MUSEU D'ART CONTEMPORANI EIVISSA INTERVENCIÓ	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	257.532,71	257.532,71		0,00
b. Operaciones de capital.	10.300,00	10.300,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	267.832,71	267.832,71		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)	267.832,71	267.832,71		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



PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

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



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		4.508,42		2.333,29
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		197.463,69		197.630,98
430	- (+) del Presupuesto corriente.	197.197,42		197.364,71	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	266,27		266,27	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		13.883,77		11.875,93
400	- (+) del Presupuesto corriente.	2.527,59		470,59	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	3.890,58		3.419,99	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	7.465,60		7.985,35	
	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).		188.088,34		188.088,34
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).		188.088,34		188.088,34



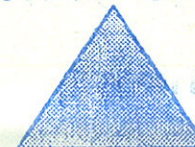
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		1.228,15
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		188.088,34		186.860,19

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

## **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.**



PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

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

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

**b) Relación acreedores Presupuesto  
Corriente.**



PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

## **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	175.156,24	0,00	175.156,24	164.167,27	164.167,27	164.167,27	0,00	0,00	10.988,97
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	76.733,76	30.000,00	106.733,76	100.524,45	93.317,44	90.789,85	2.527,59	7.207,01	6.209,31
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	52,00
6	INVERSIONES REALES	13.000,00	0,00	13.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	2.700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>TOTAL .....</b>	265.000,00	30.000,00	295.000,00	275.039,72	267.832,71	265.305,12	2.527,59	7.207,01	19.960,28

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



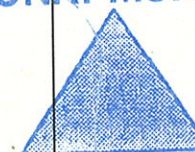
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1  
Fecha 31/12/2016

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Personal Laboral	115.613,53	0,00	115.613,53	111.481,74	111.481,74	111.481,74	0,00	0,00	4.131,79
15	Incentivos al rendimiento	14.779,55	0,00	14.779,55	13.774,05	13.774,05	13.774,05	0,00	0,00	1.005,50
16	Cuotas, prestaciones y ga	44.763,16	0,00	44.763,16	38.911,48	38.911,48	38.911,48	0,00	0,00	5.851,68
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	175.156,24	0,00	175.156,24	164.167,27	164.167,27	164.167,27	0,00	0,00	10.988,97

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

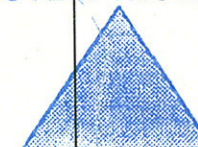


I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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
21	Reparaciones, mantenimien	28.000,00	0,00	28.000,00	11.552,98	11.552,98	11.552,98	0,00	0,00	16.447,02
22	Material, suministros y o	47.733,76	30.000,00	77.733,76	88.460,51	81.253,50	78.725,91	2.527,59	7.207,01	-10.726,75
23	Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,00	1.000,00	510,96	510,96	510,96	0,00	0,00	489,04
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	76.733,76	30.000,00	106.733,76	100.524,45	93.317,44	90.789,85	2.527,59	7.207,01	6.209,31

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 3  
Fecha 31/12/2016

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	100,00	0,00	100,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	52,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	100,00	0,00	100,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	52,00

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

14

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
68	Gastos en inversiones de	12.000,00	0,00	12.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	1.700,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	13.000,00	0,00	13.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	2.700,00

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 5  
Fecha 31/12/2016

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS


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

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	<b>TOTAL .....</b>	265.000,00	30.000,00	295.000,00	275.039,72	267.832,71	265.305,12	2.527,59	7.207,01	19.960,28
										



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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2016 33300 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	97.771,53	0,00	97.771,53	94.318,74	94.318,74	94.318,74	0,00	3.452,79
2016 33300 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2016 33300 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.635,05	0,00	13.635,05	13.456,05	13.456,05	13.456,05	0,00	179,00
2016 33300 13009 Atrasos Paga Extra Año 2012	3.706,95	0,00	3.706,95	3.706,95	3.706,95	3.706,95	0,00	0,00
2016 33300 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.779,55	0,00	14.779,55	13.774,05	13.774,05	13.774,05	0,00	1.005,50
2016 33300 16000 SEGURIDAD SOCIAL	39.263,16	0,00	39.263,16	36.526,48	36.526,48	36.526,48	0,00	2.736,68
2016 33300 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	0,00	5.500,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	3.115,00
2016 33300 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.000,00	0,00	24.000,00	8.598,31	8.598,31	8.598,31	0,00	15.401,69
2016 33300 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	0,00	0,00	0,00	2.954,67	2.954,67	2.954,67	0,00	-2.954,67
2016 33300 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2016 33300 22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	500,59	500,59	500,59	0,00	1.499,41
2016 33300 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,00	1.000,00	319,00	319,00	319,00	0,00	681,00
2016 33300 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14.733,76	0,00	14.733,76	14.743,54	14.743,54	14.743,54	0,00	-9,78
2016 33300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,00	1.200,00	619,91	619,91	619,91	0,00	580,09
2016 33300 22201 COMUNICACIONES POSTALES	500,00	1.800,00	2.300,00	2.443,13	2.443,13	2.443,13	0,00	-143,13
Suma y sigue .....	222.590,00	1.800,00	224.390,00	194.346,42	194.346,42	194.346,42	0,00	30.043,58



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
2016 33300 22300 TRANSPORTES	3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.515,18	5.515,18	5.515,18	0,00	0,00	-15,18
2016 33300 22400 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	1.100,00	4.100,00	5.227,42	5.227,42	5.227,42	0,00	0,00	-1.127,42
2016 33300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.036,76	1.036,76	1.036,76	0,00	0,00	263,24
2016 33300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	4.814,59	4.814,59	4.814,59	0,00	0,00	-2.814,59
2016 33300 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.844,98	2.844,98	2.374,39	470,59	0,00	-844,98
2016 33300 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.402,65	3.402,65	3.402,65	0,00	0,00	-1.402,65
2016 33300 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	5.000,00	10.600,00	15.600,00	17.973,36	17.973,36	15.916,36	2.057,00	0,00	-2.373,36
2016 33300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.000,00	14.000,00	24.000,00	29.019,40	21.812,39	21.812,39	0,00	7.207,01	-5.019,40
2016 33300 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,00	500,00	510,96	510,96	510,96	0,00	0,00	-10,96
2016 33300 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2016 33300 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	52,00
2016 33300 62500 MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016 33300 68900 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.000,00	0,00	12.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	1.700,00
2016 33300 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL POLÍTICA...	265.000,00	30.000,00	295.000,00	275.039,72	267.832,71	265.305,12	2.527,59	7.207,01	19.960,28
TOTAL ÓRGANO.....	265.000,00	30.000,00	295.000,00	275.039,72	267.832,71	265.305,12	2.527,59	7.207,01	19.960,28
TOTAL GENERAL....	265.000,00	30.000,00	295.000,00	275.039,72	267.832,71	265.305,12	2.527,59	7.207,01	19.960,28



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
33300 1 Patronato M.A.C.E. GASTOS DE PERSONAL	159.876,69	0,00	159.876,69	150.393,22	150.393,22	150.393,22	0,00	0,00	9.483,47
33300 13001 Patronato M.A.C.E. Horas extraordinarias	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33300 150 Patronato M.A.C.E. Productividad	14.779,55	0,00	14.779,55	13.774,05	13.774,05	13.774,05	0,00	0,00	1.005,50
33300 2 Patronato M.A.C.E. GASTOS CORRIENTES EN BIEN	76.733,76	30.000,00	106.733,76	100.524,45	93.317,44	90.789,85	2.527,59	7.207,01	6.209,31
33300 3 Patronato M.A.C.E. GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	52,00
33300 6 Patronato M.A.C.E. INVERSIONES REALES	13.000,00	0,00	13.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	2.700,00
33300 83000 Patronato M.A.C.E. 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....	265.000,00	30.000,00	295.000,00	275.039,72	267.832,71	265.305,12	2.527,59	7.207,01	19.960,28

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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	265.000,00	30.000,00	295.000,00	275.039,72	267.832,71	265.305,12	2.527,59	7.207,01	19.960,28
	<b>TOTAL .....</b>	265.000,00	30.000,00	295.000,00	275.039,72	267.832,71	265.305,12	2.527,59	7.207,01	19.960,28

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

Página 1  
Fecha 31/12/2016

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	265.000,00	30.000,00	295.000,00	275.039,72	267.832,71	265.305,12	2.527,59	7.207,01	19.960,28
	<b>TOTAL ÁREA DE GASTO</b>	265.000,00	30.000,00	295.000,00	275.039,72	267.832,71	265.305,12	2.527,59	7.207,01	19.960,28

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

Página 1  
Fecha 31/12/2016

POLÍTICA 33 Cultura

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
333	Equipam.Culturales Museos	265.000,00	30.000,00	295.000,00	275.039,72	267.832,71	265.305,12	2.527,59	7.207,01	19.960,28
	<b>TOTAL POLÍTICA</b>	265.000,00	30.000,00	295.000,00	275.039,72	267.832,71	265.305,12	2.527,59	7.207,01	19.960,28

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
E VISSA  
INTERVENCIÓ



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1  
Fecha 31/12/2016

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 333 Equipam.Culturales Museos

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33300	Patronato M.A.C.E.	265.000,00	30.000,00	295.000,00	275.039,72	267.832,71	265.305,12	2.527,59	7.207,01	19.960,28
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	265.000,00	30.000,00	295.000,00	275.039,72	267.832,71	265.305,12	2.527,59	7.207,01	19.960,28

PATRONAT MUNICIPAL  
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

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



RELACIÓN DE ACREEDORES PRESUPUESTO DE GASTOS.  
PRESUPUESTO CORRIENTE

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
41372758J MESQUIDA AMENGUAL GABRIEL	2016 33300 22606	22016100454	2016000143	1/MACE	470,59	0,00	470,59
B65829061 TAXI PARA DOS SL	2016 33300 22609	22016100537	2016000171	1/	2.057,00	0,00	2.057,00
TOTAL GENERAL .....					2.527,59	0,00	2.527,59

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

APLICACION PRESUPUESTARIA		ACREEDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
2016	33300 22606	41372758J MESQUIDA AMENGUAL GABRIEL	22016100454	2016000143	1/MACE	470.59	470.59	470.59
2016	33300 22609	B65829061 TAXI PARA DOS SL	22016100537	2016000171	1/	2.057.00	2.057.00	2.057.00
		TOTAL GENERAL .....						2.527,59

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

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

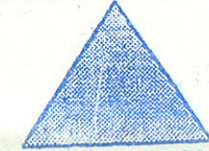
PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

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

**a) Liquidación del Estado de Ingresos.**

**b) Relación deudores Presupuesto  
Corriente.**



PATRONAT MUNICIPAL



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



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

N060

Página 1 30  
Fecha 31/12/2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	251.990,00 30.000,00	281.990,00	257.532,71	0,00 0,00	257.532,71	70.635,29	186.897,42	-24.457,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000,00 0,00	13.000,00	10.300,00	0,00 0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	-2.700,00
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 :	265.000,00 30.000,00	295.000,00	267.832,71	0,00 0,00	267.832,71	70.635,29	197.197,42	-27.167,29

PATRONAT MUNICIPAL  
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	251.990,00 30.000,00	281.990,00	257.532,71	0,00 0,00	257.532,71	70.635,29	186.897,42	-24.457,29
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	251.990,00 30.000,00	281.990,00	257.532,71	0,00 0,00	257.532,71	70.635,29	186.897,42	-24.457,29

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

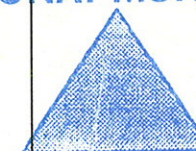


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	De la Adción General EL	13.000,00 0,00	13.000,00	10.300,00	0,00 0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	-2.700,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	13.000,00 0,00	13.000,00	10.300,00	0,00 0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	-2.700,00

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

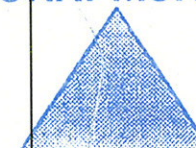


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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

PATRONAT MUNICIPAL



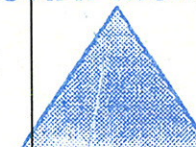
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	265.000,00 30.000,00	295.000,00	267.832,71	0,00 0,00	267.832,71	70.635,29	197.197,42	-27.167,29

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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 1  
Fecha 31/12/2016

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
400	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVI	251.990,00 30.000,00	281.990,00	257.532,71	0,00 0,00	257.532,71	70.635,29	186.897,42	-24.457,29
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	251.990,00 30.000,00	281.990,00	257.532,71	0,00 0,00	257.532,71	70.635,29	186.897,42	-24.457,29

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

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

Página 2  
Fecha 31/12/2016

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
700	00	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISS	13.000,00 0,00	13.000,00	10.300,00	0,00 0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	-2.700,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	13.000,00 0,00	13.000,00	10.300,00	0,00 0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	-2.700,00

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

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

Página 3  
Fecha 31/12/2016

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

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
		<b>TOTAL FINAL ...</b>	265.000,00 30.000,00	295.000,00	267.832,71	0,00 0,00	267.832,71	70.635,29	197.197,42	-27.167,29

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
140000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	251.990,00 30.000,00	281.990,00	257.532,71	0,00 0,00	257.532,71	70.635,29	186.897,42	-24.457,29
TOTAL CONCEPTO	251.990,00 30.000,00	281.990,00	257.532,71	0,00 0,00	257.532,71	70.635,29	186.897,42	-24.457,29
170000 TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	13.000,00 0,00	13.000,00	10.300,00	0,00 0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	-2.700,00
TOTAL CONCEPTO	13.000,00 0,00	13.000,00	10.300,00	0,00 0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	-2.700,00
183000 REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS 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 ...	265.000,00 30.000,00	295.000,00	267.832,71	0,00 0,00	267.832,71	70.635,29	197.197,42	-27.167,29

PATRONAT MUNICIPAL

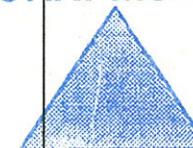
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	140000	251.990,00	281.990,00	257.532,71	0,00	257.532,71	70.635,29	186.897,42	-24.457,29
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISS	30.000,00			0,00				
	170000	13.000,00	13.000,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	-2.700,00
	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
	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00			0,00				
	TOTAL .....	265.000,00	295.000,00	267.832,71	0,00	267.832,71	70.635,29	197.197,42	-27.167,29
		30.000,00			0,00				

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

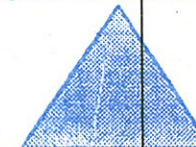
## **b) Relación deudores Presupuesto Corriente.**



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

APLICACION PRESUPUESTARIA	DEUDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE COBRO	TOTAL DEUDOR	TOTAL APLICACION
2016	140000	P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA	12016100007	2016000001	0/	3.935,33	
2016	140000	P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA	12016100014	2016000009	5/	70.947,95	
2016	140000	P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA	12016100022	2016000013	0/	64.920,69	
2016	140000	P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA	12016100032	2016000017	0/	47.093,45	186.897,42
2016	170000	P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA	12016100014	2016000010	5/	3.300,00	
2016	170000	P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA	12016100032	2016000018	0/	7.000,00	10.300,00
TOTAL GENERAL .....							197.197,42

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ