

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
PATRONATO MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO**

AÑO 2018

LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUSEO ARTE CONTEMPORANEO – 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	24
C.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....	28
a) Liquidación del Estado de Ingresos	29
b) Relación deudores Presupuesto Corriente	42

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 1
Fecha 31/12/2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	245.581,54	242.980,81		2.600,73
b. Operaciones de capital.	6.820,00	6.820,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	252.401,54	249.800,81		2.600,73
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)	252.401,54	249.800,81		2.600,73
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)				2.600,73

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TESORERIA - INTERVENCIÓ

B.- REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	MUSEU D'ART CONTEMPORANI EIVISSA TESORERIA - INTERVENCIÓ	IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556 430 431 257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 400 401 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561, 554,559 555,5581,5585	1. (+) Fondos líquidos. 2. (+) Derechos pendientes de cobro. - (+) del Presupuesto corriente. - (+) de Presupuesto cerrados. - (+) de operaciones no presupuestarias. 3. (-) Obligaciones pendientes de pago. - (+) del Presupuesto corriente. - (+) de Presupuesto cerrados. - (+) de operaciones no presupuestarias. 4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 168.619,20 266,27 0,00 0,00 470,59 6.859,78 0,00 0,00 0,00	0,00 168.885,47 7.330,37 0,00	13.977,34 191.483,93 191.217,66 266,27 0,00 0,00 3.890,58 8.413,66 0,00 0,00 0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		161.555,10	193.157,03
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro. III. Exceso de financiación afectada.		0,00 0,00	0,00 0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		161.555,10	193.157,03

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

Página 1
Fecha 31/12/2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		2.600,73		5.068,69
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)		158.954,37		188.088,34

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TESORERIA - INTERVENCIÓ

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - 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.**

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.

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	178.140,01	0,00	178.140,01	144.727,60	144.727,60	144.727,60	0,00	0,00	33.412,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	84.549,99	25.000,00	109.549,99	98.157,33	98.157,33	98.157,33	0,00	0,00	11.392,66
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	95,88	95,88	95,88	0,00	0,00	4,12
6	INVERSIONES REALES	13.200,00	0,00	13.200,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	6.380,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	0,00	51.199,19

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
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
13	Personal Laboral	117.662,85	0,00	117.662,85	97.845,69	97.845,69	97.845,69	0,00	0,00	19.817,16
15	Incentivos al rendimiento	14.927,34	0,00	14.927,34	11.923,73	11.923,73	11.923,73	0,00	0,00	3.003,61
16	Cuotas, prestaciones y ga	45.549,82	0,00	45.549,82	34.958,18	34.958,18	34.958,18	0,00	0,00	10.591,64
	TOTAL CAPÍTULO...	178.140,01	0,00	178.140,01	144.727,60	144.727,60	144.727,60	0,00	0,00	33.412,41

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

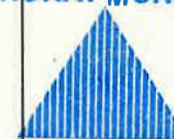
Página 2
Fecha 31/12/2018

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	28.500,00	0,00	28.500,00	18.067,63	18.067,63	18.067,63	0,00	0,00	10.432,37
22	Material, suministros y o	55.049,99	25.000,00	80.049,99	79.771,80	79.771,80	79.771,80	0,00	0,00	278,19
23	Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,00	1.000,00	317,90	317,90	317,90	0,00	0,00	682,10
	TOTAL CAPÍTULO...	84.549,99	25.000,00	109.549,99	98.157,33	98.157,33	98.157,33	0,00	0,00	11.392,66

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

Página 3
Fecha 31/12/2018

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	95,88	95,88	95,88	0,00	0,00	4,12
	TOTAL CAPÍTULO...	100,00	0,00	100,00	95,88	95,88	95,88	0,00	0,00	4,12

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

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

Página 4
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	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	12.200,00	0,00	12.200,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	5.380,00
	TOTAL CAPÍTULO...	13.200,00	0,00	13.200,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	6.380,00

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

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

Página 5
Fecha 31/12/2018

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

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

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

Página 6
Fecha 31/12/2018

		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	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	0,00	51.199,19

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

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

Página 1
Fecha 31/12/2018

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	MUSEU D'ART CONTEMPORANI PAGOS TRESORERIA - INTERVENCIÓN	OBLIGACIONES Pendientes DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 33300 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	100.016,14	0,00	100.016,14	84.796,19	84.796,19	84.796,19	0,00	0,00	15.219,95
2018 33300 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018 33300 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.771,41	0,00	13.771,41	13.049,50	13.049,50	13.049,50	0,00	0,00	721,91
2018 33300 13009 Previsión Incremento 2º año 2018	3.375,30	0,00	3.375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,30
2018 33300 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.927,34	0,00	14.927,34	11.923,73	11.923,73	11.923,73	0,00	0,00	3.003,61
2018 33300 16000 SEGURIDAD SOCIAL	40.049,82	0,00	40.049,82	32.418,18	32.418,18	32.418,18	0,00	0,00	7.631,64
2018 33300 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	0,00	5.500,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	2.960,00
2018 33300 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.500,00	0,00	24.500,00	18.067,63	18.067,63	18.067,63	0,00	0,00	6.432,37
2018 33300 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018 33300 22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.187,44	1.187,44	1.187,44	0,00	0,00	812,56
2018 33300 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,00	1.000,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	736,00
2018 33300 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	17.738,98	17.738,98	17.738,98	0,00	0,00	-2.738,98
2018 33300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,00	1.200,00	443,68	443,68	443,68	0,00	0,00	756,32
2018 33300 22201 COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,00	500,00	38,45	38,45	38,45	0,00	0,00	461,55
2018 33300 22300 TRANSPORTES	3.000,00	15.000,00	18.000,00	19.150,50	19.150,50	19.150,50	0,00	0,00	-1.150,50
Suma y sigue	229.340,01	15.000,00	244.340,01	201.618,28	201.618,28	201.618,28	0,00	0,00	42.721,73

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

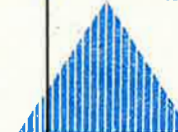
Página 2
Fecha 31/12/2018

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES Pendientes DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 33300 22400 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.570,20	3.570,20	3.570,20	0,00	-570,20
2018 33300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	80,50	80,50	80,50	0,00	1.219,50
2018 33300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.631,08	1.631,08	1.631,08	0,00	368,92
2018 33300 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018 33300 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.640,48	3.640,48	3.640,48	0,00	-1.640,48
2018 33300 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	11.849,99	0,00	11.849,99	7.307,67	7.307,67	7.307,67	0,00	4.542,32
2018 33300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.200,00	10.000,00	20.200,00	24.718,82	24.718,82	24.718,82	0,00	-4.518,82
2018 33300 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,00	500,00	317,90	317,90	317,90	0,00	182,10
2018 33300 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018 33300 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	95,88	95,88	95,88	0,00	4,12
2018 33300 62500 MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 33300 68900 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.200,00	0,00	12.200,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	5.380,00
2018 33300 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL POLÍTICA...	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	51.199,19
TOTAL ÓRGANO.....	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	51.199,19
TOTAL GENERAL....	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	51.199,19

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	159.337,37	0,00	159.337,37	132.803,87	132.803,87	132.803,87	0,00	0,00	26.533,50
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 13009 Patronato M.A.C.E. Atrasos Paga Extra Año 20	3.375,30	0,00	3.375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,30
33300 150 Patronato M.A.C.E. Productividad	14.927,34	0,00	14.927,34	11.923,73	11.923,73	11.923,73	0,00	0,00	3.003,61
33300 2 Patronato M.A.C.E. GASTOS CORRIENTES EN BIEN	84.549,95	25.000,00	109.549,99	98.157,33	98.157,33	98.157,33	0,00	0,00	11.392,66
33300 3 Patronato M.A.C.E. GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	95,88	95,88	95,88	0,00	0,00	4,12
33300 6 Patronato M.A.C.E. INVERSIONES REALES	13.200,00	0,00	13.200,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	6.380,00
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....	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	0,00	51.199,19

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
BIVISSA
TRESORELLA - 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	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	0,00	51.199,19
	T O T A L	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	0,00	51.199,19

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

Página 1

Fecha 31/12/2018

ÁREA DE GASTO : I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	0,00	51.199,19
	TOTAL ÁREA DE GASTO	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	0,00	51.199,19

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

Página 1

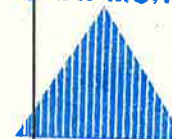
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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
333	Equipam.Culturales Museos	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	0,00	51.199,19
	TOTAL POLÍTICA	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	0,00	51.199,19

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2018

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

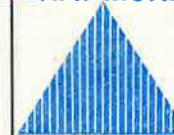
Fecha 31/12/2018

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.	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	0,00	51.199,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	0,00	51.199,19

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA · INTERVENCIÓ

b) Relación acreedores Presupuesto Corriente

RELACIÓN DE ACREEDORES PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRESUPUESTO CORRIENTE

Página 1
Fecha 31/12/2018

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
TOTAL GENERAL					0.00	0.00	0.00

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	0,00
							0,00

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
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



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

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
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

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						
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	262.790,00 25.000,00	287.790,00	245.581,54	0,00 0,00	245.581,54	83.782,34	161.799,20	-42.208,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.200,00 0,00	13.200,00	6.820,00	0,00 0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	-6.380,00
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 :	276.000,00 25.000,00	301.000,00	252.401,54	0,00 0,00	252.401,54	83.782,34	168.619,20	-48.598,46

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - 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	262.790,00 0,00	262.790,00	220.581,54	0,00 0,00	220.581,54	58.782,34	161.799,20	-42.208,46
45	De Comunidades Autónomas	0,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	262.790,00 25.000,00	287.790,00	245.581,54	0,00 0,00	245.581,54	83.782,34	161.799,20	-42.208,46

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
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	13.200,00 0,00	13.200,00	6.820,00	0,00 0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	-6.380,00
	TOTAL CAPÍTULO	13.200,00 0,00	13.200,00	6.820,00	0,00 0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	-6.380,00

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
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



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 ...	276.000,00 25.000,00	301.000,00	252.401,54	0,00 0,00	252.401,54	83.782,34	168.619,20	-48.598,46

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

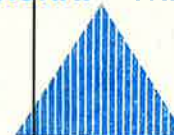
CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ART.: 0 De la Adción General EL

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

Página 1
Fecha 31/12/2018

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.EIVI	262.790,00 0,00	262.790,00	220.581,54	0,00 0,00	220.581,54	58.782,34	161.799,20	-42.208,46
		TOTAL ARTÍCULO	262.790,00 0,00	262.790,00	220.581,54	0,00 0,00	220.581,54	58.782,34	161.799,20	-42.208,46

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

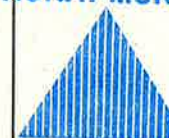
CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ART.: 5 De Comunidades Autónomas

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						
450	80	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
			25.000,00			0,00				
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
			25.000,00			0,00				

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - 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						
700	00	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISS	13.200,00 0,00	13.200,00	6.820,00	0,00 0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	-6.380,00
		TOTAL ARTÍCULO	13.200,00 0,00	13.200,00	6.820,00	0,00 0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	-6.380,00

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
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

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						
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
		TOTAL ARTÍCULO	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
TRESORERIA - 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						
		TOTAL FINAL ...	276.000,00 25.000,00	301.000,00	252.401,54	0,00 0,00	252.401,54	83.782,34	168.619,20	-48.598,46

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - 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 META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
140000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	262.790,00 0,00	262.790,00	220.581,54	0,00 0,00	220.581,54	58.782,34	161.799,20	-42.208,46
TOTAL CONCEPTO	262.790,00 0,00	262.790,00	220.581,54	0,00 0,00	220.581,54	58.782,34	161.799,20	-42.208,46
145080 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A.I.B.	0,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
170000 TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	13.200,00 0,00	13.200,00	6.820,00	0,00 0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	-6.380,00
TOTAL CONCEPTO	13.200,00 0,00	13.200,00	6.820,00	0,00 0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	-6.380,00
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 ...	276.000,00 25.000,00	301.000,00	252.401,54	0,00 0,00	252.401,54	83.782,34	168.619,20	-48.598,46

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TESORERIA - 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	262.790,00	262.790,00	220.581,54	0,00	220.581,54	58.782,34	161.799,20	-42.208,46
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISS	0,00			0,00				
	145080	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A.I	25.000,00			0,00				
	170000	13.200,00	13.200,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	-6.380,00
	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	276.000,00	301.000,00	252.401,54	0,00	252.401,54	83.782,34	168.619,20	-48.598,46
		25.000,00			0,00				

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

PATRONAT MUNICIPAL



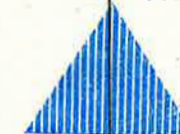
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ

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		12018100008	2018000003	0/	43.229,85		
2018 140000		12018100014	2018000005	0/	35.615,18		
2018 140000		12018100022	2018000007	0/	82.954,17	161.799,20	161.799,20
2018 170000		12018100022	2018000008	0/	6.820,00	6.820,00	6.820,00
	TOTAL GENERAL						168.619,20

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
TRESORERIA - INTERVENCIÓ