

# **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PATRONATO MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO**

## **AÑO 2023**



## LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUSEO ARTE CONTEMPORANEO – AÑO 2023

<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.....	44

# A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	317.436,11	295.089,85		22.346,26
b. Operaciones de capital.	12.800,00	12.800,00		0,00
<b>1. Total operaciones no financieras (a + b).</b>	<b>330.236,11</b>	<b>307.889,85</b>		<b>22.346,26</b>
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c + d).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>	<b>330.236,11</b>	<b>307.889,85</b>		<b>22.346,26</b>
<b>AJUSTES:</b>				
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.			22.346,26	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>-22.346,26</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>0,00</b>



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



ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		75.566,35		301,98
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		107.548,15		155.003,79
430	- (+) del Presupuesto corriente.	107.548,15		152.752,34	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		266,27	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		1.985,18	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		12.721,00		6.992,26
400	- (+) del Presupuesto corriente.	1.697,63		605,00	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	605,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	10.418,37		6.387,26	
	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).		170.393,50		148.313,51
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.		22.346,26		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		148.047,24		148.313,51



ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE	
		AÑO	AÑO ANTERIOR
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre	5.162,50	9.287,89
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	0,00	0,00
	<b>VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)</b>	<b>142.884,74</b>	<b>139.025,62</b>



## 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	239.063,14	-20.000,00	219.063,14	184.286,35	184.286,35	184.286,35	0,00	0,00	34.776,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	102.753,18	20.000,00	122.753,18	110.559,29	110.559,29	108.861,66	1.697,63	0,00	12.193,89
3	GASTOS FINANCIEROS	473,68	0,00	473,68	244,21	244,21	244,21	0,00	0,00	229,47
6	INVERSIONES REALES	13.200,00	0,00	13.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	400,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>TOTAL .....</b>	355.500,00	0,00	355.500,00	307.889,85	307.889,85	306.192,22	1.697,63	0,00	47.610,15



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

Página 1  
Fecha 31/12/2023

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	150.587,40	-15.000,00	135.587,40	113.547,95	113.547,95	113.547,95	0,00	0,00	22.039,45
15	Incentivos al rendimiento	28.675,30	0,00	28.675,30	24.433,30	24.433,30	24.433,30	0,00	0,00	4.242,00
16	Cuotas, prestaciones y ga	59.800,44	-5.000,00	54.800,44	46.305,10	46.305,10	46.305,10	0,00	0,00	8.495,34
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	239.063,14	-20.000,00	219.063,14	184.286,35	184.286,35	184.286,35	0,00	0,00	34.776,79



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
21	Reparaciones, mantenimien	28.500,00	0,00	28.500,00	9.007,97	9.007,97	9.007,97	0,00	0,00	19.492,03
22	Material, suministros y o	72.000,00	20.000,00	92.000,00	100.043,79	100.043,79	98.346,16	1.697,63	0,00	-8.043,79
23	Indemnizaciones por razón	2.253,18	0,00	2.253,18	1.507,53	1.507,53	1.507,53	0,00	0,00	745,65
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	102.753,18	20.000,00	122.753,18	110.559,29	110.559,29	108.861,66	1.697,63	0,00	12.193,89



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	473,68	0,00	473,68	244,21	244,21	244,21	0,00	0,00	229,47
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	473,68	0,00	473,68	244,21	244,21	244,21	0,00	0,00	229,47



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS  
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	12.200,00	0,00	12.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	-600,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	13.200,00	0,00	13.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	400,00





LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS  
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



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

Página 6  
 Fecha 31/12/2023

	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>	355.500,00	0,00	355.500,00	307.889,85	307.889,85	306.192,22	1.697,63	0,00	47.610,15



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
2023 33300 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	126.377,49	-15.500,00	110.877,49	97.879,13	97.879,13	97.879,13	0,00	0,00	12.998,36
2023 33300 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	500,00	1.000,00	834,11	834,11	834,11	0,00	0,00	165,89
2023 33300 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	15.766,17	0,00	15.766,17	14.834,71	14.834,71	14.834,71	0,00	0,00	931,46
2023 33300 13009 Previsión Incremento 3,5% año 2023	7.943,74	0,00	7.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,74
2023 33300 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	28.675,30	0,00	28.675,30	24.433,30	24.433,30	24.433,30	0,00	0,00	4.242,00
2023 33300 16000 SEGURIDAD SOCIAL	54.300,44	-5.000,00	49.300,44	44.186,10	44.186,10	44.186,10	0,00	0,00	5.114,34
2023 33300 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	0,00	5.500,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00	0,00	0,00	3.381,00
2023 33300 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.500,00	0,00	24.500,00	9.007,97	9.007,97	9.007,97	0,00	0,00	15.492,03
2023 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
2023 33300 22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	764,29	764,29	764,29	0,00	0,00	1.235,71
2023 33300 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.044,02	1.044,02	1.044,02	0,00	0,00	-44,02
2023 33300 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	42.266,98	42.266,98	42.266,98	0,00	0,00	-27.266,98
2023 33300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,00	1.200,00	24,05	24,05	24,05	0,00	0,00	1.175,95
2023 33300 22201 COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2023 33300 22300 TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	3.185,00
Suma y sigue .....	292.263,14	-20.000,00	272.263,14	239.208,66	239.208,66	239.208,66	0,00	0,00	33.054,48



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
2023 33300 22400 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	984,17	984,17	984,17	0,00	0,00	2.015,83
2023 33300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	1.250,00
2023 33300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.853,72	1.853,72	1.853,72	0,00	0,00	146,28
2023 33300 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.522,60	2.522,60	2.522,60	0,00	0,00	-522,60
2023 33300 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.766,68	1.766,68	1.766,68	0,00	0,00	10.233,32
2023 33300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	27.000,00	20.000,00	47.000,00	46.952,28	46.952,28	45.254,65	1.697,63	0,00	47,72
2023 33300 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,00	500,00	452,60	452,60	452,60	0,00	0,00	47,40
2023 33300 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00	500,00	409,45	409,45	409,45	0,00	0,00	90,55
2023 33300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL MEDALLAS	1.253,18	0,00	1.253,18	645,48	645,48	645,48	0,00	0,00	607,70
2023 33300 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	473,68	0,00	473,68	244,21	244,21	244,21	0,00	0,00	229,47
2023 33300 62500 MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023 33300 68900 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.200,00	0,00	12.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	-600,00
2023 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...	355.500,00	0,00	355.500,00	307.889,85	307.889,85	306.192,22	1.697,63	0,00	47.610,15
TOTAL ÓRGANO.....	355.500,00	0,00	355.500,00	307.889,85	307.889,85	306.192,22	1.697,63	0,00	47.610,15
TOTAL GENERAL.....	355.500,00	0,00	355.500,00	307.889,85	307.889,85	306.192,22	1.697,63	0,00	47.610,15



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	209.887,84	-20.500,00	189.387,84	159.018,94	159.018,94	159.018,94	0,00	0,00	30.368,90
33300 13001 Patronato M.A.C.E. Horas extraordinarias	500,00	500,00	1.000,00	834,11	834,11	834,11	0,00	0,00	165,89
33300 150 Patronato M.A.C.E. Productividad	28.675,30	0,00	28.675,30	24.433,30	24.433,30	24.433,30	0,00	0,00	4.242,00
33300 2 Patronato M.A.C.E. GASTOS CORRIENTES EN BIEN	102.753,18	20.000,00	122.753,18	110.559,29	110.559,29	108.861,66	1.697,63	0,00	12.193,89
33300 3 Patronato M.A.C.E. GASTOS FINANCIEROS	473,68	0,00	473,68	244,21	244,21	244,21	0,00	0,00	229,47
33300 6 Patronato M.A.C.E. INVERSIONES REALES	13.200,00	0,00	13.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	400,00
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
<b>TOTAL GENERAL....</b>	<b>355.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>307.889,85</b>	<b>307.889,85</b>	<b>306.192,22</b>	<b>1.697,63</b>	<b>0,00</b>	<b>47.610,15</b>



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	355.500,00	0,00	355.500,00	307.889,85	307.889,85	306.192,22	1.697,63	0,00	47.610,15
	<b>TOTAL .....</b>	355.500,00	0,00	355.500,00	307.889,85	307.889,85	306.192,22	1.697,63	0,00	47.610,15



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

Página 1  
Fecha 31/12/2023

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	355.500,00	0,00	355.500,00	307.889,85	307.889,85	306.192,22	1.697,63	0,00	47.610,15
	<b>TOTAL ÁREA DE GASTO</b>	355.500,00	0,00	355.500,00	307.889,85	307.889,85	306.192,22	1.697,63	0,00	47.610,15



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

Página 1  
Fecha 31/12/2023

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	355.500,00	0,00	355.500,00	307.889,85	307.889,85	306.192,22	1.697,63	0,00	47.610,15
	<b>TOTAL POLÍTICA</b>	355.500,00	0,00	355.500,00	307.889,85	307.889,85	306.192,22	1.697,63	0,00	47.610,15





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

Página 1  
Fecha 31/12/2023

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.	355.500,00	0,00	355.500,00	307.889,85	307.889,85	306.192,22	1.697,63	0,00	47.610,15
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	355.500,00	0,00	355.500,00	307.889,85	307.889,85	306.192,22	1.697,63	0,00	47.610,15



## **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
B57956419 PLUSMUSIC IBIZA SL .	2023 33300 22799	22023100351	2023000138	1/	1.697,63	0,00	1.697,63
TOTAL GENERAL .....					1.697,63	0,00	1.697,63



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
2023 33300 22799	B57956419 PLUSMUSIC IBIZA SL	22023100351	2023000138	1/	1.697,63	1.697,63	1.697,63
	TOTAL GENERAL .....						1.697,63

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

## **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	0,00 0,00	0,00	73,23	0,00 0,00	73,23	73,23	0,00	73,23
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	342.290,00 0,00	342.290,00	317.362,88	0,00 0,00	317.362,88	217.114,73	100.248,15	-24.927,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.200,00 0,00	13.200,00	12.800,00	0,00 0,00	12.800,00	5.500,00	7.300,00	-400,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>355.500,00 0,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>330.236,11</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>330.236,11</b>	<b>222.687,96</b>	<b>107.548,15</b>	<b>-25.263,89</b>





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						
39	Otros ingresos	0,00	0,00	73,23	0,00	73,23	73,23	0,00	73,23
		0,00			0,00				
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	0,00	0,00	73,23	0,00	73,23	73,23	0,00	73,23
		0,00			0,00				



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	342.290,00 0,00	342.290,00	295.016,62	0,00 0,00	295.016,62	194.768,47	100.248,15	-47.273,38
45	De Comunidades Autónomas	0,00 0,00	0,00	22.346,26	0,00 0,00	22.346,26	22.346,26	0,00	22.346,26
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	<b>342.290,00 0,00</b>	<b>342.290,00</b>	<b>317.362,88</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>317.362,88</b>	<b>217.114,73</b>	<b>100.248,15</b>	<b>-24.927,12</b>



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	12.800,00	0,00 0,00	12.800,00	5.500,00	7.300,00	-400,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	13.200,00 0,00	13.200,00	12.800,00	0,00 0,00	12.800,00	5.500,00	7.300,00	-400,00



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



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRD	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	<b>TOTAL FINAL ...</b>	355.500,00 0,00	355.500,00	330.236,11	0,00 0,00	330.236,11	222.687,96	107.548,15	-25.263,89



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						
393	00	Intereses de demora	0,00	0,00	73,23	0,00	73,23	73,23	0,00	73,23
			0,00			0,00				
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00	0,00	73,23	0,00	73,23	73,23	0,00	73,23
			0,00			0,00				



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.EIVI	342.290,00 0,00	342.290,00	295.016,62	0,00 0,00	295.016,62	194.768,47	100.248,15	-47.273,38
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	342.290,00 0,00	342.290,00	295.016,62	0,00 0,00	295.016,62	194.768,47	100.248,15	-47.273,38



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 3  
Fecha 31/12/2023

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	50	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	0,00	0,00	22.346,26	0,00	22.346,26	22.346,26	0,00	22.346,26
			0,00			0,00				
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00	0,00	22.346,26	0,00	22.346,26	22.346,26	0,00	22.346,26
			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	13.200,00 0,00	13.200,00	12.800,00	0,00 0,00	12.800,00	5.500,00	7.300,00	-400,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	13.200,00 0,00	13.200,00	12.800,00	0,00 0,00	12.800,00	5.500,00	7.300,00	-400,00



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	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



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>	355.500,00 0,00	355.500,00	330.236,11	0,00 0,00	330.236,11	222.687,96	107.548,15	-25.263,89



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						
39300 Intereses de demora	0,00 0,00	0,00	73,23	0,00 0,00	73,23	73,23	0,00	73,23
<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,23</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>73,23</b>	<b>73,23</b>	<b>0,00</b>	<b>73,23</b>
40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	342.290,00 0,00	342.290,00	295.016,62	0,00 0,00	295.016,62	194.768,47	100.248,15	-47.273,38
<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>342.290,00 0,00</b>	<b>342.290,00</b>	<b>295.016,62</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>295.016,62</b>	<b>194.768,47</b>	<b>100.248,15</b>	<b>-47.273,38</b>
45050 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	0,00 0,00	0,00	22.346,26	0,00 0,00	22.346,26	22.346,26	0,00	22.346,26
<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.346,26</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>22.346,26</b>	<b>22.346,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.346,26</b>
70000 TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	13.200,00 0,00	13.200,00	12.800,00	0,00 0,00	12.800,00	5.500,00	7.300,00	-400,00
<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>13.200,00 0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>-400,00</b>
83000 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 CONCEPTO</b>	<b>10,00 0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>TOTAL FINAL ...</b>	<b>355.500,00 0,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>330.236,11</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>330.236,11</b>	<b>222.687,96</b>	<b>107.548,15</b>	<b>-25.263,89</b>



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						
	39300	0,00	0,00	73,23	0,00	73,23	73,23	0,00	73,23
	Intereses de demora	0,00			0,00				
	40000	342.290,00	342.290,00	295.016,62	0,00	295.016,62	194.768,47	100.248,15	-47.273,38
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISS	0,00			0,00				
	45050	0,00	0,00	22.346,26	0,00	22.346,26	22.346,26	0,00	22.346,26
	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	0,00			0,00				
	70000	13.200,00	13.200,00	12.800,00	0,00	12.800,00	5.500,00	7.300,00	-400,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	0,00			0,00				
	83000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00			0,00				
	<b>TOTAL .....</b>	<b>355.500,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>330.236,11</b>	<b>0,00</b>	<b>330.236,11</b>	<b>222.687,96</b>	<b>107.548,15</b>	<b>-25.263,89</b>
		0,00			0,00				



## **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
2023	40000	P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA	12023100019	2023000009	0/	100.248,15	100.248,15	100.248,15
2023	70000	P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA	12023100019	2023000010	0/	7.300,00	7.300,00	7.300,00
		TOTAL GENERAL .....						107.548,15

