

**LIQUIDACION PRESUPUESTO  
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA  
HUMANITAT**

**AÑO 2018**

## **LIQUIDACION PRESUPUESTO CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT – AÑO 2018**

<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 .....	26
<b>C.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....</b>	<b>30</b>
a) Liquidación del Estado de Ingresos .....	31
b) Relación deudores Presupuesto Corriente .....	48



## **A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	755.777,04	755.550,19		226,85
b. Operaciones de capital.	1.400.000,01	160.890,23		1.239.109,78
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.155.777,05	916.440,42		1.239.336,63
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	1.400.000,00		-1.400.000,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	1.400.000,00		-1.400.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.155.777,05	2.316.440,42		-160.663,37
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			160.890,23	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
II.TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			160.890,23	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				226,86

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

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		9.617.048,30
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		1.128.944,46
430	- (+) del Presupuesto corriente.	743.437,60	733.461,30
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	385.467,15	4.811.077,82
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	39,71	39,71
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		13.487,38
400	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00	0,00
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00	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.	13.487,38	14.568,38
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		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).		10.732.505,38
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		229.655,54
	III. Exceso de financiación afectada.		9.634.691,63
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		868.158,21
			10.893.168,75
			229.655,54
			9.795.581,85
			867.931,36



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		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)		868.158,21		867.931,36

## **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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.500,00	0,00	62.500,00	24.758,88	24.758,88	24.758,88	0,00	0,00	37.741,12
3	GASTOS FINANCIEROS	12.500,00	720.198,89	732.698,89	730.791,31	730.791,31	730.791,31	0,00	0,00	1.907,58
6	INVERSIONES REALES	0,00	9.636.654,87	9.636.654,87	1.272.845,27	149.816,71	149.816,71	0,00	1.123.028,56	8.363.809,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	158.926,98	158.926,98	11.073,52	11.073,52	11.073,52	0,00	0,00	147.853,46
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL .....</b>	75.000,00	11.915.780,74	11.990.780,74	3.439.468,98	2.316.440,42	2.316.440,42	0,00	1.123.028,56	8.551.311,76

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

Página 1  
Fecha 31/12/2018

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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
22	Material, suministros y o	61.900,00	0,00	61.900,00	24.758,88	24.758,88	24.758,88	0,00	0,00	37.141,12
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	62.500,00	0,00	62.500,00	24.758,88	24.758,88	24.758,88	0,00	0,00	37.741,12

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

Página 2  
Fecha 31/12/2018

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
31	De préstamos y otras oper	0,00	720.198,89	720.198,89	718.168,89	718.168,89	718.168,89	0,00	0,00	2.030,00
35	Intereses de demora y otr	12.500,00	0,00	12.500,00	12.622,42	12.622,42	12.622,42	0,00	0,00	-122,42
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	12.500,00	720.198,89	732.698,89	730.791,31	730.791,31	730.791,31	0,00	0,00	1.907,58

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

Página 3  
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
60	Inversión nueva en infrae	0,00	5.364,11	5.364,11	5.364,11	0,00	0,00	0,00	5.364,11	0,00
68	Gastos en inversiones de	0,00	9.631.290,76	9.631.290,76	1.267.481,16	149.816,71	149.816,71	0,00	1.117.664,45	8.363.809,60
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	0,00	9.636.654,87	9.636.654,87	1.272.845,27	149.816,71	149.816,71	0,00	1.123.028,56	8.363.809,60

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

Página 4  
Fecha 31/12/2018

CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
78	A familias inst sin fines	0,00	158.926,98	158.926,98	11.073,52	11.073,52	11.073,52	0,00	0,00	147.853,46
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	0,00	158.926,98	158.926,98	11.073,52	11.073,52	11.073,52	0,00	0,00	147.853,46



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Página 5  
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
91	Amortización de préstamo	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>TOTAL .....</b>	75.000,00	11.915.780,74	11.990.780,74	3.439.468,98	2.316.440,42	2.316.440,42	0,00	1.123.028,56	8.551.311,76

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
2018 33600 215 REPARACIONS-MANTENIMENT-CONS MOBILIARI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018 33600 22000 MATERIAL D'OFICINA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018 33600 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	600,00	0,00	600,00	452,44	452,44	452,44	0,00	0,00	147,56
2018 33600 22201 COMUNICACIONS POSTALS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018 33600 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018 33600 22603 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018 33600 22608 DESPESES VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 33600 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES PATRIM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018 33600 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES PATRIMONI	35.500,00	0,00	35.500,00	24.306,44	24.306,44	24.306,44	0,00	0,00	11.193,56
2018 33600 31000 Interessos préstec 2009-2026	0,00	720.198,89	720.198,89	718.168,89	718.168,89	718.168,89	0,00	0,00	2.030,00
2018 33600 359 ALTRES DESPESES FINANCERES	12.500,00	0,00	12.500,00	12.622,42	12.622,42	12.622,42	0,00	0,00	-122,42
2018 33600 6090012 Otras inversiones nuevas Patrimonio	0,00	5.364,11	5.364,11	5.364,11	0,00	0,00	0,00	5.364,11	0,00
2018 33600 6820003 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	14.926,17	14.926,17	14.926,17	0,00	0,00	0,00	14.926,17	0,00
2018 33600 6820009 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	71.449,87	71.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.449,87
2018 33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	917.951,73	917.951,73	133.392,03	3.529,03	3.529,03	0,00	129.863,00	784.559,70
Suma y sigue .....	75.000,00	1.729.890,77	1.804.890,77	909.232,50	759.079,22	759.079,22	0,00	150.153,28	895.658,27

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
2018 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	4.942.575,81	4.942.575,81	845.577,74	82.078,75	82.078,75	0,00	763.498,99	4.096.998,07
2018 33600 6820102 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	28.310,95	28.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.310,95
2018 33600 6820103 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	20.681,83	20.681,83	20.681,83	0,00	0,00	0,00	20.681,83	0,00
2018 33600 6820110 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	1.029.214,96	1.029.214,96	29.137,00	0,00	0,00	0,00	29.137,00	1.000.077,96
2018 33600 6820111 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
2018 33600 6820202 Actuaciones medioambientales Patrimonio	0,00	22.480,55	22.480,55	22.480,55	0,00	0,00	0,00	22.480,55	0,00
2018 33600 6820303 Conservación y restauración Patrimonio	0,00	282.398,93	282.398,93	132.398,93	49.588,62	49.588,62	0,00	82.810,31	150.000,00
2018 33600 6820310 Conservación y restauración Patrimonio	0,00	2.095,96	2.095,96	2.095,96	0,00	0,00	0,00	2.095,96	0,00
2018 33600 6820403 Expropiaciones y adquisiciones Patrimoni	0,00	29.060,00	29.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.060,00
2018 33600 6820409 Expropiaciones y adquisiciones Patrimoni	0,00	40.951,69	40.951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.951,69
2018 33600 6820410 Expropiaciones y adquisiciones Patrimoni	0,00	1.200.082,00	1.200.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.082,00
2018 33600 6820510 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00	41.098,95	41.098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.098,95
2018 33600 6820511 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00	78.011,36	78.011,36	66.790,95	14.620,31	14.620,31	0,00	52.170,64	11.220,41
2018 33600 7800009 Subvenciones de Capital Patrimonio	0,00	153.230,00	153.230,00	6.439,88	6.439,88	6.439,88	0,00	0,00	146.790,12
2018 33600 7800010 Subvenciones de Capital Patrimonio	0,00	5.696,98	5.696,98	4.633,64	4.633,64	4.633,64	0,00	0,00	1.063,34
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.515.780,74</b>	<b>10.590.780,74</b>	<b>2.039.468,98</b>	<b>916.440,42</b>	<b>916.440,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.028,56</b>	<b>8.551.311,76</b>

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

Página 3  
Fecha 31/12/2018

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 33600 91300 Amortització préstec 2009-2026	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	75.000,00	11.915.780,74	11.990.780,74	3.439.468,98	2.316.440,42	2.316.440,42	0,00	1.123.028,56	8.551.311,76
TOTAL ÓRGANO....	75.000,00	11.915.780,74	11.990.780,74	3.439.468,98	2.316.440,42	2.316.440,42	0,00	1.123.028,56	8.551.311,76
TOTAL GENERAL....	75.000,00	11.915.780,74	11.990.780,74	3.439.468,98	2.316.440,42	2.316.440,42	0,00	1.123.028,56	8.551.311,76

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
33600 2 Protección del Patrimonio GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.500,00	0,00	62.500,00	24.758,88	24.758,88	24.758,88	0,00	0,00	37.741,12
33600 3 Protección del Patrimonio GASTOS FINANCIEROS	12.500,00	720.198,89	732.698,89	730.791,31	730.791,31	730.791,31	0,00	0,00	1.907,58
33600 6090012 Protección del Patrimonio Otras inversiones nuevas	0,00	5.364,11	5.364,11	5.364,11	0,00	0,00	0,00	5.364,11	0,00
33600 6820003 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	14.926,17	14.926,17	14.926,17	0,00	0,00	0,00	14.926,17	0,00
33600 6820009 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	71.449,87	71.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.449,87
33600 6820010 Protección del Patrimonio Edificios y otras const	0,00	917.951,73	917.951,73	133.392,03	3.529,03	3.529,03	0,00	129.863,00	784.559,70
33600 6820011 Protección del Patrimonio Infraestructures bàsiques	0,00	4.942.575,81	4.942.575,81	845.577,74	82.078,75	82.078,75	0,00	763.498,99	4.096.998,07
33600 6820102 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	28.310,95	28.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.310,95
33600 6820103 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	20.681,83	20.681,83	20.681,83	0,00	0,00	0,00	20.681,83	0,00
33600 6820110 Protección del Patrimonio Edificios y otras constr	0,00	1.029.214,96	1.029.214,96	29.137,00	0,00	0,00	0,00	29.137,00	1.000.077,96
33600 6820111 Protección del Patrimonio Edificios y otras constr	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
33600 6820202 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	22.480,55	22.480,55	22.480,55	0,00	0,00	0,00	22.480,55	0,00
Suma y sigue .....	75.000,00	8.683.154,87	8.758.154,87	1.827.109,62	841.157,97	841.157,97	0,00	985.951,65	6.931.045,25

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
33600 6820303 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	282.398,93	282.398,93	132.398,93	49.588,62	49.588,62	0,00	82.810,31	150.000,00
33600 6820310 Protección del Patrimonio Edificios y otras constr	0,00	2.095,96	2.095,96	2.095,96	0,00	0,00	0,00	2.095,96	0,00
33600 6820403 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	29.060,00	29.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.060,00
33600 6820409 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	40.951,69	40.951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.951,69
33600 6820410 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	1.200.082,00	1.200.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.082,00
33600 6820510 Protección del Patrimonio Edificios y otras	0,00	41.098,95	41.098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.098,95
33600 6820511 Protección del Patrimonio Edificios y otras constr	0,00	78.011,36	78.011,36	66.790,95	14.620,31	14.620,31	0,00	52.170,64	11.220,41
33600 7800009 Protección del Patrimonio A familias e inst sin fin	0,00	153.230,00	153.230,00	6.439,88	6.439,88	6.439,88	0,00	0,00	146.790,12
33600 7800010 Protección del Patrimonio A familias e instit	0,00	5.696,98	5.696,98	4.633,64	4.633,64	4.633,64	0,00	0,00	1.063,34
33600 9 Protección del Patrimonio PASIVOS FINANCIEROS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL....</b>	<b>75.000,00</b>	<b>11.915.780,74</b>	<b>11.990.780,74</b>	<b>3.439.468,98</b>	<b>2.316.440,42</b>	<b>2.316.440,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.028,56</b>	<b>8.551.311,76</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	75.000,00	11.915.780,74	11.990.780,74	3.439.468,98	2.316.440,42	2.316.440,42	0,00	1.123.028,56	8.551.311,76
	<b>TOTAL .....</b>	75.000,00	11.915.780,74	11.990.780,74	3.439.468,98	2.316.440,42	2.316.440,42	0,00	1.123.028,56	8.551.311,76



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

Página 1  
Fecha 31/12/2018

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	75.000,00	11.915.780,74	11.990.780,74	3.439.468,98	2.316.440,42	2.316.440,42	0,00	1.123.028,56	8.551.311,76
	<b>TOTAL ÁREA DE GASTO</b>	75.000,00	11.915.780,74	11.990.780,74	3.439.468,98	2.316.440,42	2.316.440,42	0,00	1.123.028,56	8.551.311,76

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

Página 1  
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
336	Protec.gest.Patrim.Hist.A	75.000,00	11.915.780,74	11.990.780,74	3.439.468,98	2.316.440,42	2.316.440,42	0,00	1.123.028,56	8.551.311,76
	<b>TOTAL POLÍTICA</b>	75.000,00	11.915.780,74	11.990.780,74	3.439.468,98	2.316.440,42	2.316.440,42	0,00	1.123.028,56	8.551.311,76

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1  
Fecha 31/12/2018

GRUPO PROG: 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33600	Protección del Patrimonio	75.000,00	11.915.780,74	11.990.780,74	3.439.468,98	2.316.440,42	2.316.440,42	0,00	1.123.028,56	8.551.311,76
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	75.000,00	11.915.780,74	11.990.780,74	3.439.468,98	2.316.440,42	2.316.440,42	0,00	1.123.028,56	8.551.311,76

## **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
TOTAL GENERAL .....					0,00	0,00	0,00

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

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						
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	75.000,00 720.198,89	795.198,89	755.550,19	0,00 0,00	755.550,19	478.779,26	276.770,93	-39.648,70
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00	226,85	0,00 0,00	226,85	226,85	0,00	226,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,01	0,00 0,00	1.400.000,01	933.333,34	466.666,67	0,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 9.795.581,85	9.795.581,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.795.581,85
	TOTAL GENERAL :	75.000,00 11.915.780,74	11.990.780,74	2.155.777,05	0,00 0,00	2.155.777,05	1.412.339,45	743.437,60	-9.835.003,69

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO  
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						
45	De Comunidades Autónomas	0,00 240.066,30	240.066,30	239.389,63	0,00 0,00	239.389,63	239.389,63	0,00	-676,67
46	De Entidades Locales	75.000,00 480.132,59	555.132,59	516.160,56	0,00 0,00	516.160,56	239.389,63	276.770,93	-38.972,03
<b>TOTAL CAPÍTULO</b>		75.000,00 720.198,89	795.198,89	755.550,19	0,00 0,00	755.550,19	478.779,26	276.770,93	-39.648,70

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	226,85	0,00 0,00	226,85	226,85	0,00	226,85
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	0,00 0,00	0,00	226,85	0,00 0,00	226,85	226,85	0,00	226,85

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						
75	De Comunidades Autónomas	0,00 466.666,66	466.666,66	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,01
76	De Entidades Locales	0,00 933.333,34	933.333,34	933.333,34	0,00 0,00	933.333,34	466.666,67	466.666,67	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,01	0,00 0,00	1.400.000,01	933.333,34	466.666,67	0,01

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						
87	Remanente de tesorería	0,00 9.795.581,85	9.795.581,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.795.581,85
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	0,00 9.795.581,85	9.795.581,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.795.581,85

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS INDEBIDOS DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	<b>TOTAL FINAL ...</b>	75.000,00 11.915.780,74	11.990.780,74	2.155.777,05	0,00 0,00	2.155.777,05	1.412.339,45	743.437,60	-9.835.003,69

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 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						
450	81	Aportació CAIB interessos préstec	0,00 240.066,30	240.066,30	239.389,63	0,00 0,00	239.389,63	239.389,63	0,00	-676,67
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00 240.066,30	240.066,30	239.389,63	0,00 0,00	239.389,63	239.389,63	0,00	-676,67



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

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTICULOS  
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						
460	01	Aportació Ajuntament interessos pré	0,00 240.066,30	240.066,30	239.389,63	0,00 0,00	239.389,63	239.389,63	0,00	-676,67
460	02	Aportació despeses corrents Aj Eivi	75.000,00 0,00	75.000,00	37.381,30	0,00 0,00	37.381,30	0,00	37.381,30	-37.618,70
461	01	Aportació Consell interessos prést	0,00 240.066,29	240.066,29	239.389,63	0,00 0,00	239.389,63	0,00	239.389,63	-676,66
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	75.000,00 480.132,59	555.132,59	516.160,56	0,00 0,00	516.160,56	239.389,63	276.770,93	-38.972,03

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

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

Página: 3  
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						
520	00	Intereses de depósitos	0,00 0,00	0,00	226,85	0,00 0,00	226,85	226,85	0,00	226,85
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00 0,00	0,00	226,85	0,00 0,00	226,85	226,85	0,00	226,85

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
ART.: 5 De Comunidades Autónomas

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

Página 4  
Fecha 31/12/2018

CDN	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
750	80	Aportació CAIB amortització préstec	0,00 466.666,66	466.666,66	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,01
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00 466.666,66	466.666,66	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,01

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
ART.: 6 De Entidades Locales

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

Página 5  
Fecha 31/12/2018

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
761		Aportació Consell amortitz préstec	0,00 466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00
762		Aportació Ajuntament amortitzac pré	0,00 466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00 933.333,34	933.333,34	933.333,34	0,00 0,00	933.333,34	466.666,67	466.666,67	0,00

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS  
ART.: 7 Remanente de tesorería

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

Página 6  
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						
870	10	Romanent de Tresoreria Afectat	0,00 9.795.581,85	9.795.581,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.795.581,85
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00 9.795.581,85	9.795.581,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.795.581,85

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 ...	75.000,00 11.915.780,74	11.990.780,74	2.155.777,05	0,00 0,00	2.155.777,05	1.412.339,45	743.437,60	-9.835.003,69

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						
145081 Aportació CAIB interessos préstec	0,00 240.066,30	240.066,30	239.389,63	0,00 0,00	239.389,63	239.389,63	0,00	-676,67
<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>0,00 240.066,30</b>	<b>240.066,30</b>	<b>239.389,63</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>239.389,63</b>	<b>239.389,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-676,67</b>
146001 Aportació Ajuntament interessos préstec	0,00 240.066,30	240.066,30	239.389,63	0,00 0,00	239.389,63	239.389,63	0,00	-676,67
146002 Aportació despeses corrents Aj Eivissa	75.000,00 0,00	75.000,00	37.381,30	0,00 0,00	37.381,30	0,00	37.381,30	-37.618,70
<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>75.000,00 240.066,30</b>	<b>315.066,30</b>	<b>276.770,93</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>276.770,93</b>	<b>239.389,63</b>	<b>37.381,30</b>	<b>-38.295,37</b>
146101 Aportació Consell interessos préstec	0,00 240.066,29	240.066,29	239.389,63	0,00 0,00	239.389,63	0,00	239.389,63	-676,66
<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>0,00 240.066,29</b>	<b>240.066,29</b>	<b>239.389,63</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>239.389,63</b>	<b>0,00</b>	<b>239.389,63</b>	<b>-676,66</b>
152000 Intereses de depósitos	0,00 0,00	0,00	226,85	0,00 0,00	226,85	226,85	0,00	226,85
<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,85</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>226,85</b>	<b>226,85</b>	<b>0,00</b>	<b>226,85</b>
175080 Aportació CAIB amortització préstec	0,00 466.666,66	466.666,66	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,01
<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>0,00 466.666,66</b>	<b>466.666,66</b>	<b>466.666,67</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>466.666,67</b>	<b>466.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1761 Aportació Consell amortitz préstec	0,00 466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00
<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>0,00 466.666,67</b>	<b>466.666,67</b>	<b>466.666,67</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>466.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>466.666,67</b>	<b>0,00</b>
1762 Aportació Ajuntament amortitzac préstec	0,00 466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00
<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>0,00 466.666,67</b>	<b>466.666,67</b>	<b>466.666,67</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>466.666,67</b>	<b>466.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue ..</b>	<b>75.000,00 2.120.198,89</b>	<b>2.195.198,89</b>	<b>2.155.777,05</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>2.155.777,05</b>	<b>1.412.339,45</b>	<b>743.437,60</b>	<b>0,00</b>

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						
187010	0,00	9.795.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.795.581,85
Romanent de Tresoreria Afectat	9.795.581,85			0,00				
TOTAL CONCEPTO	0,00	9.795.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.795.581,85
	9.795.581,85			0,00				
TOTAL FINAL ...	75.000,00	11.990.780,74	2.155.777,05	0,00	2.155.777,05	1.412.339,45	743.437,60	-9.835.003,69
	11.915.780,74			0,00				



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						
	145081	0,00	240.066,30	239.389,63	0,00	239.389,63	239.389,63	0,00	-676,67
	Aportació CAIB interessos préstec	240.066,30			0,00				
	146001	0,00	240.066,30	239.389,63	0,00	239.389,63	239.389,63	0,00	-676,67
	Aportació Ajuntament interessos prést	240.066,30			0,00				
	146002	75.000,00	75.000,00	37.381,30	0,00	37.381,30	0,00	37.381,30	-37.618,70
	Aportació despeses corrents Aj Eiviss	0,00			0,00				
	146101	0,00	240.066,29	239.389,63	0,00	239.389,63	0,00	239.389,63	-676,66
	Aportació Consell interessos préstec	240.066,29			0,00				
	152000	0,00	0,00	226,85	0,00	226,85	226,85	0,00	226,85
	Intereses de depósitos	0,00			0,00				
	175080	0,00	466.666,66	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,01
	Aportació CAIB amortització préstec	466.666,66			0,00				
	1761	0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00
	Aportació Consell amortitz préstec	466.666,67			0,00				
	1762	0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00
	Aportació Ajuntament amortitzac prést	466.666,67			0,00				
	187010	0,00	9.795.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.795.581,85
	Romanent de Tresoreria Afectat	9.795.581,85			0,00				
	<b>TOTAL .....</b>	<b>75.000,00</b>	<b>11.990.780,74</b>	<b>2.155.777,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.777,05</b>	<b>1.412.339,45</b>	<b>743.437,60</b>	<b>-9.835.003,69</b>
		<b>11.915.780,74</b>			<b>0,00</b>				

## **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 146002		12018100049	2018000025	0/	37.381,30	37.381,30	37.381,30
2018 146101		12018100037	2018000017	0/	239.389,63	239.389,63	239.389,63
2018 1761		12018100037	2018000018	0/	466.666,67	466.666,67	466.666,67
	TOTAL GENERAL .....						743.437,60