

# COMPTES ANUALS PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

**ANY 2023**



## COMPTES ANUALS PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA – EXERCICI 2023

	<u>PÀGINA</u>
<b>1.- BALANÇ DE SITUACIÓ</b> .....	<b>1</b>
<b>2.- COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL</b> .....	<b>6</b>
<b>3.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET</b> .....	<b>11</b>
<b>4.- ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU</b> .....	<b>16</b>
<b>5.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST</b> .....	<b>18</b>
5.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES .....	19
5.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS .....	35
5.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI.....	54
<b>6.- MEMÒRIA</b> .....	<b>56</b>
6.1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITATS .....	59
6.2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ.....	72
6.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.....	74
6.4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ .....	77



6.5. IMMOBILITZAT MATERIAL .....	79
6.6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL .....	83
6.7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES .....	87
6.8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE .....	91
6.9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESSA SIMILAR.....	95
6.10. ACTIUS FINANCERS .....	98
6.11. PASSIUS FINANCERS .....	105
6.12. COBERTURES COMPTABLES .....	117
6.13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES .....	119
6.14. MONEDA ESTRANGERA.....	122
6.15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES .....	126
6.16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES .....	130
6.17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT .....	133
6.18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ .....	137
6.19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DE LA COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC- PATRIMONIAL.....	140
6.20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS	



PÚBLICS.....	143
6.21. OPERACIONS NO PRESUPOSTÀRIES DE TRESORERIA .....	151
6.22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ .....	158
6.23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT.....	161
6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA .....	164
1) Exercici corrent. ....	167
2) Exercicis tancats.....	214
3) Exercicis posteriors.....	227
4) Execució de projectes de despesa .....	230
5) Despeses amb finançament afectat.....	233
6) Romanent de Tresoreria .....	238
6.25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS PRESUPOSTARIS.....	241
6.26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.....	253
6.27. INDICADORS DE GESTIÓ .....	260
6.28. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT. ....	262
6.30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA.....	264
6.31. RELACIÓ DE PUNTS DE LA MEMÒRIA QUE MANQUEN DE CONTINGUT.....	267
<b>7.- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA. ....</b>	<b>269</b>
7.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL	



D'EXERCICI.....	270
7.2. NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL. ....	272
7.3 RELACIÓ DE NOTES D'OBJECCIÓ RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2023.....	278



# 1.- BALANÇ DE SITUACIÓ.



ACTIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2023	EJ. 2022
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>176.884,66</b>	<b>174.771,11</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>			
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>			
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		0,00	0,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		0,00	0,00
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00
214,215,216,217,218,219, (2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		0,00	0,00
2300,2310,232,233,234, 235,237,238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>			
220,(2820),(2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		0,00	0,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>			
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		0,00	0,00
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a LP ent. grupo, multigrupo y asociadas</b>			
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras a LP</b>			
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
261,2620,2629,264,266, 267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>176.884,66</b>	<b>174.771,11</b>

ACTIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2023	EJ. 2022
	SUMAS ANTERIORES		176.884,66	174.771,11
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>155.241,00</b>	<b>123.777,60</b>
38, (398)	I. Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta		0,00 0,00	0,00 0,00
37	II. Existencias		0,00	0,00
30,35, (390), (395)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
31,32,33,34,36, (391)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00
(392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00
4300,4310,4430,446, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP		46.435,12	63.343,39
4301,4311,4431,440,441,	1. Deudores por operaciones de gestión		45.836,12	62.744,39
442,449, (4901),550,555,	2. Otras cuentas a cobrar		599,00	599,00
558				
47	3. Administraciones públicas		0,00	0,00
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
530,531, (539), (594)	IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
4302,4312,4432, (4902),	1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
532,533,535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
536,537,538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00
540, (549)	V. Inversiones financieras a CP		0,00	0,00
4303,4313,4433, (4903),	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
541,542,544,546,547,	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
(597), (5980)				
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00
545,548,565,566, (5981),	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
(5982)				
480,567	VI. Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación		0,00 0,00	0,00 0,00
577	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		108.805,88	60.434,21
556,570,571,573,574,575	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
	2. Tesorería		108.805,88	60.434,21
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>332.125,66</b>	<b>298.548,71</b>





PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2023	EJ. 2022
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>295.691,83</b>	<b>277.363,18</b>
	<b>I. Patrimonio</b>		<b>64.092,63</b>	<b>64.092,63</b>
100,101	1. Patrimonio		64.092,63	64.092,63
	<b>II. Patrimonio generado</b>		<b>231.599,20</b>	<b>213.270,55</b>
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		213.270,55	204.576,88
129	2. Resultado del ejercicio		18.328,65	8.693,67
	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Provisiones a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	1. Provisiones a LP		0,00	0,00
	<b>II. Deudas a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		0,00	0,00
	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
172	1. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
	<b>V. Ajustes por periodificación a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
186	1. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>36.433,83</b>	<b>21.185,53</b>
	<b>I. Provisiones a CP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
58	1. Provisiones a CP		0,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>295.691,83</b>	<b>277.363,18</b>



PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2023	EJ. 2022
	SUMAS ANTERIORES		295.691,83	277.363,18
	<b>II. Deudas a CP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003,4013,4133,4183,523, 524,528,529,560,561	4. Otras deudas		0,00	0,00
	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4002,4012,4132,4182,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a CP</b>		<b>36.433,83</b>	<b>21.185,53</b>
4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		9.350,92	1.651,76
4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		2.143,63	35,55
47	3. Administraciones públicas		24.939,28	19.498,22
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	<b>V. Ajustes por periodificación a CP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
485,568	1. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>332.125,66</b>	<b>298.548,71</b>



## 2.- COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL.



NO CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2023	EJ. 2022
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72,73	a) Impuestos		0,00	0,00
740,742	b) Tasas		0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>738.469,05</b>	<b>613.833,76</b>
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750	a.2) Transferencias		738.469,05	613.833,76
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>59.601,75</b>	<b>62.337,01</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		59.601,75	62.337,01
707	c) Imputación ingresos activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
	<b>4. Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71,7940,(6940)	Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro valor		0,00	0,00
	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784	Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
776,777	Otros ingresos de gestión ordinaria		0,00	1.000,00
	<b>7. Excesos de provisiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
795	Excesos de provisiones		0,00	0,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>798.070,80</b>	<b>677.170,77</b>



Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2023	EJ. 2022
(640), (641) (642), (643), (644), (645)	<b>8. Gastos de personal</b> a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-432.912,40 -327.518,42 -105.393,98	-405.303,71 -302.100,66 -103.203,05
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b> Transferencias y subvenciones concedidas		0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61 (6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	<b>10. Aprovisionamientos</b> a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
(62) (63) (676)	<b>11. Otros Gastos de gestión ordinaria</b> a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros		-346.358,28 -346.358,28 0,00 0,00	-260.455,52 -260.455,52 0,00 0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b> Amortización del inmovilizado		0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		-779.270,68	-667.759,23



NO CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2023	EJ. 2022
	<b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>18.800,12</b>	<b>9.411,54</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>357,00</b>	<b>0,00</b>
775, 778	a) Ingresos		357,00	0,00
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	<b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>19.157,12</b>	<b>9.411,54</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, créditos y de otras inversiones financieras			
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		0,00	0,00
	<b>16. Gastos financieros</b>		<b>-828,47</b>	<b>-717,87</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-828,47	-717,87
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
785, 786, 787, 788, 789	Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459) 7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	<b>19. Diferencias de cambio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
768, (668)	Diferencias de cambio		0,00	0,00



Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2023	EJ. 2022
796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970), (666),7980,7981,7982, (6980),(6981),(6982), (6670)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b> a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00 0,00	0,00 0,00
765,7971,7983,7984,7985, (665),(6671),(6963), (6971),(6983),(6984), (6985)	b) Otros		0,00	0,00
755,756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b> Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>-828,47</b>	<b>-717,87</b>
	<b>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>18.328,65</b>	<b>8.693,67</b>
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)</b>			<b>8.693,67</b>

### **3.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET**





2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Fecha 31/12/2023

Nº CTAS.	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
129	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>	18.328,65	8.693,67
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>		
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>		
900, 991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800), (891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	<b>3. Coberturas contables</b>		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	<b>4. Subvenciones recibidas</b>	0,00	0,00
	<b>Total (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>		
(823)	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>	0,00	0,00
(802), 902, 993	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>	0,00	0,00
	<b>3. Coberturas contables</b>		
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	<b>4. Subvenciones recibidas</b>	0,00	0,00
	<b>Total (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>	<b>18.328,65</b>	<b>8.693,67</b>



A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL .....		0,00	0,00



B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en cta. resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
<b>2. Prestación de servicios y venta de bienes</b>			
2.1 Ingresos		0,00	0,00
2.2 Gastos		0,00	0,00
<b>3. Otros</b>			
3.1 Ingresos		0,00	0,00
3.2 Gastos		0,00	0,00
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
<b>TOTAL (I+II) .....</b>		0,00	0,00



	NOTAS EN MEMORIA	I.Patrimonio	II. Patrimonio generado	III Ajustes por cambios de valor	IV Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022</b>		64.092,63	213.270,55	0,00	0,00	277.363,18
<b>B. AJUSTES CAMBIOS CRITERIOS CONTABLES/CORRECCIÓN ERRORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO EJERCICIO 2023 (A+B)</b>		64.092,63	213.270,55	0,00	0,00	277.363,18
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023</b>						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	18.328,65	0,00	0,00	18.328,65
2. Operac. patrimoniales con entidad o entidades prop.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)</b>		<b>64.092,63</b>	<b>231.599,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.691,83</b>



## 4.- ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU



	NOT.MEMO	EJ. 2023	EJ. 2022
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		755.377,32	650.000,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		59.601,75	62.216,70
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		215.793,27	196.754,99
<b>B) Pagos:</b>			
7. Gastos de personal		432.912,40	405.303,71
8. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	2.000,00
9. Aprovisionamientos		338.302,12	260.306,76
10. Otros gastos de gestión		0,00	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		209.072,60	195.346,64
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>50.485,22</b>	<b>46.014,58</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>			
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversiones		0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>			
5. Compra de inversiones reales		2.113,55	13.222,12
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-2.113,55</b>	<b>-13.222,12</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		824.863,40	714.400,77
J) Pagos pendientes de aplicación		824.863,40	714.400,77
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>48.371,67</b>	<b>32.792,46</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		60.434,21	27.641,75
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>108.805,88</b>	<b>60.434,21</b>



## **5.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.**

- 5.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.**
- 5.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.**
- 5.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI.**



## 5.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.





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	566.086,26	-78.300,00	487.786,26	432.912,40	432.912,40	432.912,40	0,00	0,00	54.873,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	201.603,74	138.300,00	339.903,74	339.870,12	339.870,12	338.302,12	1.568,00	0,00	33,62
3	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,00	1.500,00	828,47	828,47	828,47	0,00	0,00	671,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6	INVERSIONES REALES	3.800,00	0,00	3.800,00	2.113,55	2.113,55	2.113,55	0,00	0,00	1.686,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>TOTAL .....</b>	775.000,00	60.000,00	835.000,00	775.724,54	775.724,54	774.156,54	1.568,00	0,00	59.275,46



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

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	378.182,48	-45.000,00	333.182,48	290.347,47	290.347,47	290.347,47	0,00	0,00	42.835,01
15	Incentivos al rendimiento	50.480,18	-12.000,00	38.480,18	37.170,95	37.170,95	37.170,95	0,00	0,00	1.309,23
16	Cuotas, prestaciones y ga	137.423,60	-21.300,00	116.123,60	105.393,98	105.393,98	105.393,98	0,00	0,00	10.729,62
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	566.086,26	-78.300,00	487.786,26	432.912,40	432.912,40	432.912,40	0,00	0,00	54.873,86

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

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	1.500,00	0,00	1.500,00	2.185,80	2.185,80	2.185,80	0,00	0,00	-685,80
22	Material, suministros y o	195.048,31	138.300,00	333.348,31	334.024,23	334.024,23	332.456,23	1.568,00	0,00	-675,92
23	Indemnizaciones por razón	5.055,43	0,00	5.055,43	3.660,09	3.660,09	3.660,09	0,00	0,00	1.395,34
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	201.603,74	138.300,00	339.903,74	339.870,12	339.870,12	338.302,12	1.568,00	0,00	33,62



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	1.500,00	0,00	1.500,00	828,47	828,47	828,47	0,00	0,00	671,53
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	828,47	828,47	828,47	0,00	0,00	671,53

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Institucione	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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	3.800,00	0,00	3.800,00	2.113,55	2.113,55	2.113,55	0,00	0,00	1.686,45
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	3.800,00	0,00	3.800,00	2.113,55	2.113,55	2.113,55	0,00	0,00	1.686,45



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



	CREDITOS PRESUPUESTARIO	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO			
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	COMPROMETIDO
<b>TOTAL .....</b>	775.000,00	60.000,00	835.000,00	775.724,54	775.724,54	774.156,54	1.568,00	0,00	59.275,46





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 33403 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	319.922,45	-47.500,00	272.422,45	246.186,85	246.186,85	246.186,85	0,00	0,00	26.235,60
2023 33403 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	2.500,00	18.069,28	24.303,95	24.303,95	24.303,95	0,00	0,00	-6.234,67
2023 33403 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	24.318,41	0,00	24.318,41	19.856,67	19.856,67	19.856,67	0,00	0,00	4.461,74
2023 33403 13009 Previsión Incremento 3,5% Año 2023	18.372,34	0,00	18.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.372,34
2023 33403 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	50.480,18	-12.000,00	38.480,18	37.170,95	37.170,95	37.170,95	0,00	0,00	1.309,23
2023 33403 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	131.423,60	-21.300,00	110.123,60	102.221,18	102.221,18	102.221,18	0,00	0,00	7.902,42
2023 33403 16200 FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023 33403 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.172,80	3.172,80	3.172,80	0,00	0,00	827,20
2023 33403 20500 RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.185,80	2.185,80	2.185,80	0,00	0,00	-685,80
2023 33403 22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	4.001,05	4.001,05	4.001,05	0,00	0,00	-2.001,05
2023 33403 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.795,07	3.795,07	3.795,07	0,00	0,00	-1.795,07
2023 33403 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2023 33403 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023 33403 22201 COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023 33403 22300 TRANSPORTES	15.000,00	0,00	15.000,00	6.638,47	6.638,47	6.638,47	0,00	0,00	8.361,53
Suma y sigue .....	587.886,26	-78.300,00	509.586,26	449.532,79	449.532,79	449.532,79	0,00	0,00	60.053,47



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 33403 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	932,51	932,51	932,51	0,00	0,00	567,49
2023 33403 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.798,14	2.798,14	2.798,14	0,00	0,00	-298,14
2023 33403 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,00	200,00	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	139,50
2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	147.847,15	138.300,00	286.147,15	291.533,62	291.533,62	289.965,62	1.568,00	0,00	-5.386,47
2023 33403 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.701,16	0,00	5.701,16	3.991,32	3.991,32	3.991,32	0,00	0,00	1.709,84
2023 33403 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	0,00	17.000,00	20.273,55	20.273,55	20.273,55	0,00	0,00	-3.273,55
2023 33403 23020 DIETAS VIAJES PATRONATO MUSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023 33403 23120 DIETAS LOCOMOCION PATRONATO MÚSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023 33403 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	2.855,43	0,00	2.855,43	2.660,09	2.660,09	2.660,09	0,00	0,00	195,34
2023 33403 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023 33403 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,00	1.500,00	828,47	828,47	828,47	0,00	0,00	671,53
2023 33403 48100 PREMIOS Y BECAS PATRONAT MÚSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023 33403 62500 MOBILIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.385,56	1.385,56	1.385,56	0,00	0,00	614,44
2023 33403 62900 ADQUISICION INSTRUMENTOS	1.800,00	0,00	1.800,00	727,99	727,99	727,99	0,00	0,00	1.072,01
2023 33403 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>775.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>775.724,54</b>	<b>775.724,54</b>	<b>774.156,54</b>	<b>1.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.275,46</b>
<b>TOTAL ÓRGANO.....</b>	<b>775.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>775.724,54</b>	<b>775.724,54</b>	<b>774.156,54</b>	<b>1.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.275,46</b>
<b>TOTAL GENERAL....</b>	<b>775.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>775.724,54</b>	<b>775.724,54</b>	<b>774.156,54</b>	<b>1.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.275,46</b>



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33403 1 Patronato de Música GASTOS DE PERSONAL	500.036,80	-68.800,00	431.236,80	371.437,50	371.437,50	371.437,50	0,00	0,00	59.799,30
33403 13001 Patronato de Música Horas extraordinarias	15.569,28	2.500,00	18.069,28	24.303,95	24.303,95	24.303,95	0,00	0,00	-6.234,67
33403 150 Patronato de Música Productividad	50.480,18	-12.000,00	38.480,18	37.170,95	37.170,95	37.170,95	0,00	0,00	1.309,23
33403 2 Patronato de Música GASTOS CORRIENTES EN BIEN	201.603,74	138.300,00	339.903,74	339.870,12	339.870,12	338.302,12	1.568,00	0,00	33,62
33403 3 Patronato de Música GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,00	1.500,00	828,47	828,47	828,47	0,00	0,00	671,53
33403 4 Patronato de Música TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33403 6 Patronato de Música INVERSIONES REALES	3.800,00	0,00	3.800,00	2.113,55	2.113,55	2.113,55	0,00	0,00	1.686,45
33403 83000 Patronato de Música Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL GENERAL....</b>	<b>775.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>775.724,54</b>	<b>775.724,54</b>	<b>774.156,54</b>	<b>1.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.275,46</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	775.000,00	60.000,00	835.000,00	775.724,54	775.724,54	774.156,54	1.568,00	0,00	59.275,46
	<b>TOTAL .....</b>	775.000,00	60.000,00	835.000,00	775.724,54	775.724,54	774.156,54	1.568,00	0,00	59.275,46

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

ÁREA DE GASTO : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF

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	775.000,00	60.000,00	835.000,00	775.724,54	775.724,54	774.156,54	1.568,00	0,00	59.275,46
	<b>TOTAL ÁREA DE GASTO</b>	775.000,00	60.000,00	835.000,00	775.724,54	775.724,54	774.156,54	1.568,00	0,00	59.275,46



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
334	Promoción cultural	775.000,00	60.000,00	835.000,00	775.724,54	775.724,54	774.156,54	1.568,00	0,00	59.275,46
	<b>TOTAL POLÍTICA</b>	775.000,00	60.000,00	835.000,00	775.724,54	775.724,54	774.156,54	1.568,00	0,00	59.275,46

GRUPO PROG: 334 Promoción cultural

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33403	Patronato de Música	775.000,00	60.000,00	835.000,00	775.724,54	775.724,54	774.156,54	1.568,00	0,00	59.275,46
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	775.000,00	60.000,00	835.000,00	775.724,54	775.724,54	774.156,54	1.568,00	0,00	59.275,46



## 5.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.





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	65.010,00 0,00	65.010,00	65.336,75	5.735,00 0,00	59.601,75	59.601,75	0,00	-5.408,25
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	706.180,00 60.000,00	766.180,00	736.355,50	0,00 0,00	736.355,50	736.355,50	0,00	-29.824,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.800,00 0,00	3.800,00	2.113,55	0,00 0,00	2.113,55	2.113,55	0,00	-1.686,45
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>775.000,00 60.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>803.805,80</b>	<b>5.735,00 0,00</b>	<b>798.070,80</b>	<b>798.070,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.929,20</b>



CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
34	Precios públicos	60.000,00 0,00	60.000,00	65.336,75	5.735,00 0,00	59.601,75	59.601,75	0,00	-398,25
38	Reintegros de operaciones	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
39	Otros ingresos	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	<b>65.010,00 0,00</b>	<b>65.010,00</b>	<b>65.336,75</b>	<b>5.735,00 0,00</b>	<b>59.601,75</b>	<b>59.601,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.408,25</b>



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	676.180,00 60.000,00	736.180,00	714.009,24	0,00 0,00	714.009,24	714.009,24	0,00	-22.170,76
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
46	De Entidades Locales	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	<b>706.180,00 60.000,00</b>	<b>766.180,00</b>	<b>736.355,50</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>736.355,50</b>	<b>736.355,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.824,50</b>



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	3.800,00 0,00	3.800,00	2.113,55	0,00 0,00	2.113,55	2.113,55	0,00	-1.686,45
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	<b>3.800,00 0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.113,55</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>2.113,55</b>	<b>2.113,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.686,45</b>

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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
		0,00			0,00				
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
		0,00			0,00				

ARTÍCULO	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>	775.000,00 60.000,00	835.000,00	803.805,80	5.735,00 0,00	798.070,80	798.070,80	0,00	-36.929,20



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
342	00	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSIC	60.000,00 0,00	60.000,00	65.336,75	5.735,00 0,00	59.601,75	59.601,75	0,00	-398,25
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	60.000,00 0,00	60.000,00	65.336,75	5.735,00 0,00	59.601,75	59.601,75	0,00	-398,25



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

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





CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS  
ART.: 9 Otros ingresos

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

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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
400	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIV	676.180,00 0,00	676.180,00	654.009,24	0,00 0,00	654.009,24	654.009,24	0,00	-22.170,76
400	01	TRANSF.EXTRAORD.CORRIENTES AYTO. EI	0,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	676.180,00 60.000,00	736.180,00	714.009,24	0,00 0,00	714.009,24	714.009,24	0,00	-22.170,76



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

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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
461	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL IN	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	<b>30.000,00 0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>



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

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	3.800,00 0,00	3.800,00	2.113,55	0,00 0,00	2.113,55	2.113,55	0,00	-1.686,45
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	3.800,00 0,00	3.800,00	2.113,55	0,00 0,00	2.113,55	2.113,55	0,00	-1.686,45



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

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



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>	775.000,00 60.000,00	835.000,00	803.805,80	5.735,00 0,00	798.070,80	798.070,80	0,00	-36.929,20

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						
34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA.	60.000,00	60.000,00	65.336,75	5.735,00	59.601,75	59.601,75	0,00	-398,25
		0,00			0,00				
	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.336,75</b>	<b>5.735,00</b>	<b>59.601,75</b>	<b>59.601,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-398,25</b>
		0,00			0,00				
38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
		0,00			0,00				
	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>
		0,00			0,00				
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		0,00			0,00				
	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
		0,00			0,00				
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	676.180,00	676.180,00	654.009,24	0,00	654.009,24	654.009,24	0,00	-22.170,76
		0,00			0,00				
40001	TRANSF.EXTRAORD.CORRIENTES AYTO. EIVISSA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		60.000,00			0,00				
	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>676.180,00</b>	<b>736.180,00</b>	<b>714.009,24</b>	<b>0,00</b>	<b>714.009,24</b>	<b>714.009,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.170,76</b>
		60.000,00			0,00				
45050	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 CONCEPTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.346,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.346,26</b>	<b>22.346,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.346,26</b>
		0,00			0,00				
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		0,00			0,00				
	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
		0,00			0,00				
70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	3.800,00	3.800,00	2.113,55	0,00	2.113,55	2.113,55	0,00	-1.686,45
		0,00			0,00				
	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.113,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,55</b>	<b>2.113,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.686,45</b>
		0,00			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>774.990,00</b>	<b>834.990,00</b>	<b>803.805,80</b>	<b>5.735,00</b>	<b>798.070,80</b>	<b>798.070,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60.000,00			0,00				





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						
83000 REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00 0,00	10,00	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	-10,00
TOTAL FINAL ...	775.000,00 60.000,00	835.000,00	803.805,80	5.735,00 0,00	798.070,80	798.070,80	0,00	-36.929,20



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						
	34200	60.000,00	60.000,00	65.336,75	5.735,00	59.601,75	59.601,75	0,00	-398,25
	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	0,00			0,00				
	38900	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00			0,00				
	39900	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	0,00			0,00				
	40000	676.180,00	676.180,00	654.009,24	0,00	654.009,24	654.009,24	0,00	-22.170,76
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVIS	0,00			0,00				
	40001	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	TRANSF.EXTRAORD.CORRIENTES AYTO. EIVI	60.000,00			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				
	46100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSU	0,00			0,00				
	70000	3.800,00	3.800,00	2.113,55	0,00	2.113,55	2.113,55	0,00	-1.686,45
	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
	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	0,00			0,00				
	TOTAL .....	775.000,00	835.000,00	803.805,80	5.735,00	798.070,80	798.070,80	0,00	-36.929,20
		60.000,00			0,00				



### 5.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI.



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	795.957,25	773.610,99		22.346,26
b. Operaciones de capital.	2.113,55	2.113,55		0,00
<b>1. Total operaciones no financieras (a + b).</b>	<b>798.070,80</b>	<b>775.724,54</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>798.070,80</b>	<b>775.724,54</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>



## **6.- MEMÒRIA**

**6.1 ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT**

**6.2 GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ.**

**6.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.**

**6.4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ.**

**6.5. IMMOBILITZAT MATERIAL.**

**6.6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL.**

**6.7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.**

**6.8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.**

**6.9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR.**

**6.10. ACTIUS FINANCERS.**

**6.11. PASSIUS FINANCERS.**

**6.12. COBERTURES COMPTABLES.**



- 6.13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES.**
- 6.14. MONEDA ESTRANGERA.**
- 6.15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES.**
- 6.16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES.**
- 6.17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT.**
- 6.18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ.**
- 6.19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL.**
- 6.20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PERCOMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.**
- 6.21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA.**
- 6.22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ**
- 6.23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT.**



- 6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA.
- 6.25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.
- 6.26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.
- 6.27. INDICADORS DE GESTIÓ.
- 6.28. ESDEVENIMENTS POSTERIORIS AL TANCAMENT.
- 6.30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA.
- 6.31. RELACIÓ DE PUNTS DE LA MEMÒRIA QUE MANQUEN DE CONTINGUT.



## 6.1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITATS

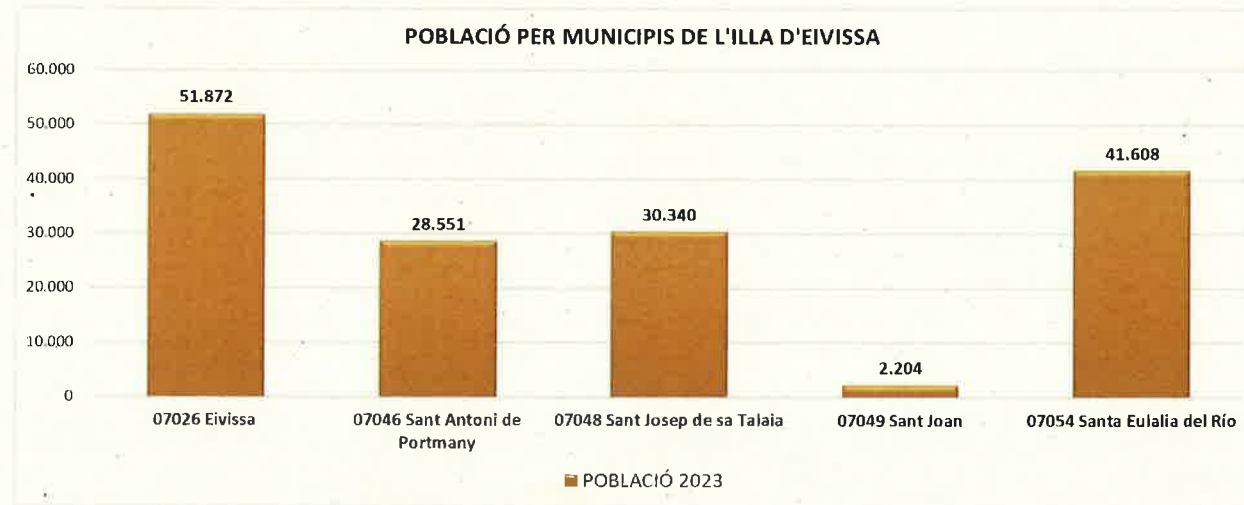




## 1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

### 1.1. Població oficial i altres dades de caràcter soci-econòmic que contribueixin a la identificació de la Entitat

Segons les estadístiques de l'INE, la població oficial del Municipi d'Eivissa a l'any 2023 és de 51.872 habitants, representant un increment del 2,281% respecte a l'any anterior. Aquestes xifres posicionen el municipi d'Eivissa com el més densament poblat de l'Illa d'Eivissa i el tercer amb més habitants de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.



Font: Elaboració Pròpia. Dades obtingudes de l'Institut Nacional d'Estadística

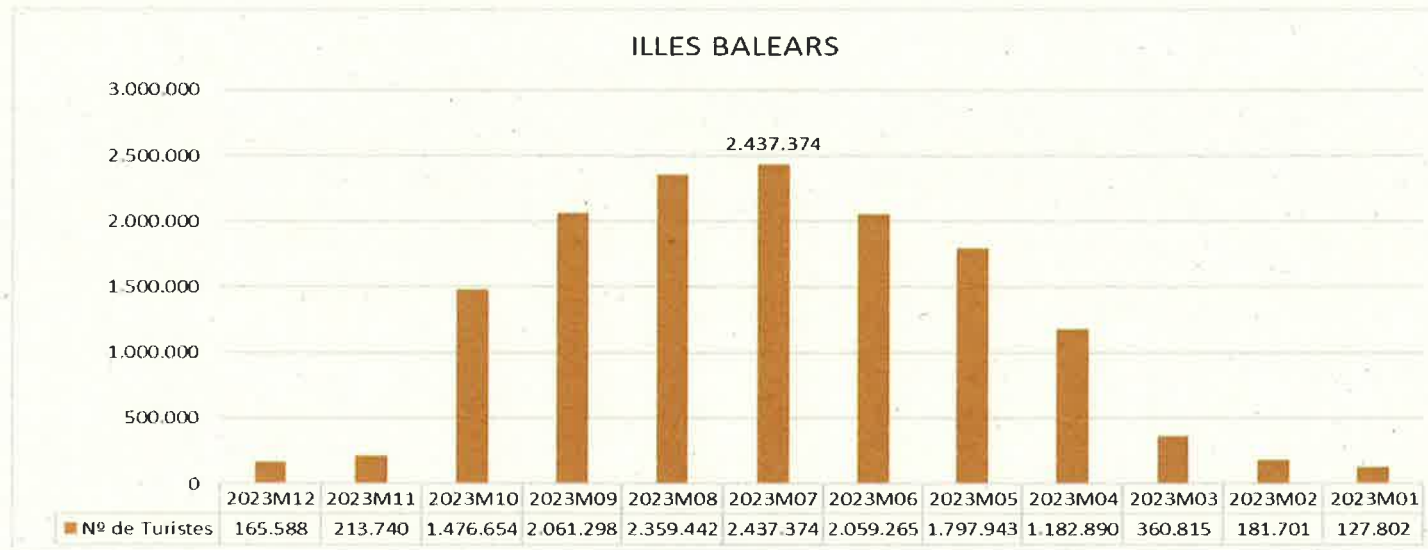
Pel que fa a la població del municipi, separada per sexes, la variació respecte de l'exercici anterior es detalla de la següent manera:

	Any 2022	Any 2023	Variació
<b>Dones</b>	25.165	<b>Dones</b> 25.813	2,575%
<b>Homes</b>	25.550	<b>Homes</b> 26.059	1,992%
<b>Total</b>	50.715	<b>Total</b> 51.872	2,281%



Dels sectors econòmics del municipi destaca principalment el seu fort enfocament en el sector turístic, així com tots els complementaris necessaris per al seu desenvolupament. La taula següent mostra alguns indicadors referents a l'any 2023:

Illes Balears	Nº de Turistes	Taxa de variació anual	Acumulació
2023M12	165.588	26,58	14.424.512
2023M11	213.740	29,24	14.258.924
2023M10	1.476.654	9,19	14.045.184
2023M09	2.061.298	8,66	12.568.531
2023M08	2.359.442	7,95	10.507.233
2023M07	2.437.374	7,22	8.147.791
2023M06	2.059.265	5,14	5.710.417
2023M05	1.797.943	10,26	3.651.152
2023M04	1.182.890	10,53	1.853.209
2023M03	360.815	17,54	670.318
2023M02	181.701	21,42	309.503
2023M01	127.802	53,67	127.802



## **1.2. Norma de creació de la Entitat**

Els Estatuts del Patronat Municipal de Música d'Eivissa varen ser aprovats per acord del Ple de la Corporació de data 17 de desembre de 1986. L'any 2019 es va tramitar l'expedient núm. 8548/2019 per a l'aprovació de la modificació dels Estatuts del Patronat Municipal de Música la qual es va aprovar inicialment en sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 17 de maig de 2019 i va ser publicada en el BOIB núm. 72 de data 30 de maig de 2019.

En sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 18 d'octubre de 2019 es va aprovar definitivament la modificació dels Estatuts del Patronat de Música de l'Ajuntament d'Eivissa, i va ser publicada en el BOIB núm. 164 de data 5 de desembre de 2019.



### **1.3. Activitat principal de la Entitat, règim jurídic, econòmic-financer i de contractació.**

El Patronat Municipal de Música és un organisme autònom de caràcter local creat per l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa amb personalitat jurídica pública i patrimoni independent, per al compliment de les finalitats i funcions que li atribueixen aquests estatuts.

Per a la consecució de les seves finalitats, l'Organisme desenvoluparà les activitats següents:

- a) Fomentar el desenvolupament d'activitats musicals a la ciutat d'Eivissa, coordinant amb una visió de conjunt tots els esforços i iniciatives que es realitzin.
- b) Encarrilar, fomentar, organitzar, col·laborar i dur a terme concerts, ensenyament i tota classe d'activitats musicals de caràcter escolar i aficionats preferentment, i tot allò que procuri l'ensenyament professional de la música, tant per si, com amb col·laboració amb altres.
- c) Podrà crear i mantenir agrupacions musicals pròpies que serveixin per a la difusió de la música.

L'Ajuntament d'Eivissa és l'òrgan de govern i administració del municipi, de conformitat amb el previst a l'article 19 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, així com els articles 2 y 35 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (ROF).

El règim jurídic de l'Entitat Comptable és el corresponent al de corporació de Dret Públic, subjecte pel que es refereix a la seva activitat econòmica financera plenament amb l'establert en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i té la consideració d'Administració Pública als efectes del previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Pel que es refereix a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l'Entitat Comptable té la condició d'Administració Pública.

Pel que fa als serveis públics de titularitat de l'Entitat, no existeixen serveis gestionats de forma indirecta.





#### 1.4. Descripció de les principals fonts d'ingressos i, en el seu cas, taxes i preus públics percebuts.

Dels estats de liquidació corresponents a 2023 s'extrau que els drets reconeguts nets per operacions corrents (capítols de l'1 al 5) ascendeixen a 795.957,25 euros, suposant un 99,74% del total d'ingressos, mentre que els drets reconeguts per les operacions de capital (capítols 6 i 7), representen un 0,26%. Aquesta xifra suposa un increment total del 17,87%, respecte a l'exercici anterior. El capítol 3 recull diverses figures tributàries com són els preus públics i les taxes que representen un 7,47% del total d'ingressos per operacions corrents.

##### 1.4.1. Els ingressos liquidats del Patronat Municipal de Música d'Eivissa han set els següents:

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA			
CONCEPTE	IMPORTS ANY 2023	PERCENTATGE	Percentatge variació
<b>Total Operacions Corrents</b>	795.957,25 €	99,74%	17,96%
<b>Total Operacions de Capital</b>	2.113,55 €	0,26%	-8,11%
<b>Total Operacions Financeres</b>	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>798.070,80 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,87%</b>

##### 1.4.2. El detall dels ingressos corrents per capítols pressupostaris és el següent:

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA		
Concepte	Imports any 2023	Percentatge
Impostos directes	0,00 €	0,00%
Impostos Indirectes	0,00 €	0,00%
Taxes i Preus Públics	59.601,75 €	7,47%
Transferències Corrents	736.355,50 €	92,27%
Ingressos Patrimonials	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>795.957,25 €</b>	<b>99,74%</b>
Alienació d'inversions	0,00 €	0,00%
Transferències de Capital	2.113,55 €	0,26%
<b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>2.113,55 €</b>	<b>0,26%</b>
Actius Financers	0,00 €	0,00%
Passius Financers	0,00 €	0,00%





TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00 €	0,00%
TOTAL	798.070,80 €	100,00%

1.4.3. Els principals ingressos obtinguts en concepte de taxes i preus públics són els següents:

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA	
2.- Preus Públics:	Import
Preus públics per ensenyaments especials escola de música.	59.601,75 €



### **1.5. Consideració fiscal de la Entitat a efectes de l'impost de societats i, en el seu cas, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata.**

En relació amb l'impost de societats, el Patronat Municipal de Música està totalment exempt d'aquest impost segons la lletra b) de l'article 9.1 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats. Aquesta llei estableix que estan totalment exempts de l'impost els Organismes Autònoms de l'Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de les entitats locals.

Pel que fa a l'impost sobre el valor afegit, la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit estableix, al seu punt 7.8 e.B).a), que l'Administració General de l'Estat, les Administracions de les comunitats autònomes i les Entitats que integren l'Administració Local, es consideraran administracions públiques a efectes de no estar subjectes a l'impost. També es consideraran administracions públiques no subjectes els Organismes Autònoms de l'Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de les entitats locals, segons el punt b) de l'esmentat article.

El Patronat Municipal de Música efectua operacions que no estan subjectes a l'impost, ja que no tenen la consideració d'activitats empresarials a efectes de l'impost sobre el valor afegit.



### **1.6. Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu**

El Patronat Municipal de Música d'Eivissa és un organisme autònom format per diferents òrgans de govern els quals tenen les seves pròpies competències i representats. Els òrgans de govern de l'Organisme són la Junta rectora, el president, el vicepresident, amb les atribucions que a cadascun d'ells s'indiquin a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL) i en els seus estatuts. La Junta rectora és el màxim òrgan de govern i administració de l'Organisme, està formada per:

- a) El president, càrrec que desenvoluparà l'alcalde de la ciutat o regidor/a en qui delegui.
- b) El vicepresident, ocupat pel membre de la Corporació que l'alcalde nomeni.
- c) Els vocals seran, com a mínim tres representants de la Corporació triats d'entre cada grup polític de manera proporcional a la seva representativitat, i altres dos vocals nomenats entre persones o entitats de reconeguda competència en matèries objecte de l'activitat del Patronat.

En el que respecta al nivell administratiu, l'estructura organitzativa bàsica està composta per un director del Patronat i el personal laboral necessari.

Per altra banda, els llocs de treball de Secretaria, Intervenció i Tresoreria durant l'exercici 2023 varen ser desenvolupats per funcionaris no pertanyents a l'escala de Funcionaris d'habilitació Nacional:

<b>Lloc de Treball</b>	<b>Pertany a l'escala F.H.N</b>	<b>No pertany a l'escala F.H.N.</b>
Secretaria		Accidental
Intervenció		Accidental
Tresoreria		Accidental





**1.7. Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant funcionaris com personal laboral, amb distinció per categories i sexes.**

En l'Entitat han prestat els seus serveis, a més dels càrrecs electes en règim de dedicació exclusiva i en règim de dedicació parcial anomenats pel Ple de la Corporació, una mitjana de 20 empleats, dels que per categories 0 són directius, 0 eventuais, 0 funcionaris i 20 personal laboral contractat, sent per sexes el nombre mitjà de dones de 7 i d'homes de 13.

<b>PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA</b>			
<b>Denominació</b>	<b>Dotació</b>	<b>Dones</b>	<b>Homes</b>
Director/a	1	0	1
Auxiliar Administratiu	1	1	0
Auxiliar de Serveis	1	1	0
Músic 1 <sup>a</sup>	5	2	3
Professor Llenguatge Musical i Coordinador d'Àrea	3	1	2
Professor Trombó i Música Moderna	1	1	0
Professor Trompeta i Musica de Cambra	1	1	0
Músic Solista	5	0	5
Músic Ajudant Solista	1	0	1
Professor Violí i Conjunt Instrumental	1	0	1
<b>TOTAL PLANTILLA PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>13</b>



NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE. TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS.

Fecha 31/12/2023

CATEGORIA	EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO			NUMERO DE EMPLEAMOS A 31/12		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
0001 PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA	Personal Laboral	13,00	7,00	20,00	13	7	20
	TOTAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL LABORAL	13,00	7,00	20,00	13	7	20
	TOTAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	13,00	7,00	20,00	13	7	20



**1.8. Entitat o entitats propietàries i percentatge de participació d'aquestes en el patrimoni de l'entitat comptable.**

L'Entitat propietària del Patronat Municipal de Música és l'Ajuntament d'Eivissa i el percentatge de participació en el seu patrimoni és el següent:

Nom Entitat propietària	CIF	% Participació
Ajuntament d'Eivissa	P0702600H	100%



**1.9. Característiques generals entitats del grup, multigrup i associades de les que formi part l'entitat composable, indicant la seva activitat (excepte del Municipi, la Província i l'Illa) així com el percentatge de participació en el capital social o patrimoni de cadascuna d'elles.**

L'entitat per les activitats de gestió que realitza, tant administratives, de foment o prestació com de contingut econòmic, no ha creat cap Organisme Autònom, Societat Mercantil o Entitat Pública Empresarial així com no té cap Consorci Adscrit ni té cap participació en Entitats Públiques.



## 6.2.GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ.



## 2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ.

El Patronat Municipal de Música d'Eivissa no té serveis públics gestionats de forma indirecta, convenis i altres formes de col·laboració, amb un import significatiu.



### 6.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.



### 3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.

#### 3.1. Imatge fidel

La formació i rendició del Compte General de l'exercici 2023 s'ha realitzat conforme al que s'estableix en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, seguint les normes de la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local, i el Pla General de Comptabilitat pública adaptat a l'Administració Local annex a la citada Instrucció, aprovats per Ordre del HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

Principis comptables: La comptabilitat del Patronat Municipal de Música s'ha desenvolupat aplicant els principis comptables inclosos en la part primera del Pla General de Comptabilitat pública adaptat a l'Administració Local annex a la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local indicada.

La comptabilitat de l'entitat s'ha desenvolupat aplicant els principis comptables de caràcter econòmic que a continuació s'indiquen:

- a) **Gestió continuada.** Es presumeix, excepte prova en contra, que l'activitat de l'entitat continua per temps indefinit.
- b) **Meritació.** Les transaccions i altres fets econòmics es reconeixen en funció del corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, i no en el moment en què es produeix el corrent monetari o financer derivat d'aquells.
- c) **Uniformitat.** Adoptat un criteri comptable dins de les alternatives permeses, es manté en el temps i s'aplica a tots els elements patrimonials que tinguin les mateixes característiques fins que no s'alterin els supòsits que van motivar la seva elecció.
- d) **Prudència.** Es manté cert grau de precaució en els judicis dels quals es deriven estimacions sota condicions d'incertesa, de tal manera que els actius o els ingressos no se sobrevalorin, i que les obligacions o les despeses no s'infravalorin.
- e) **No compensació.** No es compensen les partides de l'actiu i del passiu del balanç, ni les de despeses i ingressos que integren el compte del resultat econòmic patrimonial o l'estat de canvis en el patrimoni net.
- f) **Importància relativa.** L'aplicació dels principis i criteris comptables, està presidida per la consideració de la importància en termes relatius que els mateixos i els seus efectes poguessin presentar.

En els casos de conflicte entre els anteriors principis comptables preval el que millor condueixi al fet que els comptes anuals expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat econòmic patrimonial de l'entitat.

#### 3.2. Comparació de la informació





No s'ha produït cap causa que impedeixi la comparació dels comptes de l'exercici 2023 amb les del precedent. D'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, en la present Compte General es presenta la informació comparativa respecte a l'exercici o exercicis anteriors.

### **3.3. Raons e incidència en les comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errors.**

No ha hagut cap canvi de criteri de comptabilització durant l'exercici 2023 i, en conseqüència no s'han produït incidències que afectin a les Comptes Anuals

### **3.4. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius.**

No s'han produït canvis en les estimacions comptables que puguin considerar-se significatives.



## 6.4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ.





Ajuntament  
d'Eivissa



#### 4. NORMES DE REONEIXEMENT I VALORACIÓ.

---

L'Entitat Comptable ha utilitzat, en l'elaboració de les comptes anuals, les normes de reconeixement i valoració contingudes en l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

D'acord amb l'establert en aquesta Ordre la Informació s'inclou en les notes de la Memòria que corresponguin als elements patrimonials afectats.



## 6.5. IMMOBILITZAT MATERIAL.





## 5. IMMOBILITZAT MATERIAL

### 5.1 Valoració inicial:

Com a norma general, els béns compresos en l'immobilitzat material han de valorar-se al preu d'adquisició, al cost de producció o al valor raonable tenint en compte les correccions valoratives que han d'efectuar-se.

S'han de tenir en compte les següents consideracions sobre la norma general anteriorment exposada:

- a) En el cas d'adquisicions oneroses: el preu d'adquisició.
- b) En el cas d'adquisicions oneroses en les quals es difereix el pagament: el seu preu de compra serà el preu equivalent al comptat.
- c) Els béns fabricats o construïts per la mateixa Entitat, es valoren pel seu cost de producció.
- d) En el cas d'adquisicions lucratives (béns adquirits a preu simbòlic o nul): es valoraran pel valor raonable en el moment del lliurament i acceptació.
- e) Els béns rebuts per cancel·lació en espècie es valoraran pel valor comptable del deute en el moment en el qual aquesta és assumida.
- f) En el cas dels béns rebuts en cessió d'ús: en l'Informe de Taxació del bé que ha de realitzar el cessionari, haurà de figurar sempre juntament amb el valor calculat en funció del qual es recull a continuació- la vida econòmica d'aquest, tenint com a referència per a això la vida útil assignada a la Classificació. Per a l'assignació del valor s'atendrà al següent:
  - I. Si la cessió és per un període inferior a la vida econòmica del ben rebut, l'entitat beneficiària incorpora un actiu intangible pel valor raonable del dret d'ús d'aquest bé.
  - II. Si és per un període indefinit o similar a la vida econòmica del ben rebut s'incorporarà com un actiu en funció de la seva naturalesa i pel valor raonable del mateix a la data de la cessió.

### 5.2. Valoració posterior:

Se seguirà el model de cost, de manera que el valor inicial s'incrementarà pel de els desemborsaments posteriors, i se li descomptarà l'import de l'amortització acumulada practicada i la correcció valorativa acumulada per deterioració.



1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
214 Maquinaria y utillaje.	64.850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.850,03
215 Inst técnic otras instala	1.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,34
216 Mobiliario.	43.756,44	1.385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.142,00
217 Equip para proc de inform	628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,60
219 Otro inmovilizado material	63.552,70	727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.280,69

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL

## 6.6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL.







6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

---

El Patronat Municipal de Música d'Eivissa no disposa de patrimoni públic del sòl.



1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL



## 6.7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.





### 7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

---

El Patronat Municipal de Música no disposa d'inversions immobiliàries.



1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL

## 6.8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.







## 8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

---

### 8.1. Valoració inicial:

L'immobilitzat intangible es concreta en un conjunt d'actius intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que compleixen, a més, les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis o constitueixen una font de recursos de l'entitat

Un immobilitzat intangible serà identificable quan compleixi algun dels dos requisits següents:

- a) És separable i susceptible de ser alienat, cedit, arrendat, intercanviat o lliurat per a la seva explotació.
- b) Sorgeix de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independència que aquests drets siguin transferibles o separables o d'altres drets o obligacions.

Com a norma general, els diversos elements compresos en l'immobilitzat intangible es valoren de manera anàloga al que s'ha indicat en relació amb l'immobilitzat material.

### 8.2. Valoració posterior:

Se seguirà el model de cost, de manera que el valor inicial s'incrementarà pel de els desemborsaments posteriors, i se li descomptarà l'import de l'amortització acumulada practicada i la correcció valorativa acumulada per deterioració.



1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL

## 6.9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A SIMILAR.



## **9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A SIMILAR**

---

### **9.1 Arrendaments financers:**

Tindran aquesta consideració aquells arrendaments quan de les condicions econòmiques es dedueixi que es transfereixen substancialment tots els riscos i avantatges inherents a la propietat del contracte.

El Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa no té aquest tipus d'operacions.

### **9.2. Arrendaments operatius:**

Es tractarà d'aquells en els quals no es transfereixen els riscos i avantatges inherents a la propietat.

El Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa no té aquest tipus d'operacions.

### **9.3. Venda amb arrendament posterior:**

No s'han produït operacions d'aquesta naturalesa.



CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACION	OPCIÓN DE COMPRA SI/NO	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO NATURALEZA ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

## 6.10. ACTIUS FINANCERS.





## 10. ACTIUS FINANCERS

---

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat i els drets de rebre efectiu o un altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actiu o passiu financer en condicions potencialment favorables per a l'entitat.

Els actius financers es classifiquen, a l'efecte de la seva valoració, en:

- a) Crèdits i partides a cobrar.
- b) Inversions en el patrimoni de les entitats del grup, multigrup i associades.
- c) Actius financers disponibles per a la venda.

**Reconeixement:** El reconeixement comptable dels actius financers es realitza en la data establerta en el contracte o acord, a partir de la qual l'entitat adquireix el dret. Com a norma general, els costos de les transaccions s'imputen al resultat de l'exercici, excepte quan la seva magnitud aconsella incorporar-los en el valor de l'actiu financer. Es classifiquen com no corrent quan el seu venciment és superior a un any i com a corrent quan és inferior.

**Deterioració:** En el cas dels crèdits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de l'exercici, hauran d'efectuar-se les correccions valoratives necessàries, sempre que existeixi evidència objectiva que el valor d'un crèdit o d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament, s'ha deteriorat com a resultat d'un o més successos que hagin ocorregut després del seu reconeixement inicial i que ocasionin una reducció o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs, com pot ser la insolvència del deutor.

### 10.1. Informació relacionada amb el balanç.

Estat resum de la conciliació entre la classificació d'actius financers del balanç i les categories que s'estableixen dels mateixos en la norma de reconeixement i valoració núm. 8 "*Actius Financers*".

Reclassificació:

- a) Actius financers entregats en garantia.
- b) Correccions per deteriorament del valor.

### 10.2. Informació relacionada amb la compte del resultat econòmic-patrimonial.

- a) Els resultats de l'exercici nets procedents de les distintes categories d'actius financers definides en la norma de reconeixement i valoració núm. 8 "*Actius Financers*".







- b) Els ingressos financers calculats per aplicació del mètode del tipus d'interès efectiu.

**10.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.**

- a) Risc de tipus de canvi.  
b) Risc de tipus d'interès.

**10.4. Altra informació.**



CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	2023 2022	2023 2022	2023 2022	2023 2022	2023 2022	2023 2022	
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANC. VALOR RAZONABLE CON CAMBIO RESULTADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INVERSIONES ENTIDADES GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00



CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
<b>Activos financieros a Largo Plazo</b>				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Activos financieros a Corto Plazo</b>				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00



ACTIVOS FINANCIEROS : INFORMACIÓN RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Fecha 31/12/2023

MONEDA	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				0,00 %



CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERES FIJO	A TIPO DE INTERES VARIABLE	TOTAL

## 6.11. PASSIUS FINANCERS.



## 11. PASIUS FINANCERS

---

La totalitat dels passius financers es classifiquen en la categoria de passius financers a cost amortitzat. Inclouen:

- a) Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l'activitat habitual.
- b) Altres dèbits i partides a pagar.

Com a norma general, els dèbits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interès contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg.

En tot cas, les fiances i els dipòsits rebuts es valoren sempre per l'import rebut.

**Reconeixement:** El reconeixement comptable dels passius financers es du a terme en la data establerta en el contracte o acord, a partir de la qual l'entitat contreu l'obligació. Es classifiquen com no corrent quan el seu venciment és superior a un any i com a corrent quan és inferior.

**Baixa de passius financers:** Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part d'aquest quan l'obligació contraeta s'ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferència entre el valor comptable i la contraprestació lliurada, es reconeixerà en el resultat de l'exercici que tingui lloc.

### 11.1. Situació i moviments del deute:

Es presenta un estat resum de la conciliació entre la classificació de passius financers del balanç i les categories que s'estableixen en la norma de reconeixement i valoració núm. 9, "*Passius financers*", que tindrà l'estructura que figura en l'estat 1 c) **Resum per categories**.

### 11.2 Línies de crèdit:

Per a cada línia de crèdit s'informa de l'import disponible, indicant també el límit concedit, la part disposada, i la comissió, en percentatge, sobre la part no disposada.

### 11.3 Informació sobre els riscos del tipus de canvi i del tipus d'interès.

S'informa sobre els deutes en moneda diferent de l'euro, agrupades per monedes



Per als passius financers a cost amortitzat, s'informa sobre la seva distribució entre passius a tipus d'interès fix i a tipus variable, en termes absoluts i percentuals.

#### **11.4 Avals i altres garanties concedides:**

##### **S'inclourà la següent informació:**

- a) Informació d'import garantit, detallant la seva evolució durant l'exercici, i de les provisions netes (dotacions menys reversions) que s'hagin dotat, d'acord amb el detall del quadre que s'adjunta.
- b) Per a cada aval executat l'any, distingint els relatius a entitats del grup, multigrup i associades de la resta, s'informa dels pagaments efectuats per raó de l'execució, indicant les aplicacions pressupostàries (o conceptes no pressupostaris) a què s'haguessin imputat, d'acord amb el detall del quadre que s'adjunta.
- c) Així mateix, s'informa de les quantitats percebudes per l'entitat durant l'exercici com a conseqüència d'avals executats l'any o en anys anteriors, i de les aplicacions pressupostàries (o conceptes no pressupostaris) a les quals s'haguessin imputat, distingint les relatives a entitats del grup, multigrup i associades de la resta, d'acord amb el detall del quadre que s'adjunta. Aquesta informació que per als avals es presenta en relació amb altres garanties que hagués concedit l'entitat comptable.

#### **11.5 Altra informació:**

- a) L'import de les deutes amb garantia real ascendeix a 0,00 euros.
- b) L'import d'altres situacions diferents de l'impagament que hagin atorgat al prestador el dret a reclamar el pagament anticipat ascendeix a 0,00 euros.
- c) L'import dels derivats financers que al tancament de l'exercici són passius als que no s'aplica la comptabilitat de cobertures ascendeix a 0,00 euros.
- d) Altra informació de caràcter substantiu que afecti als passius financers.





a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO	CREACIONES	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DISMINUCIONES	DEUDA A 31.12.2023
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO	CREACIONES	INTERESES DEVENGADOS	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DISMINUCIONES	DEUDA A 31.12.2023
	VALOR EX-CUPÓN INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/GASTOS	INTERESES CANCELADOS		DEL VALOR EX-CUPÓN DE INTERESES EXPLÍCITOS		VALOR EX-CUPÓN INTERESES EXPLÍCITOS

c) RESUMEN POR CATEGORÍAS

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO			CORTO PLAZO			TOTAL
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	
	2023 / 2022	2023 / 2022	2023 / 2022	2023 / 2022	2023 / 2022	2023 / 2022	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL TOTAL .....	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PASIVOS FINANCIEROS : LÍNEAS DE CRÉDITO

Fecha 31/12/2023

IDENTIFICACIÓN	LIMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	% COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	

PASIVOS FINANCIEROS : INFORMACIÓN RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Fecha 31/12/2023

MONEDA	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL				0,00 %



CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERES FIJO	A TIPO DE INTERES VARIABLE	TOTAL



A) AVALES CONCEDIDOS

Fecha 31/12/2023

IDENTIFICACIÓN AVAL / ENTIDAD AVALADA	FCH. CONCESIÓN	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO		AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES EJERCICIO / ACUMULADA
				POR EJECUCIÓN / POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		
FINALIDAD AVAL	FCH. VTO.						
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES .....		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
T O T A L .....		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



B) AVALES EJECUTADOS

Fecha 31/12/2023

IDENTIFICACIÓN AVAL / ENTIDAD AVALADA	FCH. CONCESIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	FCH. VTD.			
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES .....		0,00		
TOTAL .....		0,00		





C) AVALES REINTEGRADOS

Fecha 31/12/2023

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES .....	0,00		
TOTAL .....	0,00		



## 6.12. COBERTURES COMPTABLES.



## 12. COBERTURES COMPTABLES

---

El Patronat Municipal de Música no disposa d'aquest tipus d'operacions



## 6.13. ACTIUS CONSTRÜITS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES.



### 13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

---

Són els béns construïts o adquirits pel Patronat Municipal de Música, amb base en el corresponent contracte, conveni o acord, a fi que una vegada finalitzat el procés d'adquisició o construcció dels mateixos es transfereixin necessàriament a una altra entitat destinatària, amb independència que aquesta última participi o no en el seu finançament.

Atès que aquest tipus d'actius no es construeixen directament pel Patronat Municipal de Música o, en cas de ser-ho, no podrien ser estimats amb el suficient grau de fiabilitat, els costos associats amb la construcció o adquisició dels actius es reconeixen com a existències. En aquest cas, els ingressos es reconeixeran quan els actius es lliurin a l'entitat destinatària d'aquests. En cas que es produeixin ingressos amb posterioritat al lliurament de l'actiu, es reconeixeran en el moment de la seva percepció.

Els ingressos associats al contracte o acord de construcció o adquisició no tindran, a efectes comptables, la consideració de subvencions rebudes.

Els costos associats al contracte o acord que financi l'entitat gestora s'imputaran com a subvenció concedida al resultat de l'exercici que procedeixi d'acord amb els criteris establerts en la norma de reconeixement i valoració núm. 18, «*Transferències i subvencions*».

Els actius construïts o adquirits per a altres entitats es valoren a 31.12.2023 en 0,00 euros.



PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

## 6.14.MONEDA ESTRANGERA.



## 14. MONEDA ESTRANGERA

---

En cas de produir-se, les transaccions en moneda diferent de l'euro es registren en el moment del seu reconeixement en euros, aplicant a l'import corresponent el tipus de canvi al comptat existent en la data de l'operació.

### **14.1. Transaccions liquidades durant el transcurs de l'exercici.**

L'import global, en l'àmbit de partida del balanç, dels elements d'actiu i passiu denominats en moneda estrangera ascendeix a: 0,00 euros.

### **14.2. Transaccions vives o pendents de venciment al final de l'exercici.**

L'Import de les diferències de canvi reconegudes en el resultat de l'exercici ascendeix a 0,00 euros.





PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO



## 6.15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES.



## 15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

### 15.1. Import i característiques de les transferències i subvencions rebudes, que el seu import sigui significatiu, així com sobre el compliment o incompliment de les condicions imposades per la percepció i gaudiment de les subvencions, el criteri d'imputació a resultats i els imports imputats.

El Patronat Municipal de Música ha rebut Aportacions de l'Ajuntament d'Eivissa per despeses corrents i d'inversió per un import de 716.122,79 euros.

Per altra banda el Patronat Municipal de Música ha rebut les següents subvencions de la CAIB:

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA				
SUBVENCIONS REBUDES				
DESCRIPCIÓ	IMPORT REBUT	IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A L'EXERCICI
EXP.228/2023 – SUBVENCIÓ 2023 SOIB PROGRAMA REACTIVA 2023/2024	22.346,26	- €	- €	22.346,26 €

### 15.2. Import i característiques de les transferències i subvencions concedides, que el seu import sigui significatiu.

El patronat de Música va preveure al Pla Estratègic de Subvencions de l'any 2023 la convocatòria de la línia de Premis i Beques de Música amb cost previsible de 2.000,00 euros amb la finalitat de promocionar i contribuir a la creació musical, descobrir nous talents i augmentar el repertori existent per a aquest tipus de formacions musicals, que tanta tradició tenen a l'illa d'Eivissa i en la mateixa història del Patronat.

El Patronat Municipal de Música no ha dut a terme cap operació relativa a aquesta convocatòria durant l'any 2023.

### 15.3. Altres circumstàncies de caràcter substantiu que afectin als ingressos o despeses de l'Entitat..



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS		
	EJERCICIO 2023	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERC. ANTERIORES	EJERC. ANTERIORES
1ER TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	148.271,03	0,00	0,00	0,00	148.271,03	0,00	0,00
APORTACIONS PATRONATS MUNICIPALS 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	8.091,73	0,00	0,00	0,00	8.091,73	0,00	0,00
EXP.228/2023 - SUBVENCIÓ 2023 SOIB PROGRAMA "REACTIVA 2023/2	22.346,26	0,00	0,00	0,00	22.346,26	0,00	0,00
EXP.63/2023 - APORTACIÓ EXTRAORD.CORRENT 2023. (SUBVENCIÓ CAI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1ER TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	51.728,97	0,00	0,00	0,00	51.728,97	0,00	0,00
2° TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	38.336,71	0,00	0,00	0,00	38.336,71	0,00	0,00
2° TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	727,99	0,00	0,00	0,00	727,99	0,00	0,00
2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3ER TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIONS	30.999,40	0,00	0,00	0,00	30.999,40	0,00	0,00
3ER TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIONS	1.385,56	0,00	0,00	0,00	1.385,56	0,00	0,00
4° TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	114.235,14	0,00	0,00	0,00	114.235,14	0,00	0,00
4° TRIMESTRE 2023 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	22.346,26	0,00	0,00	0,00	22.346,26	0,00	0,00
<b>TOTALES .....</b>	<b>738.469,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.469,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2023

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
TOTAL .....			0,00	0,00



## 6.16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES.



## 16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

---

Es reconeix una provisió quan l'entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat d'un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d'uns recursos que es poden estimar de manera fiable.

Al tancament de l'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, en el seu cas, per a reflectir la millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la seva reversió amb contrapartida en el corresponent compte d'ingrés de l'exercici.

D'acord amb la informació recaptada, la provisió per a responsabilitats a 31.12.2023 es quantifica en 0,00 euros.





EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00

## 6.17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT.



## 17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

---

### 17.1 Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a cada grup de programes de la política de despesa 17, "Medi Ambient":

L'Import de les obligacions reconegudes amb càrrec a cada grup de programes de la política de despesa 17 de l'exercici ascendeix a 0,00 euros

### 17.2 Import dels beneficis fiscals per raons mediambientals que afectin als tributs propis.

L'Import dels beneficis fiscals per raons mediambientals que afectin als tributs propis de l'exercici ascendeix a 0,00 euros.



CODIGO	DESCRIPCION GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	IMPORTE
	<b>TOTAL:</b>	0,00



CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL:	0,00



## 6.18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ.



## 18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ.

---

El Patronat Municipal de Música d'Eivissa no disposa d'actius en estat de venda.



DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL:</b>	0,00



## 6.19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL.



## **19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DE LA COMPTE DE RESULTAT ECONÓMICO PATRIMONIAL**

L'entitat presenta el compte del resultat econòmic patrimonial classificant les despeses econòmiques incloses en aquesta per activitats.

### **19.1. Per a l'elaboració d'aquesta informació es tindran en compte les següents normes:**

Els ingressos totals s'agruparan en les tres categories següents:

- a) Ingressos de gestió ordinària.
- b) Ingressos financers.
- c) Altres ingressos.

### **19.2. Per a la presentació de les despeses caldrà distingir entre despeses que constitueixin al seu torn despeses pressupostàries i despeses que no siguin despeses pressupostàries:**

- a) Les despeses que al seu torn constitueixin despeses pressupostàries es presentaran distribuïts entre els grups de programes pressupostaris a què corresponguin.
- b) Les despeses que no constitueixin despeses pressupostàries de l'exercici es distribuïran entre els grups de programes en funció de criteris objectius que relacionin aquestes despeses amb cada grup de programes o, en absència d'aquests criteris, en la proporció que, sobre la despesa total que constitueixi al seu torn despesa pressupostària, suposi cadascun dels grups de programes.



GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
33403 Patronato de Música	773.610,99	0,00	773.610,99	668.328,34	0,00	668.328,34
TOTAL	773.610,99	0,00	773.610,99	668.328,34	0,00	668.328,34
<b>INGRESOS</b>						
Ingresos de Gestión Ordinaria			798.070,80			677.170,77
Ingresos Financieros			0,00			0,00
Otros Ingresos			357,00			0,00
TOTAL			798.427,80			677.170,77



## 6.20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.



## 20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

L'entitat no disposa d'operacions d'administració de recursos per compte d'altres ens públics.



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS	PENDIENTE DE PAGO
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES	RECAUDACIÓN	REINTEGROS	TOTAL	REALIZADOS	A 31 DE DICIEMBRE

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS  
 2. ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

NIF	ENTE TITULAR	CARGO			ABONO			SALDO A 31/12	
	DENOMINACIÓN	SDO. INIC. DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SDO. INIC. ACREED.	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PEND. DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DICIEMBRE
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PEND. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	DERECHOS PEND. DE PAGO A 31 DICIEMBRE
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 6.21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.



## **21. OPERACIONS NO PRESUPUESTÀRIES DE TRESORERÍA**

---

L'entitat informa respecte a les operacions no pressupostàries de tresoreria la següent informació:

### **21.1. Estat de deutors no pressupostaris.**

### **21.2. Estat de creditors no pressupostaris.**

### **21.3 Estat de partides pendents d'aplicació:**

- a) Cobraments pendents d'aplicació.
- b) Pagaments pendents d'aplicació.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	310	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390	I.V.A. SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	310042	DEUDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	310999	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00
449	310050	ANTICIPOS PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00
4700	310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	310030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	310001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	310055	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL .....	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPÉRCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320049	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320300	E.PUB.ACREED.RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320350	ORG.ACREED.SERVICIO TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320510	ACREEDORES TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	35,55	0,00	2.970,06	3.005,61	861,98	2.143,63
		TOTAL CUENTA .....	35,55	0,00	2.970,06	3.005,61	861,98	2.143,63
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL G01	3.656,19	0,00	22.590,46	26.246,65	21.366,64	4.880,01
4751	320005	I.R.P.F. CLAVE F01 19% RETENCION PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320006	I.R.P.F. CLAVE F02 15% DIETAS,CURSOS,CON	1.444,04	0,00	13.135,27	14.579,31	11.697,86	2.881,45
4751	320007	I.R.P.F. CLAVE H04 RETENCIÓN 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320008	I.R.P.F. CLAVE G03 RETENCIÓN 7% PROFES	0,00	0,00	22,05	22,05	0,00	22,05
4751	320009	I.R.P.F. CLAVE A - EMPLEADOS CTA AJENA	6.139,86	0,00	53.420,46	59.560,32	52.466,70	7.093,62
4751	320011	I.R.P.F. CLAVE G04 RETENCIÓN 15% PROFES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	11.240,09	0,00	89.168,24	100.408,33	85.531,20	14.877,13
		Suma y sigue .....	11.275,64	0,00	92.138,30	103.413,94	86.393,18	17.020,76



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
4759	320010	RETENCIONES I.T.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	8.258,13	0,00	123.654,97	131.913,10	121.850,95	10.062,15
		TOTAL CUENTA .....	8.258,13	0,00	123.654,97	131.913,10	121.850,95	10.062,15
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	320400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320120	DEP. RECIBIDOS DE ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320130	DEP.RESPONDER PERJ. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320140	DEPOSITOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320150	DEP.REC. OTRAS EMP. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320180	FONDOS COMP. PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320181	FONDOS SOCIO CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL .....	19.533,77	0,00	215.793,27	235.327,04	208.244,13	27.082,91





OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	330	PTDAS.PDTES.APLICAC.INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5541	330005	ING.ENT.COLAB.PDTES.APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5542	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0.00	0.00	823.684,13	823.684,13	823.684,13	0.00
		TOTAL CUENTA .....	0.00	0.00	823.684,13	823.684,13	823.684,13	0.00
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5544	330007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APLIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5547	330004	ING.APLIC.ANTICIP.PDTES.APLIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5548	330006	ING.AG.RECAUD.PDTES.APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5549	330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL .....	0.00	0.00	823.684,13	823.684,13	823.684,13	0.00



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
A) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	340	PARTIDAS PDTES. APLICAC. PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	310555	LIBRAMIENTOS PROVISIONES FONDOS A.C.F.	0,00	0,00	1.179,27	1.179,27	1.179,27	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	1.179,27	1.179,27	1.179,27	0,00
5585	310556	LIBRAMIENTOS PROV. FONDOS A.C.F.	0,00	0,00	1.179,27	1.179,27	1.179,27	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	1.179,27	1.179,27	1.179,27	0,00
		TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	2.358,54	2.358,54	2.358,54	0,00



## 6.22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ.



## 22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

---

L'entitat no disposa d'operacions, sobre els imports adjudicats segons els diferents procediments establerts en la normativa vigent sobre contractació.



TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			

## 6.23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT.



### 23. VALORS REBUTS EN DIPÓSIT

---



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
370	VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370001	ACC.GAR.APLAZ. Y FRACCION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370100	OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370200	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370300	AVALES RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370600	OTROS DEPOSITOS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370700	OTROS DEPOSITOS DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## 6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.



## 24. INFORMACIÓ PRESSUPUESTÀRIA

---

La informació subministrada versa sobre els aspectes que es detallen i es presentarà, almenys, al mateix nivell de desagregació que en l'Estat de Liquidació del Pressupost.

Es recull en aquest punt informació relativa a l'exercici corrent, tant de despesa com d'ingrés, informació d'exercicis tancats, així com informació sobre operacions realitzades amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs.

Així mateix, també s'inclou informació sobre els projectes de despesa i les despeses de finançament afectat i al romanent de tresoreria.



## 6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

1. Exercici corrent
2. Exercicis tancats
3. Exercicis posteriors
4. Execució de projectes de despesa
5. Despeses amb finançament afectat
6. Romanent de Tresoreria



## 6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

### 1. Exercici corrent

#### 1. Pressupost de Despeses

- a. Modificacions de crèdit.
- b. Romanents de crèdit.
- c. Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 33403 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PER	0,00	0,00	0,00	0,00 -47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
2023 33403 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PER	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2023 33403 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2023 33403 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00
2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	78.300,00 0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	138.300,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.800,00</b> <b>-80.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
33403 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.235,60	26.235,60
33403 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.234,67	-6.234,67
33403 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,74	4.461,74
33403 13009	Previsión Incremento 3,5% Año 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18.372,34	18.372,34
33403 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,23	1.309,23
33403 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,42	7.902,42
33403 16200	FORMACION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33403 16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	827,20	827,20
33403 20500	RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-685,80	-685,80
33403 22000	MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.001,05	-2.001,05
33403 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.795,07	-1.795,07
33403 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
33403 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33403 22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33403 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,53	8.361,53
33403 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	567,49	567,49
33403 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,14	-298,14
33403 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	139,50
33403 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.386,47	-5.386,47
33403 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,84	1.709,84
33403 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.273,55	-3.273,55
33403 23020	DIETAS VIAJES PATRONATO MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33403 23120	DIETAS LOCOMOCION PATRONATO MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33403 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	195,34	195,34
33403 23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33403 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	671,53	671,53
33403 48100	PREMIOS Y BECAS PATRONAT MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33403 62500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	614,44	614,44
33403 62900	ADQUISICION INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,01	1.072,01
33403 83000	ANTICIPO PAGAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.275,46</b>	<b>59.275,46</b>



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000821 A1B76974 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10424755	2023 33403 20500 RENTING MOBILIARIO PATRO	0,00	145,72	0,00	145,72		
2023 000814 BLACK & WHITE 47371 57763 M _IRADVC3835I 3GL04707 20231001 20231	2023 33403 22000 MATERIAL OFICINA	0,00	360,02	0,00	360,02		
2023 000819 04 de agosto de 2023 conci erto de la banda sinfonica de ibiza en e	2023 33403 22300 TRANSPORTES	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50		
2023 000820 recoger en edificio cetis 1 80 cestas de navidad y llevar a can ver	2023 33403 22300 TRANSPORTES	0,00	363,00	0,00	363,00		
2023 000807 2 RAMS CONCERT 17/12/23.	2023 33403 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	40,00	0,00	40,00		
2022 000459 16/07/2022 COLABORACION CON LA BANDA SINFONICA CIUTAT D'EIVISSA	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	60,00	0,00	60,00	0,00		
2022 000638 COL·LABORACIÓ BANDA CIUTAT D'EIVISSA, CONCERT NADAL	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	212,40	0,00	212,40	0,00		
2022 000639 COL·LABORACIÓ AMB LA BANDA CIUTAT D'EIVISSA, CONCERTS SANTA CECÍLIA	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	210,00	0,00	210,00	0,00		
2023 000650 Concierto patronato. Desmon tar ciclorama cortinas mover conchas. Mo	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	2.217,58	0,00	2.217,58		
2023 000808 COL·LABORACIÓ AMB EL COR CI UTAT D'EIVISSA, CONCERT DE NADAL.	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	200,00	0,00	200,00		
2023 000809 COL·LABORACIÓ AMB LA BANDA SIMFÒNICA CIUTAT D'EIVISSA, CONCERT DE N	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	132,00	0,00	132,00		
2023 000811 ALLOTJAMENT SETEMBRE-OCTUBR E 2023 ALOCOLL30/09/202301/10/2023. ALOP	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	306,60	0,00	306,60		
2023 000812 ALLOTJAMENT SETEMBRE-OCTUBR E 2023 ALOGRIMALT30/09/202301/10/2023. E	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	153,30	0,00	153,30		
2023 000813 COLL 07/10-08/10COLL07/10/2 02308/10/2023. COLL 07/10-08/10COLL07/10	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	333,90	0,00	333,90		
2023 000815 COL·LABORACIÓ AMB LA BANDA SIMFÒNICA CIUTAT D'EIVISSA, CONCERT DE N	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	120,00	0,00	120,00		
2023 000816 COL·LABORACIÓ AMB LA BANDA SIMFÒNICA CIUTAT D'EIVISSA, CONCERT DE N	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	150,00	0,00	150,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000817 DESEMBRE 2023 CLASSES TROMPETA	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	672,00	0,00	672,00		
2023 000818 COL·LABORACIÓ AMB LA BANDA SIMFÒNICA CIUTAT D'EIVISSA, CONCERT DE N	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	66,00	0,00	66,00		
2023 000822 Clases de musica del 18 al 22 de diciembre de 2023. EVA ALBIAR.	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	840,00	0,00	840,00		
2023 000823 COL·LABORACIÓ AMB LA BANDA SIMFÒNICA CIUTAT D'EIVISSA SAXÒFON CONCE	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	120,00	0,00	120,00		
2023 000824 COL·LABORACIÓ AMB LA BANDA SIMFÒNICA CIUTAT D'EIVISSA CLARINET CONC	2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	135,00	0,00	135,00		
2022 000640 NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRO GARRAFAS AGUA PAT.MUNICIPAL DE MUSICA	2023 33403 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	25,86	0,00	25,86	0,00		
2022 000636 NOVIEMBRE 2021 I 2022 AFINACION PIANO CONCIERTO STA CECILIA	2023 33403 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	338,80	0,00	338,80	0,00		
2022 000637 1984-Grabacion y edicion concierto de navidad resumen para redes y	2023 33403 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	447,70	0,00	447,70	0,00		
2023 000810 GRABACION INTEGRAL Y EDICION CONCERT DE NADAL 2023 3 COPIAS EXTRA Y	2023 33403 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	399,30	0,00	399,30		
	<b>TOTALES . . . . :</b>	<b>1.294,76</b>	<b>7.782,92</b>	<b>1.294,76</b>	<b>7.782,92</b>		



ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
621 Arrendamientos y cánones.	145,72	
624 Transportes.	1.391,50	
627 Publicidad, propag, relac	40,00	
629 Comunicaciones y otros.	6.205,70	
<b>TOTAL .....</b>	<b>7.782,92</b>	



## 6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

### 1. Exercici corrent

### 2. Pressupost d'Ingressos

- a. Procés de gestió.
- b. Devolucions d'ingressos
- c. Compromisos d'ingressos



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00
	TOTAL .....	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34	Precios públicos	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00



**PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS**  
**CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS**  
**ARTÍCULO: 4 Precios públicos**

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
342	00	Servicios educativos	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00
		TOTAL ARTICULO 34	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES  
ARTÍCULO: 0 De la Adción General EL

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 40	0,00	0,00	0,00	0,00





**PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS**  
**CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES**  
**ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas**

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 45	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
 ARTÍCULO: 0 De la Adción General EL

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 70	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL .....	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00

## PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	34200	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00
	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA				
	<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.735,00</b>	<b>5.735,00</b>



## PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 34	0,00	0,00	0,00	0,00





CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 40	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS**  
**CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES**  
**ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas**

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 45	0,00	0,00	0,00	0,00

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 70	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00



## PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	65.336,75	5.735,00	59.601,75
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	736.355,50	0,00	736.355,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.113,55	0,00	2.113,55
	<b>TOTAL .....</b>	<b>803.805,80</b>	<b>5.735,00</b>	<b>798.070,80</b>



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
 CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34	Precios públicos	65.336,75	5.735,00	59.601,75
	TOTAL CAPITULO	65.336,75	5.735,00	59.601,75



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

Fecha 31/12/2023

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
40	De la Adción General EL	714.009,24	0,00	714.009,24
45	De Comunidades Autónomas	22.346,26	0,00	22.346,26
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>736.355,50</b>	<b>0,00</b>	<b>736.355,50</b>



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
70	De la Adción General EL	2.113,55	0,00	2.113,55
	TOTAL CAPITULO	2.113,55	0,00	2.113,55
	TOTAL .....	803.805,80	5.735,00	798.070,80





CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
342	00	Servicios educativos	65.336,75	5.735,00	59.601,75
		TOTAL ARTICULO	65.336,75	5.735,00	59.601,75



CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
400	00	de Admón Gral Entidad loc	654.009,24	0,00	654.009,24
400	01	de Admón Gral Entidad loc	60.000,00	0,00	60.000,00
		TOTAL ARTICULO	714.009,24	0,00	714.009,24



CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
450	50	Transf corrient empleo y	22.346,26	0,00	22.346,26
		TOTAL ARTICULO	22.346,26	0,00	22.346,26



CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
700	00	De Admon Gral Entidad loc	2.113,55	0,00	2.113,55
		TOTAL ARTICULO	2.113,55	0,00	2.113,55
		TOTAL .....	803.805,80	5.735,00	798.070,80



## PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	34200 ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	65.336,75	5.735,00	59.601,75
	40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	654.009,24	0,00	654.009,24
	40001 TRANSF.EXTRAORD.CORRIENTES AYTO. EIVISSA	60.000,00	0,00	60.000,00
	45050 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	22.346,26	0,00	22.346,26
	70000 TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	2.113,55	0,00	2.113,55
	<b>TOTAL .....</b>	<b>803.805,80</b>	<b>5.735,00</b>	<b>798.070,80</b>



## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00
	TOTAL .....	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00



DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
34	Precios públicos	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.735,00</b>	<b>5.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.735,00</b>	<b>0,00</b>



DEVOLUCIONES DE INGRESOS  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

## CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
	TOTAL CAPITULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
342	00	Servicios educativos	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.735,00</b>	<b>5.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.735,00</b>	<b>0,00</b>



**PATRONAT DE MÚSICA 2023**  
**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**  
**CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES**  
**ARTÍCULO: 0 De la Adción General EL**

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL .....	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34200 ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00
TOTAL .....	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00



## COMPROMISOS DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	49.259,15	49.259,15	22.346,26	26.912,89
	TOTAL .....	0,00	49.259,15	49.259,15	22.346,26	26.912,89



COMPROMISOS DE INGRESOS  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
5	De Comunidades Autónomas	0,00	49.259,15	49.259,15	22.346,26	26.912,89
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	49.259,15	49.259,15	22.346,26	26.912,89
	TOTAL .....	0,00	49.259,15	49.259,15	22.346,26	26.912,89





CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
450	50	Transf corrient empleo y	0,00	22.346,26	22.346,26	22.346,26	0,00
450	80	Otras subv corrie de AG	0,00	26.912,89	26.912,89	0,00	26.912,89
		TOTAL ARTICULO 45	0,00	49.259,15	49.259,15	22.346,26	26.912,89
		TOTAL .....	0,00	49.259,15	49.259,15	22.346,26	26.912,89



## COMPROMISOS DE INGRESOS

APLICACION PRESUPUESTARIA / DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
	INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45050 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	0,00	22.346,26	22.346,26	22.346,26	0,00
45080 TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A.I.B.	0,00	26.912,89	26.912,89	0,00	26.912,89
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>49.259,15</b>	<b>49.259,15</b>	<b>22.346,26</b>	<b>26.912,89</b>



## 6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

### 2. Exercicis tancats

1. Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats.
2. Drets pendents d'abonament pressupostos tancats.
3. Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2014	33403 23022	DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO ..... 2014	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
2016	33403 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO ..... 2016	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
		TOTAL .....	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00



EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL....	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00



EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00



## A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	14.671,63	0,00	0,00	0,00	14.671,63	0,00
2022	45080	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A.I.B.	45.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45.836,12
2022	70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	2.236,64	0,00	0,00	0,00	2.236,64	0,00
		TOTAL AÑO .....	62.744,39	0,00	0,00	0,00	16.908,27	45.836,12
		TOTAL .....	62.744,39	0,00	0,00	0,00	16.908,27	45.836,12





B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
TOTAL .....	0,00	0,00	0,00



## C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2022	TOTALES DEL EJERCICIO	62.744,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L .....	62.744,39	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2022	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.908,27	45.836,12
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.908,27	45.836,12



EJERCICIO: 2022

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	60.507,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.236,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	62.744,39	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIO: 2022

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.671,63	45.836,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,64	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.908,27	45.836,12



	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	0,00	-357,00	357,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	0,00	-357,00	357,00
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2) ...	0,00	-357,00	357,00



## 6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

### 3. Exercicis posteriors

1. Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.
2. Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.





APLICAC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2024	2025	2026	2027	AÑOS SUCEIVOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EJERCICIOS POSTERIORES**  
**COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2024	2025	2026	2027	AÑOS SUCESIVOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

### 4. Execució de projectes de despesa



1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023 2 PER 000 PERSONAL SOIB REACTIVA 2023/2024 LÍNIA 1 - EXP. SR	2023	5	35.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35.313,15	SI
TOTAL .....			35.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35.313,15	



2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2024	2025	2026	
2023 2 PER 000	PERSONAL SOIB REACTIVA 2023/2024 LÍNIA 1 - EXP. SR 031/23	35.313,15	0,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	35.313,15	0,00	0,00	0,00

## 6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

### 5. Despeses amb finançament afectat



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023 2 PER000	PERSONAL SOIB REACTIVA 2023/2024 LÍNIA 1 - EXP. SR 031/	22.346,26	0,00	22.346,26	0,00
	TOTAL .....	22.346,26	0,00	22.346,26	0,00

## A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2023 2 PER000	PERSONAL SOIB REACTIVA 2023/2024 LÍNIA 1 - EXP. SR 031/23	11.2023	49	63,2802794	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS





## A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

Fecha 31/12/2023

CÓDIGO DEL GASTO DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2023 2 PER000 PERSONAL SOIB REACTIVA 2023/2024 LÍNIA 1	33403 14300 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 33403 15001 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 33403 16001 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	45050 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN		COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
					POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023 2 PER000 PERSONAL SOIB REACTIVA 2023/2024 LÍNIA 1 - EX	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLE	2023	45050	63,2802794	22.346,26	0,00	22.346,26	0,00
	TOTAL AGENTE ...:				22.346,26	0,00	22.346,26	0,00
	TOTAL GENERAL ...:				22.346,26	0,00	22.346,26	0,00

## 6.24. INFORMACIÓ PRESSUPUESTÀRIA.

### 6. Romanent de Tresoreria



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Fecha 31/12/2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		108.805,88	60.434,21
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		46.435,12	63.343,39
430	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		62.744,39
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	45.836,12		0,00
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	599,00		599,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		28.650,91	19.890,77
400	- (+) del Presupuesto corriente.	1.568,00		0,00
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		357,00
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	27.082,91		19.533,77
	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).		126.590,09	103.886,83
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).		104.243,83	103.886,83



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES	
		AÑO	AÑO ANTERIOR
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre	7.782,92	1.294,76
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>96.460,91</b>	<b>102.592,07</b>



## 6.25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.



## 25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

---

### 25.1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS.

a) **LIQUIDITAT IMMEDIATA:** Reflecteix el percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostàries que poden atendre's amb la liquiditat immediatament disponible.

$$\frac{\text{Fons líquids}}{\text{Passiu corrent}}$$

*\*Fons líquids: Efectiu i altres actius líquids equivalents.*

b) **LIQUIDITAT A CURT TERMINI:** Reflecteix la capacitat que té l'entitat per atendre a curt termini les seves obligacions pendents de pagament.

$$\frac{\text{Fons líquids} + \text{Drets pendents de cobrament}}{\text{Passiu corrent}}$$

c) **LIQUIDITAT GENERAL:** Reflecteix què mesurada tots els elements patrimonials que componen l'actiu corrent cobreixen el passiu corrent

$$\frac{\text{Actiu Corrent}}{\text{Passiu corrent}}$$

d) **ENDEUTAMENT PER HABITANT:** En les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix el deute total de l'entitat entre el nombre d'habitants.

$$\frac{\text{Passiu exigible (financer)}}{\text{Nombre d'habitants}}$$



e) **ENDEUTAMENT:** Representa la relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no corrent) respecte al patrimoni net més el passiu total de l'entitat.

$$\frac{\text{Passiu Corrent} + \text{Passiu no Corrent}}{\text{Passiu Corrent} + \text{Passiu no Corrent} + \text{Patrimoni Net}}$$

f) **RELACIÓ D'ENDEUTAMENT:** Representa la relació existent entre el passiu corrent i el no corrent.

$$\frac{\text{Passiu Corrent}}{\text{Passiu no Corrent}}$$

g) **CASH – FLOW:** Reflecteix que mesurada els fluxos nets de gestió de caixa cobreixen el passiu de l'entitat.

$$\frac{\text{Passiu no Corrent} + \text{Passiu corrent}}{\text{Fluxos nets de gestió}}$$

*\*Fluxos nets de gestió: Import de "fluxos nets d'executiu per activitats de gestió" de l'estat de fluxos d'efectiu.*

h) **PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS:**

Reflecteix el nombre de dies que de mitjana triga l'entitat a pagar als seus creditors comercials derivats, en general, de l'execució dels capítols 2 i 6 del pressupost.

Aquest indicador s'obté aplicant les regles establertes per calcular el "període mitjà de pagament" a l'efecte del subministrament d'informació sobre el compliment dels terminis de pagament de les entitats locals. Es calcula un únic indicador referit a tot l'exercici i al conjunt dels deutes inclosos en el seu càlcul.





$$PMPAC = \frac{\sum (\text{Número de dies del període de pagament} \times \text{Import del pagament})}{\sum \text{Import del pagament}}$$

**i) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT:** Reflecteix el nombre de dies que de mitjana triga l'entitat a cobrar els seus ingressos, és a dir, a recaptar els seus drets reconeguts derivats de l'execució dels capítols 1 a 3 i 5, exclosos d'aquest últim capítol els ingressos que derivin d'operacions financeres.

$$PMC = \frac{\sum (\text{Número de dies del període de cobrament} \times \text{Import del cobrament})}{\sum \text{Import del cobrament}}$$

Cada entitat comptable haurà de calcular el període mitjà de cobrament respecte dels recursos dels quals sigui titular, excepte quan l'entitat sigui titular de recursos gestionat per un altre ens públic i l'entitat sigui titular de recurs gestionats per un altre ens públic i no disposi d'informació sobre la totalitat de les operacions realitzades per l'ens gestor. En aquest cas, l'indicador a elaborar per l'entitat titular es referirà exclusivament als recursos no gestionats per un altre ens públic, i l'ens gestor, a més de l'indicador referit als recursos que gestiona per compte d'altres ens públics.

#### **j) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMICO PATRIMONIAL**

Per a l'elaboració de les següents ràtios es tindran en compte les equivalències amb els corresponents epígrafs del compte de resultat econòmic patrimonial de l'entitat:



### 25.1.1. Estructura dels ingressos

Ingressos tributaris i urbanístics	Transferències i subvencions rebudes	Vendes i prestació de serveis	Resta d'ingressos de gestió ordinària
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Ingressos de gestió ordinària	Ingressos de gestió ordinària	Ingressos de gestió ordinària	Ingressos de gestió ordinària

### 25.1.2.. Estructura de les despeses

Despeses de personal	Transferències i subvencions concedides	Aprovisionaments	Resta de despeses de gestió ordinària
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Despeses de gestió ordinària	Ingressos de gestió ordinària	Despeses de gestió ordinària	Despeses de gestió ordinària

**25.1.3. Cobertura de les despeses corrents:** posa de manifest la relació existent en les despeses de gestió ordinària i els ingressos d'aquesta naturalesa

$$\frac{\textit{Despeses de gestió ordinària}}{\textit{Ingressos de gestió ordinària}}$$

## 25.2. INDICADORS PRESSUPOSTARIS.

### 25.2.1. Del pressupost de despeses corrent:

- a) **EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES:** Reflecteix la proporció dels crèdits aprovats en l'exercici que han donat lloc a reconeixement d'obligacions pressupostàries.





*Total d'Obligacions reconegudes netes*  
*Crèdits definitius de despeses*

- b) **REALITZACIÓ DE PAGAMENTS:** Reflecteix la proporció d'obligacions reconegudes en l'exercici el pagament del qual ja s'ha realitzat en finalitzar aquest pel que fa al total d'obligacions reconegudes.

$$\frac{\text{Pagaments realitzats}}{\text{Total d'Obligacions reconegudes netes}}$$

- c) **DESPEJA PER HABITANT:** Per a les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària realitzada en l'exercici entre els habitants de l'entitat.

$$\frac{\text{Total d'Obligacions reconegudes netes}}{\text{Nombre d'habitants}}$$

- d) **INVERSIÓ PER HABITANT:** Per a les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària per operacions de capital realitzat en l'exercici entre el nombre d'habitants de l'entitat.

$$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7)}}{\text{Nombre d'habitants}}$$

- e) **ESFORÇ INVERSOR:** Mostra la proporció que representen les operacions de capital realitzades en l'exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupostàries realitzades en aquest.



Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7)

Total d'obligacions reconegudes netes

**25.2.2. Del pressupost d'ingressos corrent:**

- a) **EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS:** Reflecteix la proporció que sobre els ingressos pressupostaris previstos suposen els ingressos pressupostaris nets, això és, els drets reconeguts nets.

Drets reconeguts nets

Previsions definitives

- b) **REALITZACIÓ DE COBRAMENTS:** Reflecteix la proporció que suposen els cobraments obtinguts en l'exercici sobre els drets reconeguts nets.

Recaptació neta

Drets reconeguts nets

- c) **AUTONOMIA:** Mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris realitzats en l'exercici (excepte els derivats de subvencions i de passius financers) en relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris realitzats en aquest.

Capítols 1,2,3,5,6 i 8 + transferències rebudes

Total drets reconeguts nets

- d) **AUTONOMIA FISCAL:** Reflecteix la proporció que representen els ingressos pressupostaris de naturalesa tributària realitzats en l'exercici en relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris realitzats en aquest.





Drets reconeguts nets (Ingressos de naturalesa tributària)

*Total drets reconeguts nets*

- e) **SUPERÀVIT (O DÉFICIT) PER HABITANT** en les entitats territorials i els seus organismes autònoms.

Resultat pressupostari ajustat

*Nombre d'habitants*

**25.2.3. De pressupostos tancats**

- a) **REALITZACIÓ DE PAGAMENTS:** Posa de manifest la proporció de pagaments que s'han efectuat en l'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats.

Pagaments

*Saldo inicial d'obligacions (±modificacions i anul·lacions)*

- b) **REALITZACIÓ DE COBRAMENTS:** Posa de manifest la proporció de cobraments que s'han efectuat en l'exercici relatiu a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats.

Cobraments

*Saldo inicial de drets (±modificacions i anul·lacions)*



A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos	108.805,88	=	2,98639
	Pasivo Corriente	36.433,83	=	
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro	155.241,00	=	4,26090
	Pasivo Corriente	36.433,83	=	
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente	155.241,00	=	4,26090
	Pasivo Corriente	36.433,83	=	
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	36.433,83	=	0,70237
	Nº de habitantes	51.872	=	
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	36.433,83	=	0,10969
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	332.125,66	=	
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente	36.433,83	=	0,00000
	Pasivo no Cte.	0,00	=	
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente	36.433,83	=	0,72167
	Flujos Netos de Gestión	50.485,22	=	
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =				7,89
PERIODO MEDIO DE COBRO =				0,00



## A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

## 1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00000
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	0,92531
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,07468
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,00000

## 2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,55553
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,00000
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,44446

## 3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria =	0,97644
--	---------



## B) PRESUPUESTARIOS

## DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS =	Obligaciones reconocidas netas	775.724,54	=	0,92901
	Créditos definitivos	835.000,00		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	Pagos realizados	774.156,54	=	0,99797
	Obligaciones reconocidas netas	775.724,54		
GASTO POR HABITANTE =	Obligaciones reconocidas netas	775.724,54	=	14,95459
	Nº habitantes	51.872		
INVERSIÓN POR HABITANTE =	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	2.113,55	=	0,04074
	Nº habitantes	51.872		
ESFUERZO INVERSOR =	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	2.113,55	=	0,00272
	Total Oblig. reconocidas netas	775.724,54		
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS =	Derechos reconocidos netos	798.070,80	=	0,95577
	Previsiones definitivas	835.000,00		
REALIZACIÓN DE COBROS =	Recaudación neta	798.070,80	=	1,00000
	Derechos reconocidos netos	798.070,80		
AUTONOMÍA =	Derechos reconocidos netos *	59.601,75	=	0,07468
	Total Derechos reconocidos netos	798.070,80		

\* (Capítulos 1 a 3, 5, 6 y 8 + transferencias recibidas)





B) PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	0,00	=	0,00000
		Total Derechos reconocidos netos	798.070,80		
* (de ingresos de naturaleza tributaria)					
SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	0,00	=	0,00000
		Nº habitantes	51.872		
<b>DE PRESUPUESTOS CERRADOS :</b>					
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	0,00	=	0,00000
		Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)	357,00		
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	16.908,27	=	0,26947
		Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)	62.744,39		



## 6.26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.



## 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

A data actual el Patronat Municipal de Música no disposa de les ferramentes i mitjans personals necessaris, fet que complica l'elaboració dels punts 26. "Informació sobre el cost de les activitats" i 27. "Indicadors de gestió", segons el previst a la norma f) d'elaboració de la memòria de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, i següent l'establert als documents "Principis generals sobre Comptabilitat Analítica de les administracions públiques" (IGAE, 2004) i "Els indicadors de Gestió a l'àmbit del Sector Públic" (IGAE, 2007), publicats al portal de l'Administració Pressupostària, així com en la Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la que es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre els costos d'activitats i indicadores de gestió a incloure en la memòria de les comptes anuals del Pla General de Comptabilitat Pública.

No obstant això, es presenta el Resum General de Costos de l'Entitat.

RESUM GENERAL COSTOS DE L'ENTITAT	IMPORT	PERCENTATGE
<b>COSTOS DE PERSONAL</b>	<b>436.572,49 €</b>	<b>56,43%</b>
Sous i Salaris	327.518,42 €	42,34%
Indemnitzacions	0,00 €	0,00%
Cotitzacions Socials a càrrec de l'ocupador	102.221,18 €	13,21%
Altres costos socials	3.172,80 €	0,41%
Indemnitzacions per raó de servei	3.660,09 €	0,47%
Transport de personal	0,00 €	0,00%
<b>ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS</b>	<b>7.796,12 €</b>	<b>1,01%</b>
Cost de materials de reprografia i impremta	0,00 €	0,00%
Cost d'Altres materials	7.796,12 €	1,01%
Adquisició de béns d'inversió	0,00 €	0,00%
Treballs realitzats per altres entitats	0,00 €	0,00%
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>328.413,91 €</b>	<b>42,45%</b>
Costos de recerca i desenvolupament de l'exercici	0,00 €	0,00%
Arrendaments i cànons	2.185,80 €	0,28%
Reparacions i conservació	0,00 €	0,00%
Serveis professionals independents	20.273,55 €	2,62%
Transports	6.638,47 €	0,86%





Serveis bancaris i similars	0,00 €	0,00%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	3.730,65 €	0,48%
Subministraments	0,00 €	0,00%
Comunicacions	60,50 €	0,01%
Costos diversos	295.524,94 €	38,20%
<b>TRIBUTS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
Amortitzacions	0,00 €	0,00%
Costos financers	827,47 €	0,11%
Costos de transferències	0,00 €	0,00%
Altres costos	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>773.610,99 €</b>	<b>100,00%</b>



ELEMENTOS	IMPORTE	%
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	436.572,49	56,43
Sueldos y salarios	327.518,42	42,34
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	102.221,18	13,21
Otros costes sociales	3.172,80	0,41
Indemnizaciones por razón del servicio	3.660,09	0,47
Transporte de personal	0,00	0,00
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	7.796,12	1,01
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	7.796,12	1,01
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	328.413,91	42,45
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	2.185,80	0,28
Reparaciones y conservación	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	20.273,55	2,62
Transportes	6.638,47	0,86
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	3.730,65	0,48
Suministros	0,00	0,00
Comunicaciones	60,50	0,01
Costes diversos	295.524,94	38,20
<b>TRIBUTOS</b>	0,00	0,00
<b>COSTES CALCULADOS</b>	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	828,47	0,11
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	0,00	0,00
<b>OTROS COSTES</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	773.610,99	100,00



ACTIVIDAD ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
TOTAL FINAL	0,00	0,00	0,00	

ACTIVIDAD	IMPORTE	%
TOTAL	0,00	100,00

ACTIVIDAD	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00





## 6.27. INDICADORS DE GESTIÓ.



## 27. INDICADORS DE GESTIÓ

---

### 27.1 Indicadors d'eficàcia

### 27.2 Indicadors d'eficiència

### 27.3 Indicadors d'economia

### 27.4 Indicador de mitjans de producció

Aquesta informació, segons Disposició Transitòria Tercera de l'Ordre HAP/1781/2013 d'Informació sobre el cost de les activitats e indicadors de gestió, serà obligatòria a partir del comptes 2017. L'Ajuntament d'Eivissa encara no ha implantat la metodologia necessària per poder rendir la informació corresponent al Cost de les activitats ni als Indicadors de gestió, conforme el previst a l'Ordre HAP/1781/2013.



## 6.28. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.



## 28. ACONTEIXEMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.

---

No s'ha produït cap esdeveniment d'importància amb posterioritat al tancament de les Comptes Anuals de l'exercici 2023 de la Entitat.



## 6.30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA.





Ajuntament  
d'Eivissa



### 30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

---



ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
ES1621000056110200992590 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	97,84	0,00
ES2521000056170201093208 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,57	1.568,57	0,00
ES7721000056130200807676 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	170.558,07	0,00	63.418,60	0,00	0,00	107.139,47	107.139,47	0,00



## 6.31. RELACIÓ DE PUNTS DE LA MEMÒRIA QUE MANQUEN DE CONTINGUT.





### 31. RELACIÓ DE PUNTS DE LA MEMÒRIA QUE CAREIXEN DE CONTINGUT.

---

Es relacionen a continuació els punts de la memòria que manquen de contingut:

- 6.2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració.
- 6.6. Patrimoni públic del sòl.
- 6.7. Inversions immobiliàries.
- 6.9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar.
- 6.10. Actius financers.
- 6.11. Passius financers.
- 6.12. Cobertures comptables.
- 6.13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.
- 6.14. Moneda estrangera.
- 6.16. Provisions i contingències.
- 6.17. Informació sobre el medi ambient.
- 6.18. Actius en estat d'alienació.
- 6.20. Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics.
- 6.27. Indicadors de Gestió.



## **7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.**

**7.1** ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL D'EXERCICI.

**7.2.** NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL.

**7.3.** RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ I RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2023.



## 7.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL D'EXERCICI.



Don José Torres Riera, Funcionario y Tesorero acctal del Patronato Municipal de Música del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa ,

**CERTIFICA**

Que el saldo de caja efectivo a fecha 31.12.2023 asciende a 0,00€

Lo cual se certifica a efectos de justificar el saldo de la caja del Patronato Municipal de Música del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa a fecha arriba indicada, en Eivissa a treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

EL TESORERO ACCTAL  
PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MÚSICA**  
GOVERNAMENT D'EIVISSA  
Fdo. José Torres Riera



## 7.2.NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL.



**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA  
PATRONAT DE MÚSICA 2023**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2023 HASTA: 31.12.2023**

En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil veintitres constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman  
Alcalde-Presidente Rafael Triguero Costa Presidenta delegada Carmen Domínguez Arellano Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer  
Tesorero acctal. José Torres Riera se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005

Página 1  
Fecha 31/12/2023

ORDINAL	Y	CUENTA	DATOS DEL ORDINAL	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
						COBROS	PAGOS	
001	1	0000 0000 00 0000000000		CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
005	5	0000 0005 30 0000000000		CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1	0000 0010 08 0000000010		MOVIMIENTOS INTERNOS	502,16	0,00	502,16	0,00
200	8	IBAN ES16 2100 0056 1102 0099 2590		CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	-404,32	502,16	0,00	97,84
310	2	IBAN ES77 2100 0056 1302 0080 7676		CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	107.139,47	0,00	0,00	107.139,47
320	2	IBAN ES25 2100 0056 1702 0109 3208		CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.568,57	0,00	0,00	1.568,57
				<b>TOTAL .....</b>	<b>108.805,88</b>	<b>502,16</b>	<b>502,16</b>	<b>108.805,88</b>

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.

EL PRESIDENTE

LA INTERVENTORA

EL TESORERO

MARÍA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ ARELLANO (3 de 3)  
Presidenta  
Nif: 470567024  
HASH: 6a2b46a6f776d0865c0d1e3ecef02

María del Carmen Fuster Ferrer (2 de 3)  
Interventora Acctal  
Nif: 470567024  
HASH: 6a2b46a6f776d0865c0d1e3ecef02

JOSE TORRES RIERA (1 de 3)  
Tesorero  
Nif: 470567024  
HASH: 6a2b46a6f776d0865c0d1e3ecef02



Codi Validació: 5XTSSDA9ZSWEZ2MKLR4Z6JFXG  
Verificació: https://musica-eivissa.sedelectronica.es/  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1



200

1 de gener de 2024

**ANTICIPO CAJA FIJA PAT .MUSICA**

**08634/00**

CASTELLA, 19 3  
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

**CERTIFICA**

que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'EIVISSA amb CIF número P5702603A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES16 2100 0056 1102 0099 2590 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2023 un saldo de +97,84 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**

CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora



1 de gener de 2024

PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'EIVISSA 08634/00

PZ ESPANYA, 1  
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'EIVISSA amb CIF número P5702603A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES77 2100 0056 1302 0080 7676 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2023 un saldo de +170.558,07 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALENCIA

Directora





## CONCILIACION BANCARIA

### ORDINAL TESORERIA 310 MUSICA

<b>ENTIDAD:</b>	CAIXABANK
<b>NUMERO DE CUENTA CCC:</b>	0200807676
<b>TIPO DE CUENTA:</b>	OPERATIVA

JOSE TORRES RIERA (1 de 2)  
 Tesorero  
 Fecha Signatura: 09/05/2024  
 HASH: c8305932abd081bd6b53e488994d231

**A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2023 170.558,07**

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	fecha	importe
<b>Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:</b>		0,00
<b>Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:</b>		0,00
<b>EXCEDIDO APORTACION DE ORDINARIO PTE TRASPASO</b>		63.418,60
<b>Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:</b>		63.418,60
		0,00

María del Carmen Fuster Ferrer (2 de 2)  
 Interventora Acctal  
 Fecha Signatura: 10/05/2024  
 HASH: dceb4b46f78d4d08d5cd1e3ace02

**B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/2023 107.139,47**

EL TESORERO LA INTERVENTORA  
 (FIRMADO DIGITALMENTE AL MARGEN)



320

1 de gener de 2024

PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'EIVISSA 08634/00

PZ ESPANYA, 1  
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'EIVISSA amb CIF número P5702603A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES25 2100 0056 1702 0109 3208 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2023 un saldo de + 1.568,57 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, perquè així consti i tingui efectes que pertochi, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora





## 7.3.RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ I RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2023.



FACTURAS APROBADAS MEDIANTE EXPEDIENTE DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA										
Entidad				Ejercicio						
Nº Expediente				Fecha informe Intervención						
Fecha acuerdo o resolución			Órgano adopta acuerdo							
Motivo de la Omisión				Ejercicio que generó el gasto						
¿Se trata de un supuesto que puede dar lugar a la nulidad del acto, en los supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?				NO		¿Aprecia el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales o contables?			NO	
Referencia	Área	Sical	NºFact	NIF	Tipo Expediente	Modalidad del Gasto	Importe	Prog.	Econ.	

