

Ajuntament d'Eivissa

2024



Ajuntament
d'Eivissa



CORPORACIÓ: AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'EIVISSA

PRESSUPOST GENERAL PER A L'ANY 2024

ÍNDEX DELS DOCUMENTS QUE L'INTEGREN

DOCUMENT

FOLI

PRESSUPOST D'AQUESTA ENTITAT LOCAL

Memòria explicativa del seu contingut.....	1
Resum del Pressupost Econòmic.....	8
Pressupost d'Ingressos.....	10
Resum Econòmic per Programes Pressupost despeses any 2024.....	24
Pressupost despeses classificació per programes any 2024.....	26
Pressupost despeses classificació econòmica any 2024.....	53
Comparatius pressupost ingressos any 2023-2024.....	87
Comparatius pressupost despeses classificació pe programes any 2023-2024.....	99
Comparatius pressupost despeses classificació econòmica 2023-2024.....	126
Avanç Liquidació Pressupost any 2023.....	160
Còpia liquidació Pressupost 2022.....	243
Annex de personal Pressupost any 2024.....	267
Annex d'inversions pressupost any 2024.....	299
Informe econòmic-financer.....	305
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.....	324
Memòria explicativa del seu contingut.....	325



Resum del Pressupost Econòmic.....	329
Estat d'Ingressos.....	331
Resum econòmic per programes pressupost despeses any 2024.....	338
Pressupost despeses classificació per programes any 2024.....	340
Pressupost despeses classificació econòmica any 2024.....	349
Estats comparatius 2023-2024 pressupost d'ingressos.....	363
Estats comparatius 2023-2024 classificació per programes pressupost de despeses.....	369
Estats corporatius 2023-2024 classificació econòmica pressupost de despeses.....	377
Avanç liquidació Pressupost 2023.....	389
Còpia liquidació Pressupost 2022.....	397
Annex de personal.....	416
Annex d'inversions a realitzar durant l'exercici.....	422
Informe econòmic-financer.....	424
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPONANI.....	436
Memòria explicativa del seu contingut.....	437
Resum del Pressupost Econòmic.....	445
Estat d'Ingressos.....	447
Resum econòmic per programes pressupost de despeses any 2024.....	453
Pressupost de despeses classificació per programes any 2024.....	455
Pressupost de despeses classificació econòmica any 2024.....	463
Estats comparatius 2023-2024 pressupost d'ingressos.....	474
Estats comparatius 2023-2024 classificació per programes pressupost de despeses.....	480
Estats comparatius 2023-2024 classificació econòmica pressupost de despeses.....	487



Avanç liquidació Pressupost 2023.....	498
Còpia liquidació Pressupost 2022.....	503
Annex de personal.....	519
Annex d'inversions a realitzar durant l'exercici.....	522
Informe econòmic-financer.....	524
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA.....	534
Memòria explicativa del seu contingut.....	535
Resum del Pressupost Econòmic.....	539
Pressupost d'Ingressos.....	541
Resum econòmic per programes pressupost de despeses any 2024.....	547
Pressupost de despeses classificació per programes any 2024.....	549
Pressupost de despeses classificació econòmica any 2024.....	557
Estats comparatius 2023-2024 pressupost d'ingressos.....	568
Estats comparatius 2023-2024 pressupost de despeses classificació per programes.....	574
Estats comparatius 2023-2024 pressupost de despeses classificació econòmica.....	581
Avanç liquidació Pressupost 2023.....	592
Còpia liquidació Pressupost 2022.....	598
Annex de personal.....	616
Annex d'inversions a realitzar durant l'exercici.....	620
Informe econòmic-financer.....	622
PRESSUPOST DEL CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT	632
Memòria explicativa del seu contingut.....	634



Resum del Pressupost Econòmic.....	637
Pressupost d'Ingressos.....	639
Resum pressupost de despeses classificació per programes any 2024.....	646
Pressupost de despeses classificació per programes any 2024.....	648
Pressupost de despeses classificació econòmica any 2024.....	657
Estats comparatius 2023-2024 pressupost d'ingressos.....	664
Estats comparatius 2023-2024 pressupost de despeses classificació per programes.....	670
Estats comparatius 2023-2024 pressupost de despeses classificació econòmica.....	677
Avanç liquidació Pressupost 2023.....	684
Còpia liquidació Pressupost 2022.....	692
Informe econòmic-financer.....	721
 INFORME ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.....	 731
 ALTRA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.....	 759
Pressupost any 2024 Fundació Ernesto Ehrenfeld.....	760
 BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL.....	 764
 ANNEXOS AL PRESSUPOST GENERAL.....	 818
Estats de Consolidació del Pressupost General.....	819
Estat de previsió de moviments i situació del deute.....	822
Annex beneficis fiscals en tributs locals i la seva incidència en els ingressos.....	828
Annex d'informació sobre els convenis subscrits amb la CCAA de les Illes Balears en matèria de	



despesa social.....	830
Certificació sobre Ordenances fiscals d'impostos, taxes i preus públics en vigor.....	831
DECRET DE LA PRESIDÈNCIA SOBRE FORMACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL.....	834
INFORME DE FISCALITZACIÓ.....	836

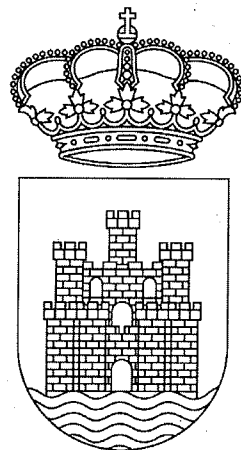
La que subscriu, Interventora Accidental d'aquesta Corporació, fa constar que el present expedient del Pressupost General per a l'any 2024, consta de 853 folis, tots ells segellats i correlativament numerats.

Eivissa,

LA INTERVENTORA ACCTAL.,
Carmen Fuster Ferrer
(Document signat electrònicament al marge)



MEMÒRIA PRESSUPOST



Ajuntament d'Eivissa

2024



Ajuntament
d'Eivissa



RAFAEL TRIQUERO COSTA (1 de 1)
 Alcalde
 Data Signatura: 28/11/2023
 HASH: C786c585a22e24e5091ecf6842b

PRESSUPOSTOS 2024 MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA

El pressupost de l'Ajuntament d'Eivissa per a l'any 2024 és de 87.650.000 euros, la qual cosa suposa un augment d'un 14,2 % respecte al pressupost de 2023.

Aquests pressupostos, amb un marcat caràcter social, tenen com a objectiu dinamitzar i modernitzar la ciutat d'Eivissa, i reflecteixen una visió estratègica i compromesa amb el benestar dels nostres ciutadans, la modernització i progrés de la ciutat, així com la sostenibilitat del nostre entorn.

No podem oblidar que durant l'any 2024 es commemorarà el vint-i-cinquè aniversari de la declaració de la ciutat d'Eivissa com a Patrimoni de la Humanitat per part de l'organització de les Nacions Unides UNESCO. Aquesta efemèride situarà sens dubte la ciutat d'Eivissa en el focus nacional i internacional, la qual cosa comporta un esforç major si cap, tant pel que fa al condicionament i la dinamització de la ciutat com en la comunicació de la intensa agenda d'esdeveniments que acollirem.

Aquests pressupostos recullen també un canvi substancial en el model de gestió, on es busca agrupar i centralitzar esforços, optimitzant despeses i realitzant una gestió més eficient del personal i els recursos municipals.

El Capítol 1, relatiu a despeses de personal, conté una variació a l'alça del 18,42 % (4.495.201,05 €), fonamentat bàsicament en la integració de la RPT, aprovada per l'anterior equip de govern a l'abril d'enguany, així com les pujades legals reglamentàries. L'acord marc recull que la pujada salarial dels empleats i empleades de les administracions públiques per al 2024 serà del 2 %, sobre la base de les retribucions ja incrementades l'any anterior amb la possibilitat d'afegir un altre 0,5 % a l'octubre de 2024.

Les prioritats de l'equip de govern amb aquest pressupost són les de millorar notablement la neteja i la seguretat de la ciutat, dinamitzar els seus barris, millorar les infraestructures, donar suport a qui més ho necessita, augmentar l'oferta cultural i millorar la



Codi Validació: A232GDD6M6XKLAPXC3GTNT2R
 Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6



Codi Validació: 43L2CELLHQH5DYLD6K2A4LE
 Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 859

cura de les zones verdes. L'objectiu és aconseguir una ciutat més moderna, més neta, més segura, més acollidora, més sostenible, més amable i més dinàmica.

Els programes pressupostaris que més augment reben respecte al pressupost de 2023 són, entre d'altres, els següents:

- Parcs i Jardins +146,86%
- Parcs infantils +104,47%
- Platges +88%
- Escoles +70%
- Gestió de residus sòlids urbans +64,5%
- Cultura +63%
- Festes populars +59,74%
- Medi Ambient +39,34%
- Educació +30%
- Policia i Protecció Civil +24,12%
- Cementeris +19%
- Neteja Viària +16,64%
- Serveis Socials +14%

Sent conscients del greu problema d'accés a l'habitatge existent a la nostra illa, i amb les limitacions de les competències que en aquesta matèria la llei atorga als ajuntaments, el pressupost de 2024 manté les ajudes al lloguer respecte a l'exercici anterior.

La cohesió social és un pilar fonamental per a l'actual govern municipal. Per això, existeix un augment significatiu en la partida destinada a Serveis Socials. Aquests recursos addicionals permetran l'ampliació i millora dels programes d'assistència, fomentant la inclusió social i el suport als sectors més vulnerables de la nostra comunitat.



Dins del rigor i realisme sota el qual s'han presentat aquests pressupostos, existeixen partides ampliables en el moment en què se signin amb altres administracions els corresponents convenis de col·laboració. Un exemple és la partida del Centre de Baixa Exigència des Gorg, inclòs com a inversió en el programa d'exclusió social, el crèdit de la qual, encara que no figura dotat actualment en els pressupostos, es generarà amb la signatura del conveni. Així mateix, en matèria d'igualtat, durant el 2024 es completarà l'import de la partida amb la signatura del conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de la Dona i l'Ajuntament per al funcionament del Casal d'Igualtat de la ciutat d'Eivissa, per un import igual o superior a l'existent en 2023.

Reconeixent la necessitat urgent de preservar el nostre entorn, la partida destinada a Medi Ambient experimenta un increment substancial. Aquest compromís es traduirà en la implementació de mesures innovadores per a la protecció de la nostra biodiversitat, la millora en la gestió de neteja i tractament de residus, així com un increment important en la cura de parcs i jardins, que canviaran també el seu model de gestió. Des de l'Ajuntament d'Eivissa es millorarà de manera notable la neteja del municipi i l'estat dels seus parcs i jardins, promovent a més una gestió sostenible de residus i la promoció de pràctiques respectuoses amb el medi ambient entre la població. L'enllumenat públic també necessita una millora substancial, i és per això que no sols s'invertirà en ampliar-lo i millorar-lo, sinó també en implantar sistemes més eficients i sostenibles. La inversió en aquesta àrea no sols assegura un present més sostenible, sinó que també estableix les bases per a un futur més saludable i equitatiu.

La sostenibilitat serà un eix fonamental de l'acció de govern durant el present mandat, i és per això que l'àrea de Medi Ambient, Embelliment i Transició Energètica és la que més pressupost net rep en 2024, amb 26.197.352,29 €, que és el 30 % del pressupost municipal per a 2024. Això significa que l'Ajuntament destinarà 518 € per habitant a aquest efecte.

L'àrea de Modernització i Transformació rebrà 12.983.113,06 €, la qual cosa suposa un 15 % del pressupost total. Això significa que l'Ajuntament destinarà 256,7 € per habitant en transformació i modernització de la ciutat.

El desenvolupament integral d'una societat no pot obviar el paper fonamental de la cultura. En aquest sentit, la partida destinada a l'àrea de Cultura i als seus patronats experimenta un augment d'un 63 %. Aquest increment recolza la diversificació de l'oferta cultural a la ciutat, fomentant la creativitat, el coneixement i la participació ciutadana en esdeveniments i activitats culturals.



Després d'anys intentant sense èxit escometre el projecte de la Casa de la Música, s'estableix en 2024 una partida ampliable amb fons de capitalitat per escometre l'ampliació de l'espai cultural de Can Ventosa, donant resposta així de manera immediata a les peticions del Patronat Municipal de Música i dotant de millors espais culturals al municipi.

La promoció de l'activitat econòmica local i la dinamització de la ciutat són una prioritat estratègica per a l'Ajuntament d'Eivissa. La reducció selectiva d'impostos es presenta com una mesura per estimular la inversió i el consum, potenciant així la generació d'ocupació i el dinamisme econòmic. Aquesta mesura, adoptada amb prudència i basada en experiències reeixides, cerca enfortir la base impositiva a llarg termini i consolidar Eivissa com un entorn propici per a la inversió i l'activitat empresarial, pal·liant així l'alta pressió fiscal que els ciutadans d'Eivissa venen patint especialment en els últims anys.

Adicionalment, es destinaran recursos significatius a la millora d'infraestructures clau a la nostra ciutat. Des de la renovació de carrers fins a la modernització de serveis bàsics, aquestes inversions estratègiques impulsaran el desenvolupament econòmic i milloraran la qualitat de vida dels nostres ciutadans. La planificació detallada i l'execució eficient d'aquests projectes garantirán un impacte positiu i durador en la nostra comunitat.

Un dels objectius de l'equip de govern és complir i fer complir les ordenances, reglaments i disposicions municipals en seguretat ciutadana, medi ambient, vies públiques, salubritat, obres públiques, seguretat turística i comerç. És per això que es contempla en aquest pressupost la creació de la figura d'Agent Cívic, amb la finalitat de dotar l'Ajuntament d'Eivissa de personal funcionari amb potestat sancionadora que asseguri per a l'exercici de la potestat pública el compliment de les normes existents. L'objecte d'aquesta figura serà d'execució operativa en matèria d'informació, prevenció, dissuasió i vigilància i control de l'espai públic en l'àmbit municipal.

D'acord amb la realitat financera i el context global, la partida destinada a Comerç i PYME experimenta una lleugera reducció. Aquest ajust es deu a la fi de les ajudes provinents de fons europeus, la justificació dels quals acaba el 31 de desembre de 2023, a la fi de les ajudes previstes als comerciants afectats per les obres de l'av. d'Isidor Macabich, i al manteniment dels mercats, que



s'ha unificat en una única partida de manteniment d'edificis municipals. D'altra banda, dins del programa de mercats, s'inclou una partida de 95.590 € per a la redacció del nou mercat ciutat d'Eivissa, que serà un projecte realment transformador per a la ciutat i el seu teixit comercial. Per tant, és crucial destacar que aquesta reducció no implica una disminució en el suport al teixit empresarial local. Al contrari, es durà a terme una optimització dels recursos, assegurant que cada euro invertit tingui un impacte significatiu en l'impuls i la competitivitat de les nostres petites i mitjanes empreses. Aquesta mesura, encara que respon a una realitat financera, està alineada amb la visió estratègica d'enfortiment del sector empresarial local, i que es veurà molt beneficiat indirectament per altres de les partides de despesa, com són la neteja, la dinamització cultural o la seguretat, que sens dubte tenen un impacte directe i positiu en el comerç local.

Reconeixent la importància d'escometre projectes de gran envergadura per al progrés de la nostra ciutat, l'Ajuntament d'Eivissa considera l'endeutament com una eina estratègica. Aquest endeutament sostenible i responsable estarà recolzat per una planificació financera rigorosa i transparent, assegurant la sostenibilitat fiscal a llarg termini. La inversió en infraestructures a través d'aquesta via permetrà accelerar el desenvolupament urbà, superar possibles dificultats imposades per escenaris econòmics esdevenidors, generar ocupació i establir les bases per a un futur més pròsper.

Aquest endeutament anirà íntegrament destinat a inversions. En 2024 s'invertiran 11.018.577,24 € (13 % del pressupost d'ingressos), finançats de la següent forma:

- 8.109.110,77 € finançats per préstec
- 301.500 € CAIB, fons europeus Next Generation
- 1.420.000 € Plan5 del Consell Insular d'Eivissa
- 1.187.966,47 € fons propis

Amb aquest pressupost es duran a terme principalment inversions en carrils bici, vies públiques, millores en edificis i instal·lacions esportives, l'ampliació de l'escoleta de Can Cantó, el desenvolupament del Pla de turisme sostenible, aportació al consorci Patrimoni de la Humanitat i inversions en transport públic, entre d'altres.



Queda pendent rebre, a través de la Llei de capitalitat, 600.000 € procedents dels anys 2020, 2021 i 2022, destinats a finançar projectes d'instal·lacions fotovoltaïques i eficiència energètica. Els fons capitalitat de l'any 2023 es destinaran íntegrament a la reforma de l'avinguda d'Espanya, artèria principal de la ciutat. Els fons de capitalitat de 2024 s'empraran en la reforma de l'av. de Pere Matutes Noguera i l'ampliació de Can Ventosa.

En matèria d'esports, s'augmenta l'aportació de l'Ajuntament al Patronat d'Esports gairebé un 30 %, (787.000 € més), apostant per l'actualització i millora de l'esport en el municipi i les instal·lacions esportives municipals.

En conclusió, els pressupostos municipals per a 2024 reflecteixen de manera realista un compromís ferm amb el desenvolupament sostenible, la modernització, l'equitat social i l'enfortiment econòmic d'Eivissa. L'augment en partides crucials com Serveis Socials, Medi Ambient, Neteja i Cultura demostra la nostra determinació de construir una ciutat més justa, saludable i culturalment vibrant.

Encara que ens enfrontem a desafiaments financers imposats pel context nacional i internacional, la millora en l'eficiència i en la gestió es presenta com una oportunitat per optimitzar recursos i generar un impacte més significatiu en el suport al nostre teixit empresarial i social.

L'endeutament responsable, recolzat per una gestió fiscal transparent, permetrà afrontar amb èxit projectes de gran abast, assegurant així un futur més prometedor per a les generacions esdevenidores. Aquest pressupost no sols és una eina de gestió financera, sinó també un instrument polític que reflecteix el nostre compromís amb el benestar i el progrés d'Eivissa. En el seu conjunt, aquestes decisions pressupostàries són un pas sòlid cap a una ciutat més pròspera, inclusiva, dinàmica i sostenible.

Eivissa, 28 de novembre de 2023

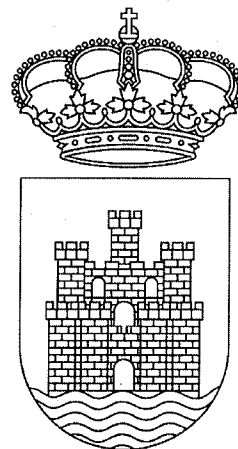
L'ALCALDE

Rafael Triguero Costa

(Document signat electrònicament al marge)



RESUM DEL PRESSUPOST



Ajuntament d'Eivissa

2024



Ajuntament
d'Eivissa



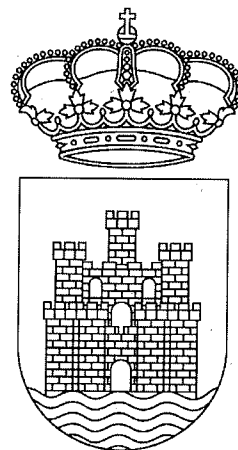
PRESUPUESTO DE 2024 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	30.243.606,00	1 GASTOS DE PERSONAL	28.898.966,30
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.200.000,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	36.146.847,27
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	17.641.557,44	3 GASTOS FINANCIEROS	405.000,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	20.072.185,79	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.680.599,19
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.662.010,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	500.000,00
Total Operaciones Corrientes . . .	77.819.359,23	Total Operaciones Corrientes . . .	76.631.412,76
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	10,00	6 INVERSIONES REALES	10.493.710,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.721.510,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	524.866,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	8.109.110,77	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	9.830.640,77	Total Operaciones de Capital . . .	11.018.587,24
Total INGRESOS	87.650.000,00	Total GASTOS	87.650.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	87.650.000,00
Total GASTOS	87.650.000,00
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

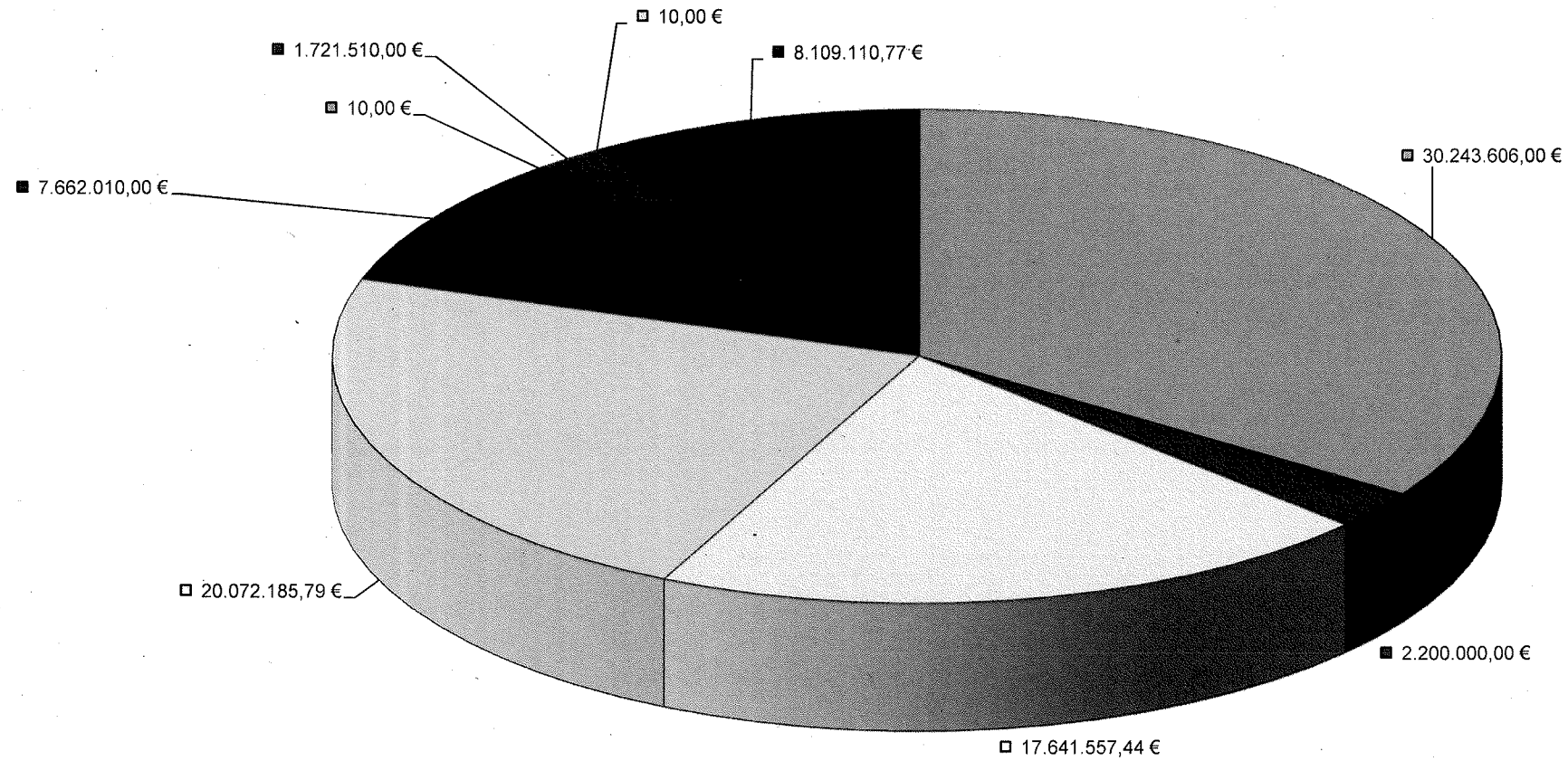
2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



PRESSUPOST D'INGRESSOS 2024



■ CAPÍTOL 1.- IMPOSTOS DIRECTES	■ CAPÍTOL 2.- IMPOSTOS INDIRECTES	□ CAPÍTOL 3.- TAXES, PREUS PÚBLICS
□ CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	■ CAPÍTOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	□ CAPÍTOL 6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
■ CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	□ CAPÍTOL 8.- ACTIUS FINANCERS	■ CAPÍTOL 9.- PASSIUS FINANCERS



Ajuntament
d'Eivissa

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS	30.243.606,00	34,505
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.200.000,00	2,510
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	17.641.557,44	20,127
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	20.072.185,79	22,900
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.662.010,00	8,742
Total Operaciones Corrientes . . . :	77.819.359,23	88,784
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN	10,00	0,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.721.510,00	1,964
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	8.109.110,77	9,252
Total Operaciones de Capital . . . :	9.830.640,77	11,216
Total Presupuesto :	87.650.000,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11 Impuesto sobre el capital	28.201.596,00	32,175
13 Impuesto s/las AAEE	2.042.000,00	2,330
17 Recargos sobre impuestos	10,00	0,000
29 Otros impuestos indirecto	2.200.000,00	2,510
30 Tasas por la prestación	4.217.000,00	4,811
31 Tasas por la prestación	10.000,00	0,011
32 Tasas por la realización	1.949.030,00	2,224
33 Tasas por la utilización	6.139.192,44	7,004
34 Precios públicos	126.710,00	0,145
38 Reintegros de operaciones	10,00	0,000
39 Otros ingresos	5.199.615,00	5,932
42 De la Administración del	16.644.070,22	18,989
45 De Comunidades Autónomas	921.606,37	1,051
46 De Entidades Locales	2.363.363,68	2,696
47 De Empresas privadas	10,00	0,000
48 De familias e institucion	60.000,00	0,068
49 Del exterior	83.135,52	0,095
52 Intereses de depósitos	900.000,00	1,027
54 Rentas de bienes inmueble	24.000,00	0,027
55 Productos de concesiones	6.738.010,00	7,687
Total Operaciones Corrientes . . . :	77.819.359,23	88,784
61 De las demás inversiones	10,00	0,000
75 De Comunidades Autónomas	0,00	0,000
76 De Entidades Locales	1.420.010,00	1,620
79 Del exterior	301.500,00	0,344
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000
91 Préstamos recibidos en eu	8.109.110,77	9,252
Total Operaciones de Capital . . . :	9.830.640,77	11,216
Total Presupuesto :	87.650.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
112 De Naturaleza Rústica	101.596,00	0,116
113 De Naturaleza Urbana	22.800.000,00	26,013
115 Impuesto Vehículos (IVTM)	3.200.000,00	3,651
116 IIVTNU	2.100.000,00	2,396
130 Imp s/AAEE	2.042.000,00	2,330
171 Recargo provincial AAEE	10,00	0,000
290 Imp s/construc inst obras	2.200.000,00	2,510
300 Serv abastecimiento agua	140.000,00	0,160
302 Serv recogida de basura	3.500.000,00	3,993
303 Serv tratamiento residuos	450.000,00	0,513
309 O tasa por serv. básicos	127.000,00	0,145
319 T. serv carácter preferen	10.000,00	0,011
321 Licencias urbanísticas	750.000,00	0,856
325 Tasa expedición de doc	210.000,00	0,240
326 T retirada de vehículos	550.000,00	0,627
329 Tasas activ de comp local	439.030,00	0,501
330 Tasa estacionamiento veh	3.000.000,00	3,423
331 Tasa por entrada de vehíc	330.000,00	0,376
332 T u priv por empresas	850.000,00	0,970
335 Tasa por ocupac terrazas	1.400.000,00	1,597
336 T ocup v púb susp tráfico	131.000,00	0,149
338 Compensación d Telefónica	196.192,44	0,224
339 T utilizac priv dom publi	232.000,00	0,265
341 Servicios asistenciales	6.700,00	0,008
342 Servicios educativos	20.000,00	0,023
344 Entradas a museos, exposi	10,00	0,000
349 Otros precios públicos	100.000,00	0,114
389 Reinteg de op corrientes	10,00	0,000
391 Multas	3.697.020,00	4,218
392 Recargos del periodo ejec	850.000,00	0,970
393 Intereses de demora	400.000,00	0,456
398 Indemn de seguro no vida	10,00	0,000
399 Otros ingresos diversos	252.585,00	0,288
420 Administración Gene Estad	16.644.070,22	18,989
450 De la Adón General CCAA	921.606,37	1,051
461 De Diputac Consejos Cabil	2.363.363,68	2,696
470 De Empresas Privadas	10,00	0,000
480 Familias e inst sin lucro	60.000,00	0,068
490 Del Fondo Social Europeo	83.135,52	0,095
520 Intereses de depósitos	900.000,00	1,027
549 O rentas de bienes inmueb	24.000,00	0,027
559 Otras concesiones y aprov	6.738.010,00	7,687
Total Operaciones Corrientes . . . :	77.819.359,23	88,784



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

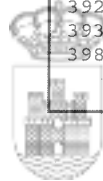
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
619 De otras inversiones real	10,00	0,000
761 De Diputaciones, Consejos	1.420.010,00	1,620
790 Del Fondo Social Europeo	301.500,00	0,344
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000
913 Ptamo recibid lp fuera SP	8.109.110,77	9,252
Total Operaciones de Capital . . . :	9.830.640,77	11,216
Total Presupuesto :	87.650.000,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11200 De Naturaleza Rústica	101.596,00	0,116
11300 De Naturaleza Urbana	22.800.000,00	26,013
11500 Impuesto Vehículos (IVTM)	3.200.000,00	3,651
11600 IIVTNU	2.100.000,00	2,396
13000 Imp s/AEEE	2.042.000,00	2,330
17100 Recargo provincial AEEE	10,00	0,000
Total Capítulo 1	30.243.606,00	34,505
29000 Imp s/contruc inst obras	2.200.000,00	2,510
Total Capítulo 2	2.200.000,00	2,510
30000 Serv abastecimiento agua	140.000,00	0,160
30200 Serv recogida de basuras	3.500.000,00	3,993
30300 Serv tratamiento residuos	450.000,00	0,513
30900 O tasa por serv. básicos	127.000,00	0,145
31900 Otras tasas serv preferen	10.000,00	0,011
32100 Licencias urbanísticas	750.000,00	0,856
32500 Tasa expedición de doc	210.000,00	0,240
32600 T retirada de vehículos	550.000,00	0,627
32902 Otras tasas actividades	6.000,00	0,007
32903 Otras tasas actividades	260.000,00	0,297
32904 Otras tasas actividades	10,00	0,000
32905 Otras tasas actividades	173.000,00	0,197
32906 Otras tasas actividades	10,00	0,000
32907 Otras tasas actividades	10,00	0,000
33000 Tasa estacionamiento veh	3.000.000,00	3,423
33100 Tasa por entrada de vehíc	330.000,00	0,376
33200 T u priv por empresas	850.000,00	0,970
33500 Tasa por ocupac terrazas	1.400.000,00	1,597
33600 T ocup v púb susp tráfico	131.000,00	0,149
33800 Compensación d Telefónica	196.192,44	0,224
33900 Otras tasas utilizac priv	35.000,00	0,040
33901 Otras tasas utiliz privat	165.000,00	0,188
33902 Otras tasas utiliz privat	8.300,00	0,009
33903 Otras tasas utiliz privat	23.700,00	0,027
34100 Servicios asistenciales	6.700,00	0,008
34200 Servicios educativos	20.000,00	0,023
34400 Entradas a museos, exposi	10,00	0,000
34900 Otros precios públicos	100.000,00	0,114
38900 Reinteg de op corrientes	10,00	0,000
39100 Multas infracciones urb	197.000,00	0,225
39110 Multas infracc tributaria	10,00	0,000
39120 Multas infrac Ord circula	3.200.000,00	3,651
39170 Ejecución de avales	10,00	0,000
39190 Otras multas y sanciones	300.000,00	0,342
39211 Recargo de apremio	850.000,00	0,970
39300 Intereses de demora	400.000,00	0,456
39800 Indemn de seguro no vida	10,00	0,000



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
39900 Otros ingresos diversos	76.000,00	0,087
39901 Otros ingresos diversos	5.700,00	0,007
39902 Otros ingresos diversos	10,00	0,000
39903 Otros ingresos diversos	10,00	0,000
39904 Otros ingresos diversos	10,00	0,000
39905 Otros ingresos diversos	135.000,00	0,154
39906 Otros ingresos diversos	10,00	0,000
39907 Otros ingresos diversos	10,00	0,000
39908 Otros ingresos diversos	10,00	0,000
39909 Otros ingresos diversos	35.815,00	0,041
39910 Otros ingresos diversos	10,00	0,000
Total Capítulo 3	17.641.557,44	20,127
42000 Particip en los Trib Esta	16.263.815,80	18,555
42090 O transf corrientes AAGG	380.254,42	0,434
45000 Pón en tributos de CCAA	458.048,50	0,523
45002 T corrient conv CA s soci	10,00	0,000
45030 Transf corrient Educación	346.500,00	0,395
45031 EDUCACION - C.A.I.B.	10,00	0,000
45051 Transf corrient empleo y	99.750,00	0,114
45080 Otras subv corrie de AG	17.287,87	0,020
46100 De Diputaciones, Consejos	914.535,70	1,043
46101 De Diputaciones, Consejos	1.448.827,98	1,653
47000 De Empresas Privadas	10,00	0,000
48000 Familias instit.sin lucro	60.000,00	0,068
49000 Del Fondo Social Europeo	83.135,52	0,095
Total Capítulo 4	20.072.185,79	22,900
52000 Intereses de depósitos	900.000,00	1,027
54900 O rentas de bienes inmueb	24.000,00	0,027
55900 Otras concesiones y aprov	375.000,00	0,428
55901 Otras concesiones y aprov	65.000,00	0,074
55902 Otras concesiones y aprov	6.065.000,00	6,920
55903 Otras concesiones y aprov	10,00	0,000
55904 Otras concesiones y aprov	8.000,00	0,009
55905 Otras concesiones y aprov	225.000,00	0,257
Total Capítulo 5	7.662.010,00	8,742
Total Operaciones Corrientes . . . :	77.819.359,23	88,784
61900 De otras inversiones real	10,00	0,000
Total Capítulo 6	10,00	0,000
75101 De Organismos Autónomos	0,00	0,000
76100 De Diputaciones, Consejos	1.420.000,00	1,620



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
76102 De Diputaciones, Consejos	10,00	0,000
79000 Del Fondo Social Europeo	0,00	0,000
79001 Del Fondo Social Europeo	301.500,00	0,344
Total Capítulo 7	1.721.510,00	1,964
83000 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,000
91300 Ptamo recibib lp fuera SP	8.109.110,77	9,252
Total Capítulo 9	8.109.110,77	9,252
Total Operaciones de Capital . . . :	9.830.640,77	11,216
Total Presupuesto :	87.650.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	101.596,00	0,116
11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	22.800.000,00	26,013
11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	3.200.000,00	3,651
11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	2.100.000,00	2,396
13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	2.042.000,00	2,330
17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00	0,000
29000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	2.200.000,00	2,510
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	140.000,00	0,160
30200	RECOGIDA DE BASURAS	3.500.000,00	3,993
30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	450.000,00	0,513
30900	TASA CEMENTERIOS	127.000,00	0,145
31900	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	10.000,00	0,011
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	750.000,00	0,856
32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	210.000,00	0,240
32600	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	550.000,00	0,627
32902	LICENCIAS AUTOTAXIS	6.000,00	0,007
32903	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	260.000,00	0,297
32904	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	10,00	0,000
32905	LONJAS Y MERCADOS	173.000,00	0,197
32906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	10,00	0,000
32907	USO SALAS CAN VENTOSA	10,00	0,000
33000	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	3.000.000,00	3,423
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	330.000,00	0,376
33200	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	850.000,00	0,970
33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	1.400.000,00	1,597
33600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	131.000,00	0,149
33800	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	196.192,44	0,224
33900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	35.000,00	0,040
33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	165.000,00	0,188
33902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	8.300,00	0,009
33903	TASA O.V.P CAJEROS	23.700,00	0,027
34100	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	6.700,00	0,008
34200	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	20.000,00	0,023
34400	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE	10,00	0,000
34900	INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO	100.000,00	0,114
38900	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS	10,00	0,000
39100	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	197.000,00	0,225
39110	SANCCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	10,00	0,000
39120	MULTAS TRAFICO	3.200.000,00	3,651
39170	EJECUCIÓN AVALES	10,00	0,000
39190	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES	300.000,00	0,342
39211	RECARGO DE APREMIO	850.000,00	0,970
39300	INTERESES DE DEMORA	400.000,00	0,456
39800	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	10,00	0,000
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	76.000,00	0,087
39901	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	5.700,00	0,007
39902	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	10,00	0,000
39903	OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS CATALA	10,00	0,000
39904	OTROS INGRESOS CULTURA	10,00	0,000
39905	OTROS INGRESOS JUVENTUD	135.000,00	0,154



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
39906	OTROS INGRESOS TURISMO	10,00	0,000
39907	OTROS INGRESOS FIESTAS	10,00	0,000
39908	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10,00	0,000
39909	OTROS INGRESOS CAN TOMEU	35.815,00	0,041
39910	OTROS INGRESOS PATRIMONIO PUBLICO SUELO	10,00	0,000
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	16.263.815,80	18,555
42090	OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	380.254,42	0,434
45000	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	458.048,50	0,523
45002	OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.I.B. IGUALTAT	10,00	0,000
45030	Conveni Conselleria Educació 0-3 anys	346.500,00	0,395
45031	EDUCACIÓN C.A.I.B.	10,00	0,000
45051	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	99.750,00	0,114
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	17.287,87	0,020
46100	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	914.535,70	1,043
46101	OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSULAR	1.448.827,98	1,653
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA	10,00	0,000
48000	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	60.000,00	0,068
49000	FONS EUROPEUS - PROYECTO REGENERATE	83.135,52	0,095
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	900.000,00	1,027
54900	OTROS ARRENDAMIENTOS	24.000,00	0,027
55900	EXPLOTACIONES PLAYAS	375.000,00	0,428
55901	CONCESIONES CEMENTERIOS	65.000,00	0,074
55902	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	6.065.000,00	6,920
55903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	10,00	0,000
55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	8.000,00	0,009
55905	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	225.000,00	0,257
61900	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	10,00	0,000
75101	APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA	0,00	0,000
76100	APORTACIÓ CONSELL PLA-5 INVERSIONS	1.420.000,00	1,620
76102	APORTACIÓ CONSELL C.B.E."ES GORG"	10,00	0,000
79000	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS	0,00	0,000
79001	NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS	301.500,00	0,344
83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00	0,000
91300	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	8.109.110,77	9,252
Total Presupuesto :		87.650.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	101.596,00	0,116
11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	22.800.000,00	26,013
11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	3.200.000,00	3,651
11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	2.100.000,00	2,396
13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	2.042.000,00	2,330
17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00	0,000
	Total Capítulo 1	30.243.606,00	34,505
29000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	2.200.000,00	2,510
	Total Capítulo 2	2.200.000,00	2,510
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	140.000,00	0,160
30200	RECOGIDA DE BASURAS	3.500.000,00	3,993
30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	450.000,00	0,513
30900	TASA CEMENTERIOS	127.000,00	0,145
31900	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	10.000,00	0,011
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	750.000,00	0,856
32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	210.000,00	0,240
32600	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	550.000,00	0,627
32902	LICENCIAS AUTOTAXIS	6.000,00	0,007
32903	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	260.000,00	0,297
32904	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	10,00	0,000
32905	LONJAS Y MERCADOS	173.000,00	0,197
32906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	10,00	0,000
32907	USO SALAS CAN VENTOSA	10,00	0,000
33000	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	3.000.000,00	3,423
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	330.000,00	0,376
33200	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	850.000,00	0,970
33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	1.400.000,00	1,597
33600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	131.000,00	0,149
33800	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	196.192,44	0,224
33900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	35.000,00	0,040
33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	165.000,00	0,188
33902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	8.300,00	0,009
33903	TASA O.V.P CAJEROS	23.700,00	0,027
34100	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	6.700,00	0,008
34200	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	20.000,00	0,023
34400	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE	10,00	0,000
34900	INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO	100.000,00	0,114
38900	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS	10,00	0,000
39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	197.000,00	0,225
39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	10,00	0,000
39120	MULTAS TRAFICO	3.200.000,00	3,651
39170	EJECUCIÓN AVALES	10,00	0,000
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000,00	0,342
39211	RECARGO DE APREMIO	850.000,00	0,970
39300	INTERESES DE DEMORA	400.000,00	0,456
39800	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	10,00	0,000



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	76.000,00	0,087
39901	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	5.700,00	0,007
39902	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	10,00	0,000
39903	OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS CATALA	10,00	0,000
39904	OTROS INGRESOS CULTURA	10,00	0,000
39905	OTROS INGRESOS JUVENTUD	135.000,00	0,154
39906	OTROS INGRESOS TURISMO	10,00	0,000
39907	OTROS INGRESOS FIESTAS	10,00	0,000
39908	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10,00	0,000
39909	OTROS INGRESOS CAN TOMEU	35.815,00	0,041
39910	OTROS INGRESOS PATRIMONIO PUBLICO SUELO	10,00	0,000
	Total Capítulo 3	17.641.557,44	20,127
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	16.263.815,80	18,555
42090	OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	380.254,42	0,434
45000	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	458.048,50	0,523
45002	OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.I.B. IGUALTAT	10,00	0,000
45030	Conveni Conselleria Educació 0-3 anys	346.500,00	0,395
45031	EDUCACIÓN C.A.I.B.	10,00	0,000
45051	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	99.750,00	0,114
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	17.287,87	0,020
46100	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	914.535,70	1,043
46101	OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSULAR	1.448.827,98	1,653
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA	10,00	0,000
48000	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	60.000,00	0,068
49000	FONS EUROPEUS - PROYECTO REGENERATE	83.135,52	0,095
	Total Capítulo 4	20.072.185,79	22,900
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	900.000,00	1,027
54900	OTROS ARRENDAMIENTOS	24.000,00	0,027
55900	EXPLOTACIONES PLAYAS	375.000,00	0,428
55901	CONCESIONES CEMENTERIOS	65.000,00	0,074
55902	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	6.065.000,00	6,920
55903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	10,00	0,000
55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	8.000,00	0,009
55905	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	225.000,00	0,257
	Total Capítulo 5	7.662.010,00	8,742
	Total Operaciones Corrientes . . . :	77.819.359,23	8,742
61900	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	10,00	0,000
	Total Capítulo 6	10,00	0,000
75101	APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA	0,00	0,000
76100	APORTACIÓ CONSELL PLA-5 INVERSIONS	1.420.000,00	1,620
76102	APORTACIÓ CONSELL C.B.E."ES GORG"	10,00	0,000



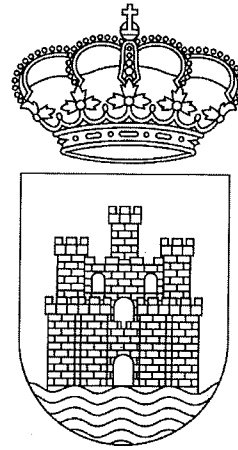
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
79000	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS	0,00	0,000
79001	NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS	301.500,00	0,344
	Total Capítulo 7	1.721.510,00	1,964
83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00	0,000
	Total Capítulo 8	10,00	0,000
91300	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	8.109.110,77	9,252
	Total Capítulo 9	8.109.110,77	9,252
	Total Operaciones de Capital . . . :	9.830.640,77	11,216
	Total Presupuesto :	87.650.000,00	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



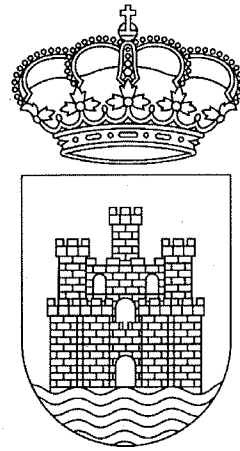
RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	10.960.591,56	3.522.967,33	3.363.198,22	484.621,47	10.567.587,72	0,00
2	21.956.465,78	2.647.200,00	2.765.051,03	855.590,00	7.922.540,46	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	275.000,00
4	1.568.349,62	750.482,77	5.043.584,26	760.730,00	2.557.452,54	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
6	5.890.633,90	10,00	524.020,00	1.617.696,67	2.461.350,00	0,00
7	0,00	0,00	524.866,67	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.376.040,86	6.920.660,10	12.220.720,18	3.718.638,14	24.138.940,72	275.000,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	28.898.966,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	36.146.847,27
3 GASTOS FINANCIEROS	405.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.680.599,19
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	500.000,00
6 INVERSIONES REALES	10.493.710,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	524.866,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	87.650.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

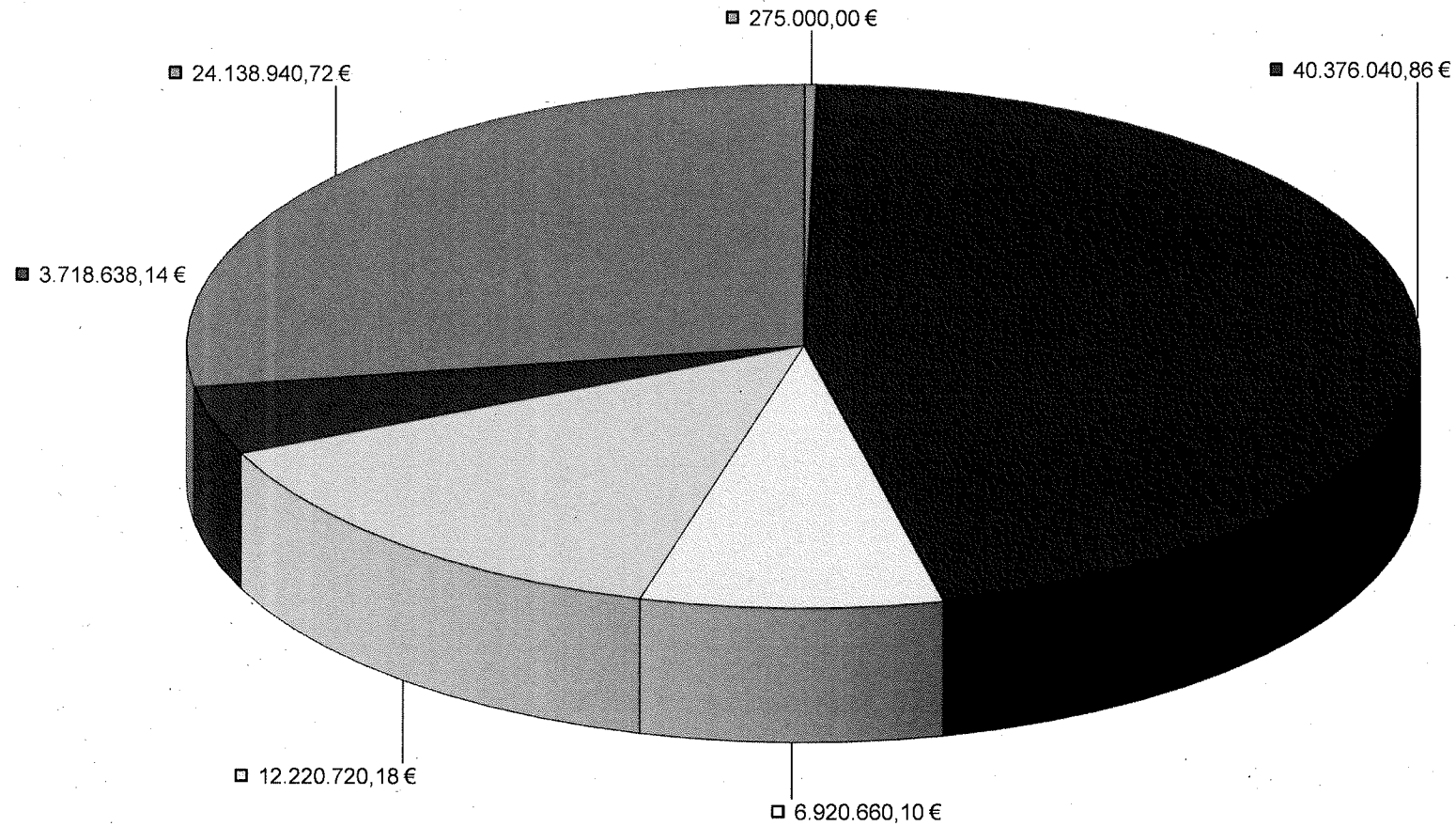
2024



Ajuntament
d'Eivissa



PRESSUPOST DESPESES 2024 (CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES)



- ÀREA DESPESA 0.- DEUTE PÚBLIC
- ÀREA DESPESA 1.- SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
- ÀREA DESPESA 2.- ACTUACIONS PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
- ÀREA DESPESA 3.- PRODUCCIÓ BENS PÚBLICS CARÀCTER PREFERENT
- ÀREA DESPESA 4.- ACTUACIONS CARÀCTER ECONÒMIC
- ÀREA DESPESA 9.- ACTUACIONS CARÀCTER GENERAL



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
0 DEUDA PÚBLICA	275.000,00
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	40.376.040,86
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	6.920.660,10
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	12.220.720,18
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	3.718.638,14
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	24.138.940,72
Total Presupuesto :	87.650.000,00



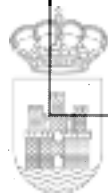
POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
01 Deuda Pública	275.000,00
13 Seg y movilidad ciudadana	10.859.308,66
15 Vivienda y urbanismo	8.440.093,48
16 Bienestar Comunitario	16.660.227,02
17 Medio ambiente	4.416.411,70
23 Serv Sociales promoció soci	5.762.556,31
24 Fomento del Empleo	1.158.103,79
31 Sanidad	116.481,03
32 Educación	2.154.107,97
33 Cultura	6.515.131,18
34 Deporte	3.435.000,00
43 Comercio, turismo y PYMES	2.940.908,14
44 Transporte público	252.730,00
46 Invest.Desarrollo.Innovac	525.000,00
91 Órganos de gobierno	2.215.546,92
92 Servic carácter general	15.893.611,38
93 Admón financ.y tributaria	3.722.954,88
94 Transferencias otras AAPP	2.306.827,54
Total Presupuesto :	87.650.000,00



Codi Validació: 43L2CELLHQH5DYLA6K2A4LE
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 859



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	275.000,00
130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ	8.301.622,05
133 Ordenac.tráfico y estacio	1.400.000,00
134 Movilidad Urbana	1.116.186,61
135 Protección Civil	41.500,00
150 Admón Gral Viv.y Urbanism	2.272.361,45
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	86.010,00
152 Vivienda	567.702,03
153 Vías Públicas	5.514.020,00
161 Abast.domic.Agua Potable	220.000,00
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	7.756.629,02
163 Limpieza viaria	5.876.845,19
164 Cementerio serv funerario	342.164,55
165 Alumbrado público	2.464.588,26
170 Admón Gral Medio Ambiente	1.273.904,96
171 Parques y jardines	1.767.325,00
172 Protec mejora Med.Ambient	1.375.181,74
230 Admon Gral Serv Sociales	2.482.763,54
231 Asistencia Social Primari	1.834.792,77
232 Promoción Social	823.000,00
233 Asist.personas dependient	622.000,00
241 Fomento del Empleo	1.158.103,79
311 Protec.Salubridad Pública	116.481,03
320 Admón General Educación	1.937.607,97
321 Creac.Centros Preesc.Prim	136.500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
326 Serv.complem.Educación	80.000,00
330 Admón General de Cultura	2.153.590,25
332 Bibliotecas y Archivos	148.000,00
333 Equipam.Culturales Museos	614.110,00
334 Promoción cultural	1.747.490,00
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	800.140,93
337 Intalac.ocup.tiempo libre	313.800,00
338 Fiestas populares festejo	738.000,00
340 Admón General Deportes	3.435.000,00
430 A Gral Comer turismo PYME	484.621,47
431 Comercio	1.170.256,67
432 Informac.Promoc.Turística	1.286.030,00
433 Desarrollo empresarial	0,00
441 Transporte de viajeros	252.730,00
462 Invest estud con serv púb	525.000,00
912 Órganos de gobierno	2.215.546,92
920 Administración General	14.892.986,38
924 Participación ciudadana	500.625,00
929 Imprev.sit.transitorias	500.000,00
931 Política económica fiscal	3.722.954,88
933 Gestión del patrimonio	0,00
942 Transf a EELL territorial	1.852.703,22
943 Transf a otras EELL	454.124,32
Total Presupuesto :	87.650.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
0110	275.000,00
1300	8.301.622,05
1330	1.400.000,00
1340	1.116.186,61
1350	41.500,00
1500 Admón gral vivienda y urb	2.272.361,45
1510 Urbanismo	86.010,00
1520 Vivienda	567.702,03
1532 Pavimentación Vías Públic	5.514.020,00
1610	220.000,00
1621 Recogida de Residuos	3.956.629,02
1622 Gestión Resid.Sólid.Urban	3.800.000,00
1630	5.876.845,19
1640	342.164,55
1650	2.464.588,26
1700	1.273.904,96
1710	1.767.325,00
1720 Prot.y mejora medio ambie	1.371.181,74
1721 Prot.cont.Acust.Lumin.Atm	4.000,00
2300 Admon Gral Serv Sociales	2.482.763,54
2310 Asistencia Social Primari	1.834.792,77
2320 Promoción Social	823.000,00
2330 Asist.personas dependient	622.000,00
2410	970.848,39
2412	187.255,40



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

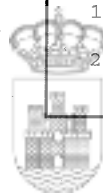
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3110	116.481,03
3200	1.937.607,97
3210	136.500,00
3260	80.000,00
3300	2.153.590,25
3321 Bibliotecas Públicas	148.000,00
3330	614.110,00
3340	1.747.490,00
3360	800.140,93
3370	313.800,00
3380	738.000,00
3400	3.435.000,00
4300	484.621,47
4310 Comercio	673.000,00
4312 Mercados,abastos y lonjas	497.256,67
4320	1.286.030,00
4330	0,00
4411 Transporte colect.urb.via	252.730,00
4620 Investigación y estudios	525.000,00
9120	2.215.546,92
9200 Administración General	14.892.986,38
9240	500.625,00
9290	500.000,00
9310	3.722.954,88
9330	0,00

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
9420	1.852.703,22
9430	454.124,32
Total Presupuesto :	87.650.000,00

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
01100 Deuda pública	275.000,00
13000 Adm.gral seg.y prot.civil	8.301.622,05
13300 Orden.tráfico y estacion.	1.400.000,00
13400 Movilidad Urbana	1.116.186,61
13500 Protección Civil	41.500,00
15000 Admón gral vivienda y urb	2.272.361,45
15100 Urbanismo	26.000,00
15101 Nucli Històric	60.010,00
15200 Vivienda	567.702,03
15320 Paviment Vías Públicas	5.514.020,00
16100 Saneam.abast.y dist.aguas	220.000,00
16210 Recogida de Residuos	3.956.629,02
16220 Gestión Resid Sólidos Urb	3.800.000,00
16300 Limpieza viaria	5.876.845,19
16400 Cementerios y serv.funera	342.164,55
16500 Alumbrado público	2.464.588,26
17000 Admon Gral Medio Ambiente	1.273.904,96
17100 Parques y jardines	924.500,00
17101 Parques Infantiles	842.825,00
17200 Prot.y mejora medio ambie	90.825,00
17201 Centro Protección Animal	370.939,05
17202 Playas	878.407,69
17203 Transición energética	31.010,00
17210 Protección cont acustica	4.000,00
23000 Admon gral serv.sociales	2.482.763,54

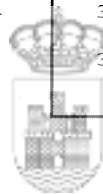


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
23100 Acción social	484.800,00
23101 Exclusión social	1.349.992,77
23200 Promoción social	371.000,00
23201 Promocion infancia y fami	303.000,00
23202 Promoción de la igualdad	89.500,00
23203 Voluntariado	59.500,00
23300 Asist.personas dependient	552.000,00
23301 Asistencia personas mayor	70.000,00
24100 Fomento del empleo	970.848,39
24120 Programa ocupación	187.255,40
31100 Prot Salubridad Pública	116.481,03
32000 Admon gral Educación	1.937.607,97
32100 Servicios educativos	136.500,00
32600 Plan Municipal Drogas	80.000,00
33000 Admon General Cultura	2.153.590,25
33210 Bibliotecas Públicas	148.000,00
33300 Museos y artes plásticas	614.110,00
33400 Promoción cultural	375.010,00
33401 Normalización Lingüística	68.500,00
33402 Can Ventosa	229.000,00
33403 Patronato Música	994.980,00
33404 XXV Aniversario Patrimoni	80.000,00
33600 Arqueologia y prot.patrim	800.140,93
33700 Juventud	313.800,00
33800 Fiestas populares y feste	738.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
34000 Admon General Deportes	3.435.000,00
43000 Admon gral comercio, turi	484.621,47
43100 Comercio	673.000,00
43120 Mercados,abastos y lonjas	497.256,67
43200 Orden.y prom.turística	1.286.030,00
43300 Eivissa Crea	0,00
44110 Transporte urbano	252.730,00
46200 Ciudad Inteligente	525.000,00
91200 Organos de gobierno	1.835.546,92
91201 Prensa y comunicación	380.000,00
92000 Administración General	6.316.314,01
92001 Mantenimiento Edificios	2.310.000,00
92002 Administración personal	2.715.143,70
92003 Informática	1.031.597,97
92004 Limpieza Edificios Munic	452.500,00
92005 Modernizac-Transparencia	142.410,70
92006 Projectes Fons Europeus	1.925.020,00
92400 Participación ciudadana	500.625,00
92900 Imprev funciones n clasif	500.000,00
93100 Política económica y fisc	2.922.954,88
93101 Servicios de recaudación	800.000,00
93300 Gestión del patrimonio	0,00
94200 Servicio extinc.incendios	1.852.703,22
94300 Mancom.insular Matadero	454.124,32
Total Presupuesto :	87.650.000,00



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
0	01	Deuda Pública	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
		DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	13	Seg y movilidad ciudadana	7.176.644,05	2.751.070,71	0,00	0,00	0,00	931.593,90	0,00	0,00	0,00	10.859.308,66
	15	Vivienda y urbanismo	2.272.361,45	1.688.702,03	0,00	500.000,00	0,00	3.979.030,00	0,00	0,00	0,00	8.440.093,48
	16	Bienestar Comunitario	170.642,05	15.346.235,35	0,00	1.043.349,62	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.660.227,02
	17	Medio ambiente	1.340.944,01	2.170.457,69	0,00	25.000,00	0,00	880.010,00	0,00	0,00	0,00	4.416.411,70
1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	10.960.591,56	21.956.465,78	0,00	1.568.349,62	0,00	5.890.633,90	0,00	0,00	0,00	40.376.040,86
	23	Serv Sociales promoci	2.482.763,54	2.529.300,00	0,00	750.482,77	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5.762.556,31
	24	Fomento del Empleo	1.040.203,79	117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.103,79
2		ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	3.522.967,33	2.647.200,00	0,00	750.482,77	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	6.920.660,10
	31	Sanidad	0,00	116.481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.481,03
	32	Educación	1.209.607,97	794.500,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.107,97
	33	Cultura	2.153.590,25	1.854.070,00	0,00	1.977.594,26	0,00	45.010,00	484.866,67	0,00	0,00	6.515.131,18
	34	Deporte	0,00	0,00	0,00	2.915.990,00	0,00	479.010,00	40.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	3.363.198,22	2.765.051,03	0,00	5.043.584,26	0,00	524.020,00	524.866,67	0,00	0,00	12.220.720,18
	43	Comercio, turismo y PYMES	484.621,47	805.590,00	0,00	595.000,00	0,00	1.055.696,67	0,00	0,00	0,00	2.940.908,14
	44	Transporte público	0,00	25.000,00	0,00	165.730,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	252.730,00
	46	Invest.Desarrollo.Innovac	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
4		ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	484.621,47	855.590,00	0,00	760.730,00	0,00	1.617.696,67	0,00	0,00	0,00	3.718.638,14
	91	Órganos de gobierno	1.643.563,88	571.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.546,92
	92	Servic carácter general	7.653.068,96	5.028.557,42	0,00	250.625,00	500.000,00	2.461.350,00	0,00	10,00	0,00	15.893.611,38
	93	Admón financ.y tributaria	1.270.954,88	2.322.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722.954,88
	94	Transferencias otras AAPP	0,00	0,00	0,00	2.306.827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.827,54
9		ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	10.567.587,72	7.922.540,46	130.000,00	2.557.452,54	500.000,00	2.461.350,00	0,00	10,00	0,00	24.138.940,72
		TOTAL GENERAL :	28.898.966,30	36.146.847,27	405.000,00	10.680.599,19	500.000,00	10.493.710,57	524.866,67	10,00	0,00	87.650.000,00

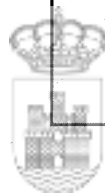


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
01100	31000		INTERESES PRESTAMO A LARGO PLAZO	275.000,00	0,314
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				275.000,00	
Total Política . : 01 Deuda Pública				275.000,00	
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA				275.000,00	
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	122.936,48	0,140
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.306.418,94	1,490
13000	12004		SUELDOS GRUPO C2 POLICIA LOCAL	19.952,30	0,023
13000	12006		TRIENIOS POLICIA	203.535,71	0,232
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	896.552,69	1,023
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	2.374.541,19	2,709
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	140.223,91	0,160
13000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	13.145,35	0,015
13000	13002		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	11.284,94	0,013
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,082
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	2.007.457,87	2,290
13000	16001		SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL POLICIA	9.111,92	0,010
13000	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA	38.478,00	0,044
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,003
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,034
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.500,00	0,004
13000	21600		CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA	9.000,00	0,010
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	45.000,00	0,051
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.000,00	0,002
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	150.000,00	0,171
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	1.500,00	0,002
13000	22609		GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	2.000,00	0,002
13000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	4.000,00	0,005
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	697.000,00	0,795
13000	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA	140.000,00	0,160
Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ				8.301.622,05	
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.400.000,00	1,597
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio				1.400.000,00	
13400	20000		ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	25.592,71	0,029
13400	21000		CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	30.000,00	0,034
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	4.000,00	0,005
13400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MOVILIDAD	12.000,00	0,014
13400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	145.000,00	0,165
13400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE MOVILIDAD	113.000,00	0,129
13400	45100		APORTACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ MELIB	0,00	0,000
13400	62700		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	786.593,90	0,897
13400	62701		EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana				1.116.186,61	
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,006
13500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	6.000,00	0,007
13500	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,006
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00	0,011
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,006



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	13500	22799	FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,006
	13500	62300	MAQUINARIA E INSTAL PROTECCIÓ CIVIL	5.000,00	0,006
	Total Grupo Prog : 135 Protección Civil			41.500,00	
	Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana			10.859.308,66	
	15000	12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	122.329,34	0,140
	15000	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	122.936,48	0,140
	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	82.386,78	0,094
	15000	12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	99.761,50	0,114
	15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	80.112,25	0,091
	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	317.019,72	0,362
	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	592.999,73	0,677
	15000	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	36.254,55	0,041
	15000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	133.096,73	0,152
	15000	13002	OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	140.426,28	0,160
	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	434.247,01	0,495
	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	110.791,08	0,126
	Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism			2.272.361,45	
	15100	20000	ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	0,00	0,000
	15100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,001
	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	25.000,00	0,029
	15101	21000	MANTEN, CONSERV, REPARC NUCLI HISTÒRIC	10.000,00	0,011
	15101	22699	ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC	30.000,00	0,034
	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST	20.000,00	0,023
	15101	68201	REHABILITACIÓ SA PEIXATERIA, MERCAT VELL	10,00	0,000
	Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip			86.010,00	
	15200	22609	GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE	10.000,00	0,011
	15200	22699	PROJECTE REGENERATE 2022-2025	57.702,03	0,066
	15200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	0,00	0,000
	15200	22799	ESTUDIO INTEGRAL "HABITATGE A VILA"	0,00	0,000
	15200	48900	AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	500.000,00	0,570
	Total Grupo Prog : 152 Vivienda			567.702,03	
	15320	21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	200.000,00	0,228
	15320	21001	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	1.150.000,00	1,312
	15320	21300	REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,006
	15320	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,006
	15320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	120.000,00	0,137
	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,006
	15320	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	50.000,00	0,057
	15320	60900	INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2024	2.079.000,00	2,372
	15320	60901	"EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD	0,00	0,000
	15320	60902	REMODELACIÓ AV PERE MATUTES NOGUERA-CAPÍ	100.010,00	0,114
	15320	60903	REMODELACIÓ AVDA ISIDOR MACABICH	0,00	0,000
	15320	60904	REMODELACIÓ AVGDA ESPANYA - CAPITALITAT	10,00	0,000
	15320	61900	REMODELACIÓ C/ PERE FRANCÉS	1.800.000,00	2,054
	Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas			5.514.020,00	
	Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo			8.440.093,48	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,108
16100	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	100.000,00	0,114
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	25.000,00	0,029
16100	75100		APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 161 Abast.domestic.Agua Potable				220.000,00	
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.728.461,74	4,254
16210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	15.010,28	0,017
16210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUS	213.157,00	0,243
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.800.000,00	4,335
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos				7.756.629,02	
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA	5.691.834,91	6,494
16300	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	15.010,28	0,017
16300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA	170.000,00	0,194
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				5.876.845,19	
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	39.904,60	0,046
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS	7.101,84	0,008
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.081,37	0,027
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	50.223,83	0,057
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	3.132,92	0,004
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	46.197,49	0,053
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	0,00	0,000
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	5.800,00	0,007
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.500,00	0,003
16400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	63.222,50	0,072
16400	60900		INVERSIÓ NOVA CEMENTERIS	100.000,00	0,114
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario				342.164,55	
16500	21000		MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	150.000,00	0,171
16500	22699		GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	250.000,00	0,285
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.021.238,64	1,165
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	1.043.349,62	1,190
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				2.464.588,26	
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario				16.660.227,02	
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	17.475,62	0,020
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	61.468,24	0,070
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	29.928,45	0,034
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	18.861,20	0,022
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	88.189,34	0,101
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	164.303,61	0,187
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	8.873,01	0,010
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	268.100,76	0,306
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	289.471,28	0,330
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	121.568,17	0,139
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	205.665,28	0,235
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente				1.273.904,96	
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	700.000,00	0,799
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,008
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	5.500,00	0,006
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	7.000,00	0,008



Ajuntament
d'Eivissa

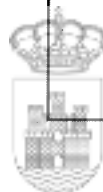


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
17100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	5.000,00	0,006
17100	60900		INVERSIÓ NOVA CREACIÓ HORTS CAS SERRES	200.000,00	0,228
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	201.000,00	0,229
17101	22700		TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS PARQUES INFANTIL	11.825,00	0,013
17101	61900		INVERSIÓ REPOSICIÓ PARCS INFANTILS	630.000,00	0,719
17101	62700		"EDUSI" LINEA 9 PARQUES INFANTILES	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				1.767.325,00	
17200	20500		RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.175,00	0,001
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,002
17200	21400		REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,001
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,007
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	4.000,00	0,005
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,003
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,011
17200	22700		TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS MEDIO AMBIENTE	29.800,00	0,034
17200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	10.000,00	0,011
17200	48900		APORTACIÓ IBIZA PRESERVATION FORO MARINO	25.000,00	0,029
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CENTRE PROT ANIMAL	24.736,94	0,028
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES CENTRE PROT ANIMAL	23.184,84	0,026
17201	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CENTRE PROT ANI	19.117,27	0,022
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA CENTRE PROT ANIMAL	900,00	0,001
17201	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CENTRE PROT AN	2.000,00	0,002
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CENTRE PROT ANIMAL	800,00	0,001
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES CENTRE PROT ANIMAL	20.000,00	0,023
17201	22500		TRIBUTOS Y TASAS CENTRE PROT ANIMAL	4.200,00	0,005
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CENTRE PROT ANIM	276.000,00	0,315
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS	79.199,81	0,090
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	62.366,01	0,071
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	5.000,00	0,006
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	681.841,87	0,778
17202	60900		INVERSIÓ NOVA PLATJES	50.000,00	0,057
17203	22609		GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA	5.000,00	0,006
17203	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETI	6.000,00	0,007
17203	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC TRANS.ENERGETICA	20.000,00	0,023
17203	60900		INVERSIÓ INSTAL.LACIONES FOTOV CAPITALIT	10,00	0,000
17203	62700		"EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETI	0,00	0,000
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	4.000,00	0,005
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient				1.375.181,74	
Total Política . : 17 Medio ambiente				4.416.411,70	
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				40.376.040,86	
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	17.475,62	0,020
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	384.176,50	0,438
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	11.769,54	0,013
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	79.809,20	0,091
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	64.144,88	0,073
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	320.630,72	0,366
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	584.389,77	0,667



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	23000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	40.560,08	0,046
	23000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	170.547,69	0,195
	23000	13002	OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	190.826,09	0,218
	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	486.353,64	0,555
	23000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	132.079,81	0,151
	Total Grupo Prog : 230 Admon Gral Serv Sociales			2.482.763,54	
	23100	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	60.000,00	0,068
	23100	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00	0,003
	23100	22605	AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	400.000,00	0,456
	23100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	20.000,00	0,023
	23100	23120	DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.800,00	0,002
	23101	21900	OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,023
	23101	22199	SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,023
	23101	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	980.000,00	1,118
	23101	48900	0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	329.982,77	0,376
	23101	62701	CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	10,00	0,000
	Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari			1.834.792,77	
	23200	48900	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2024	70.000,00	0,080
	23200	48903	APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	301.000,00	0,343
	23201	21900	OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	8.000,00	0,009
	23201	22605	AYUDAS ECONOMICAS INFANCIA Y FAMILIA	100.000,00	0,114
	23201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	195.000,00	0,222
	23202	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	64.500,00	0,074
	23202	48900	APORTACIÓ CONVENI ASOCIACION IBIZA LGTBI	25.000,00	0,029
	23203	22699	GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,023
	23203	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	0,017
	23203	48900	SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,028
	Total Grupo Prog : 232 Promoción Social			823.000,00	
	23300	20400	RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE DEPENDENCIA	20.000,00	0,023
	23300	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	500,00	0,001
	23300	21900	OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	1.000,00	0,001
	23300	22104	SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	4.500,00	0,005
	23300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	526.000,00	0,600
	23301	21900	OTRO MATERIAL "GENT GRAN"	20.000,00	0,023
	23301	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"	50.000,00	0,057
	Total Grupo Prog : 233 Asist.personas dependient			622.000,00	
	Total Política . : 23 Serv Sociales promoció			5.762.556,31	
	24100	14300	OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2023-2024"	339.692,34	0,388
	24100	14301	SOIB JOVES QUALIFICATS 2022-2023	0,00	0,000
	24100	14302	OTRO PERSONAL SOIB - AODL	124.255,08	0,142
	24100	14303	OTRO PERSONAL SOIB DONA 2023-2024	224.228,13	0,256
	24100	14304	OTRO PERSONAL SOIB - PROJECTE MIXT -30	10,00	0,000
	24100	14305	OTRO PERSONAL SOIB - PROJECTE MIXT +30	10,00	0,000
	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA 2023-2024	124.743,52	0,142
	24100	16001	SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS	0,00	0,000
	24100	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB AODL	42.897,21	0,049
	24100	16003	SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA	84.992,11	0,097
	24100	16004	SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROJECTE MIXT -30	10,00	0,000

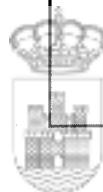


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
24100	16005		SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROYECTE MIXT +30	10,00	0,000
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	30.000,00	0,034
24120	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,000
24120	12006		TRIVENIOS SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,000
24120	12100		CÓMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,000
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
24120	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	34.960,22	0,040
24120	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	38.159,75	0,044
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	26.235,43	0,030
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.200,00	0,001
24120	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO	0,00	0,000
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.300,00	0,001
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,000
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	85.400,00	0,097
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				1.158.103,79	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				1.158.103,79	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				6.920.660,10	
31100	20300		RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	13.176,90	0,015
31100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	103.304,13	0,118
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública				116.481,03	
Total Política . : 31 Sanidad				116.481,03	
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	46.101,18	0,053
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	117.695,40	0,134
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	9.976,15	0,011
32000	12006		TRIVENIOS EDUCACIÓN	26.537,23	0,030
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	110.246,50	0,126
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	172.913,33	0,197
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	16.163,40	0,018
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	184.403,04	0,210
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	202.175,86	0,231
32000	14300		OTRO PERSONAL EDUCACIÓN - ESCOLETES	30.000,00	0,034
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	152.028,12	0,173
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	141.367,76	0,161
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	0,00	0,000
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,006
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	320.000,00	0,365
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,046
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,003
32000	22699		PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA I ADOLESCENCI	10.000,00	0,011
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	200.000,00	0,228
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	100.000,00	0,114
32000	48100		AJUDES ACTIVITATS ASSOCIACIONS FAMILIES	50.000,00	0,057



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	Z	S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación				1.937.607,97		
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,002	
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	5.000,00	0,006	
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	4.000,00	0,005	
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	25.000,00	0,029	
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001	
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	100.000,00	0,114	
Total Grupo Prog : 321 Creac.Centros Preesc.Prim				136.500,00		
32600	22699		ACTIVIDAD DIVERSAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	20.000,00	0,023	
32600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	60.000,00	0,068	
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación				80.000,00		
Total Política . : 32 Educación				2.154.107,97		
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	69.902,48	0,080	
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	15.367,06	0,018	
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	35.308,62	0,040	
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	149.642,25	0,171	
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	18.285,54	0,021	
33000	12006		TRIENIOS CULTURA	65.424,57	0,075	
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	202.841,24	0,231	
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	374.167,42	0,427	
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	23.859,19	0,027	
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	146.471,76	0,167	
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	148.239,75	0,169	
33000	14300		OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO 2024	363.941,24	0,415	
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	297.585,84	0,340	
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	109.777,19	0,125	
33000	16002		SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL ESCUELA VERA	132.776,10	0,151	
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura				2.153.590,25		
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	15.000,00	0,017	
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	18.000,00	0,021	
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	15.000,00	0,017	
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10.000,00	0,011	
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	45.000,00	0,051	
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	45.000,00	0,051	
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				148.000,00		
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	20.000,00	0,023	
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MUSEOS	96.120,00	0,110	
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	484.790,00	0,553	
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,015	
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos				614.110,00		
33400	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	45.000,00	0,051	
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	80.000,00	0,091	
33400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	150.000,00	0,171	
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	100.000,00	0,114	
33400	63200		AMPLIACIÓ CENTRE CAN VENTOSA-CAPITALITAT	10,00	0,000	
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA	31.000,00	0,035	
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN	22.500,00	0,026	
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	15.000,00	0,017	

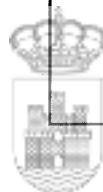


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,027
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	125.000,00	0,143
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	80.000,00	0,091
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	989.980,00	1,129
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	5.000,00	0,006
33404	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS XXV ANIVERSARIO PAT	80.000,00	0,091
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				1.747.490,00	
33600	20500		RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	1.150,00	0,001
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	30.000,00	0,034
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	40.000,00	0,046
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	10.000,00	0,011
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	75.824,26	0,087
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,086
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	4.000,00	0,005
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	60.000,00	0,068
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	30.000,00	0,034
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	7.500,00	0,009
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,532
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A				800.140,93	
33700	20500		RENTING MOBILIARIO JOVENTUD	3.300,00	0,004
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	8.000,00	0,009
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,002
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	20.000,00	0,023
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	5.500,00	0,006
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	60.000,00	0,068
33700	22699		FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL JUVENTUD	0,00	0,000
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	120.000,00	0,137
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	15.000,00	0,017
33700	48101		BECAS UNIVERSIDAD Y FP	80.000,00	0,091
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre				313.800,00	
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	450.000,00	0,513
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	180.000,00	0,205
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	90.000,00	0,103
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	18.000,00	0,021
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				738.000,00	
Total Política . : 33 Cultura				6.515.131,18	
34000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	0,000
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	2.915.990,00	3,327
34000	48900		APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2024	0,00	0,000
34000	60900		CONSTRUCCIÓ NOU ESTADI ES PUTXET	10,00	0,000
34000	63200		INV.REP. EDIFICIOS E INSTAL DEPORTIVAS	479.000,00	0,546
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	40.000,00	0,046
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				3.435.000,00	
Total Política . : 34 Deporte				3.435.000,00	

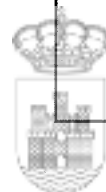


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				12.220.720,18	
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	46.101,18	0,053
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	29.928,45	0,034
43000	12006		TRIVENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	11.985,94	0,014
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	50.816,12	0,058
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROM ECONOMICA	88.250,41	0,101
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	6.151,56	0,007
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	63.744,93	0,073
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	68.473,33	0,078
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	69.812,27	0,080
43000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA	49.357,28	0,056
Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME				484.621,47	
43100	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PROM ECONÓMICA	10.000,00	0,011
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	75.000,00	0,086
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM ECONOMICA	68.000,00	0,078
43100	47900		SUBVENCIONES PROMOCION ECONÓMICA COMERC	500.000,00	0,570
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	20.000,00	0,023
43100	62700		EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	0,00	0,000
43120	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	0,00	0,000
43120	21300		REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS	15.000,00	0,017
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	20.000,00	0,023
43120	22700		TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS	120.000,00	0,137
43120	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	95.590,00	0,109
43120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	120.000,00	0,137
43120	60900		OTRAS INVERSIONES MERCADOS	126.666,67	0,145
Total Grupo Prog : 431 Comercio				1.170.256,67	
43200	20200		ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓN TURIST	0,00	0,000
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	20.000,00	0,023
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,003
43200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	20.000,00	0,023
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,001
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	12.000,00	0,014
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	50.000,00	0,057
43200	22699		ACCIONES PLAN ESTRATEGICO TURISMO	0,00	0,000
43200	22700		TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS TURISMO	45.000,00	0,051
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	125.000,00	0,143
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,005
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,002
43200	48900		APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2024	75.000,00	0,086
43200	62500		OFICINAS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA	30.000,00	0,034
43200	62700		PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE	899.030,00	1,026
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística				1.286.030,00	
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DISTRICTE 07800	0,00	0,000
43300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DISTRICTE 07800	0,00	0,000
43300	48900		APORTACIÓN CONVENIOS DISTRICTE 07800	0,00	0,000
43300	62700		EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial				0,00	

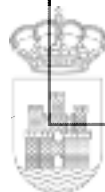


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				2.940.908,14	
44110	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS TRANSPORT PÚB	25.000,00	0,029
44110	45100		APORTACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ MELIB	15.730,00	0,018
44110	46100		APORTACIÓ CONVENI TRANSPORT PÚBLIC	150.000,00	0,171
44110	60900		INVERSIONS TRANSPORT PÚBLIC	62.000,00	0,071
Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros				252.730,00	
Total Política . : 44 Transporte público				252.730,00	
46200	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS CIUTAT INTEL	25.000,00	0,029
46200	62700		INVERSIONS CIUTAT INTEL.LIGENT	500.000,00	0,570
Total Grupo Prog : 462 Invest estud con serv púb				525.000,00	
Total Política . : 46 Invest.Desarrollo.Innovac				525.000,00	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				3.718.638,14	
91200	10000		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	833.337,52	0,951
91200	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	409.697,50	0,467
91200	12006		TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO	6.448,32	0,007
91200	12009		PREVISIÓN CONFIGURACIÓN NUEVA CORPORACIÓ	0,00	0,000
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	262.457,58	0,299
91200	16002		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO	131.622,96	0,150
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	45.643,04	0,052
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,021
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,001
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,002
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,003
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,003
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	119.340,00	0,136
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	245.000,00	0,280
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	135.000,00	0,154
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				2.215.546,92	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				2.215.546,92	
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	192.231,82	0,219
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	122.936,48	0,140
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	153.004,02	0,175
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	259.379,90	0,296
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	146.284,32	0,167
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL	93.767,29	0,107
92000	12009		Incremento 1% Presupuestos 2024	268.242,30	0,306
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	611.515,11	0,698
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	1.116.062,86	1,273
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	73.976,41	0,084
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	437.696,13	0,499
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	441.429,98	0,504



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	865.895,36	0,988
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	345.313,08	0,394
92000	20500		RENTING FOTOCOPIADORA ADMON GENERAL	2.900,00	0,003
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,006
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,034
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	30.000,00	0,034
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,029
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,072
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,005
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	150.000,00	0,171
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	250.000,00	0,285
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	160.000,00	0,183
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,057
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	130.000,00	0,148
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	8.000,00	0,009
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	76.478,95	0,087
92000	22705		GASTOS VARIOS PROCESOS ELECTORALES	20.000,00	0,023
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	160.000,00	0,183
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,003
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,004
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	18.000,00	0,021
92000	62700		"EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	0,00	0,000
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	800.000,00	0,913
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	1.100.000,00	1,255
92001	22609		GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	100.000,00	0,114
92001	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	250.000,00	0,285
92001	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	60.000,00	0,068
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,051
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.617.088,81	1,845
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	451.012,46	0,515
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	103.929,01	0,119
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,075
92002	16200		FORMACION PERSONAL	25.000,00	0,029
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,207
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	36.300,00	0,041
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	68.000,00	0,078
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS	111.799,80	0,128
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	0,011
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	152.612,97	0,174
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,023
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	29.000,00	0,033
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	546.655,00	0,624
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	283.330,00	0,323
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.500,00	0,009
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	45.000,00	0,051
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	400.000,00	0,456
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	96.410,70	0,110
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	46.000,00	0,052
92005	62700		"EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	0,00	0,000

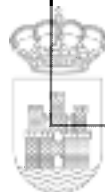


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
92006	14300		OTRO PERSONAL PROYECTE VIU LA POSIDONIA	0,00	0,000
92006	15002		PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL VIU LA POSID	0,00	0,000
92006	16001		SEG SOCIAL OTRO PERSONAL VIU LA POSIDONI	0,00	0,000
92006	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS FONS EUROPEUS	125.000,00	0,143
92006	62700		NEXT GENERATION COMERÇ (2002.2.EUR,000)	0,00	0,000
92006	62701		NEXT GENERATION MODERNITZ (2022.EUR.001)	0,00	0,000
92006	62702		NEXT GENERATION MOBILITAT (2022.EUR.002)	10,00	0,000
92006	62703		NEXT GENERATION EDUCACIÓ (2022.2.EUR003)	1.800.000,00	2,054
92006	62704		NEXT GENERATION PATRIMON(2022.2.EUR.004)	10,00	0,000
92006	62705		NEXT GENERATION POSIDONIA EIVISSA	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 920 Administración General				14.892.986,38	
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	0,00	0,000
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	0,00	0,000
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	200.000,00	0,228
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	49.125,00	0,056
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	115.000,00	0,131
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	68.500,00	0,078
92400	62300		MAQUINARIA E INSTAL PART CIUDADANA	68.000,00	0,078
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				500.625,00	
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	500.000,00	0,570
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias				500.000,00	
Total Política . : 92 Servic carácter general				15.893.611,38	
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	52.426,86	0,060
93100	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON.FINANCIERA	15.367,06	0,018
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON.FINANCIERA	70.617,24	0,081
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON.FINANCIERA	139.666,10	0,159
93100	12006		TRIENIOS ADMON.FINANCIERA	58.150,41	0,066
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON.FINANCIERA	198.953,50	0,227
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.FINANCIERA	428.101,14	0,488
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON.FINANCIERA	23.541,97	0,027
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	284.130,60	0,324
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	12.000,00	0,014
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	50.000,00	0,057
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.400.000,00	1,597
93100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.FINANCIERA	60.000,00	0,068
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	70.000,00	0,080
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	60.000,00	0,068
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	800.000,00	0,913
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				3.722.954,88	
93300	60900		"EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNICIP	0,00	0,000
93300	62700		INVERSIONES RECINTO AMURALLADO	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				0,00	
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				3.722.954,88	
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	1.545.554,00	1,763
94200	46301		APORT CONSELL CENTRE PROV BAIXA EXIGENC	307.149,22	0,350



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				1.852.703,22	
	94300	46300	APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	148.898,00	0,170
	94300	46301	APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	305.226,32	0,348
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				454.124,32	
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				2.306.827,54	
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				24.138.940,72	
Total Presupuesto :				87.650.000,00	



Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 57 de 859



Codi Validació: 43L2CELLH0H5DY1AD6K2A4LE
Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 57 de 859

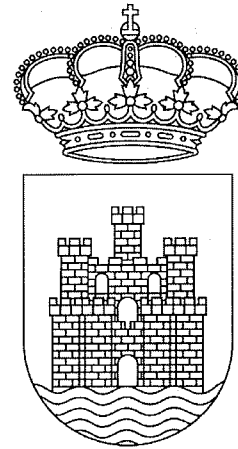


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Programa FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
04100	Deuda pública	275.000,00
05000	Administración General de la Seguridad y	8.301.622,05
06300	Ordenación del tráfico y del estacionami	1.400.000,00
07400	Movilidad Urbana	1.116.186,61
08500	Protección Civil	41.500,00
15000	Administración general de vivienda y urb	2.272.361,45
15100	Urbanismo	26.000,00
15101	Nucli Històric	60.010,00
15200	Vivienda	567.702,03
15320	Pavimentación de Vías Públicas	5.514.020,00
16100	Saneamiento, abastecimiento y distribuci	220.000,00
16210	Recogida de Residuos	3.956.629,02
16220	Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	3.800.000,00
16300	Limpieza viaria	5.876.845,19
16400	Cementerios y servicios funerarios	342.164,55
16500	Alumbrado publico	2.464.588,26
17000	Administración General del Medio Ambient	1.273.904,96
17100	Parques y jardines	924.500,00
17200	Protección y mejora del medio ambiente	842.825,00
17201	Centro de Protección Animal	90.825,00
17202	Playas	370.939,05
17203	Transición energética	878.407,69
17210	Protección contaminac.Acústica,Lumínica	31.010,00
23000	Admon Gral de Servicios Sociales	4.000,00
23100	Acción Social	2.482.763,54
23101	Exclusión Social	484.800,00
23200	Promoción Social	1.349.992,77
23201	Promoción infancia y familia	371.000,00
23202	Promoción de la Igualdad	303.000,00
23203	Voluntariado	89.500,00
23300	Asistencia a personas dependientes	552.000,00
23301	Asistencia a personas mayores	70.000,00
24100	Fomento del empleo	970.848,39
24120	Programa ocupación	187.255,40
31100	Protección de la Salubridad Pública	116.481,03
32000	Administración General de Educación	1.937.607,97
32100	Servicios educativos	136.500,00
32600	Plan Municipal Drogas	80.000,00
33000	Administración General de Cultura	2.153.590,25
33210	Bibliotecas Públicas	148.000,00
33300	Museos y artes plásticas	614.110,00
33400	Promoción cultural	375.010,00
33401	Normalización Lingüística	68.500,00
33402	Can Ventosa	229.000,00
33403	Patronato Municipal de Música	994.980,00
33404	XXV Aniversario Patrimonio de la Humanid	80.000,00
33600	Arqueología y protección del Patrimonio	800.140,93
33700	Juventud	313.800,00
33800	Fiestas populares y festejos	738.000,00
34000	Administración General de Deportes	3.435.000,00
43000	Administración General de Comercio, Turi	484.621,47
43100	Comercio	673.000,00
43120	Mercados, abastos y lonjas	497.256,67
43200	Ordenación y promoción turística	1.286.030,00
43300	Desarrollo empresarial - Eivissa Crea	0,00
44110	Transporte colectivo urbano de viajeros	252.730,00
46200	Ciudad Inteligente	525.000,00
91200	Organos de gobierno	1.835.546,92
91201	Prensa y comunicación	380.000,00
92000	Administración General	6.316.314,01
92001	Mantenimiento Edificios Municipales	2.310.000,00
92002	Administración del Personal	2.715.143,70
92003	Informática	1.031.597,97
92004	Limpieza Edificios Municipales	452.500,00
92005	Modernización y transparencia	142.410,70
92006	Projectes Fons Europeus	1.925.020,00
92400	Participación ciudadana	500.625,00
92900	Imprevistos y funciones no clasificadas	500.000,00
93100	Política económica y fiscal	2.922.954,88
93101	Servicios de Recaudación	800.000,00
93300	Gestión del patrimonio	0,00
94200	Servicio de extinción de incendios	1.852.703,22
94300	Mancomunidad Insular Matadero	454.124,32
	Total Presupuesto	87.650.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

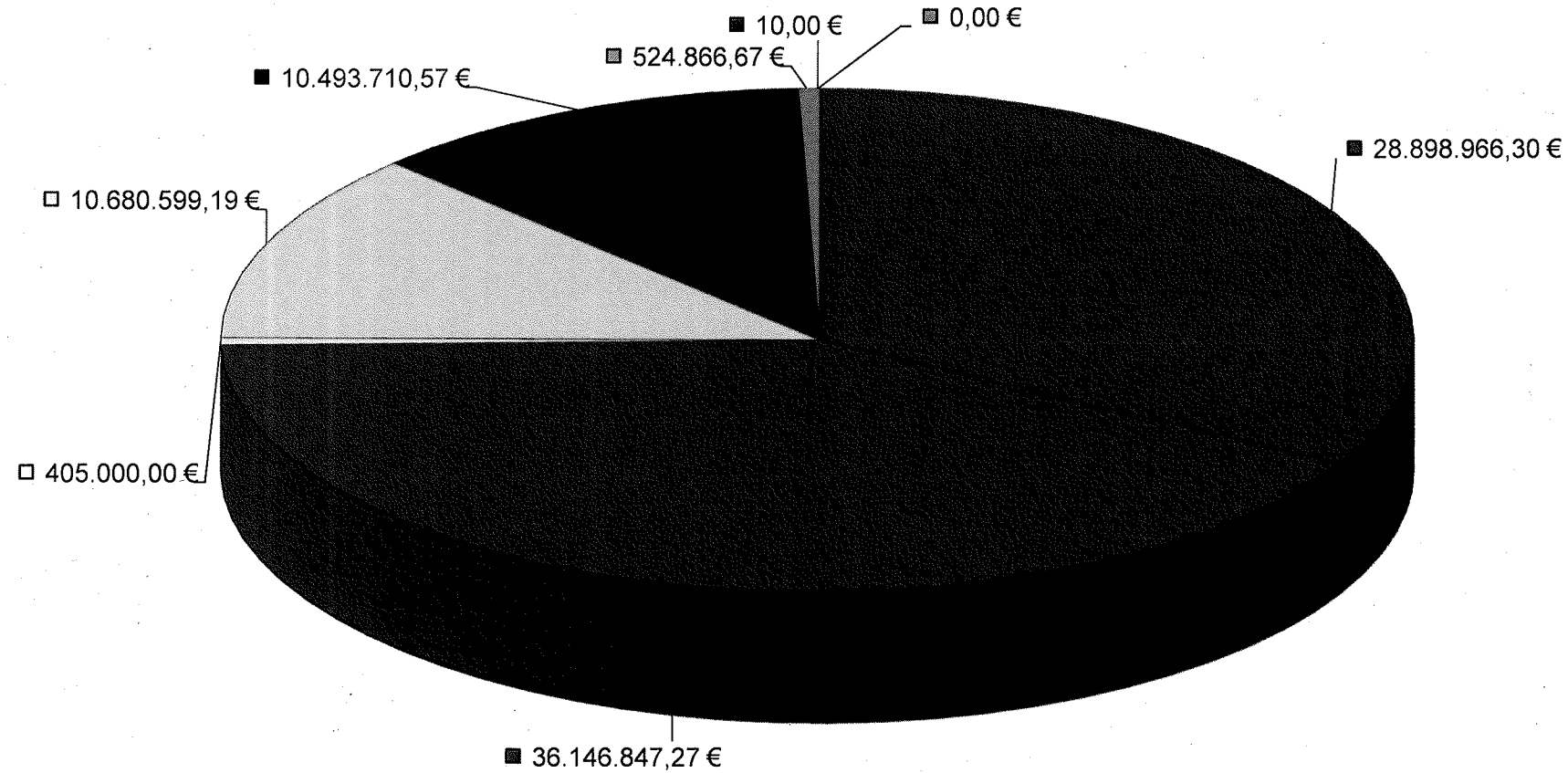
2024



Ajuntament
d'Eivissa



PRESSUPOST DE DESPESES 2024 (CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA)



■ CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL

□ CAPÍTOL 3.- DESPESES FINANCERES

■ CAPÍTOL 6.- INVERSIONS REALS

■ CAPÍTOL 8.- ACTIUS FINANCERS

■ CAPÍTOL 2.- DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS

□ CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

■ CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

■ CAPÍTOL 9.- PASSIUS FINANCERS



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	28.898.966,30	32,971
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	36.146.847,27	41,240
3 GASTOS FINANCIEROS	405.000,00	0,462
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.680.599,19	12,186
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	500.000,00	0,570
Total Operaciones Corrientes :	76.631.412,76	87,429
6 INVERSIONES REALES	10.493.710,57	11,972
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	524.866,67	0,599
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	11.018.587,24	12,571
Total Presupuesto :	87.650.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10 Órganos de gobierno y per	833.337,52	0,951
11 Personal eventual	409.697,50	0,467
12 Personal Funcionario	14.252.800,24	16,261
13 Personal Laboral	3.075.144,42	3,508
14 Otro personal	1.082.136,79	1,235
15 Incentivos al rendimiento	2.309.147,88	2,635
16 Cuotas, prestaciones y ga	6.936.701,95	7,914
20 Arrendamientos y cánones	341.322,42	0,389
21 Reparaciones, mantenimien	3.978.589,68	4,539
22 Material, suministros y o	31.565.795,37	36,013
23 Indemnizaciones por razón	261.139,80	0,298
31 De préstamos y otras oper	275.000,00	0,314
35 Intereses de demora y otr	130.000,00	0,148
41 A OO Autónomos de la EL	4.390.760,00	5,009
45 A Comunidades Autónomas	15.730,00	0,018
46 A Entidades Locales	2.625.651,80	2,996
47 A Empresas privadas	1.543.349,62	1,761
48 A Familias e Institucione	2.097.607,77	2,393
49 Al exterior	7.500,00	0,009
50 Fondo para Contingencias.	500.000,00	0,570
Total Operaciones Corrientes :	76.631.412,76	87,429
60 Inversión nueva en infrae	2.717.706,67	3,101
61 Inversiones de reposición	2.430.000,00	2,772



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
62 Inversión nueva asociada	4.866.983,90	5,553
63 Inversión de reposición a	479.010,00	0,547
68 Gastos en inversiones de	10,00	0,000
71 A OO Autónomos de la EL	58.200,00	0,066
75 A Comunidades Autónomas	0,00	0,000
76 A Entidades Locales	466.666,67	0,532
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	11.018.587,24	12,571
Total Presupuesto :	87.650.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	833.337,52	0,951
110 R básicas y otras p event	409.697,50	0,467
120 Retribuciones básicas	5.113.263,64	5,834
121 Retribuciones complementa	9.139.536,60	10,427
130 Laboral Fijo	3.075.144,42	3,508
143 Otro personal	1.082.136,79	1,235
150 Productividad	2.172.030,28	2,478
151 Gratificaciones	137.117,60	0,156
160 Cuotas sociales	6.693.601,95	7,637
162 Gastos sociales del perso	243.100,00	0,277
200 Arrend terrenos b natural	25.592,71	0,029
202 Arrendamientos de edifici	60.000,00	0,068
203 Arrendamientos de maquina	13.176,90	0,015
204 Arrend de material transp	58.478,00	0,067
205 Arrendamientos de mobilia	8.525,00	0,010
209 Cánones	175.549,81	0,200
210 Infraestruct y bienes nat	2.633.366,01	3,004
212 Edificios y otras constru	800.000,00	0,913
213 Maquinaria, instalaciones	35.400,00	0,040
214 Elementos de transporte	61.800,00	0,071
215 Mobiliario	33.500,00	0,038
216 Equipos procesos de infor	258.023,67	0,294
219 Otro inmovilizado materia	156.500,00	0,179
220 Material de oficina	118.200,00	0,135
221 Suministros	1.958.800,00	2,235



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
222 Comunicaciones	429.000,00	0,489
223 Transportes	20.000,00	0,023
224 Primas de seguros	166.800,00	0,190
225 Tributos	6.700,00	0,008
226 Gastos diversos	2.991.824,02	3,413
227 Trab realizados por otras	25.874.471,35	29,520
230 Dietas	9.700,00	0,011
231 Locomoción	10.300,00	0,012
233 Otras indemnizaciones	241.139,80	0,275
310 Intereses	275.000,00	0,314
352 Intereses de demora	70.000,00	0,080
359 Otros gastos financieros	60.000,00	0,068
410 A Org.autonomos Ent.Local	4.390.760,00	5,009
451 A OAAA y agencias de CCAA	15.730,00	0,018
461 A Dip, Consejos o Cabildo	150.000,00	0,171
463 A Mancomunidades	2.306.827,54	2,632
466 Otras Entid agrupen munic	18.000,00	0,021
467 A Consorcios	150.824,26	0,172
479 Subvencion a Empr privada	1.543.349,62	1,761
480 A Familias e Institucione	118.000,00	0,135
481 A Familias e Institucione	149.000,00	0,170
489 A Familias e Institucione	1.830.607,77	2,089
490 Al exterior	7.500,00	0,009
500 F Conting art31 LO 2/2012	500.000,00	0,570
Total Operaciones Corrientes :	76.631.412,76	87,429



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
609 Inv nuevas infraest bienes	2.717.706,67	3,101
619 Inv reposic infr bienes u	2.430.000,00	2,772
623 Maquinaria, instalaciones	323.000,00	0,369
624 Elementos de transporte	140.000,00	0,160
625 Mobiliario	90.000,00	0,103
626 Equipo procesos de inform	283.330,00	0,323
627 Proyectos complejos	3.985.653,90	4,547
629 I nuevas en func operat s	45.000,00	0,051
632 Edificios y otras constru	479.010,00	0,547
682 Edificios y otras constru	10,00	0,000
710 A Org.Autónomos Ent.Local	58.200,00	0,066
751 A OO Autónomos y ag CCAA	0,00	0,000
767 A Consorcios	466.666,67	0,532
830 Pta mos a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	11.018.587,24	12,571
Total Presupuesto :	87.650.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10000 Retribuciones básicas	833.337,52	0,951
11000 Retribuciones básicas	409.697,50	0,467
12000 Sueldos del Grupo A1	471.841,74	0,538
12001 Sueldos del Grupo A2	937.390,66	1,069
12003 Sueldos del Grupo C1	1.777.200,54	2,028
12004 Sueldos del Grupo C2	857.948,90	0,979
12005 Sueldos del Grupo E	164.569,86	0,188
12006 Trienios	636.069,64	0,726
12009 Otras retribuciones básicas	268.242,30	0,306
12100 Complemento de destino	2.820.846,31	3,218
12101 Complemento específico	5.945.953,29	6,784
12103 Otros complementos	372.737,00	0,425
13000 Retribuciones básicas	1.476.903,55	1,685
13001 Horas extraordinarias	44.568,77	0,051
13002 Otras remuneraciones	1.553.672,10	1,773
14300 Otro personal	733.633,58	0,837
14301 Otro personal	0,00	0,000
14302 Otro personal	124.255,08	0,142
14303 Otro personal	224.228,13	0,256
14304 Otro personal	10,00	0,000
14305 Otro personal	10,00	0,000
15000 Productividad	1.617.088,81	1,845
15001 Productividad	451.012,46	0,515
15002 Productividad	103.929,01	0,119
15100 Gratificaciones	137.117,60	0,156



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16000 Seguridad Social	5.152.477,47	5,878
16001 Cuotas sociales	1.148.816,10	1,311
16002 Cuotas sociales	307.296,27	0,351
16003 Cuotas sociales	84.992,11	0,097
16004 Cuotas sociales	10,00	0,000
16005 Cuotas sociales	10,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	25.000,00	0,029
16204 Acción social	181.800,00	0,207
16205 Seguros	36.300,00	0,041
20000 Arrend terrenos b natural	25.592,71	0,029
20200 Arrendamiento edificios	60.000,00	0,068
20300 Arrend.maquinaria, instal	13.176,90	0,015
20400 Arrendam material transpo	58.478,00	0,067
20500 Arrend.mobiliario y enser	8.525,00	0,010
20900 Cánones	175.549,81	0,200
21000 Infraestr.y bienes natur	1.282.366,01	1,463
21001 Infrestr.y bienes natur	1.351.000,00	1,541
21200 Edificios y otras constru	800.000,00	0,913
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	35.400,00	0,040
21400 Elementos transporte	61.800,00	0,071
21500 Mobiliario	33.500,00	0,038
21600 Equipos procesos informac	258.023,67	0,294
21900 Otro inmovilizado materia	154.500,00	0,176
21901 Otro inmovilizado materia	2.000,00	0,002
22000 Ordinario no inventariabl	31.200,00	0,036



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
22001 Prensa, revistas, libros	67.000,00	0,076
22002 Mat informático no invent	20.000,00	0,023
22100 Energía eléctrica	1.540.000,00	1,757
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,118
22104 Vestuario	202.300,00	0,231
22105 Productos alimenticios	25.000,00	0,029
22106 Productos farmacéuticos y	3.500,00	0,004
22110 Pductos de limpieza aseo	45.000,00	0,051
22113 Manutención de animales	20.000,00	0,023
22199 Otros suministros	20.000,00	0,023
22200 Servicios de Telecomunica	150.000,00	0,171
22201 Postales	250.000,00	0,285
22203 Informáticas	29.000,00	0,033
22300 Transportés	20.000,00	0,023
22400 Primas de seguros	166.800,00	0,190
22500 Tributos estatales	6.700,00	0,008
22601 Atenciones protocolarias	50.143,04	0,057
22602 Publicidad y propaganda	315.000,00	0,359
22604 Jurídicos, contenciosos	130.000,00	0,148
22605 Atenciones beneficicas	500.000,00	0,570
22606 Reuniones conferencias cu	26.000,00	0,030
22608 Gastos viajes y desplaz	62.000,00	0,071
22609 Actividad culturales y depo	927.000,00	1,058
22699 Otros gastos diversos	981.680,98	1,120
22700 Limpieza y aseo	13.426.921,65	15,319



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22705 Procesos electorales	20.000,00	0,023
22706 Estudios y trabajos técni	699.610,56	0,798
22708 Servicios de recaudación	2.200.000,00	2,510
22799 Otros trabajos realizados	9.527.939,14	10,870
23000 De los miembros órg gobie	3.000,00	0,003
23020 Del personal no directivo	6.700,00	0,008
23100 De miembros órg de gobier	3.000,00	0,003
23120 Del personal no directivo	7.300,00	0,008
23300 Otras indemnizaciones	231.139,80	0,264
23301 Otras indemnizaciones	10.000,00	0,011
31000 Intereses	275.000,00	0,314
35200 Intereses de demora	70.000,00	0,080
35900 Otros gastos financieros	60.000,00	0,068
41000 A Org.Auton.Entidad Local	4.390.760,00	5,009
45100 A OAAA y agencias de CCAA	15.730,00	0,018
46100 A Dip, Consejos o Cabildo	150.000,00	0,171
46300 A Mancomunidades	1.694.452,00	1,933
46301 A Mancomunidades	612.375,54	0,699
46600 A otras Entid.agr.municip	18.000,00	0,021
46701 A Consorcios	75.824,26	0,087
46702 A Consorcios	75.000,00	0,086
47900 Otras subv.empresas priv.	1.543.349,62	1,761
48000 A Familias e Institucione	118.000,00	0,135
48100 A familias e institucione	69.000,00	0,079
48101 A familias e institucione	80.000,00	0,091



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48900 A Familias e Institucione	1.201.107,77	1,370
48901 A Familias e Institucione	260.000,00	0,297
48902 A Familias e Institucione	68.500,00	0,078
48903 A Familias e Institucione	301.000,00	0,343
49000 Al exterior	7.500,00	0,009
50000 Fondo de Contingencia	500.000,00	0,570
Total Operaciones Corrientes :	76.631.412,76	87,429
60900 inv nuevas infraest bien	2.617.686,67	2,987
60901 Inv nuevas infraest bien	0,00	0,000
60902 Inv nuevas infraest bien	100.010,00	0,114
60903 Inversión nueva en	0,00	0,000
60904 Inversion nueva en infra,	10,00	0,000
61900 Inv reposic infr bienes u	2.430.000,00	2,772
62300 maquinaria, instalaciones	323.000,00	0,369
62400 Elementos transporte	140.000,00	0,160
62500 Mobiliario	90.000,00	0,103
62600 Equipos procesos informac	283.330,00	0,323
62700 Proyectos complejos	2.185.623,90	2,494
62701 Proyectos complejos	10,00	0,000
62702 Proyectos complejos	10,00	0,000
62703 Proyectos complejos	1.800.000,00	2,054
62704 Proyectos complejos	10,00	0,000
62705 Proyectos complejos	0,00	0,000
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	45.000,00	0,051



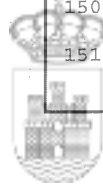
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
63200 Edificios y otras constr	479.010,00	0,547
68201 Edificios y otras constru	10,00	0,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	58.200,00	0,066
75100 A Organismos Autónomos	0,00	0,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,532
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	11.018.587,24	12,571
Total Presupuesto :	87.650.000,00	



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10000 Retribuciones básicas	833.337,52	0,951
11000 Retribuciones básicas	409.697,50	0,467
12000 Sueldos del Grupo A1	471.841,74	0,538
12001 Sueldos del Grupo A2	937.390,66	1,069
12003 Sueldos del Grupo C1	1.777.200,54	2,028
12004 Sueldos del Grupo C2	857.948,90	0,979
12005 Sueldos del Grupo E	164.569,86	0,188
12006 Trienios	636.069,64	0,726
12009 Otras retribuciones básicas	268.242,30	0,306
12100 Complemento de destino	2.820.846,31	3,218
12101 Complemento específico	5.945.953,29	6,784
12103 Otros complementos	372.737,00	0,425
13000 Retribuciones básicas	1.476.903,55	1,685
13001 Horas extraordinarias	44.568,77	0,051
13002 Otras remuneraciones	1.553.672,10	1,773
14300 Otro personal	733.633,58	0,837
14301 Otro personal	0,00	0,000
14302 Otro personal	124.255,08	0,142
14303 Otro personal	224.228,13	0,256
14304 Otro personal	10,00	0,000
14305 Otro personal	10,00	0,000
15000 Productividad	1.617.088,81	1,845
15001 Productividad	451.012,46	0,515
15002 Productividad	103.929,01	0,119
15100 Gratificaciones	137.117,60	0,156



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16000 Seguridad Social	5.152.477,47	5,878
16001 Cuotas sociales	1.148.816,10	1,311
16002 Cuotas sociales	307.296,27	0,351
16003 Cuotas sociales	84.992,11	0,097
16004 Cuotas sociales	10,00	0,000
16005 Cuotas sociales	10,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	25.000,00	0,029
16204 Acción social	181.800,00	0,207
16205 Seguros	36.300,00	0,041
20000 Arrend terrenos b natural	25.592,71	0,029
20200 Arrendamiento edificios	60.000,00	0,068
20300 Arrend.maquinaria, instal	13.176,90	0,015
20400 Arrendam material transpo	58.478,00	0,067
20500 Arrend.mobiliario y enser	8.525,00	0,010
20900 Cánones	175.549,81	0,200
21000 Infraestr.y bienes natur	1.282.366,01	1,463
21001 Infrestr.y bienes natur	1.351.000,00	1,541
21200 Edificios y otras constru	800.000,00	0,913
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	35.400,00	0,040
21400 Elementos transporte	61.800,00	0,071
21500 Mobiliario	33.500,00	0,038
21600 Equipos procesos informac	258.023,67	0,294
21900 Otro inmovilizado materia	154.500,00	0,176
21901 Otro inmovilizado materia	2.000,00	0,002
22000 Ordinario no inventariabl	31.200,00	0,036



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22001 Prensa, revistas, libros	67.000,00	0,076
22002 Mat informático no invent	20.000,00	0,023
22100 Energía eléctrica	1.540.000,00	1,757
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,118
22104 Vestuario	202.300,00	0,231
22105 Productos alimenticios	25.000,00	0,029
22106 Productos farmacéuticos y	3.500,00	0,004
22110 Pductos de limpieza aseo	45.000,00	0,051
22113 Manutención de animales	20.000,00	0,023
22199 Otros suministros	20.000,00	0,023
22200 Servicios de Telecomunica	150.000,00	0,171
22201 Postales	250.000,00	0,285
22203 Informáticas	29.000,00	0,033
22300 Transportes	20.000,00	0,023
22400 Primas de seguros	166.800,00	0,190
22500 Tributos estatales	6.700,00	0,008
22601 Atenciones protocolarias	50.143,04	0,057
22602 Publicidad y propaganda	315.000,00	0,359
22604 Jurídicos, contenciosos	130.000,00	0,148
22605 Atenciones beneficicas	500.000,00	0,570
22606 Reuniones conferencias cu	26.000,00	0,030
22608 Gastos viajes y desplaz	62.000,00	0,071
22609 Actividad culturales y depo	927.000,00	1,058
22699 Otros gastos diversos	981.680,98	1,120
22700 Limpieza y aseo	13.426.921,65	15,319



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22705 Procesos electorales	20.000,00	0,023
22706 Estudios y trabajos técni	699.610,56	0,798
22708 Servicios de recaudación	2.200.000,00	2,510
22799 Otros trabajos realizados	9.527.939,14	10,870
23000 De los miembros órg gobie	3.000,00	0,003
23020 Del personal no directivo	6.700,00	0,008
23100 De miembros órg de gobier	3.000,00	0,003
23120 Del personal no directivo	7.300,00	0,008
23300 Otras indemnizaciones	231.139,80	0,264
23301 Otras indemnizaciones	10.000,00	0,011
31000 Intereses	275.000,00	0,314
35200 Intereses de demora	70.000,00	0,080
35900 Otros gastos financieros	60.000,00	0,068
41000 A Org.Auton.Entidad Local	4.390.760,00	5,009
45100 A OAAA y agencias de CCAA	15.730,00	0,018
46100 A Dip, Consejos o Cabildo	150.000,00	0,171
46300 A Mancomunidades	1.694.452,00	1,933
46301 A Mancomunidades	612.375,54	0,699
46600 A otras Entid.agr.municip	18.000,00	0,021
46701 A Consorcios	75.824,26	0,087
46702 A Consorcios	75.000,00	0,086
47900 Otras subv.empresas priv.	1.543.349,62	1,761
48000 A Familias e Institucione	118.000,00	0,135
48100 A familias e institucione	69.000,00	0,079
48101 A familias e institucione	80.000,00	0,091



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48900 A Familias e Institucione	1.201.107,77	1,370
48901 A Familias e Institucione	260.000,00	0,297
48902 A Familias e Institucione	68.500,00	0,078
48903 A Familias e Institucione	301.000,00	0,343
49000 Al exterior	7.500,00	0,009
50000 Fondo de Contingencia	500.000,00	0,570
Total Operaciones Corrientes :	76.631.412,76	87,429
60900 inv nuevas infraest bien	2.617.686,67	2,987
60901 Inv nuevas infraest bien	0,00	0,000
60902 Inv nuevas infraest bien	100.010,00	0,114
60903 Inversión nueva en	0,00	0,000
60904 Inversion nueva en infra	10,00	0,000
61900 Inv reposic infr bienes u	2.430.000,00	2,772
62300 maquinaria, instalaciones	323.000,00	0,369
62400 Elementos transporte	140.000,00	0,160
62500 Mobiliario	90.000,00	0,103
62600 Equipos procesos informac	283.330,00	0,323
62700 Proyectos complejos	2.185.623,90	2,494
62701 Proyectos complejos	10,00	0,000
62702 Proyectos complejos	10,00	0,000
62703 Proyectos complejos	1.800.000,00	2,054
62704 Proyectos complejos	10,00	0,000
62705 Proyectos complejos	0,00	0,000
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	45.000,00	0,051



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
63200 Edificios y otras constr	479.010,00	0,547
68201 Edificios y otras constru	10,00	0,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	58.200,00	0,066
75100 A Organismos Autónomos	0,00	0,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,532
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	11.018.587,24	12,571
Total Presupuesto :	87.650.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
91200	10000		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	833.337,52	0,951
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	833.337,52	
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	833.337,52	
91200	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	409.697,50	0,467
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	409.697,50	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	409.697,50	
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	122.329,34	0,140
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	17.475,62	0,020
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	17.475,62	0,020
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	69.902,48	0,080
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	192.231,82	0,219
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	52.426,86	0,060
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	122.936,48	0,140
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	122.936,48	0,140
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	61.468,24	0,070
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	384.176,50	0,438
24120	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,000
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	46.101,18	0,053
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	15.367,06	0,018
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	46.101,18	0,053
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	122.936,48	0,140
93100	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON FINANCIERA	15.367,06	0,018
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.306.418,94	1,490
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	82.386,78	0,094
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	11.769,54	0,013
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	117.695,40	0,134
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	35.308,62	0,040
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	153.004,02	0,175
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	70.617,24	0,081
13000	12004		SUELDOS GRUPO C2 POLICIA LOCAL	19.952,30	0,023
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	99.761,50	0,114
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	39.904,60	0,046
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	29.928,45	0,034
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	79.809,20	0,091
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	9.976,15	0,011
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	149.642,25	0,171
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	29.928,45	0,034
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	259.379,90	0,296
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	139.666,10	0,159
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	18.285,54	0,021
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	146.284,32	0,167
13000	12006		TRIENIOS POLICIA	203.535,71	0,232
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO	80.112,25	0,091
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS	7.101,84	0,008
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	18.861,20	0,022
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	64.144,88	0,073

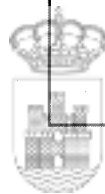


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

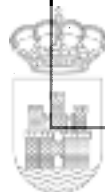
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
24120	12006		TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,000
32000	12006		TRIENIOS EDUCACIÓN	26.537,23	0,030
33000	12006		TRIENIOS CULTURA	65.424,57	0,075
43000	12006		TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	11.985,94	0,014
91200	12006		TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO	6.448,32	0,007
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL	93.767,29	0,107
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA	58.150,41	0,066
91200	12009		PREVISIÓN CONFIGURACIÓN NUEVA CORPORACIÓ	0,00	0,000
92000	12009		Incremento 1% Presupuestos 2024	268.242,30	0,306
Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas				5.113.263,64	
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	896.552,69	1,023
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	317.019,72	0,362
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.081,37	0,027
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	88.189,34	0,101
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	320.630,72	0,366
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,000
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	110.246,50	0,126
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	202.841,24	0,231
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	50.816,12	0,058
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	611.515,11	0,698
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	198.953,50	0,227
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	2.374.541,19	2,709
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	592.999,73	0,677
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	50.223,83	0,057
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	164.303,61	0,187
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	584.389,77	0,667
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	172.913,33	0,197
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	374.167,42	0,427
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	88.250,41	0,101
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	1.116.062,86	1,273
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	428.101,14	0,488
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	140.223,91	0,160
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	36.254,55	0,041
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	3.132,92	0,004
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	8.873,01	0,010
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	40.560,08	0,046
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	16.163,40	0,018
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	23.859,19	0,027
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	6.151,56	0,007
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	73.976,41	0,084
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	23.541,97	0,027
Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa				9.139.536,60	
Total Artículo . : 12 Personal Funcionario				14.252.800,24	
13000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	13.145,35	0,015
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	133.096,73	0,152
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	268.100,76	0,306



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CENTRE PROT ANIMAL	24.736,94	0,028
23000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	170.547,69	0,195
24120	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	34.960,22	0,040
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	184.403,04	0,210
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	146.471,76	0,167
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	63.744,93	0,073
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	437.696,13	0,499
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,051
13000	13002		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	11.284,94	0,013
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	140.426,28	0,160
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	289.471,28	0,330
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES CENTRE PROT ANIMAL	23.184,84	0,026
23000	13002		OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	190.826,09	0,218
24120	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	38.159,75	0,044
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	202.175,86	0,231
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	148.239,75	0,169
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	68.473,33	0,078
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	441.429,98	0,504
Total Concepto . : 130 Laboral Fijo				3.075.144,42	
Total Artículo . : 13 Personal Laboral				3.075.144,42	
24100	14300		OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2023-2024"	339.692,34	0,388
32000	14300		OTRO PERSONAL EDUCACIÓN - ESCOLETES	30.000,00	0,034
33000	14300		OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO 2024	363.941,24	0,415
92006	14300		OTRO PERSONAL PROYECTE VIU LA POSIDONIA	0,00	0,000
24100	14301		SOIB JOVES QUALIFICATS 2022-2023	0,00	0,000
24100	14302		OTRO PERSONAL SOIB - AODL	124.255,08	0,142
24100	14303		OTRO PERSONAL SOIB DONA 2023-2024	224.228,13	0,256
24100	14304		OTRO PERSONAL SOIB - PROYECTE MIXT -30	10,00	0,000
24100	14305		OTRO PERSONAL SOIB - PROYECTE MIXT +30	10,00	0,000
Total Concepto . : 143 Otro personal				1.082.136,79	
Total Artículo . : 14 Otro personal				1.082.136,79	
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.617.088,81	1,845
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	451.012,46	0,515
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	103.929,01	0,119
92006	15002		PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL VIU LA POSID	0,00	0,000
Total Concepto . : 150 Productividad				2.172.030,28	
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,082
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,075
Total Concepto . : 151 Gratificaciones				137.117,60	
Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento				2.309.147,88	
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	2.007.457,87	2,290
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	434.247,01	0,495
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	46.197,49	0,053
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	121.568,17	0,139

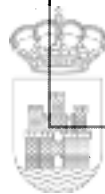


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	486.353,64	0,555
24100	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA 2023-2024	124.743,52	0,142
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	152.028,12	0,173
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	297.585,84	0,340
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	69.812,27	0,080
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	262.457,58	0,299
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	865.895,36	0,988
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	284.130,60	0,324
13000	16001		SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL POLICIA	9.111,92	0,010
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	110.791,08	0,126
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	205.665,28	0,235
17201	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CENTRE PROT ANI	19.117,27	0,022
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	132.079,81	0,151
24100	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS	0,00	0,000
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	26.235,43	0,030
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	141.367,76	0,161
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	109.777,19	0,125
43000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA	49.357,28	0,056
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	345.313,08	0,394
92006	16001		SEG SOCIAL OTRO PERSONAL VIU LA POSIDONI	0,00	0,000
24100	16002		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB AODL	42.897,21	0,049
33000	16002		SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL ESCUELA VERA	132.776,10	0,151
91200	16002		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES.ORG GOBIERNO	131.622,96	0,150
24100	16003		SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA	84.992,11	0,097
24100	16004		SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROJECTE MIXT -30	10,00	0,000
24100	16005		SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROJECTE MIXT +30	10,00	0,000
Total Concepto . : 160 Cuotas sociales				6.693.601,95	
92002	16200		FORMACION PERSONAL	25.000,00	0,029
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,207
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	36.300,00	0,041
Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso				243.100,00	
Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga				6.936.701,95	
Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL				28.898.966,30	
13400	20000		ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	25.592,71	0,029
15100	20000		ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	0,00	0,000
Total Concepto . : 200 Arrend terrenos b natural				25.592,71	
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	60.000,00	0,068
43200	20200		ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓN TURIST	0,00	0,000
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DISTRICTE 07800	0,00	0,000
Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici				60.000,00	
31100	20300		RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	13.176,90	0,015
Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina				13.176,90	
13000	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA	38.478,00	0,044
23300	20400		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE DEPENDENCIA	20.000,00	0,023

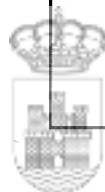


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp	58.478,00	
17200	20500		RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.175,00	0,001
33600	20500		RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	1.150,00	0,001
33700	20500		RENTING MOBILIARIO JOVENTUD	3.300,00	0,004
92000	20500		RENTING FOTOCOPIADORA ADMON GENERAL	2.900,00	0,003
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	8.525,00	
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,108
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,002
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS	79.199,81	0,090
			Total Concepto . : 209 Cánones	175.549,81	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	341.322,42	
13400	21000		CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	30.000,00	0,034
15101	21000		MANTEN, CONSERV, REPARC NUCLI HISTÒRIC	10.000,00	0,011
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	200.000,00	0,228
16100	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	100.000,00	0,114
16500	21000		MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	150.000,00	0,171
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	700.000,00	0,799
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	62.366,01	0,071
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	30.000,00	0,034
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	1.150.000,00	1,312
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	201.000,00	0,229
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat	2.633.366,01	
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	0,00	0,000
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	0,00	0,000
43120	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	0,00	0,000
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	800.000,00	0,913
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	0,00	0,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	800.000,00	
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,003
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,006
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,006
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,008
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA CENTRE PROT ANIMAL	900,00	0,001
43120	21300		REPARACION MAQUINARIA MERCADOS	15.000,00	0,017
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	35.400,00	
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,034
13500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	6.000,00	0,007
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,001
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,006
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	5.800,00	0,007
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	5.500,00	0,006
17200	21400		REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,001
17201	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CENTRE PROT AN	2.000,00	0,002
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	500,00	0,001
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,006
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	61.800,00	
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.500,00	0,004
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,034



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	33.500,00	
13000	21600		CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA	9.000,00	0,010
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	152.612,97	0,174
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	96.410,70	0,110
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	258.023,67	
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	45.000,00	0,051
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	4.000,00	0,005
13500	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,006
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,007
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,023
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	8.000,00	0,009
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	1.000,00	0,001
23301	21900		OTRO MATERIAL "GENT GRAN"	20.000,00	0,023
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,002
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	15.000,00	0,017
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	8.000,00	0,009
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	20.000,00	0,023
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.000,00	0,002
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	156.500,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	3.978.589,68	
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.200,00	0,001
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	30.000,00	0,034
24120	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO	0,00	0,000
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,006
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	5.000,00	0,006
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	18.000,00	0,021
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,002
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,029
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	12.000,00	0,014
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,023
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	118.200,00	
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	120.000,00	0,137
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	320.000,00	0,365
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	1.100.000,00	1,255
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,046
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,072
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	150.000,00	0,171
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00	0,011
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,006
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.500,00	0,003
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	7.000,00	0,008
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	4.000,00	0,005
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CENTRE PROT ANIMAL	800,00	0,001
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	4.500,00	0,005
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,003
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	4.000,00	0,005
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,005
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.500,00	0,009



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	25.000,00	0,029
23100	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00	0,003
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	45.000,00	0,051
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES CENTRE PROT ANIMAL	20.000,00	0,023
23101	22199		SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,023
			Total Concepto . : 221 Suministros	1.958.800,00	
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	150.000,00	0,171
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	250.000,00	0,285
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	29.000,00	0,033
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	429.000,00	
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	20.000,00	0,023
			Total Concepto . : 223 Transportes	20.000,00	
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.300,00	0,001
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	5.500,00	0,006
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	160.000,00	0,183
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	166.800,00	
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,003
17201	22500		TRIBUTOS Y TASAS CENTRE PROT ANIMAL	4.200,00	0,005
			Total Concepto . : 225 Tributos	6.700,00	
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	1.500,00	0,002
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,003
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	45.643,04	0,052
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000
43200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	20.000,00	0,023
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	245.000,00	0,280
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,057
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	130.000,00	0,148
23100	22605		AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	400.000,00	0,456
23201	22605		AYUDAS ECONOMICAS INFANCIA Y FAMILIA	100.000,00	0,114
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	15.000,00	0,017
43100	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PROM ECONÓMICA	10.000,00	0,011
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,001
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,027
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	12.000,00	0,014
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,021
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	8.000,00	0,009
13000	22609		GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	2.000,00	0,002
15200	22609		GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE	10.000,00	0,011
17203	22609		GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA	5.000,00	0,006
33400	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	45.000,00	0,051
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	125.000,00	0,143
33404	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS XXV ANIVERSARIO PAT	80.000,00	0,091
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	60.000,00	0,068
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	450.000,00	0,513
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	50.000,00	0,057
92001	22609		GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	100.000,00	0,114
13000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	4.000,00	0,005
13400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MOVILIDAD	12.000,00	0,014
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,006



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
15101	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC	30.000,00	0,034
15200	22699		PROJECTE REGENERATE 2022-2025	57.702,03	0,066
16500	22699		GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	250.000,00	0,285
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,011
17203	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETI	6.000,00	0,007
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	64.500,00	0,074
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,023
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	30.000,00	0,034
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,000
32000	22699		PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA I ADOLESCENCI	10.000,00	0,011
32600	22699		ACTIVID DIVERSAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	20.000,00	0,023
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10.000,00	0,011
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	20.000,00	0,023
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	80.000,00	0,091
33700	22699		FORMACIÓ Y ORIENTACION LABORAL JUVENTUD	0,00	0,000
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	180.000,00	0,205
34000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	0,000
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	75.000,00	0,086
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	20.000,00	0,023
43200	22699		ACCIONES PLAN ESTRATEGICO TURISMO	0,00	0,000
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,001
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	76.478,95	0,087
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	2.991.824,02	
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.728.461,74	4,254
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.800.000,00	4,335
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA	5.691.834,91	6,494
17101	22700		TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS PARQUES INFANTIL	11.825,00	0,013
17200	22700		TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS MEDIO AMBIENTE	29.800,00	0,034
43120	22700		TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS	120.000,00	0,137
43200	22700		TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS TURISMO	45.000,00	0,051
92000	22705		GASTOS VARIOS PROCESOS ELECTORALES	20.000,00	0,023
13400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	145.000,00	0,165
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	25.000,00	0,029
15101	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST	20.000,00	0,023
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	0,00	0,000
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS VIAS PUBLICAS	50.000,00	0,057
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	25.000,00	0,029
16210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	15.010,28	0,017
16300	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	15.010,28	0,017
17100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	5.000,00	0,006
17200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	10.000,00	0,011
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	5.000,00	0,006
17203	22706		ESTUDIOS Y TRAB. TECNIC TRANS. ENERGETICA	20.000,00	0,023
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	4.000,00	0,005
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	40.000,00	0,046
43120	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	95.590,00	0,109
44110	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS TRANSPORT PÚB	25.000,00	0,029
46200	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS CIUTAT INTEL	25.000,00	0,029
92006	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS FONTS EUROPEUS	125.000,00	0,143



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	50.000,00	0,057
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.400.000,00	1,597
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	800.000,00	0,913
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	697.000,00	0,795
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.400.000,00	1,597
13400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE MOVILIDAD	113.000,00	0,129
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,006
15200	22799		ESTUDIO INTEGRAL "HABITATGE A VILA"	0,00	0,000
16210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUS	213.157,00	0,243
16300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA	170.000,00	0,194
16400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	63.222,50	0,072
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.021.238,64	1,165
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CENTRE PROT ANIM	276.000,00	0,315
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	681.841,87	0,778
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	20.000,00	0,023
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	980.000,00	1,118
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	195.000,00	0,222
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	0,017
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	526.000,00	0,600
23301	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"	50.000,00	0,057
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	85.400,00	0,097
31100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	103.304,13	0,118
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	200.000,00	0,228
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	100.000,00	0,114
32600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	60.000,00	0,068
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	45.000,00	0,051
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MUSEOS	96.120,00	0,110
33400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	150.000,00	0,171
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA	31.000,00	0,035
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	80.000,00	0,091
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	10.000,00	0,011
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	120.000,00	0,137
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	90.000,00	0,103
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	68.000,00	0,078
43120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	120.000,00	0,137
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	125.000,00	0,143
43300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DISTRICTE 07800	0,00	0,000
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,002
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	135.000,00	0,154
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	160.000,00	0,183
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	68.000,00	0,078
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	546.655,00	0,624
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	400.000,00	0,456
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	46.000,00	0,052
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	200.000,00	0,228
93100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	60.000,00	0,068
Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras				25.874.471,35	
Total Artículo . : 22 Material, suministros y o				31.565.795,37	

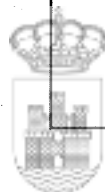


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,003
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,005
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,003
			Total Concepto . : 230 Dietas	9.700,00	
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,003
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.800,00	0,002
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,002
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,004
			Total Concepto . : 231 Locomoción	10.300,00	
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	119.340,00	0,136
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS	111.799,80	0,128
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	0,011
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	241.139,80	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	261.139,80	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	36.146.847,27	
01100	31000		INTERESES PRESTAMO A LARGO PLAZO	275.000,00	0,314
			Total Concepto . : 310 Intereses	275.000,00	
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	275.000,00	
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	70.000,00	0,080
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	70.000,00	
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	60.000,00	0,068
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	60.000,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	130.000,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	405.000,00	
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	484.790,00	0,553
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	989.980,00	1,129
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	2.915.990,00	3,327
			Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local	4.390.760,00	
			Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL	4.390.760,00	
13400	45100		APORTACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ MELIB	0,00	0,000
44110	45100		APORTACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ MELIB	15.730,00	0,018
			Total Concepto . : 451 A OAAA y agencias de CCAA	15.730,00	
			Total Artículo . : 45 A Comunidades Autónomas	15.730,00	
44110	46100		APORTACIÓ CONVENI TRANSPORT PÚBLIC	150.000,00	0,171
			Total Concepto . : 461 A Dip, Consejos o Cabildo	150.000,00	
94200	46300		APORT. CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	1.545.554,00	1,763
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	148.898,00	0,170
94200	46301		APORT CONSELL CENTRE PROV BAIXA EXIGENC	307.149,22	0,350

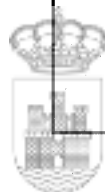


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	305.226,32	0,348
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades	2.306.827,54	
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	18.000,00	0,021
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic	18.000,00	
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	75.824,26	0,087
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,086
			Total Concepto . : 467 A Consorcios	150.824,26	
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	2.625.651,80	
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	1.043.349,62	1,190
43100	47900		SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA COMERC	500.000,00	0,570
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada	1.543.349,62	
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	1.543.349,62	
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	100.000,00	0,114
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	18.000,00	0,021
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione	118.000,00	
32000	48100		AJUDES ACTIVITATS ASSOCIACIONS FAMILIES	50.000,00	0,057
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	4.000,00	0,005
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	15.000,00	0,017
33700	48101		BECAS UNIVERSIDAD Y FP	80.000,00	0,091
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione	149.000,00	
15200	48900		AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	500.000,00	0,570
17200	48900		APORTACIÓ IBIZA PRESERVATION FORO MARINO	25.000,00	0,029
23101	48900		0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	329.982,77	0,376
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2024	70.000,00	0,080
23202	48900		APORTACIÓ CONVENI ASOCIACION IBIZA LGTBI	25.000,00	0,029
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,028
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN	22.500,00	0,026
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	60.000,00	0,068
34000	48900		APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2024	0,00	0,000
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	20.000,00	0,023
43200	48900		APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2024	75.000,00	0,086
43300	48900		APORTACIÓN CONVENIOS DISTRICTE 07800	0,00	0,000
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	49.125,00	0,056
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	100.000,00	0,114
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	15.000,00	0,017
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	30.000,00	0,034
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	115.000,00	0,131
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	68.500,00	0,078
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	301.000,00	0,343
			Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione	1.830.607,77	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	2.097.607,77	
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	7.500,00	0,009

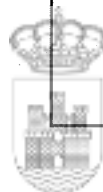


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 490 Al exterior	7.500,00	
			Total Artículo . : 49 Al exterior	7.500,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.680.599,19	
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	500.000,00	0,570
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012	500.000,00	
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.	500.000,00	
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	500.000,00	
15320	60900		INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2024	2.079.000,00	2,372
16400	60900		INVERSIÓ NOVA CEMENTERIS	100.000,00	0,114
17100	60900		INVERSIÓ NOVA CREATIÓ HORTS CAS SERRES	200.000,00	0,228
17202	60900		INVERSIÓ NOVA PLATJES	50.000,00	0,057
17203	60900		INVERSIÓ INSTAL.LACIONS FOTOV CAPITALIT	10,00	0,000
34000	60900		CONSTRUCCIÓ NOU ESTADI ES PUTXET	10,00	0,000
43120	60900		OTRAS INVERSIONES MERCADOS	126.666,67	0,145
44110	60900		INVERSIONS TRANSPORT PÚBLIC	62.000,00	0,071
93300	60900		"EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNICIP	0,00	0,000
15320	60901		"EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD	0,00	0,000
15320	60902		REMODELACIÓ AV PERE MATUTES NOGUERA-CAPI	100.010,00	0,114
15320	60903		REMODELACIÓ AVDA ISIDOR MACABICH	0,00	0,000
15320	60904		REMODELACIÓ AVGDA ESPANYA - CAPITALITAT	10,00	0,000
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bien	2.717.706,67	
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	2.717.706,67	
15320	61900		REMODELACIÓN C/ PERE FRANCÉS	1.800.000,00	2,054
17101	61900		INVERSIÓ REPOSICIÓ PARCS INFANTILS	630.000,00	0,719
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	2.430.000,00	
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	2.430.000,00	
13500	62300		MAQUINARIA E INSTAL PROTECCIÓ CIVIL	5.000,00	0,006
92001	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	250.000,00	0,285
92400	62300		MAQUINARIA E INSTAL PART CIUDADANA	68.000,00	0,078
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	323.000,00	
13000	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA	140.000,00	0,160
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	140.000,00	
43200	62500		OFICINAS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA	30.000,00	0,034
92001	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	60.000,00	0,068
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	90.000,00	
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	283.330,00	0,323
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	283.330,00	
13400	62700		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	786.593,90	0,897
17101	62700		"EDUSI" LINEA 9 PARQUES INFANTILES	0,00	0,000
17203	62700		"EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETI	0,00	0,000



Codi Validació: 43L2CELLH0H5DYAD6K2A4LE
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 90 de 859



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
43100	62700		EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	0,00	0,000
43200	62700		PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE	899.030,00	1,026
43300	62700		EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	0,00	0,000
46200	62700		INVERSIONS CIUTAT INTEL.LIGENT	500.000,00	0,570
92000	62700		"EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	0,00	0,000
92005	62700		"EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	0,00	0,000
92006	62700		NEXT GENERATION COMERÇ (2002.2.EUR,000)	0,00	0,000
93300	62700		INVERSIONES RECINTO AMURALLADO	0,00	0,000
13400	62701		EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	0,00	0,000
23101	62701		CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	10,00	0,000
92006	62701		NEXT GENERATION MODERNITZ (2022.EUR.001)	0,00	0,000
92006	62702		NEXT GENERATION MOBILITAT (2022.EUR.002)	10,00	0,000
92006	62703		NEXT GENERATION EDUCACIÓ (2022.2.EUR003)	1.800.000,00	2,054
92006	62704		NEXT GENERATION PATRIMON(2022.2.EUR.004)	10,00	0,000
92006	62705		NEXT GENERATION POSIDONIA EIVISSA	0,00	0,000
			Total Concepto . : 627 Proyectos complejos	3.985.653,90	
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	45.000,00	0,051
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	45.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	4.866.983,90	
33400	63200		AMPLIACIÓ CENTRE CAN VENTOSA-CAPITALITAT	10,00	0,000
34000	63200		INV.REP. EDIFICIOS E INSTAL DEPORTIVAS	479.000,00	0,546
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	479.010,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	479.010,00	
15101	68201		REHABILITACIÓ SA PEIXATERIA, MERCAT VELL	10,00	0,000
			Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru	10,00	
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	10,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	10.493.710,57	
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,015
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	5.000,00	0,006
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	40.000,00	0,046
			Total Concepto . : 710 A Org.Autónomos Ent.Local	58.200,00	
			Total Artículo . : 71 A 00 Autónomos de la EL	58.200,00	
16100	75100		APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA	0,00	0,000
			Total Concepto . : 751 A 00 Autónomos y ag CCAA	0,00	
			Total Artículo . : 75 A Comunidades Autónomas	0,00	
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,532
			Total Concepto . : 767 A Consorcios	466.666,67	



Codi Validació: 43L2CELLHQH5DYLA6K2A4LE
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 91 de 859



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

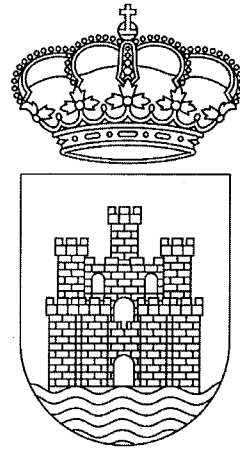
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM ECONOMICA DESCRIPCIÓN		
	Total Artículo . : 76 A Entidades Locales	466.666,67	
	Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	524.866,67	
92002 83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
	Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	
	Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00	
	Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	
	Total Presupuesto :	87.650.000,00	



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

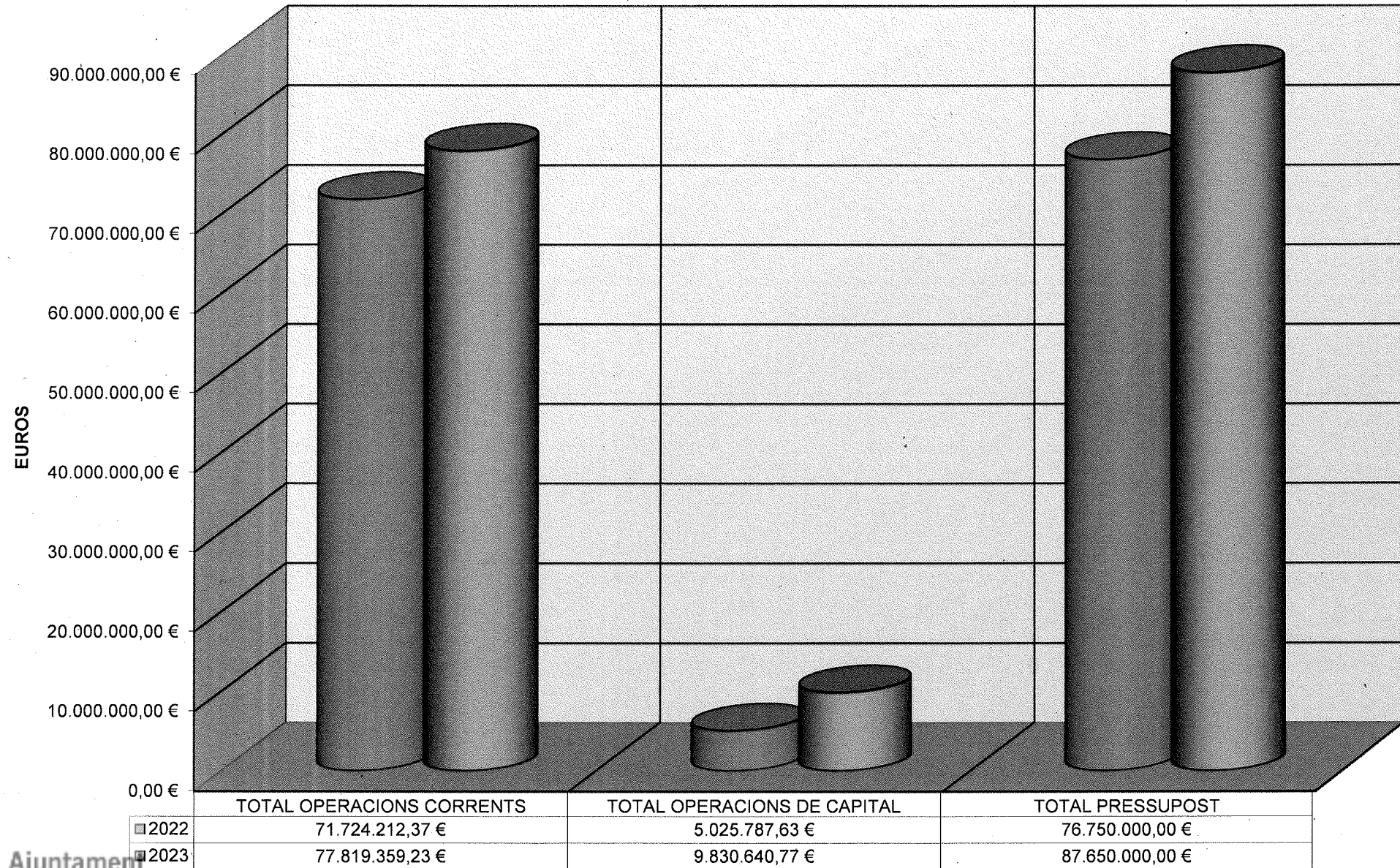
**ESTATS COMPARATIUS
2023-2024**



**Ajuntament
d'Eivissa**



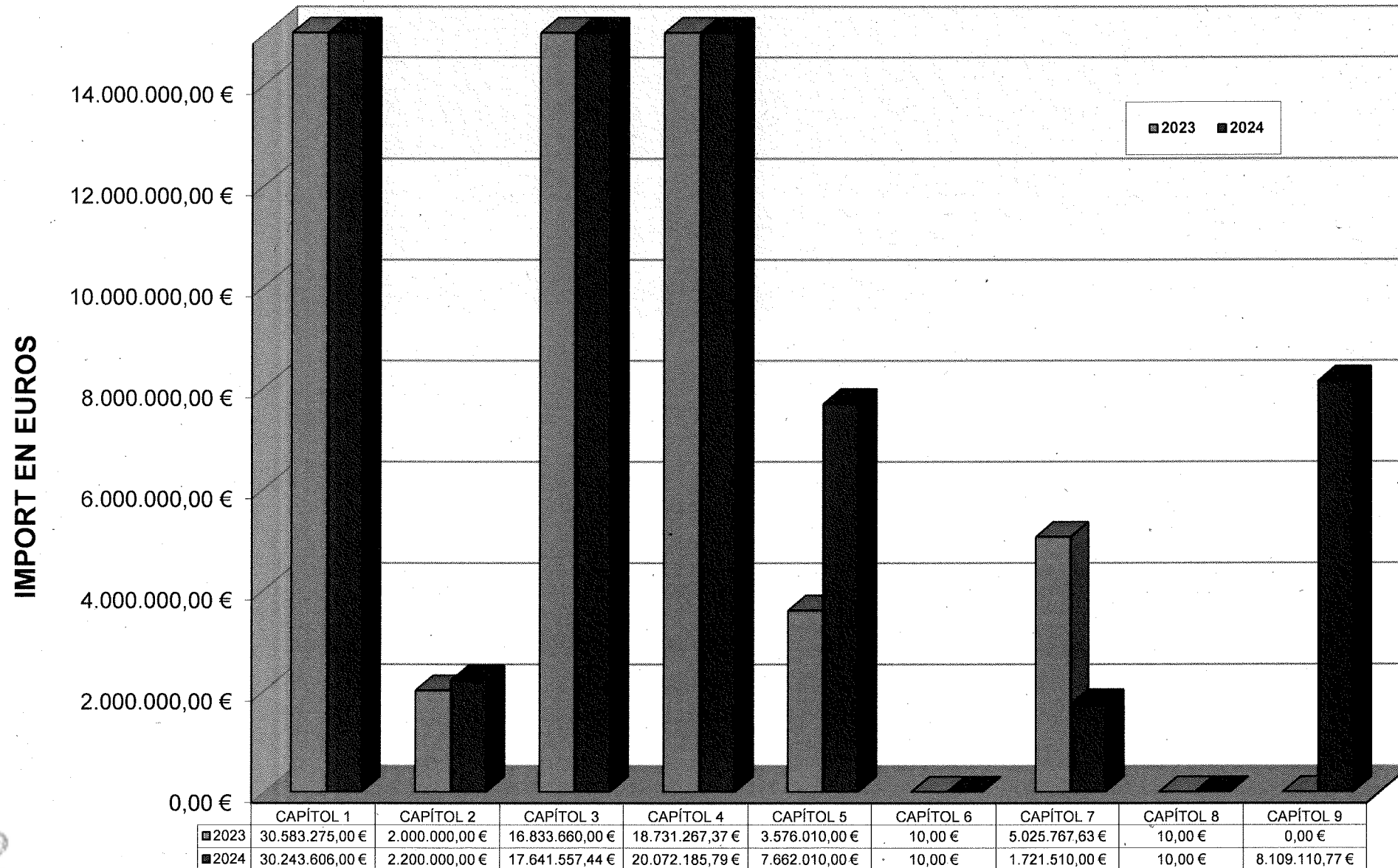
GRÀFIC COMPARATIU INGRESSOS 2023/2024



Ajuntament
d'Eivissa



ESTAT COMPARATIU PRESSUPOST INGRESSOS 2023/2024



Ajuntament d'Eivissa

CAPÍTOLS



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 IMPUESTOS DIRECTOS	30.583.275,00	39,848	30.243.606,00	34,505	-339.669,00	-1,111
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.000.000,00	2,606	2.200.000,00	2,510	200.000,00	10,000
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	16.833.660,00	21,933	17.641.557,44	20,127	807.897,44	4,799
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	18.731.257,37	24,406	20.072.185,79	22,900	1.340.928,42	7,159
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.576.010,00	4,659	7.662.010,00	8,742	4.086.000,00	114,261
Total Operaciones Corrientes . . . :	71.724.202,37	93,452	77.819.359,23	88,784	6.095.156,86	8,498
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.025.777,63	6,548	1.721.510,00	1,964	-3.304.267,63	-65,746
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,000	8.109.110,77	9,252	8.109.110,77	100,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.025.797,63	6,548	9.830.640,77	11,216	4.804.843,14	95,604
Total Presupuesto :	76.750.000,00		87.650.000,00		10.900.000,00	14,202

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11 Impuesto sobre el capital	28.598.265,00	37,262	28.201.596,00	32,175	-396.669,00	-1,387
13 Impuesto s/las AAEE	1.985.000,00	2,586	2.042.000,00	2,330	57.000,00	2,872
17 Recargos sobre impuestos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
29 Otros impuestos indirecto	2.000.000,00	2,606	2.200.000,00	2,510	200.000,00	10,000
30 Tasas por la prestación	4.090.000,00	5,329	4.217.000,00	4,811	127.000,00	3,105
31 Tasas por la prestación	10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
32 Tasas por la realización	1.773.030,00	2,310	1.949.030,00	2,224	176.000,00	9,927
33 Tasas por la utilización	5.862.000,00	7,638	6.139.192,44	7,004	277.192,44	4,729
34 Precios públicos	216.510,00	0,282	126.710,00	0,145	-89.800,00	-41,476
38 Reintegros de operaciones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39 Otros ingresos	4.882.110,00	6,361	5.199.615,00	5,932	317.505,00	6,503
42 De la Administración del	15.454.929,51	20,137	16.644.070,22	18,989	1.189.140,71	7,694
45 De Comunidades Autónomas	968.510,27	1,262	921.606,37	1,051	-46.903,90	-4,843
46 De Entidades Locales	2.235.380,12	2,913	2.363.363,68	2,696	127.983,56	5,725
47 De Empresas privadas	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
48 De familias e institucion	60.000,00	0,078	60.000,00	0,068	0,00	0,000
49 Del exterior	12.427,47	0,016	83.135,52	0,095	70.708,05	568,966
52 Intereses de depósitos	150.000,00	0,195	900.000,00	1,027	750.000,00	500,000
54 Rentas de bienes inmueble	24.000,00	0,031	24.000,00	0,027	0,00	0,000
55 Productos de concesiones	3.402.010,00	4,433	6.738.010,00	7,687	3.336.000,00	98,060
Total Operaciones Corrientes . . . :	71.724.202,37	93,452	77.819.359,23	88,784	6.095.156,86	8,498
61 De las demás inversiones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
75 De Comunidades Autónomas	333.333,50	0,434	0,00	0,000	-333.333,50	-100,000
76 De Entidades Locales	1.150.010,00	1,498	1.420.010,00	1,620	270.000,00	23,478
79 Del exterior	3.542.434,13	4,616	301.500,00	0,344	-3.240.934,13	-91,489
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
91 Préstamos recibidos en eu	0,00	0,000	8.109.110,77	9,252	8.109.110,77	100,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.025.797,63	6,548	9.830.640,77	11,216	4.804.843,14	95,604
Total Presupuesto :	76.750.000,00		87.650.000,00		10.900.000,00	14,202



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
112 De Naturaleza Rústica	98.265,00	0,128	101.596,00	0,116	3.331,00	3,390
113 De Naturaleza Urbana	23.800.000,00	31,010	22.800.000,00	26,013	-1.000.000,00	-4,202
115 Impuesto Vehículos (IVTM)	3.200.000,00	4,169	3.200.000,00	3,651	0,00	0,000
116 IIVTNU	1.500.000,00	1,954	2.100.000,00	2,396	600.000,00	40,000
130 Imp s/AAEE	1.985.000,00	2,586	2.042.000,00	2,330	57.000,00	2,872
171 Recargo provincial AAEE	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
290 Imp s/construc inst obras	2.000.000,00	2,606	2.200.000,00	2,510	200.000,00	10,000
300 Serv abastecimiento agua	140.000,00	0,182	140.000,00	0,160	0,00	0,000
302 Serv recogida de basura	3.435.000,00	4,476	3.500.000,00	3,993	65.000,00	1,892
303 Serv tratamiento residuos	450.000,00	0,586	450.000,00	0,513	0,00	0,000
309 O tasa por serv. básicos	65.000,00	0,085	127.000,00	0,145	62.000,00	95,385
319 T. serv carácter preferen	10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
321 Licencias urbanísticas	650.000,00	0,847	750.000,00	0,856	100.000,00	15,385
325 Tasa expedición de doc	200.000,00	0,261	210.000,00	0,240	10.000,00	5,000
326 T retirada de vehículos	550.000,00	0,717	550.000,00	0,627	0,00	0,000
329 Tasas activ de comp local	373.030,00	0,486	439.030,00	0,501	66.000,00	17,693
330 Tasa estacionamiento veh	3.000.000,00	3,909	3.000.000,00	3,423	0,00	0,000
331 Tasa por entrada de vehíc	330.000,00	0,430	330.000,00	0,376	0,00	0,000
332 T u priv por empresas	850.000,00	1,107	850.000,00	0,970	0,00	0,000
335 Tasa por ocupac terrazas	1.200.000,00	1,564	1.400.000,00	1,597	200.000,00	16,667
336 T ocup v púb susp tráfico	90.000,00	0,117	131.000,00	0,149	41.000,00	45,556
338 Compensación d Telefónica	200.000,00	0,261	196.192,44	0,224	-3.807,56	-1,904
339 T utilizac priv dom publi	192.000,00	0,250	232.000,00	0,265	40.000,00	20,833
341 Servicios asistenciales	9.000,00	0,012	6.700,00	0,008	-2.300,00	-25,556
342 Servicios educativos	110.000,00	0,143	20.000,00	0,023	-90.000,00	-81,818
344 Entradas a museos, exposi	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
349 Otros precios públicos	97.500,00	0,127	100.000,00	0,114	2.500,00	2,564
389 Reinteg de op corrientes	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
391 Multas	3.560.020,00	4,638	3.697.020,00	4,218	137.000,00	3,848
392 Recargos del periodo ejec	800.000,00	1,042	850.000,00	0,970	50.000,00	6,250
393 Intereses de demora	300.000,00	0,391	400.000,00	0,456	100.000,00	33,333
398 Indemn de seguro no vida	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
399 Otros ingresos diversos	222.080,00	0,289	252.585,00	0,288	30.505,00	13,736
420 Administración Gene Estad	15.454.929,51	20,137	16.644.070,22	18,989	1.189.140,71	7,694
450 De la Adón General CCAA	968.510,27	1,262	921.606,37	1,051	-46.903,90	-4,843
461 De Diputac Consejos Cabil	2.235.380,12	2,913	2.363.363,68	2,696	127.983,56	5,725
470 De Empresas Privadas	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
480 Familias e inst sin lucro	60.000,00	0,078	60.000,00	0,068	0,00	0,000
490 Del Fondo Social Europeo	12.427,47	0,016	83.135,52	0,095	70.708,05	568,966
520 Intereses de depósitos	150.000,00	0,195	900.000,00	1,027	750.000,00	500,000
549 O rentas de bienes inmueb	24.000,00	0,031	24.000,00	0,027	0,00	0,000
559 Otras concesiones y aprov	3.402.010,00	4,433	6.738.010,00	7,687	3.336.000,00	98,060
Total Operaciones Corrientes . . . :	71.724.202,37	93,452	77.819.359,23	88,784	6.095.156,86	8,498



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

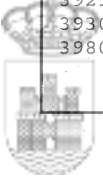
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
619 De otras inversiones real	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
761 De Diputaciones, Consejos	1.150.010,00	1,498	1.420.010,00	1,620	270.000,00	23,478
790 Del Fondo Social Europeo	3.542.434,13	4,616	301.500,00	0,344	-3.240.934,13	-91,489
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
913 Ptamo recibid lp fuera SP	0,00	0,000	8.109.110,77	9,252	8.109.110,77	100,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.025.797,63	6,548	9.830.640,77	11,216	4.804.843,14	95,604
Total Presupuesto :	76.750.000,00		87.650.000,00		10.900.000,00	14,202



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11200 De Naturaleza Rústica	98.265,00	0,128	101.596,00	0,116	3.331,00	3,390
11300 De Naturaleza Urbana	23.800.000,00	31,010	22.800.000,00	26,013	-1.000.000,00	-4,202
11500 Impuesto Vehículos (IVTM)	3.200.000,00	4,169	3.200.000,00	3,651	0,00	0,000
11600 IIVTNU	1.500.000,00	1,954	2.100.000,00	2,396	600.000,00	40,000
13000 Imp s/AABE	1.985.000,00	2,586	2.042.000,00	2,330	57.000,00	2,872
17100 Recargo provincial AABE	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 1	30.583.275,00	39,848	30.243.606,00	34,505	-339.669,00	-1,111
29000 Imp s/construc inst obras	2.000.000,00	2,606	2.200.000,00	2,510	200.000,00	10,000
Total Capítulo 2	2.000.000,00	2,606	2.200.000,00	2,510	200.000,00	10,000
30000 Serv abastecimiento agua	140.000,00	0,182	140.000,00	0,160	0,00	0,000
30200 Serv recogida de basuras	3.435.000,00	4,476	3.500.000,00	3,993	65.000,00	1,892
30300 Serv tratamiento residuos	450.000,00	0,586	450.000,00	0,513	0,00	0,000
30900 O tasa por serv. básicos	65.000,00	0,085	127.000,00	0,145	62.000,00	95,385
31900 Otras tasas serv preferen	10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
32100 Licencias urbanísticas	650.000,00	0,847	750.000,00	0,856	100.000,00	15,385
32500 Tasa expedición de doc	200.000,00	0,261	210.000,00	0,240	10.000,00	5,000
32600 T retirada de vehiculos	550.000,00	0,717	550.000,00	0,627	0,00	0,000
32902 Otras tasas actividades	3.000,00	0,004	6.000,00	0,007	3.000,00	100,000
32903 Otras tasas actividades	220.000,00	0,287	260.000,00	0,297	40.000,00	18,182
32904 Otras tasas actividades	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
32905 Otras tasas actividades	150.000,00	0,195	173.000,00	0,197	23.000,00	15,333
32906 Otras tasas actividades	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
32907 Otras tasas actividades	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
33000 Tasa estacionamiento veh	3.000.000,00	3,909	3.000.000,00	3,423	0,00	0,000
33100 Tasa por entrada de vehíc	330.000,00	0,430	330.000,00	0,376	0,00	0,000
33200 T u priv por empresas	850.000,00	1,107	850.000,00	0,970	0,00	0,000
33500 Tasa por ocupac terrazas	1.200.000,00	1,564	1.400.000,00	1,597	200.000,00	16,667
33600 T ocup v púb susp tráfico	90.000,00	0,117	131.000,00	0,149	41.000,00	45,556
33800 Compensación d Telefónica	200.000,00	0,261	196.192,44	0,224	-3.807,56	-1,904
33900 Otras tasas utilizac priv	35.000,00	0,046	35.000,00	0,040	0,00	0,000
33901 Otras tasas utiliz privat	130.000,00	0,169	165.000,00	0,188	35.000,00	26,923
33902 Otras tasas utiliz privat	5.000,00	0,007	8.300,00	0,009	3.300,00	66,000
33903 Otras tasas utiliz privat	22.000,00	0,029	23.700,00	0,027	1.700,00	7,727
34100 Servicios asistenciales	9.000,00	0,012	6.700,00	0,008	-2.300,00	-25,556
34200 Servicios educativos	110.000,00	0,143	20.000,00	0,023	-90.000,00	-81,818
34400 Entradas a museos,exposi	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34900 Otros precios públicos	97.500,00	0,127	100.000,00	0,114	2.500,00	2,564
38900 Reinteg de op corrientes	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39100 Multas infracciones urb	60.000,00	0,078	197.000,00	0,225	137.000,00	228,333
39110 Multas infracc tributaria	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39120 Multas infrac Ord circula	3.200.000,00	4,169	3.200.000,00	3,651	0,00	0,000
39170 Ejecución de avales	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39190 Otras multas y sanciones	300.000,00	0,391	300.000,00	0,342	0,00	0,000
39211 Recargo de apremio	800.000,00	1,042	850.000,00	0,970	50.000,00	6,250
39300 Intereses de demora	300.000,00	0,391	400.000,00	0,456	100.000,00	33,333
39800 Indemn de seguro no vida	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000

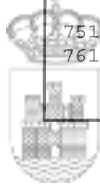


Ajuntament
d'Eivissa

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
39900 Otros ingresos diversos	36.000,00	0,047	76.000,00	0,087	40.000,00	111,111
39901 Otros ingresos diversos	10.000,00	0,013	5.700,00	0,007	-4.300,00	-43,000
39902 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39903 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39904 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39905 Otros ingresos diversos	176.000,00	0,229	135.000,00	0,154	-41.000,00	-23,295
39906 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39907 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39908 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39909 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	35.815,00	0,041	35.805,00	99.999,999
39910 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 3	16.833.660,00	21,933	17.641.557,44	20,127	807.897,44	4,799
42000 Particip en los Trib Esta	15.079.929,51	19,648	16.263.815,80	18,555	1.183.886,29	7,851
42090 O transf corrientes AAGG	375.000,00	0,489	380.254,42	0,434	5.254,42	1,401
45000 Pón en tributos de CCAA	495.536,57	0,646	458.048,50	0,523	-37.488,07	-7,565
45002 T corrient conv CA s soci	99.000,00	0,129	10,00	0,000	-98.990,00	-99,990
45030 Transf corrient Educación	135.000,00	0,176	346.500,00	0,395	211.500,00	156,667
45031 EDUCACION - C.A.I.B.	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
45051 Transf corrient empleo y	211.684,43	0,276	99.750,00	0,114	-111.934,43	-52,878
45080 Otras subv corrie de AG	27.279,27	0,036	17.287,87	0,020	-9.991,40	-36,626
46100 De Diputaciones, Consejos	786.552,14	1,025	914.535,70	1,043	127.983,56	16,271
46101 De Diputaciones, Consejos	1.448.827,98	1,888	1.448.827,98	1,653	0,00	0,000
47000 De Empresas Privadas	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
48000 Familias instit.sin lucro	60.000,00	0,078	60.000,00	0,068	0,00	0,000
49000 Del Fondo Social Europeo	12.427,47	0,016	83.135,52	0,095	70.708,05	568,966
Total Capítulo 4	18.731.257,37	24,406	20.072.185,79	22,900	1.340.928,42	7,159
52000 Intereses de depósitos	150.000,00	0,195	900.000,00	1,027	750.000,00	500,000
54900 O rentas de bienes inmueb	24.000,00	0,031	24.000,00	0,027	0,00	0,000
55900 Otras concesiones y aprov	206.000,00	0,268	375.000,00	0,428	169.000,00	82,039
55901 Otras concesiones y aprov	65.000,00	0,085	65.000,00	0,074	0,00	0,000
55902 Otras concesiones y aprov	3.005.000,00	3,915	6.065.000,00	6,920	3.060.000,00	101,830
55903 Otras concesiones y aprov	118.000,00	0,154	10,00	0,000	-117.990,00	-99,992
55904 Otras concesiones y aprov	8.000,00	0,010	8.000,00	0,009	0,00	0,000
55905 Otras concesiones y aprov	10,00	0,000	225.000,00	0,257	224.990,00	99.999,999
Total Capítulo 5	3.576.010,00	4,659	7.662.010,00	8,742	4.086.000,00	114,261
Tótal Operaciones Corrientes . . . :	71.724.202,37	93,452	77.819.359,23	88,784	6.095.156,86	8,498
61900 De otras inversiones real	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 6	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
75101 De Organismos Autónomos	333.333,50	0,434	0,00	0,000	-333.333,50	-100,000
76100 De Diputaciones, Consejos	1.150.000,00	1,498	1.420.000,00	1,620	270.000,00	23,478



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
76102 De Diputaciones, Consejos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
79000 Del Fondo Social Europeo	2.154.444,77	2,807	0,00	0,000	-2.154.444,77	-100,000
79001 Del Fondo Social Europeo	1.387.989,36	1,808	301.500,00	0,344	-1.086.489,36	-78,278
Total Capítulo 7	5.025.777,63	6,548	1.721.510,00	1,964	-3.304.267,63	-65,746
83000 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
91300 Ptamo recibib lp fuera SP	0,00	0,000	8.109.110,77	9,252	8.109.110,77	100,000
Total Capítulo 9	0,00	0,000	8.109.110,77	9,252	8.109.110,77	100,000
Total Operaciones de Capital . . :	5.025.797,63	6,548	9.830.640,77	11,216	4.804.843,14	95,604
Total Presupuesto :	76.750.000,00		87.650.000,00		10.900.000,00	14,202

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	98.265,00	0,128	101.596,00	0,116	3.331,00	3,390
11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	23.800.000,00	31,010	22.800.000,00	26,013	-1.000.000,00	-4,202
11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	3.200.000,00	4,169	3.200.000,00	3,651	0,00	0,000
11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	1.500.000,00	1,954	2.100.000,00	2,396	600.000,00	40,000
13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.985.000,00	2,586	2.042.000,00	2,330	57.000,00	2,872
17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
29000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	2.000.000,00	2,606	2.200.000,00	2,510	200.000,00	10,000
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	140.000,00	0,182	140.000,00	0,160	0,00	0,000
30200	RECOGIDA DE BASURAS	3.435.000,00	4,476	3.500.000,00	3,993	65.000,00	1,892
30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	450.000,00	0,586	450.000,00	0,513	0,00	0,000
30900	TASA CEMENTERIOS	65.000,00	0,085	127.000,00	0,145	62.000,00	95,385
31900	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	650.000,00	0,847	750.000,00	0,856	100.000,00	15,385
32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	200.000,00	0,261	210.000,00	0,240	10.000,00	5,000
32600	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	550.000,00	0,717	550.000,00	0,627	0,00	0,000
32902	LICENCIAS AUTOTAXIS	3.000,00	0,004	6.000,00	0,007	3.000,00	100,000
32903	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	220.000,00	0,287	260.000,00	0,297	40.000,00	18,182
32904	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
32905	LONJAS Y MERCADOS	150.000,00	0,195	173.000,00	0,197	23.000,00	15,333
32906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
32907	USO SALAS CAN VENTOSA	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
33000	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	3.000.000,00	3,909	3.000.000,00	3,423	0,00	0,000
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	330.000,00	0,430	330.000,00	0,376	0,00	0,000
33200	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	850.000,00	1,107	850.000,00	0,970	0,00	0,000
33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	1.200.000,00	1,564	1.400.000,00	1,597	200.000,00	16,667
33600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	90.000,00	0,117	131.000,00	0,149	41.000,00	45,556
33800	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	200.000,00	0,261	196.192,44	0,224	-3.807,56	-1,904
33900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	35.000,00	0,046	35.000,00	0,040	0,00	0,000
33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	130.000,00	0,169	165.000,00	0,188	35.000,00	26,923
33902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	5.000,00	0,007	8.300,00	0,009	3.300,00	66,000
33903	TASA O.V.P CAJEROS	22.000,00	0,029	23.700,00	0,027	1.700,00	7,727
34100	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	9.000,00	0,012	6.700,00	0,008	-2.300,00	-25,556
34200	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	110.000,00	0,143	20.000,00	0,023	-90.000,00	-81,818
34400	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34900	INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO	97.500,00	0,127	100.000,00	0,114	2.500,00	2,564
38900	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39100	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	60.000,00	0,078	197.000,00	0,225	137.000,00	228,333
39110	SANCCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39120	MULTAS TRAFICO	3.200.000,00	4,169	3.200.000,00	3,651	0,00	0,000
39170	EJECUCIÓN AVALES	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39190	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES	300.000,00	0,391	300.000,00	0,342	0,00	0,000
39211	RECARGO DE APREMIO	800.000,00	1,042	850.000,00	0,970	50.000,00	6,250
39300	INTERESES DE DEMORA	300.000,00	0,391	400.000,00	0,456	100.000,00	33,333
39800	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	36.000,00	0,047	76.000,00	0,087	40.000,00	111,111
39901	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	10.000,00	0,013	5.700,00	0,007	-4.300,00	-43,000
39902	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39903	OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS CATALA	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39904	OTROS INGRESOS CULTURA	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39905	OTROS INGRESOS JUVENTUD	176.000,00	0,229	135.000,00	0,154	-41.000,00	-23,295



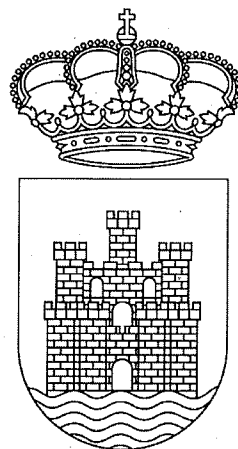
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
39906	OTROS INGRESOS TURISMO	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39907	OTROS INGRESOS FIESTAS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39908	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39909	OTROS INGRESOS CAN TOMEU	10,00	0,000	35.815,00	0,041	35.805,00	99.999,999
39910	OTROS INGRESOS PATRIMONIO PUBLICO SUELO	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	15.079.929,51	19,648	16.263.815,80	18,555	1.183.886,29	7,851
42090	OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	375.000,00	0,489	380.254,42	0,434	5.254,42	1,401
45000	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	495.536,57	0,646	458.048,50	0,523	-37.488,07	-7,565
45002	OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.I.B. IGUALTAT	99.000,00	0,129	10,00	0,000	-98.990,00	-99,990
45030	Conveni Conselleria Educació 0-3 anys	135.000,00	0,176	346.500,00	0,395	211.500,00	156,667
45031	EDUCACIÓN C.A.I.B.	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
45051	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	211.684,43	0,276	99.750,00	0,114	-111.934,43	-52,878
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	27.279,27	0,036	17.287,87	0,020	-9.991,40	-36,626
46100	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	786.552,14	1,025	914.535,70	1,043	127.983,56	16,271
46101	OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSULAR	1.448.827,98	1,888	1.448.827,98	1,653	0,00	0,000
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
48000	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	60.000,00	0,078	60.000,00	0,068	0,00	0,000
49000	FONS EUROPEUS - PROYECTO REGENERATE	12.427,47	0,016	83.135,52	0,095	70.708,05	568,966
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	150.000,00	0,195	900.000,00	1,027	750.000,00	500,000
54900	OTROS ARRENDAMIENTOS	24.000,00	0,031	24.000,00	0,027	0,00	0,000
55900	EXPLOTACIONES PLAYAS	206.000,00	0,268	375.000,00	0,428	169.000,00	82,039
55901	CONCESIONES CEMENTERIOS	65.000,00	0,085	65.000,00	0,074	0,00	0,000
55902	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	3.005.000,00	3,915	6.065.000,00	6,920	3.060.000,00	101,830
55903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	118.000,00	0,154	10,00	0,000	-117.990,00	-99,992
55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	8.000,00	0,010	8.000,00	0,009	0,00	0,000
55905	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	10,00	0,000	225.000,00	0,257	224.990,00	99.999,999
61900	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
75101	APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA	333.333,50	0,434	0,00	0,000	-333.333,50	-100,000
76100	APORTACIÓ CONSELL PLA-5 INVERSIONS	1.150.000,00	1,498	1.420.000,00	1,620	270.000,00	23,478
76102	APORTACIÓ CONSELL C.B.E."ES GORG"	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
79000	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS	2.154.444,77	2,807	0,00	0,000	-2.154.444,77	-100,000
79001	NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS	1.387.989,36	1,808	301.500,00	0,344	-1.086.489,36	-78,278
83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
91300	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	0,00	0,000	8.109.110,77	9,252	8.109.110,77	100,000
	Total Presupuesto :	76.750.000,00		87.650.000,00		10.900.000,00	14,202



PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

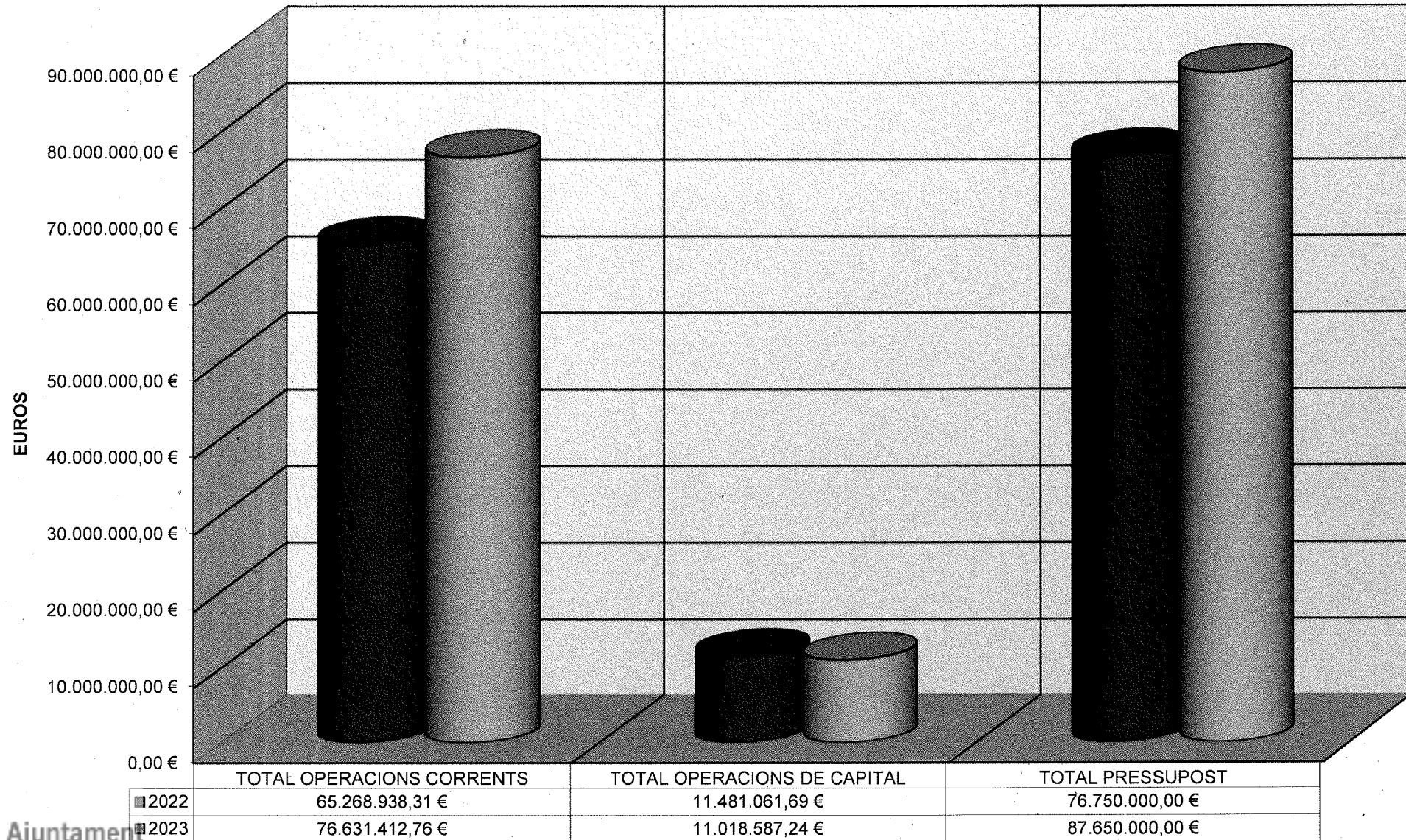
**ESTATS COMPARATIUS
2023-2024**



Ajuntament
d'Eivissa



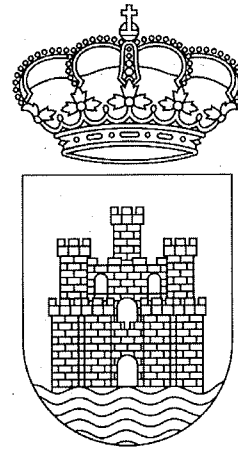
GRÀFIC COMPARATIU DESPESES 2023/2024



Ajuntament
d'Eivissa



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

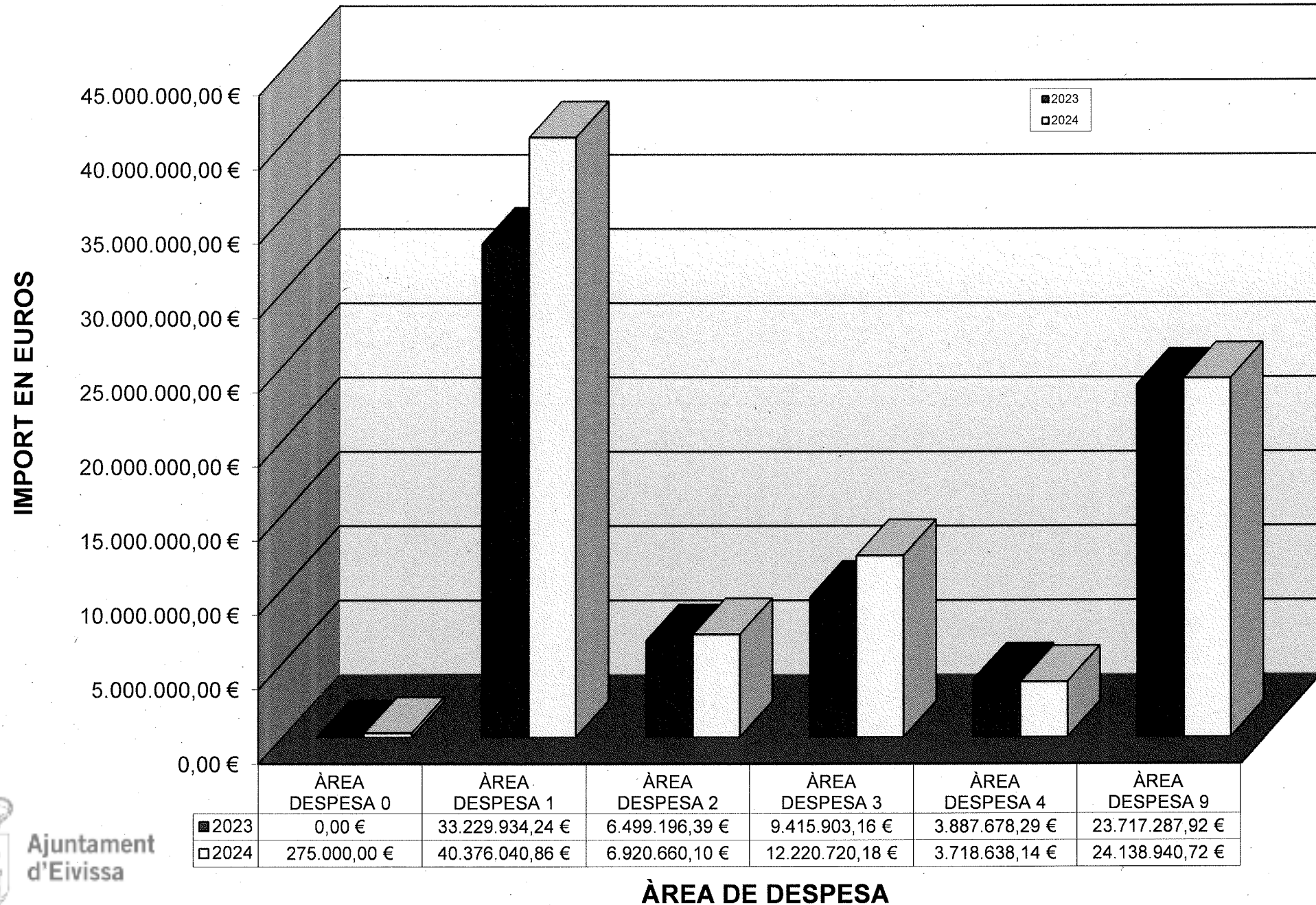
**ESTATS COMPARATIUS
2023-2024**



Ajuntament
d'Eivissa



ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DESPESES 2023/2024



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0 DEUDA PÚBLICA	0,00	275.000,00	275.000,00	100,000
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	33.229.944,24	40.376.040,86	7.146.096,62	21,505
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	6.499.206,39	6.920.660,10	421.453,71	6,485
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	9.415.903,16	12.220.720,18	2.804.817,02	29,788
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	3.887.678,29	3.718.638,14	-169.040,15	-4,348
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	23.717.267,92	24.138.940,72	421.672,80	1,778
Total Presupuesto :	76.750.000,00	87.650.000,00	10.900.000,00	14,202

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01 Deuda Pública	0,00	275.000,00	275.000,00	100,000
13 Seg y movilidad ciudadana	8.493.346,76	10.859.308,66	2.365.961,90	27,857
15 Vivienda y urbanismo	7.777.300,45	8.440.093,48	662.793,03	8,522
16 Bienestar Comunitario	14.099.900,42	16.660.227,02	2.560.326,60	18,158
17 Medio ambiente	2.859.396,61	4.416.411,70	1.557.015,09	54,453
23 Serv Sociales promoció soci	5.121.426,04	5.762.556,31	641.130,27	12,519
24 Fomento del Empleo	1.377.780,35	1.158.103,79	-219.676,56	-15,944
31 Sanidad	112.500,00	116.481,03	3.981,03	3,539
32 Educación	1.641.642,54	2.154.107,97	512.465,43	31,217
33 Cultura	5.013.760,62	6.515.131,18	1.501.370,56	29,945
34 Deporte	2.648.000,00	3.435.000,00	787.000,00	29,721
43 Comercio, turismo y PYMES	3.887.678,29	2.940.908,14	-946.770,15	-24,353
44 Transporte público	0,00	252.730,00	252.730,00	100,000
46 Invest.Desarrollo.Innovac	0,00	525.000,00	525.000,00	100,000
91 Órganos de gobierno	1.776.827,99	2.215.546,92	438.718,93	24,691
92 Servic carácter general	15.275.924,00	15.893.611,38	617.687,38	4,044
93 Admón financ.y tributaria	4.357.688,39	3.722.954,88	-634.733,51	-14,566
94 Transferencias otras AAPP	2.306.827,54	2.306.827,54	0,00	0,000
Total Presupuesto :	76.750.000,00	87.650.000,00	10.900.000,00	14,202



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	0,00	275.000,00	275.000,00	100,000
130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ	6.688.455,05	8.301.622,05	1.613.167,00	24,119
133 Ordenac.tráfico y estacio	1.350.000,00	1.400.000,00	50.000,00	3,704
134 Movilidad Urbana	421.891,71	1.116.186,61	694.294,90	164,567
135 Protección Civil	33.000,00	41.500,00	8.500,00	25,758
150 Admón Gral Viv.y Urbanism	1.820.293,79	2.272.361,45	452.067,66	24,835
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	113.310,00	86.010,00	-27.300,00	-24,093
152 Vivienda	817.702,03	567.702,03	-250.000,00	-30,573
153 Vías Públicas	5.025.994,63	5.514.020,00	488.025,37	9,710
161 Abast.domic.Agua Potable	528.333,50	220.000,00	-308.333,50	-58,360
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	5.921.768,28	7.756.629,02	1.834.860,74	30,985
163 Limpieza viaria	5.038.172,82	5.876.845,19	838.672,37	16,646
164 Cementerio serv funerario	286.087,16	342.164,55	56.077,39	19,602
165 Alumbrado público	2.325.538,66	2.464.588,26	139.049,60	5,979
170 Admón Gral Medio Ambiente	1.017.035,53	1.273.904,96	256.869,43	25,257
171 Parques y jardines	786.684,10	1.767.325,00	980.640,90	124,655
172 Protec mejora Med.Ambient	1.055.676,98	1.375.181,74	319.504,76	30,265
230 Admon Gral Serv Sociales	1.954.833,27	2.482.763,54	527.930,27	27,006
231 Asistencia Social Primari	1.691.492,77	1.834.792,77	143.300,00	8,472
232 Promoción Social	821.000,00	823.000,00	2.000,00	0,244
233 Asist.personas dependient	654.100,00	622.000,00	-32.100,00	-4,908
241 Fomento del Empleo	1.377.780,35	1.158.103,79	-219.676,56	-15,944
311 Protec.Salubridad Pública	112.500,00	116.481,03	3.981,03	3,539
320 Admón General Educación	1.481.493,75	1.937.607,97	456.114,22	30,787
321 Creac.Centros Preesc.Prim	80.000,00	136.500,00	56.500,00	70,625



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
326 Serv.complem.Educación	80.148,79	80.000,00	-148,79	-0,186
330 Admón General de Cultura	1.663.300,61	2.153.590,25	490.289,64	29,477
332 Bibliotecas y Archivos	122.000,00	148.000,00	26.000,00	21,311
333 Equipam.Culturales Museos	461.610,00	614.110,00	152.500,00	33,037
334 Promoción cultural	1.179.480,00	1.747.490,00	568.010,00	48,158
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	827.170,01	800.140,93	-27.029,08	-3,268
337 Intalac.ocup.tiempo libre	298.200,00	313.800,00	15.600,00	5,231
338 Fiestas populares festejo	462.000,00	738.000,00	276.000,00	59,740
340 Admón General Deportes	2.648.000,00	3.435.000,00	787.000,00	29,721
430 A Gral Comer turismo PYME	381.904,60	484.621,47	102.716,87	26,896
431 Comercio	1.821.597,79	1.170.256,67	-651.341,12	-35,757
432 Informac.Promoc.Turística	716.806,34	1.286.030,00	569.223,66	79,411
433 Desarrollo empresarial	967.369,56	0,00	-967.369,56	-100,000
441 Transporte de viajeros	0,00	252.730,00	252.730,00	100,000
462 Invest estud con serv púb	0,00	525.000,00	525.000,00	100,000
912 Órganos de gobierno	1.776.827,99	2.215.546,92	438.718,93	24,691
920 Administración General	14.293.299,00	14.892.986,38	599.687,38	4,196
924 Participación ciudadana	482.625,00	500.625,00	18.000,00	3,730
929 Imprev.sit.transitorias	500.000,00	500.000,00	0,00	0,000
931 Política económica fiscal	3.431.863,59	3.722.954,88	291.091,29	8,482
933 Gestión del patrimonio	925.824,80	0,00	-925.824,80	-100,000
942 Transf a EELL territorial	1.852.703,22	1.852.703,22	0,00	0,000
943 Transf a otras EELL	454.124,32	454.124,32	0,00	0,000
Total Presupuesto :	76.750.000,00	87.650.000,00	10.900.000,00	14,202



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0110	0,00	275.000,00	275.000,00	100,000
1300	6.688.455,05	8.301.622,05	1.613.167,00	24,119
1330	1.350.000,00	1.400.000,00	50.000,00	3,704
1340	421.891,71	1.116.186,61	694.294,90	164,567
1350	33.000,00	41.500,00	8.500,00	25,758
1500 Admón gral vivienda y urb	1.820.293,79	2.272.361,45	452.067,66	24,835
1510 Urbanismo	113.310,00	86.010,00	-27.300,00	-24,093
1520 Vivienda	817.702,03	567.702,03	-250.000,00	-30,573
1532 Pavimentación Vías Públic	5.025.994,63	5.514.020,00	488.025,37	9,710
1610	528.333,50	220.000,00	-308.333,50	-58,360
1621 Recogida de Residuos	3.611.768,28	3.956.629,02	344.860,74	9,548
1622 Gestión Resid.Sólid.Urban	2.310.000,00	3.800.000,00	1.490.000,00	64,502
1630	5.038.172,82	5.876.845,19	838.672,37	16,646
1640	286.087,16	342.164,55	56.077,39	19,602
1650	2.325.538,66	2.464.588,26	139.049,60	5,979
1700	1.017.035,53	1.273.904,96	256.869,43	25,257
1710	786.684,10	1.767.325,00	980.640,90	124,655
1720 Prot.y mejora medio ambie	1.051.676,98	1.371.181,74	319.504,76	30,381
1721 Prot.cont.Acust.Lumin.Atm	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
2300 Admon Gral Serv Sociales	1.954.833,27	2.482.763,54	527.930,27	27,006
2310 Asistencia Social Primari	1.691.492,77	1.834.792,77	143.300,00	8,472
2320 Promoción Social	821.000,00	823.000,00	2.000,00	0,244
2330 Asist.personas dependient	654.100,00	622.000,00	-32.100,00	-4,908
2410	1.182.929,50	970.848,39	-212.081,11	-17,928
2412	194.850,85	187.255,40	-7.595,45	-3,898



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3110	112.500,00	116.481,03	3.981,03	3,539
3200	1.481.493,75	1.937.607,97	456.114,22	30,787
3210	80.000,00	136.500,00	56.500,00	70,625
3260	80.148,79	80.000,00	-148,79	-0,186
3300	1.663.300,61	2.153.590,25	490.289,64	29,477
3321 Bibliotecas Públicas	122.000,00	148.000,00	26.000,00	21,311
3330	461.610,00	614.110,00	152.500,00	33,037
3340	1.179.480,00	1.747.490,00	568.010,00	48,158
3360	827.170,01	800.140,93	-27.029,08	-3,268
3370	298.200,00	313.800,00	15.600,00	5,231
3380	462.000,00	738.000,00	276.000,00	59,740
3400	2.648.000,00	3.435.000,00	787.000,00	29,721
4300	381.904,60	484.621,47	102.716,87	26,896
4310 Comercio	1.388.597,79	673.000,00	-715.597,79	-51,534
4312 Mercados, abastos y lonjas	433.000,00	497.256,67	64.256,67	14,840
4320	716.806,34	1.286.030,00	569.223,66	79,411
4330	967.369,56	0,00	-967.369,56	-100,000
4411 Transporte colect.urb.via	0,00	252.730,00	252.730,00	100,000
4620 Investigación y estudios	0,00	525.000,00	525.000,00	100,000
9120	1.776.827,99	2.215.546,92	438.718,93	24,691
9200 Administración General	14.293.299,00	14.892.986,38	599.687,38	4,196
9240	482.625,00	500.625,00	18.000,00	3,730
9290	500.000,00	500.000,00	0,00	0,000
9310	3.431.863,59	3.722.954,88	291.091,29	8,482
9330	925.824,80	0,00	-925.824,80	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9420	1.852.703,22	1.852.703,22	0,00	0,000
9430	454.124,32	454.124,32	0,00	0,000
Total Presupuesto :	76.750.000,00	87.650.000,00	10.900.000,00	14,202

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01100 Deuda pública	0,00	275.000,00	275.000,00	100,000
13000 Adm.gral seg.y prot.civil	6.688.455,05	8.301.622,05	1.613.167,00	24,119
13300 Orden.tráfico y estacion.	1.350.000,00	1.400.000,00	50.000,00	3,704
13400 Movilidad Urbana	421.891,71	1.116.186,61	694.294,90	164,567
13500 Protección Civil	33.000,00	41.500,00	8.500,00	25,758
15000 Admón gral vivienda y urb	1.820.293,79	2.272.361,45	452.067,66	24,835
15100 Urbanismo	53.300,00	26.000,00	-27.300,00	-51,220
15101 Nucli Històric	60.010,00	60.010,00	0,00	0,000
15200 Vivienda	817.702,03	567.702,03	-250.000,00	-30,573
15320 Paviment Vías Públicas	5.025.994,63	5.514.020,00	488.025,37	9,710
16100 Saneam.abast.y dist.aguas	528.333,50	220.000,00	-308.333,50	-58,360
16210 Recogida de Residuos	3.611.768,28	3.956.629,02	344.860,74	9,548
16220 Gestión Resid Sólidos Urb	2.310.000,00	3.800.000,00	1.490.000,00	64,502
16300 Limpieza viaria	5.038.172,82	5.876.845,19	838.672,37	16,646
16400 Cementerios y serv.funera	286.087,16	342.164,55	56.077,39	19,602
16500 Alumbrado público	2.325.538,66	2.464.588,26	139.049,60	5,979
17000 Admon Gral Medio Ambiente	1.017.035,53	1.273.904,96	256.869,43	25,257
17100 Parques y jardines	374.500,00	924.500,00	550.000,00	146,862
17101 Parques Infantiles	412.184,10	842.825,00	430.640,90	104,478
17200 Prot.y mejora medio ambie	65.179,78	90.825,00	25.645,22	39,345
17201 Centro Protección Animal	353.648,18	370.939,05	17.290,87	4,889
17202 Playas	467.023,77	878.407,69	411.383,92	88,086
17203 Transición energética	165.825,25	31.010,00	-134.815,25	-81,300
17210 Protección cont acustica	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
23000 Admon gral serv.sociales	1.954.833,27	2.482.763,54	527.930,27	27,006



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23100 Acción social	498.500,00	484.800,00	-13.700,00	-2,748
23101 Exclusión social	1.192.992,77	1.349.992,77	157.000,00	13,160
23200 Promoción social	324.000,00	371.000,00	47.000,00	14,506
23201 Promocion infancia y fami	274.000,00	303.000,00	29.000,00	10,584
23202 Promoción de la igualdad	163.500,00	89.500,00	-74.000,00	-45,260
23203 Voluntariado	59.500,00	59.500,00	0,00	0,000
23300 Asist.personas dependient	614.100,00	552.000,00	-62.100,00	-10,112
23301 Asistencia personas mayor	40.000,00	70.000,00	30.000,00	75,000
24100 Fomento del empleo	1.182.929,50	970.848,39	-212.081,11	-17,928
24120 Programa ocupación	194.850,85	187.255,40	-7.595,45	-3,898
31100 Prot Salubridad Pública	112.500,00	116.481,03	3.981,03	3,539
32000 Admon gral Educación	1.481.493,75	1.937.607,97	456.114,22	30,787
32100 Servicios educativos	80.000,00	136.500,00	56.500,00	70,625
32600 Plan Municipal Drogas	80.148,79	80.000,00	-148,79	-0,186
33000 Admon General Cultura	1.663.300,61	2.153.590,25	490.289,64	29,477
33210 Bibliotecas Públicas	122.000,00	148.000,00	26.000,00	21,311
33300 Museos y artes plásticas	461.610,00	614.110,00	152.500,00	33,037
33400 Promoción cultural	235.000,00	375.010,00	140.010,00	59,579
33401 Normalización Lingüística	70.500,00	68.500,00	-2.000,00	-2,837
33402 Can Ventosa	194.000,00	229.000,00	35.000,00	18,041
33403 Patronato Música	679.980,00	994.980,00	315.000,00	46,325
33404 XXV Aniversario Patrimoni	0,00	80.000,00	80.000,00	100,000
33600 Arqueología y prot.patrim	827.170,01	800.140,93	-27.029,08	-3,268
33700 Juventud	298.200,00	313.800,00	15.600,00	5,231
33800 Fiestas populares y feste	462.000,00	738.000,00	276.000,00	59,740



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000 Admon General Deportes	2.648.000,00	3.435.000,00	787.000,00	29,721
43000 Admon gral comercio, turi	381.904,60	484.621,47	102.716,87	26,896
43100 Comercio	1.388.597,79	673.000,00	-715.597,79	-51,534
43120 Mercados,abastos y lonjas	433.000,00	497.256,67	64.256,67	14,840
43200 Orden.y prom.turística	716.806,34	1.286.030,00	569.223,66	79,411
43300 Eivissa Crea	967.369,56	0,00	-967.369,56	-100,000
44110 Transporte urbano	0,00	252.730,00	252.730,00	100,000
46200 Ciudad Inteligente	0,00	525.000,00	525.000,00	100,000
91200 Organos de gobierno	1.536.827,99	1.835.546,92	298.718,93	19,437
91201 Prensa y comunicación	240.000,00	380.000,00	140.000,00	58,333
92000 Administración General	5.735.460,49	6.316.314,01	580.853,52	10,127
92001 Mantenimiento Edificios	1.810.000,00	2.310.000,00	500.000,00	27,624
92002 Administración personal	2.602.922,98	2.715.143,70	112.220,72	4,311
92003 Informática	432.516,08	1.031.597,97	599.081,89	138,511
92004 Limpieza Edificios Munic	221.578,62	452.500,00	230.921,38	104,216
92005 Modernizac-Transparencia	445.893,44	142.410,70	-303.482,74	-68,062
92006 Projectes Fons Europeus	3.044.927,39	1.925.020,00	-1.119.907,39	-36,779
92400 Participación ciudadana	482.625,00	500.625,00	18.000,00	3,730
92900 Imprev funciones n clasif	500.000,00	500.000,00	0,00	0,000
93100 Política económica y fisc	2.731.863,59	2.922.954,88	191.091,29	6,995
93101 Servicios de recaudación	700.000,00	800.000,00	100.000,00	14,286
93300 Gestión del patrimonio	925.824,80	0,00	-925.824,80	-100,000
94200 Servicio extinc.incendios	1.852.703,22	1.852.703,22	0,00	0,000
94300 Mancom.insular Matadero	454.124,32	454.124,32	0,00	0,000
Total Presupuesto :	76.750.000,00	87.650.000,00	10.900.000,00	14,202



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01100	31000 INTERESES PRESTAMO A LARGO PLAZO	0,00	0,000	275.000,00	0,314	275.000,00	100,000
	Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública	0,00		275.000,00		275.000,00	100,000
	Total Política . : 01 Deuda Pública	0,00		275.000,00		275.000,00	100,000
	Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA	0,00		275.000,00		275.000,00	100,000
13000	12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	117.015,84	0,152	122.936,48	0,140	5.920,64	5,060
13000	12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.243.497,48	1,620	1.306.418,94	1,490	62.921,46	5,060
13000	12004 SUELDOS GRUPO C2 POLICIA LOCAL	0,00	0,000	19.952,30	0,023	19.952,30	100,000
13000	12006 TRIENIOS POLICIA	208.764,45	0,272	203.535,71	0,232	-5.228,74	-2,505
13000	12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	712.415,76	0,928	896.552,69	1,023	184.136,93	25,847
13000	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.642.077,55	2,140	2.374.541,19	2,709	732.463,64	44,606
13000	12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	131.979,77	0,172	140.223,91	0,160	8.244,14	6,247
13000	13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	11.626,08	0,015	13.145,35	0,015	1.519,27	13,068
13000	13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	9.079,36	0,012	11.284,94	0,013	2.205,58	24,292
13000	15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,093	71.482,75	0,082	0,00	0,000
13000	16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.622.159,65	2,114	2.007.457,87	2,290	385.298,22	23,752
13000	16001 SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL POLICIA	7.856,36	0,010	9.111,92	0,010	1.255,56	15,981
13000	20400 RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,052	38.478,00	0,044	-1.522,00	-3,805
13000	21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,003	2.500,00	0,003	0,00	0,000
13000	21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,052	30.000,00	0,034	-10.000,00	-25,000
13000	21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.500,00	0,005	3.500,00	0,004	0,00	0,000
13000	21600 CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA	10.000,00	0,013	9.000,00	0,010	-1.000,00	-10,000
13000	21900 OTRO MATERIAL POLICIA	45.000,00	0,059	45.000,00	0,051	0,00	0,000
13000	21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.000,00	0,003	2.000,00	0,002	0,00	0,000
13000	22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,169	150.000,00	0,171	20.000,00	15,385
13000	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	1.500,00	0,002	1.500,00	0,002	0,00	0,000
13000	22609 GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	2.000,00	0,003	2.000,00	0,002	0,00	0,000
13000	22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	4.000,00	0,005	4.000,00	0,005	0,00	0,000
13000	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	630.000,00	0,821	697.000,00	0,795	67.000,00	10,635
13000	62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,000	140.000,00	0,160	140.000,00	100,000
	Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ	6.688.455,05		8.301.622,05		1.613.167,00	24,119
13300	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.350.000,00	1,759	1.400.000,00	1,597	50.000,00	3,704
	Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio	1.350.000,00		1.400.000,00		50.000,00	3,704
13400	20000 ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	0,00	0,000	25.592,71	0,029	25.592,71	100,000
13400	21000 CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	95.000,00	0,124	30.000,00	0,034	-65.000,00	-68,421
13400	21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	6.000,00	0,008	4.000,00	0,005	-2.000,00	-33,333
13400	22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MOVILIDAD	0,00	0,000	12.000,00	0,014	12.000,00	100,000
13400	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	50.000,00	0,065	145.000,00	0,165	95.000,00	190,000
13400	22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE MOVILIDAD	75.000,00	0,098	113.000,00	0,129	38.000,00	50,667
13400	45100 APORTACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ MELIB	15.730,00	0,020	0,00	0,000	-15.730,00	-100,000
13400	62700 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	157.717,27	0,205	786.593,90	0,897	628.876,63	398,737
13400	62701 EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	22.444,44	0,029	0,00	0,000	-22.444,44	-100,000
	Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana	421.891,71		1.116.186,61		694.294,90	164,567
13500	21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,001	5.000,00	0,006	4.500,00	900,000
13500	21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	6.000,00	0,008	6.000,00	0,007	0,00	0,000
13500	21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,007	5.500,00	0,006	0,00	0,000
13500	22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
13500	22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	8.500,00	0,011	5.000,00	0,006	-3.500,00	-41,176



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL		2.500,00	0,003	5.000,00	0,006	2.500,00	100,000
13500	62300		MAQUINARIA E INSTAL PROTECCIÓ CIVIL		0,00	0,000	5.000,00	0,006	5.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil					33.000,00		41.500,00		8.500,00	25,758
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana					8.493.346,76		10.859.308,66		2.365.961,90	27,857
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO		116.437,30	0,152	122.329,34	0,140	5.892,04	5,060
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO		117.015,84	0,152	122.936,48	0,140	5.920,64	5,060
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO		78.418,76	0,102	82.386,78	0,094	3.968,02	5,060
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO		113.948,64	0,148	99.761,50	0,114	-14.187,14	-12,450
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO		67.951,32	0,089	80.112,25	0,091	12.160,93	17,897
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO		240.981,86	0,314	317.019,72	0,362	76.037,86	31,553
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO		373.391,78	0,487	592.999,73	0,677	219.607,95	58,814
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO		35.999,40	0,047	36.254,55	0,041	255,15	0,709
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		116.304,78	0,152	133.096,73	0,152	16.791,95	14,438
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO		98.704,37	0,129	140.426,28	0,160	41.721,91	42,270
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO		371.832,12	0,484	434.247,01	0,495	62.414,89	16,786
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO		89.307,62	0,116	110.791,08	0,126	21.483,46	24,056
Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism					1.820.293,79		2.272.361,45		452.067,66	24,835
15100	20000		ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES		2.300,00	0,003	0,00	0,000	-2.300,00	-100,000
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		1.000,00	0,001	1.000,00	0,001	0,00	0,000
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO		50.000,00	0,065	25.000,00	0,029	-25.000,00	-50,000
15101	21000		MANTEN, CONSERV, REPARC NUCLI HISTÒRIC		10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
15101	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC		30.000,00	0,039	30.000,00	0,034	0,00	0,000
15101	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST		20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
15101	68201		REHABILITACIÓ SA PEIXATERIA, MERCAT VELL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip					113.310,00		86.010,00		-27.300,00	-24,093
15200	22609		GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE		50.000,00	0,065	10.000,00	0,011	-40.000,00	-80,000
15200	22699		PROEJECTE REGENERATE 2022-2025		57.702,03	0,075	57.702,03	0,066	0,00	0,000
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE		50.000,00	0,065	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
15200	22799		ESTUDIO INTEGRAL "HABITATGE A VILA"		160.000,00	0,208	0,00	0,000	-160.000,00	-100,000
15200	48900		AYUDAS ALQUILER VIVIENDA		500.000,00	0,651	500.000,00	0,570	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 152 Vivienda					817.702,03		567.702,03		-250.000,00	-30,573
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS		200.000,00	0,261	200.000,00	0,228	0,00	0,000
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		800.000,00	1,042	1.150.000,00	1,312	350.000,00	43,750
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS		90.000,00	0,117	120.000,00	0,137	30.000,00	33,333
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS		100.000,00	0,130	50.000,00	0,057	-50.000,00	-50,000
15320	60900		INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2024		150.000,00	0,195	2.079.000,00	2,372	1.929.000,00	1.286,000
15320	60901		"EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD		470.994,63	0,614	0,00	0,000	-470.994,63	-100,000
15320	60902		REMODELACIÓ AV PERE MATUTES NÓGUERA-CAPÍ		0,00	0,000	100.010,00	0,114	100.010,00	100,000
15320	60903		REMODELACIÓ AVDA ISIDOR MACABICH		3.200.000,00	4,169	0,00	0,000	-3.200.000,00	-100,000
15320	60904		REMODELACIÓ AVGDA ESPANYA - CAPITALITAT		0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
15320	61900		REMODELACIÓN C/ PERE FRANCÉS		0,00	0,000	1.800.000,00	2,054	1.800.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas					5.025.994,63		5.514.020,00		488.025,37	9,710
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo					7.777.300,45		8.440.093,48		662.793,03	8,522



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,124	95.000,00	0,108	0,00	0,000
16100	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	50.000,00	0,065	100.000,00	0,114	50.000,00	100,000
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	50.000,00	0,065	25.000,00	0,029	-25.000,00	-50,000
16100	75100		APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA	333.333,50	0,434	0,00	0,000	-333.333,50	-100,000
Total Grupo Prog : 161 Abast.domestic.Agua Potable				528.333,50		220.000,00		-308.333,50	-58,360
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.596.758,00	4,686	3.728.461,74	4,254	131.703,74	3,662
16210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	15.010,28	0,020	15.010,28	0,017	0,00	0,000
16210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUS	0,00	0,000	213.157,00	0,243	213.157,00	100,000
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.310.000,00	3,010	3.800.000,00	4,335	1.490.000,00	64,502
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos				5.921.768,28		7.756.629,02		1.834.860,74	30,985
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA	5.023.162,54	6,545	5.691.834,91	6,494	668.672,37	13,312
16300	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	15.010,28	0,020	15.010,28	0,017	0,00	0,000
16300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,000	170.000,00	0,194	170.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				5.038.172,82		5.876.845,19		838.672,37	16,646
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	37.982,88	0,049	39.904,60	0,046	1.921,72	5,059
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS	6.292,85	0,008	7.101,84	0,008	808,99	12,856
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	18.289,60	0,024	24.081,37	0,027	5.791,77	31,667
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	30.644,31	0,040	50.223,83	0,057	19.579,52	63,893
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	2.982,00	0,004	3.132,92	0,004	150,92	5,061
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	36.643,58	0,048	46.197,49	0,053	9.553,91	26,073
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	81.729,44	0,106	0,00	0,000	-81.729,44	-100,000
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	5.800,00	0,008	5.800,00	0,007	0,00	0,000
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.500,00	0,003	2.500,00	0,003	0,00	0,000
16400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	63.222,50	0,082	63.222,50	0,072	0,00	0,000
16400	60900		INVERSIÓ NOVA CEMENTERIS	0,00	0,000	100.000,00	0,114	100.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario				286.087,16		342.164,55		56.077,39	19,602
16500	21000		MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	75.000,00	0,098	150.000,00	0,171	75.000,00	100,000
16500	22699		GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	190.000,00	0,248	250.000,00	0,285	60.000,00	31,579
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.021.238,64	1,331	1.021.238,64	1,165	0,00	0,000
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	1.039.300,02	1,354	1.043.349,62	1,190	4.049,60	0,390
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				2.325.538,66		2.464.588,26		139.049,60	5,979
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario				14.099.900,42		16.660.227,02		2.560.326,60	18,158
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	16.633,90	0,022	17.475,62	0,020	841,72	5,060
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	58.507,92	0,076	61.468,24	0,070	2.960,32	5,060
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	28.487,16	0,037	29.928,45	0,034	1.441,29	5,059
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	17.440,61	0,023	18.861,20	0,022	1.420,59	8,145
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	57.955,94	0,076	88.189,34	0,101	30.233,40	52,166
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	74.903,75	0,098	164.303,61	0,187	89.399,86	119,353
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	8.445,63	0,011	8.873,01	0,010	427,38	5,060
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	260.380,73	0,339	268.100,76	0,306	7.720,03	2,965
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	220.000,78	0,287	289.471,28	0,330	69.470,50	31,577
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	86.097,50	0,112	121.568,17	0,139	35.470,67	41,198
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	188.181,61	0,245	205.665,28	0,235	17.483,67	9,291
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente				1.017.035,53		1.273.904,96		256.869,43	25,257
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	350.000,00	0,456	700.000,00	0,799	350.000,00	100,000
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,009	7.000,00	0,008	0,00	0,000
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	5.500,00	0,007	5.500,00	0,006	0,00	0,000
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	7.000,00	0,009	7.000,00	0,008	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
17100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
17100	60900		INVERSIÓ NOVA CREACIÓ HORTS CAS SERRES	0,00	0,000	200.000,00	0,228	200.000,00	100,000
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,261	201.000,00	0,229	1.000,00	0,500
17101	22700		TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS PARQUES INFANTIL	12.184,10	0,016	11.825,00	0,013	-359,10	-2,947
17101	61900		INVERSIÓ REPOSICIÓ PARCS INFANTILS	0,00	0,000	630.000,00	0,719	630.000,00	100,000
17101	62700		"EDUSI" LINEA 9 PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,261	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				786.684,10		1.767.325,00		980.640,90	124,655
17200	20500		RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.175,00	0,002	1.175,00	0,001	0,00	0,000
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,002	1.350,00	0,002	0,00	0,000
17200	21400		REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,001	1.000,00	0,001	0,00	0,000
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,008	6.000,00	0,007	0,00	0,000
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,003	4.000,00	0,005	2.000,00	100,000
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,003	2.500,00	0,003	0,00	0,000
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
17200	22700		TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS MEDIO AMBIENTE	31.154,78	0,041	29.800,00	0,034	-1.354,78	-4,349
17200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
17200	48900		APORTACIÓ IBIZA PRESERVATION FORO MARINO	0,00	0,000	25.000,00	0,029	25.000,00	100,000
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CENTRE PROT ANIMAL	21.449,46	0,028	24.736,94	0,028	3.287,48	15,327
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES CENTRE PROT ANIMAL	22.318,18	0,029	23.184,84	0,026	866,66	3,883
17201	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CENTRE PROT ANI	17.568,86	0,023	19.117,27	0,022	1.548,41	8,813
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA CENTRE PROT ANIMAL	900,00	0,001	900,00	0,001	0,00	0,000
17201	21400		REPARACION MAT TRANSPORTE CENTRE PROT AN	2.000,00	0,003	2.000,00	0,002	0,00	0,000
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CENTRE PROT ANIMAL	800,00	0,001	800,00	0,001	0,00	0,000
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES CENTRE PROT ANIMAL	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
17201	22500		TRIBUTOS Y TASAS CENTRE PROT ANIMAL	4.200,00	0,005	4.200,00	0,005	0,00	0,000
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CENTRE PROT ANIM	264.411,68	0,345	276.000,00	0,315	11.588,32	4,383
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS	79.199,81	0,103	79.199,81	0,090	0,00	0,000
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	42.366,01	0,055	62.366,01	0,071	20.000,00	47,208
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	340.457,95	0,444	681.841,87	0,778	341.383,92	100,272
17202	60900		INVERSIÓ NOVA PLATJES	0,00	0,000	50.000,00	0,057	50.000,00	100,000
17203	22609		GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA	5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
17203	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETI	6.000,00	0,008	6.000,00	0,007	0,00	0,000
17203	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC TRANS.ENERGETICA	10.000,00	0,013	20.000,00	0,023	10.000,00	100,000
17203	60900		INVERSIÓ INSTAL.LACIONES FOTOV CAPITALIT	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
17203	62700		"EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETI	144.825,25	0,189	0,00	0,000	-144.825,25	-100,000
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	4.000,00	0,005	4.000,00	0,005	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient				1.055.676,98		1.375.181,74		319.504,76	30,265
Total Política . : 17 Medio ambiente				2.859.396,61		4.416.411,70		1.557.015,09	54,453
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				33.229.944,24		40.376.040,86		7.146.096,62	21,505
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	33.267,80	0,043	17.475,62	0,020	-15.792,18	-47,470
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	351.047,52	0,457	384.176,50	0,438	33.128,98	9,437
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	11.202,68	0,015	11.769,54	0,013	566,86	5,060
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	75.965,76	0,099	79.809,20	0,091	3.843,44	5,059
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	63.036,12	0,082	64.144,88	0,073	1.108,76	1,759
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	264.859,93	0,345	320.630,72	0,366	55.770,79	21,057
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	347.386,15	0,453	584.389,77	0,667	237.003,62	68,225



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	38.427,76	0,050	40.560,08	0,046	2.132,32	5,549
23000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	146.654,20	0,191	170.547,69	0,195	23.893,49	16,292
23000	13002		OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	128.301,57	0,167	190.826,09	0,218	62.524,52	48,732
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	391.074,77	0,510	486.353,64	0,555	95.278,87	24,363
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	103.609,01	0,135	132.079,81	0,151	28.470,80	27,479
Total Grupo Prog : 230 Admon Gral Serv Sociales				1.954.833,27		2.482.763,54		527.930,27	27,006
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	50.000,00	0,065	60.000,00	0,068	10.000,00	20,000
23100	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00	0,009	3.000,00	0,003	-3.700,00	-55,224
23100	22605		AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	400.000,00	0,521	400.000,00	0,456	0,00	0,000
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	40.000,00	0,052	20.000,00	0,023	-20.000,00	-50,000
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.800,00	0,002	1.800,00	0,002	0,00	0,000
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
23101	22199		SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL	8.000,00	0,010	20.000,00	0,023	12.000,00	150,000
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	835.000,00	1,088	980.000,00	1,118	145.000,00	17,365
23101	48900		0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	329.982,77	0,430	329.982,77	0,376	0,00	0,000
23101	62701		CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari				1.691.492,77		1.834.792,77		143.300,00	8,472
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2024	70.000,00	0,091	70.000,00	0,080	0,00	0,000
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	254.000,00	0,331	301.000,00	0,343	47.000,00	18,504
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	4.000,00	0,005	8.000,00	0,009	4.000,00	100,000
23201	22605		AYUDAS ECONOMICAS INFANCIA Y FAMILIA	100.000,00	0,130	100.000,00	0,114	0,00	0,000
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	170.000,00	0,221	195.000,00	0,222	25.000,00	14,706
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	163.500,00	0,213	64.500,00	0,074	-99.000,00	-60,550
23202	48900		APORTACIÓ CONVENTI ASOCIACION IBIZA LGTBI	0,00	0,000	25.000,00	0,029	25.000,00	100,000
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	0,020	15.000,00	0,017	0,00	0,000
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,032	24.500,00	0,028	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 232 Promoción Social				821.000,00		823.000,00		2.000,00	0,244
23300	20400		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE DEPENDENCIA	40.800,00	0,053	20.000,00	0,023	-20.800,00	-50,980
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,002	500,00	0,001	-1.300,00	-72,222
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,003	1.000,00	0,001	-1.500,00	-60,000
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	9.000,00	0,012	4.500,00	0,005	-4.500,00	-50,000
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	560.000,00	0,730	526.000,00	0,600	-34.000,00	-6,071
23301	21900		OTRO MATERIAL "GENT GRAN"	10.000,00	0,013	20.000,00	0,023	10.000,00	100,000
23301	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"	30.000,00	0,039	50.000,00	0,057	20.000,00	66,667
Total Grupo Prog : 233 Asist.personas dependient				654.100,00		622.000,00		-32.100,00	-4,908
Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci				5.121.426,04		5.762.556,31		641.130,27	12,519
24100	14300		OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2023-2024"	438.742,14	0,572	339.692,34	0,388	-99.049,80	-22,576
24100	14301		SOIB JOVES QUALIFICATS 2022-2023	240.676,03	0,314	0,00	0,000	-240.676,03	-100,000
24100	14302		OTRO PERSONAL SOIB - AODL	62.497,56	0,081	124.255,08	0,142	61.757,52	98,816
24100	14303		OTRO PERSONAL SOIB DONA 2023-2024	11.247,16	0,015	224.228,13	0,256	212.980,97	1.893,642
24100	14304		OTRO PERSONAL SOIB - PROJECTE MIXT -30	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
24100	14305		OTRO PERSONAL SOIB - PROJECTE MIXT +30	106.313,37	0,139	10,00	0,000	-106.303,37	-99,991
24100	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA 2023-2024	156.977,72	0,205	124.743,52	0,142	-32.234,20	-20,534
24100	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS	90.658,10	0,118	0,00	0,000	-90.658,10	-100,000
24100	16002		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB AODL	22.537,83	0,029	42.897,21	0,049	20.359,38	90,334
24100	16003		SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA	4.095,35	0,005	84.992,11	0,097	80.896,76	1.975,332
24100	16004		SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROJECTE MIXT -30	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000

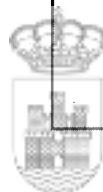


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
24100	16005		SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROYECTE MIXT +30	19.164,24	0,025	10,00	0,000	-19.154,24	-99,948
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	30.000,00	0,039	30.000,00	0,034	0,00	0,000
24120	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	14.626,98	0,019	0,00	0,000	-14.626,98	-100,000
24120	12006		TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	3.716,44	0,005	0,00	0,000	-3.716,44	-100,000
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	9.248,82	0,012	0,00	0,000	-9.248,82	-100,000
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	15.745,72	0,021	0,00	0,000	-15.745,72	-100,000
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.206,25	0,002	0,00	0,000	-1.206,25	-100,000
24120	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	30.100,80	0,039	34.960,22	0,040	4.859,42	16,144
24120	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	22.931,22	0,030	38.159,75	0,044	15.228,53	66,410
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	13.102,97	0,017	0,00	0,000	-13.102,97	-100,000
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	19.671,65	0,026	26.235,43	0,030	6.563,78	33,367
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.500,00	0,002	1.200,00	0,001	-300,00	-20,000
24120	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO	5.000,00	0,007	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	2.500,00	0,003	1.300,00	0,001	-1.200,00	-48,000
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	2.000,00	0,003	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	3.500,00	0,005	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	50.000,00	0,065	85.400,00	0,097	35.400,00	70,800
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				1.377.780,35		1.158.103,79		-219.676,56	-15,944
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				1.377.780,35		1.158.103,79		-219.676,56	-15,944
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				6.499.206,39		6.920.660,10		421.453,71	6,485
31100	20300		RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	17.500,00	0,023	13.176,90	0,015	-4.323,10	-24,703
31100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	95.000,00	0,124	103.304,13	0,118	8.304,13	8,741
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública				112.500,00		116.481,03		3.981,03	3,539
Total Política . : 31 Sanidad				112.500,00		116.481,03		3.981,03	3,539
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	43.880,94	0,057	46.101,18	0,053	2.220,24	5,060
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	112.026,80	0,146	117.695,40	0,134	5.668,60	5,060
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	9.495,72	0,012	9.976,15	0,011	480,43	5,059
32000	12006		TRIENIOS EDUCACIÓN	22.524,14	0,029	26.537,23	0,030	4.013,09	17,817
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	85.791,72	0,112	110.246,50	0,126	24.454,78	28,505
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	122.536,11	0,160	172.913,33	0,197	50.377,22	41,112
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	15.384,95	0,020	16.163,40	0,018	778,45	5,060
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	158.998,57	0,207	184.403,04	0,210	25.404,47	15,978
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	138.345,44	0,180	202.175,86	0,231	63.830,42	46,138
32000	14300		OTRO PERSONAL EDUCACIÓN - ESCOLETES	15.000,00	0,020	30.000,00	0,034	15.000,00	100,000
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	127.582,75	0,166	152.028,12	0,173	24.445,37	19,160
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	111.926,61	0,146	141.367,76	0,161	29.441,15	26,304
32000	12100		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	150.000,00	0,195	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	160.000,00	0,208	320.000,00	0,365	160.000,00	100,000
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,052	40.000,00	0,046	0,00	0,000
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,004	3.000,00	0,003	0,00	0,000
32000	22699		PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA I ADOLESCENCI	45.000,00	0,059	10.000,00	0,011	-35.000,00	-77,778
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	15.000,00	0,020	200.000,00	0,228	185.000,00	1.233,333
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	100.000,00	0,130	100.000,00	0,114	0,00	0,000
32000	48100		AJUDES ACTIVITATS ASSOCIACIONS FAMILIES	0,00	0,000	50.000,00	0,057	50.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,031	24.000,00	0,027	0,00	0,000
			PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,130	125.000,00	0,143	25.000,00	25,000
			TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	70.000,00	0,091	80.000,00	0,091	10.000,00	14,286
			APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	676.180,00	0,881	989.980,00	1,129	313.800,00	46,408
			APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	3.800,00	0,005	5.000,00	0,006	1.200,00	31,579
			ACTIVIDADES DIVERSAS XXV ANIVERSARIO PAT	0,00	0,000	80.000,00	0,091	80.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural	1.179.480,00		1.747.490,00		568.010,00	48,158
			RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	1.150,00	0,001	1.150,00	0,001	0,00	0,000
			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	30.000,00	0,039	30.000,00	0,034	0,00	0,000
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	40.000,00	0,052	40.000,00	0,046	0,00	0,000
			TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
			APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	102.853,34	0,134	75.824,26	0,087	-27.029,08	-26,279
			APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,098	75.000,00	0,086	0,00	0,000
			PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	4.000,00	0,005	4.000,00	0,005	0,00	0,000
			APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	60.000,00	0,078	60.000,00	0,068	0,00	0,000
			CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	30.000,00	0,039	30.000,00	0,034	0,00	0,000
			CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	7.500,00	0,010	7.500,00	0,009	0,00	0,000
			APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,608	466.666,67	0,532	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	827.170,01		800.140,93		-27.029,08	-3,268
			RENTING MOBILIARIO JOVENTUD	3.200,00	0,004	3.300,00	0,004	100,00	3,125
			OTRO MATERIAL JUVENTUD	8.000,00	0,010	8.000,00	0,009	0,00	0,000
			PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,003	2.000,00	0,002	0,00	0,000
			TRANSPORTES JUVENTUD	19.000,00	0,025	20.000,00	0,023	1.000,00	5,263
			PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,005	5.500,00	0,006	1.500,00	37,500
			ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	57.000,00	0,074	60.000,00	-0,068	3.000,00	5,263
			FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL JUVENTUD	10.000,00	0,013	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
			TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	100.000,00	0,130	120.000,00	0,137	20.000,00	20,000
			PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	15.000,00	0,020	15.000,00	0,017	0,00	0,000
			BECAS UNIVERSIDAD Y FP	80.000,00	0,104	80.000,00	0,091	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre	298.200,00		313.800,00		15.600,00	5,231
			FESTEJOS POPULARES	210.000,00	0,274	450.000,00	0,513	240.000,00	114,286
			FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	150.000,00	0,195	180.000,00	0,205	30.000,00	20,000
			ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	90.000,00	0,117	90.000,00	0,103	0,00	0,000
			PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,016	18.000,00	0,021	6.000,00	50,000
			Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo	462.000,00		738.000,00		276.000,00	59,740
			Total Política . : 33 Cultura	5.013.760,62		6.515.131,18		1.501.370,56	29,945
			ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	20.000,00	0,026	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
			APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	2.379.990,00	3,101	2.915.990,00	3,327	536.000,00	22,521
			APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2024	158.000,00	0,206	0,00	0,000	-158.000,00	-100,000
			CONSTRUCCIÓN NOU ESTADI ES PUTXET	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			INV.REP. EDIFICIOS E INSTAL DEPORTIVAS	0,00	0,000	479.000,00	0,546	479.000,00	100,000
			APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	90.000,00	0,117	40.000,00	0,046	-50.000,00	-55,556
			Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes	2.648.000,00		3.435.000,00		787.000,00	29,721
			Total Política . : 34 Deporte	2.648.000,00		3.435.000,00		787.000,00	29,721



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Política . : 43	Comercio, turismo y PYMES	3.887.678,29		2.940.908,14		-946.770,15	-24,353
44110	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS TRANSPORT PÙB		0,00	0,000	25.000,00	0,029	25.000,00	100,000
44110	45100		APORTACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ MELIB		0,00	0,000	15.730,00	0,018	15.730,00	100,000
44110	46100		APORTACIÓ CONVENI TRANSPORT PÙBLIC		0,00	0,000	150.000,00	0,171	150.000,00	100,000
44110	60900		INVERSIONS TRANSPORT PÙBLIC		0,00	0,000	62.000,00	0,071	62.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 441	Transporte de viajeros	0,00		252.730,00		252.730,00	100,000
			Total Política . : 44	Transporte público	0,00		252.730,00		252.730,00	100,000
46200	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CIUTAT INTEL		0,00	0,000	25.000,00	0,029	25.000,00	100,000
46200	62700		INVERSIONS CIUTAT INTEL.LIGENT		0,00	0,000	500.000,00	0,570	500.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 462	Invest estud con serv pùb	0,00		525.000,00		525.000,00	100,000
			Total Política . : 46	Invest.Desarrollo.Innovac	0,00		525.000,00		525.000,00	100,000
			Total Àrea Gasto : 4	ACTUAC CARÀCTER ECONOMICO	3.887.678,29		3.718.638,14		-169.040,15	-4,348
91200	10000		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		575.244,09	0,750	833.337,52	0,951	258.093,43	44,867
91200	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		350.607,41	0,457	409.697,50	0,467	59.090,09	16,854
91200	12006		TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO		0,00	0,000	6.448,32	0,007	6.448,32	100,000
91200	12009		PREVISIÓ CONFIGURACIÓ NUEVA CORPORACIÓ		150.000,00	0,195	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO		185.990,79	0,242	262.457,58	0,299	76.466,79	41,113
91200	16002		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO		115.145,70	0,150	131.622,96	0,150	16.477,26	14,310
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO		15.000,00	0,020	45.643,04	0,052	30.643,04	204,287
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO		18.000,00	0,023	18.000,00	0,021	0,00	0,000
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO		1.000,00	0,001	1.000,00	0,001	0,00	0,000
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO		2.000,00	0,003	2.000,00	0,002	0,00	0,000
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO		3.000,00	0,004	3.000,00	0,003	0,00	0,000
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO		3.000,00	0,004	3.000,00	0,003	0,00	0,000
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO		117.840,00	0,154	119.340,00	0,136	1.500,00	1,273
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.		180.000,00	0,235	245.000,00	0,280	65.000,00	36,111
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC		60.000,00	0,078	135.000,00	0,154	75.000,00	125,000
			Total Grupo Prog : 912	Órganos de gobierno	1.776.827,99		2.215.546,92		438.718,93	24,691
			Total Política . : 91	Órganos de gobierno	1.776.827,99		2.215.546,92		438.718,93	24,691
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL		166.339,00	0,217	192.231,82	0,219	25.892,82	15,566
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL		102.388,86	0,133	122.936,48	0,140	20.547,62	20,068
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL		145.634,84	0,190	153.004,02	0,175	7.369,18	5,060
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL		227.897,28	0,297	259.379,90	0,296	31.482,62	13,814
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL		52.214,40	0,068	146.284,32	0,167	94.069,92	180,161
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL		88.624,22	0,115	93.767,29	0,107	5.143,07	5,803
92000	12009		Incremento 1% Presupuestos 2024		806.907,31	1,051	268.242,30	0,306	-538.665,01	-66,757
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL		396.127,36	0,516	611.515,11	0,698	215.387,75	54,373
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL		660.400,70	0,860	1.116.062,86	1,273	455.662,16	68,998
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL		58.939,46	0,077	73.976,41	0,084	15.036,95	25,513
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL		391.132,46	0,510	437.696,13	0,499	46.563,67	11,905
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL		336.515,67	0,438	441.429,98	0,504	104.914,31	31,177



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	607.393,49	0,791	865.895,36	0,988	258.501,87	42,559
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	293.136,67	0,382	345.313,08	0,394	52.176,41	17,799
92000	20500		RENTING FOTOCOPIADORA ADMON GENERAL	2.000,00	0,003	2.900,00	0,003	900,00	45,000
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,039	30.000,00	0,034	0,00	0,000
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	30.000,00	0,039	30.000,00	0,034	0,00	0,000
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,033	25.000,00	0,029	0,00	0,000
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,082	63.000,00	0,072	0,00	0,000
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,005	4.000,00	0,005	0,00	0,000
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	300.000,00	0,391	150.000,00	0,171	-150.000,00	-50,000
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	250.000,00	0,326	250.000,00	0,285	0,00	0,000
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	160.000,00	0,208	160.000,00	0,183	0,00	0,000
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,065	50.000,00	0,057	0,00	0,000
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	130.000,00	0,169	130.000,00	0,148	0,00	0,000
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	8.000,00	0,010	8.000,00	0,009	0,00	0,000
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	28.608,77	0,037	76.478,95	0,087	47.870,18	167,327
92000	22705		GASTOS VARIOS PROCESOS ELECTORALES	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	160.000,00	0,208	160.000,00	0,183	0,00	0,000
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,004	2.700,00	0,003	0,00	0,000
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,005	3.500,00	0,004	0,00	0,000
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	15.000,00	0,020	18.000,00	0,021	3.000,00	20,000
92000	62700		"EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	115.000,00	0,150	0,00	0,000	-115.000,00	-100,000
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	600.000,00	0,782	800.000,00	0,913	200.000,00	33,333
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	800.000,00	1,042	1.100.000,00	1,255	300.000,00	37,500
92001	22609		GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	100.000,00	0,130	100.000,00	0,114	0,00	0,000
92001	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	250.000,00	0,326	250.000,00	0,285	0,00	0,000
92001	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	60.000,00	0,078	60.000,00	0,068	0,00	0,000
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,058	44.568,77	0,051	0,00	0,000
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.474.518,46	1,921	1.617.088,81	1,845	142.570,35	9,669
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	445.746,60	0,581	451.012,46	0,515	5.265,86	1,181
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	151.219,39	0,197	103.929,01	0,119	-47.290,38	-31,273
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,086	65.634,85	0,075	0,00	0,000
92002	16200		FORMACION PERSONAL	25.000,00	0,033	25.000,00	0,029	0,00	0,000
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,237	181.800,00	0,207	0,00	0,000
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	36.300,00	0,047	36.300,00	0,041	0,00	0,000
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	68.000,00	0,089	68.000,00	0,078	0,00	0,000
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS	100.124,91	0,130	111.799,80	0,128	11.674,89	11,660
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	125.777,00	0,164	152.612,97	0,174	26.835,97	21,336
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	23.584,08	0,031	29.000,00	0,033	5.415,92	22,964
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	203.155,00	0,265	546.655,00	0,624	343.500,00	169,083
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	60.000,00	0,078	283.330,00	0,323	223.330,00	372,217
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	9.000,00	0,012	7.500,00	0,009	-1.500,00	-16,667
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	87.578,62	0,114	45.000,00	0,051	-42.578,62	-48,618
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	125.000,00	0,163	400.000,00	0,456	275.000,00	220,000
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	23.648,00	0,031	96.410,70	0,110	72.762,70	307,691
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	45.888,38	0,060	46.000,00	0,052	111,62	0,243
92005	62700		"EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	376.357,06	0,490	0,00	0,000	-376.357,06	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			OTRO PERSONAL PROYECTE VIU LA POSIDONIA	92.283,29	0,120	0,00	0,000	-92.283,29	-100,000
			PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL VIU LA POSID	16.667,96	0,022	0,00	0,000	-16.667,96	-100,000
			SEG SOCIAL OTRO PERSONAL VIU LA POSIDONI	33.253,96	0,043	0,00	0,000	-33.253,96	-100,000
			ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS FONDS EUROPEUS	0,00	0,000	125.000,00	0,143	125.000,00	100,000
			NEXT GENERATION COMERÇ (2002.2.EUR,000)	83.758,90	0,109	0,00	0,000	-83.758,90	-100,000
			NEXT GENERATION MODERNITZ (2022.EUR.001)	163.154,40	0,213	0,00	0,000	-163.154,40	-100,000
			NEXT GENERATION MOBILITAT (2022.EUR.002)	1.558.707,68	2,031	10,00	0,000	-1.558.697,68	-99,999
			NEXT GENERATION EDUCACIÓ (2022.2.EUR003)	732.716,41	0,955	1.800.000,00	2,054	1.067.283,59	145,661
			NEXT GENERATION PATRIMON(2022.2.EUR.004)	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			NEXT GENERATION POSIDONIA EIVISSA	364.374,79	0,475	0,00	0,000	-364.374,79	-100,000
			Total Grupo Prog : 920 Administración General	14.293.299,00		14.892.986,38		599.687,38	4,196
			MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00	0,026	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
			ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	30.000,00	0,039	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
			TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	200.000,00	0,261	200.000,00	0,228	0,00	0,000
			SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	49.125,00	0,064	49.125,00	0,056	0,00	0,000
			SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	115.000,00	0,150	115.000,00	0,131	0,00	0,000
			SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	68.500,00	0,089	68.500,00	0,078	0,00	0,000
			MAQUINARIA E INSTAL PART CIUDADANA	0,00	0,000	68.000,00	0,078	68.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana	482.625,00		500.625,00		18.000,00	3,730
			FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	500.000,00	0,651	500.000,00	0,570	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias	500.000,00		500.000,00		0,00	0,000
			Total Política . : 92 Servic carácter general	15.275.924,00		15.893.611,38		617.687,38	4,044
			SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	49.901,70	0,065	52.426,86	0,060	2.525,16	5,060
			SUELDOS GRUPO A2 ADMON.FINANCIERA	14.626,98	0,019	15.367,06	0,018	740,08	5,060
			SUELDOS GRUPO C1 ADMON.FINANCIERA	67.216,08	0,088	70.617,24	0,081	3.401,16	5,060
			SUELDOS GRUPO C2 ADMON.FINANCIERA	132.940,08	0,173	139.666,10	0,159	6.726,02	5,059
			TRIENIOS ADMON.FINANCIERA	53.774,80	0,070	58.150,41	0,066	4.375,61	8,137
			COMPLEMENTO DESTINO ADMON.FINANCIERA	173.735,10	0,226	198.953,50	0,227	25.218,40	14,515
			COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.FINANCIERA	314.208,90	0,409	428.101,14	0,488	113.892,24	36,247
			OTROS COMPLEMENTOS ADMON.FINANCIERA	22.408,06	0,029	23.541,97	0,027	1.133,91	5,060
			SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	241.051,89	0,314	284.130,60	0,324	43.078,71	17,871
			PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	12.000,00	0,016	12.000,00	0,014	0,00	0,000
			ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	50.000,00	0,065	50.000,00	0,057	0,00	0,000
			TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.400.000,00	1,824	1.400.000,00	1,597	0,00	0,000
			TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.FINANCIERA	60.000,00	0,078	60.000,00	0,068	0,00	0,000
			INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,020	70.000,00	0,080	55.000,00	366,667
			OTROS GASTOS FINANCIEROS	125.000,00	0,163	60.000,00	0,068	-65.000,00	-52,000
			SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	0,912	800.000,00	0,913	100.000,00	14,286
			Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal	3.431.863,59		3.722.954,88		291.091,29	8,482
			"EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNCIP	82.005,33	0,107	0,00	0,000	-82.005,33	-100,000
			INVERSIONES RECINTO AMURALLADO	843.819,47	1,099	0,00	0,000	-843.819,47	-100,000
			Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio	925.824,80		0,00		-925.824,80	-100,000
			Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria	4.357.688,39		3.722.954,88		-634.733,51	-14,566
			APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	1.545.554,00	2,014	1.545.554,00	1,763	0,00	0,000
			APORT CONSELL CENTRE PROV BAIXA EXIGENC	307.149,22	0,400	307.149,22	0,350	0,00	0,000



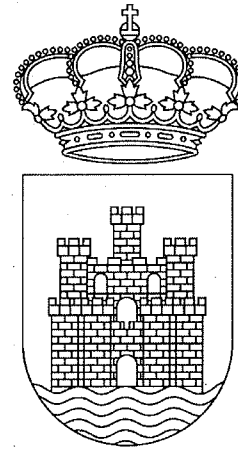
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial	1.852.703,22		1.852.703,22		0,00	0,000
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	148.898,00	0,194	148.898,00	0,170	0,00	0,000
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	305.226,32	0,398	305.226,32	0,348	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL	454.124,32		454.124,32		0,00	0,000
			Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP	2.306.827,54		2.306.827,54		0,00	0,000
			Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	23.717.267,92		24.138.940,72		421.672,80	1,778
			Total Presupuesto :	76.750.000,00		87.650.000,00		10.900.000,00	14,202

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

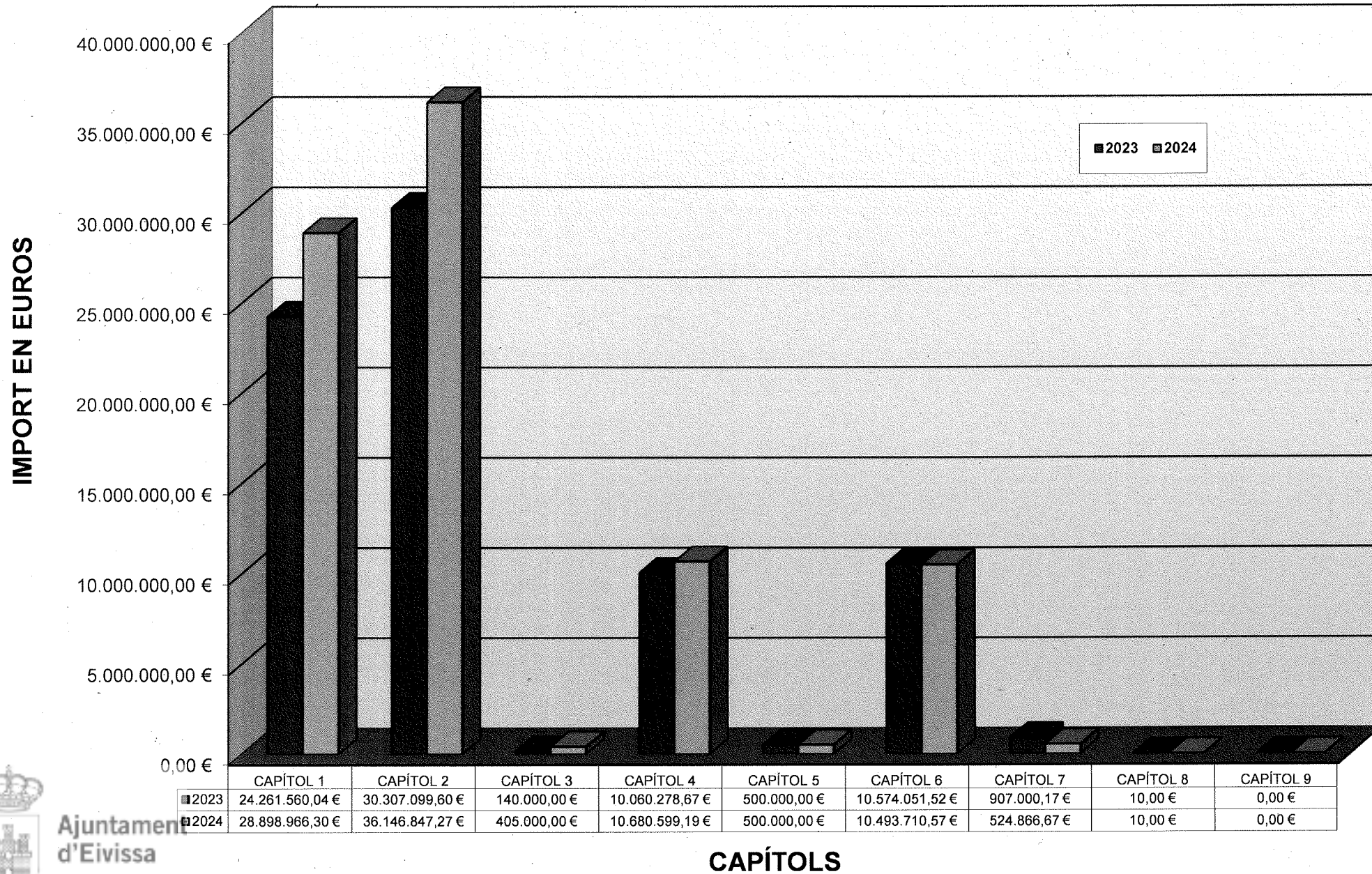
**ESTATS COMPARATIUS
2023-2024**



Ajuntament
d'Eivissa



ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DESPESES 2023/2024



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	24.403.765,25	31,796	28.898.966,30	32,971	4.495.201,05	18,420
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	30.307.079,60	39,488	36.146.847,27	41,240	5.839.767,67	19,269
3 GASTOS FINANCIEROS	140.000,00	0,182	405.000,00	0,462	265.000,00	189,286
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.060.278,67	13,108	10.680.599,19	12,186	620.320,52	6,166
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	500.000,00	0,651	500.000,00	0,570	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	65.411.123,52	85,226	76.631.412,76	87,429	11.220.289,24	17,153
6 INVERSIONES REALES	10.431.866,31	13,592	10.493.710,57	11,972	61.844,26	0,593
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	907.000,17	1,182	524.866,67	0,599	-382.133,50	-42,132
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	11.338.876,48	14,774	11.018.587,24	12,571	-320.289,24	-2,825
Total Presupuesto :	76.750.000,00		87.650.000,00		10.900.000,00	14,202

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10 Órganos de gobierno y per	575.244,09	0,750	833.337,52	0,951	258.093,43	44,867
11 Personal eventual	350.607,41	0,457	409.697,50	0,467	59.090,09	16,854
12 Personal Funcionario	11.830.825,05	15,415	14.252.800,24	16,261	2.421.975,19	20,472
13 Personal Laboral	2.488.418,60	3,242	3.075.144,42	3,508	586.725,82	23,578
14 Otro personal	1.208.034,91	1,574	1.082.136,79	1,235	-125.898,12	-10,422
15 Incentivos al rendimiento	2.225.270,01	2,899	2.309.147,88	2,635	83.877,87	3,769
16 Cuotas, prestaciones y ga	5.725.365,18	7,460	6.936.701,95	7,914	1.211.336,77	21,157
20 Arrendamientos y cánones	407.174,81	0,531	341.322,42	0,389	-65.852,39	-16,173
21 Reparaciones, mantenimien	3.174.020,45	4,136	3.978.589,68	4,539	804.569,23	25,349
22 Material, suministros y o	26.477.919,43	34,499	31.565.795,37	36,013	5.087.875,94	19,216
23 Indemnizaciones por razón	247.964,91	0,323	261.139,80	0,298	13.174,89	5,313
31 De préstamos y otras oper	0,00	0,000	275.000,00	0,314	275.000,00	100,000
35 Intereses de demora y otr	140.000,00	0,182	130.000,00	0,148	-10.000,00	-7,143
41 A OO Autónomos de la EL	3.398.460,00	4,428	4.390.760,00	5,009	992.300,00	29,199
45 A Comunidades Autónomas	15.730,00	0,020	15.730,00	0,018	0,00	0,000
46 A Entidades Locales	2.499.680,88	3,257	2.625.651,80	2,996	125.970,92	5,039
47 A Empresas privadas	2.039.300,02	2,657	1.543.349,62	1,761	-495.950,40	-24,320
48 A Familias e Institucione	2.099.607,77	2,736	2.097.607,77	2,393	-2.000,00	-0,095
49 Al exterior	7.500,00	0,010	7.500,00	0,009	0,00	0,000
50 Fondo para Contingencias.	500.000,00	0,651	500.000,00	0,570	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	65.411.123,52	85,226	76.631.412,76	87,429	11.220.289,24	17,153
60 Inversión nueva en infrae	4.021.009,96	5,239	2.717.706,67	3,101	-1.303.303,29	-32,412
61 Inversiones de reposición	0,00	0,000	2.430.000,00	2,772	2.430.000,00	100,000
62 Inversión nueva asociada	6.410.846,35	8,353	4.866.983,90	5,553	-1.543.862,45	-24,082



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
63 Inversión de reposición a	0,00	0,000	479.010,00	0,547	479.010,00	100,000
68 Gastos en inversiones de	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
71 A OO Autónomos de la EL	107.000,00	0,139	58.200,00	0,066	-48.800,00	-45,607
75 A Comunidades Autónomas	333.333,50	0,434	0,00	0,000	-333.333,50	-100,000
76 A Entidades Locales	466.666,67	0,608	466.666,67	0,532	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	11.338.876,48	14,774	11.018.587,24	12,571	-320.289,24	-2,825
Total Presupuesto :	76.750.000,00		87.650.000,00		10.900.000,00	14,202

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	575.244,09	0,750	833.337,52	0,951	258.093,43	44,867
110 R básicas y otras p event	350.607,41	0,457	409.697,50	0,467	59.090,09	16,854
120 Retribuciones básicas	5.445.405,54	7,095	5.113.263,64	5,834	-332.141,90	-6,099
121 Retribuciones complementa	6.385.419,51	8,320	9.139.536,60	10,427	2.754.117,09	43,131
130 Laboral Fijo	2.488.418,60	3,242	3.075.144,42	3,508	586.725,82	23,578
143 Otro personal	1.208.034,91	1,574	1.082.136,79	1,235	-125.898,12	-10,422
150 Productividad	2.088.152,41	2,721	2.172.030,28	2,478	83.877,87	4,017
151 Gratificaciones	137.117,60	0,179	137.117,60	0,156	0,00	0,000
160 Cuotas sociales	5.482.265,18	7,143	6.693.601,95	7,637	1.211.336,77	22,096
162 Gastos sociales del perso	243.100,00	0,317	243.100,00	0,277	0,00	0,000
200 Arrend terrenos b natural	2.300,00	0,003	25.592,71	0,029	23.292,71	1.012,727
202 Arrendamientos de edifici	123.500,00	0,161	60.000,00	0,068	-63.500,00	-51,417
203 Arrendamientos de maquina	17.500,00	0,023	13.176,90	0,015	-4.323,10	-24,703
204 Arrend de material transp	80.800,00	0,105	58.478,00	0,067	-22.322,00	-27,626
205 Arrendamientos de mobilia	7.525,00	0,010	8.525,00	0,010	1.000,00	13,289
209 Cánones	175.549,81	0,229	175.549,81	0,200	0,00	0,000
210 Infraestruct y bienes nat	1.852.366,01	2,414	2.633.366,01	3,004	781.000,00	42,162
212 Edificios y otras constru	881.729,44	1,149	800.000,00	0,913	-81.729,44	-9,269
213 Maquinaria, instalaciones	30.900,00	0,040	35.400,00	0,040	4.500,00	14,563
214 Elementos de transporte	73.100,00	0,095	61.800,00	0,071	-11.300,00	-15,458
215 Mobiliario	33.500,00	0,044	33.500,00	0,038	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	159.425,00	0,208	258.023,67	0,294	98.598,67	61,846
219 Otro inmovilizado materia	143.000,00	0,186	156.500,00	0,179	13.500,00	9,441
220 Material de oficina	120.500,00	0,157	118.200,00	0,135	-2.300,00	-1,909
221 Suministros	1.485.578,62	1,936	1.958.800,00	2,235	473.221,38	31,854



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
222 Comunicaciones	573.584,08	0,747	429.000,00	0,489	-144.584,08	-25,207
223 Transportes	19.000,00	0,025	20.000,00	0,023	1.000,00	5,263
224 Primas de seguros	166.500,00	0,217	166.800,00	0,190	300,00	0,180
225 Tributos	6.700,00	0,009	6.700,00	0,008	0,00	0,000
226 Gastos diversos	2.654.310,80	3,458	2.991.824,02	3,413	337.513,22	12,716
227 Trab realizados por otras	21.451.745,93	27,950	25.874.471,35	29,520	4.422.725,42	20,617
230 Dietas	9.700,00	0,013	9.700,00	0,011	0,00	0,000
231 Locomoción	10.300,00	0,013	10.300,00	0,012	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	227.964,91	0,297	241.139,80	0,275	13.174,89	5,779
310 Intereses	0,00	0,000	275.000,00	0,314	275.000,00	100,000
352 Intereses de demora	15.000,00	0,020	70.000,00	0,080	55.000,00	366,667
359 Otros gastos financieros	125.000,00	0,163	60.000,00	0,068	-65.000,00	-52,000
410 A Org.autonomos Ent.Local	3.398.460,00	4,428	4.390.760,00	5,009	992.300,00	29,199
451 A OQAA y agencias de CCAA	15.730,00	0,020	15.730,00	0,018	0,00	0,000
461 A Dip, Consejos o Cabildo	0,00	0,000	150.000,00	0,171	150.000,00	100,000
463 A Mancomunidades	2.306.827,54	3,006	2.306.827,54	2,632	0,00	0,000
466 Otras Entid agrupen munic	15.000,00	0,020	18.000,00	0,021	3.000,00	20,000
467 A Consorcios	177.853,34	0,232	150.824,26	0,172	-27.029,08	-15,197
479 Subvencion a Empr privada	2.039.300,02	2,657	1.543.349,62	1,761	-495.950,40	-24,320
480 A Familias e Institucione	112.000,00	0,146	118.000,00	0,135	6.000,00	5,357
481 A Familias e Institucione	99.000,00	0,129	149.000,00	0,170	50.000,00	50,505
489 A Familias e Institucione	1.888.607,77	2,461	1.830.607,77	2,089	-58.000,00	-3,071
490 Al exterior	7.500,00	0,010	7.500,00	0,009	0,00	0,000
500 F Conting art31 LO 2/2012	500.000,00	0,651	500.000,00	0,570	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	65.411.123,52	85,226	76.631.412,76	87,429	11.220.289,24	17,153



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
609 Inv nuevas infraest bienes	4.021.009,96	5,239	2.717.706,67	3,101	-1.303.303,29	-32,412
619 Inv reposic infr bienes u	0,00	0,000	2.430.000,00	2,772	2.430.000,00	100,000
623 Maquinaria, instalaciones	250.000,00	0,326	323.000,00	0,369	73.000,00	29,200
624 Elementos de transporte	0,00	0,000	140.000,00	0,160	140.000,00	100,000
625 Mobiliario	60.000,00	0,078	90.000,00	0,103	30.000,00	50,000
626 Equipo procesos de inform	60.000,00	0,078	283.330,00	0,323	223.330,00	372,217
627 Proyectos complejos	6.000.846,35	7,819	3.985.653,90	4,547	-2.015.192,45	-33,582
629 I nuevas en func operat s	40.000,00	0,052	45.000,00	0,051	5.000,00	12,500
632 Edificios y otras constru	0,00	0,000	479.010,00	0,547	479.010,00	100,000
682 Edificios y otras constru	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
710 A Org.Autónomos Ent.Local	107.000,00	0,139	58.200,00	0,066	-48.800,00	-45,607
751 A OO Autónomos y ag CCAA	333.333,50	0,434	0,00	0,000	-333.333,50	-100,000
767 A Consorcios	466.666,67	0,608	466.666,67	0,532	0,00	0,000
830 Pta mos a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	11.338.876,48	14,774	11.018.587,24	12,571	-320.289,24	-2,825
Total Presupuesto :	76.750.000,00		87.650.000,00		10.900.000,00	14,202



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000 Retribuciones básicas	575.244,09	0,750	833.337,52	0,951	258.093,43	44,867
11000 Retribuciones básicas	350.607,41	0,457	409.697,50	0,467	59.090,09	16,854
12000 Sueldos del Grupo A1	449.115,30	0,585	471.841,74	0,538	22.726,44	5,060
12001 Sueldos del Grupo A2	877.618,80	1,143	937.390,66	1,069	59.771,86	6,811
12003 Sueldos del Grupo C1	1.691.604,68	2,204	1.777.200,54	2,028	85.595,86	5,060
12004 Sueldos del Grupo C2	797.640,48	1,039	857.948,90	0,979	60.308,42	7,561
12005 Sueldos del Grupo E	69.619,20	0,091	164.569,86	0,188	94.950,66	136,386
12006 Trienios	602.899,77	0,786	636.069,64	0,726	33.169,87	5,502
12009 Otras retribuciones básicas	956.907,31	1,247	268.242,30	0,306	-688.665,01	-71,968
12100 Complemento de destino	2.161.766,89	2,817	2.820.846,31	3,218	659.079,42	30,488
12101 Complemento específico	3.879.314,11	5,054	5.945.953,29	6,784	2.066.639,18	53,273
12103 Otros complementos	344.338,51	0,449	372.737,00	0,425	28.398,49	8,247
13000 Retribuciones básicas	1.320.884,60	1,721	1.476.903,55	1,685	156.018,95	11,812
13001 Horas extraordinarias	44.568,77	0,058	44.568,77	0,051	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	1.122.965,23	1,463	1.553.672,10	1,773	430.706,87	38,354
14300 Otro personal	787.290,79	1,026	733.633,58	0,837	-53.657,21	-6,815
14301 Otro personal	240.676,03	0,314	0,00	0,000	-240.676,03	-100,000
14302 Otro personal	62.497,56	0,081	124.255,08	0,142	61.757,52	98,816
14303 Otro personal	11.247,16	0,015	224.228,13	0,256	212.980,97	1.893,642
14304 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
14305 Otro personal	106.313,37	0,139	10,00	0,000	-106.303,37	-99,991
15000 Productividad	1.474.518,46	1,921	1.617.088,81	1,845	142.570,35	9,669
15001 Productividad	445.746,60	0,581	451.012,46	0,515	5.265,86	1,181
15002 Productividad	167.887,35	0,219	103.929,01	0,119	-63.958,34	-38,096
15100 Gratificaciones	137.117,60	0,179	137.117,60	0,156	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16000 Seguridad Social	4.145.713,54	5,402	5.152.477,47	5,878	1.006.763,93	24,284
16001 Cuotas sociales	1.082.306,06	1,410	1.148.816,10	1,311	66.510,04	6,145
16002 Cuotas sociales	230.975,99	0,301	307.296,27	0,351	76.320,28	33,043
16003 Cuotas sociales	4.095,35	0,005	84.992,11	0,097	80.896,76	1.975,332
16004 Cuotas sociales	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
16005 Cuotas sociales	19.164,24	0,025	10,00	0,000	-19.154,24	-99,948
16200 Formación y perfeccionami	25.000,00	0,033	25.000,00	0,029	0,00	0,000
16204 Acción social	181.800,00	0,237	181.800,00	0,207	0,00	0,000
16205 Seguros	36.300,00	0,047	36.300,00	0,041	0,00	0,000
20000 Arrend terrenos b natural	2.300,00	0,003	25.592,71	0,029	23.292,71	1.012,727
20200 Arrendamiento edificios	123.500,00	0,161	60.000,00	0,068	-63.500,00	-51,417
20300 Arrend.maquinaria, instal	17.500,00	0,023	13.176,90	0,015	-4.323,10	-24,703
20400 Arrendam material transpo	80.800,00	0,105	58.478,00	0,067	-22.322,00	-27,626
20500 Arrend.mobiliario y enser	7.525,00	0,010	8.525,00	0,010	1.000,00	13,289
20900 Cánones	175.549,81	0,229	175.549,81	0,200	0,00	0,000
21000 Infraestr.y bienes natur	852.366,01	1,111	1.282.366,01	1,463	430.000,00	50,448
21001 Infrestr.y bienes natur	1.000.000,00	1,303	1.351.000,00	1,541	351.000,00	35,100
21200 Edificios y otras constru	881.729,44	1,149	800.000,00	0,913	-81.729,44	-9,269
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	30.900,00	0,040	35.400,00	0,040	4.500,00	14,563
21400 Elementos transporte	73.100,00	0,095	61.800,00	0,071	-11.300,00	-15,458
21500 Mobiliario	33.500,00	0,044	33.500,00	0,038	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	159.425,00	0,208	258.023,67	0,294	98.598,67	61,846
21900 Otro inmovilizado materia	141.000,00	0,184	154.500,00	0,176	13.500,00	9,574
21901 Otro inmovilizado materia	2.000,00	0,003	2.000,00	0,002	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	31.500,00	0,041	31.200,00	0,036	-300,00	-0,952



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22001 Prensa, revistas, libros	69.000,00	0,090	67.000,00	0,076	-2.000,00	-2,899
22002 Mat informático no invent	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	1.050.000,00	1,368	1.540.000,00	1,757	490.000,00	46,667
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,134	103.000,00	0,118	0,00	0,000
22104 Vestuario	184.800,00	0,241	202.300,00	0,231	17.500,00	9,470
22105 Productos alimenticios	25.000,00	0,033	25.000,00	0,029	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	7.200,00	0,009	3.500,00	0,004	-3.700,00	-51,389
22110 Pductos de limpieza aseo	87.578,62	0,114	45.000,00	0,051	-42.578,62	-48,618
22113 Manutención de animales	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
22199 Otros suministros	8.000,00	0,010	20.000,00	0,023	12.000,00	150,000
22200 Servicios de Telecomunica	300.000,00	0,391	150.000,00	0,171	-150.000,00	-50,000
22201 Postales	250.000,00	0,326	250.000,00	0,285	0,00	0,000
22203 Informáticas	23.584,08	0,031	29.000,00	0,033	5.415,92	22,964
22300 Transportes	19.000,00	0,025	20.000,00	0,023	1.000,00	5,263
22400 Primas de seguros	166.500,00	0,217	166.800,00	0,190	300,00	0,180
22500 Tributos estatales	6.700,00	0,009	6.700,00	0,008	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	19.500,00	0,025	50.143,04	0,057	30.643,04	157,144
22602 Publicidad y propaganda	252.000,00	0,328	315.000,00	0,359	63.000,00	25,000
22604 Jurídicos, contenciosos	130.000,00	0,169	130.000,00	0,148	0,00	0,000
22605 Atenciones beneficicas	500.000,00	0,651	500.000,00	0,570	0,00	0,000
22606 Reuniones conferencias cù	13.000,00	0,017	26.000,00	0,030	13.000,00	100,000
22608 Gastos viajes y desplaz	62.000,00	0,081	62.000,00	0,071	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	589.000,00	0,767	927.000,00	1,058	338.000,00	57,385
22699 Otros gastos diversos	1.088.810,80	1,419	981.680,98	1,120	-107.129,82	-9,839
22700 Limpieza y aseo	11.134.582,43	14,508	13.426.921,65	15,319	2.292.339,22	20,588



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22705 Procesos electorales	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
22706 Estudios y trabajos técni	484.020,56	0,631	699.610,56	0,798	215.590,00	44,541
22708 Servicios de recaudación	2.100.000,00	2,736	2.200.000,00	2,510	100.000,00	4,762
22799 Otros trabajos realizados	7.713.142,94	10,050	9.527.939,14	10,870	1.814.796,20	23,529
23000 De los miembros órg gobie	3.000,00	0,004	3.000,00	0,003	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	6.700,00	0,009	6.700,00	0,008	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	3.000,00	0,004	3.000,00	0,003	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	7.300,00	0,010	7.300,00	0,008	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	217.964,91	0,284	231.139,80	0,264	13.174,89	6,045
23301 Otras indemnizaciones	10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
31000 Intereses	0,00	0,000	275.000,00	0,314	275.000,00	100,000
35200 Intereses de demora	15.000,00	0,020	70.000,00	0,080	55.000,00	366,667
35900 Otros gastos financieros	125.000,00	0,163	60.000,00	0,068	-65.000,00	-52,000
41000 A Org.Auton.Entidad Local	3.398.460,00	4,428	4.390.760,00	5,009	992.300,00	29,199
45100 A OAAA y agencias de CCAA	15.730,00	0,020	15.730,00	0,018	0,00	0,000
46100 A Dip, Consejos o Cabildo	0,00	0,000	150.000,00	0,171	150.000,00	100,000
46300 A Mancomunidades	1.694.452,00	2,208	1.694.452,00	1,933	0,00	0,000
46301 A Mancomunidades	612.375,54	0,798	612.375,54	0,699	0,00	0,000
46600 A otras Entid.agr.municip	15.000,00	0,020	18.000,00	0,021	3.000,00	20,000
46701 A Consorcios	102.853,34	0,134	75.824,26	0,087	-27.029,08	-26,279
46702 A Consorcios	75.000,00	0,098	75.000,00	0,086	0,00	0,000
47900 Otras subv.empresas priv.	2.039.300,02	2,657	1.543.349,62	1,761	-495.950,40	-24,320
48000 A Familias e Institucione	112.000,00	0,146	118.000,00	0,135	6.000,00	5,357
48100 A familias e institucione	19.000,00	0,025	69.000,00	0,079	50.000,00	263,158
48101 A familias e institucione	80.000,00	0,104	80.000,00	0,091	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48900 A Familias e Institucione	1.389.107,77	1,810	1.201.107,77	1,370	-188.000,00	-13,534
48901 A Familias e Institucione	177.000,00	0,231	260.000,00	0,297	83.000,00	46,893
48902 A Familias e Institucione	68.500,00	0,089	68.500,00	0,078	0,00	0,000
48903 A Familias e Institucione	254.000,00	0,331	301.000,00	0,343	47.000,00	18,504
49000 Al exterior	7.500,00	0,010	7.500,00	0,009	0,00	0,000
50000 Fondo de Contingencia	500.000,00	0,651	500.000,00	0,570	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	65.411.123,52	85,226	76.631.412,76	87,429	11.220.289,24	17,153
60900 inv nuevas infraest bien	350.015,33	0,456	2.617.686,67	2,987	2.267.671,34	647,878
60901 Inv nuevas infraest bien	470.994,63	0,614	0,00	0,000	-470.994,63	-100,000
60902 Inv nuevas infraest bien	0,00	0,000	100.010,00	0,114	100.010,00	100,000
60903 Inversión nueva en	3.200.000,00	4,169	0,00	0,000	-3.200.000,00	-100,000
60904 Inversion nueva en infra	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
61900 Inv reposic infr bienes u	0,00	0,000	2.430.000,00	2,772	2.430.000,00	100,000
62300 maquinaria, instalaciones	250.000,00	0,326	323.000,00	0,369	73.000,00	29,200
62400 Elementos transporte	0,00	0,000	140.000,00	0,160	140.000,00	100,000
62500 Mobiliario	60.000,00	0,078	90.000,00	0,103	30.000,00	50,000
62600 Equipos procesos informac	60.000,00	0,078	283.330,00	0,323	223.330,00	372,217
62700 Proyectos complejos	3.159.428,63	4,117	2.185.623,90	2,494	-973.804,73	-30,822
62701 Proyectos complejos	185.608,84	0,242	10,00	0,000	-185.598,84	-99,995
62702 Proyectos complejos	1.558.707,68	2,031	10,00	0,000	-1.558.697,68	-99,999
62703 Proyectos complejos	732.716,41	0,955	1.800.000,00	2,054	1.067.283,59	145,661
62704 Proyectos complejos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
62705 Proyectos complejos	364.374,79	0,475	0,00	0,000	-364.374,79	-100,000
62900 Inv.nueva asoci.func.oper	40.000,00	0,052	45.000,00	0,051	5.000,00	12,500
63200 Edificios y otras constr	0,00	0,000	479.010,00	0,547	479.010,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
68201 Edificios y otras constru	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	107.000,00	0,139	58.200,00	0,066	-48.800,00	-45,607
75100 A Organismos Autónomos	333.333,50	0,434	0,00	0,000	-333.333,50	-100,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,608	466.666,67	0,532	0,00	0,000
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	11.338.876,48	14,774	11.018.587,24	12,571	-320.289,24	-2,825
Total Presupuesto :	76.750.000,00		87.650.000,00		10.900.000,00	14,202

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000 Retribuciones básicas	575.244,09	0,750	833.337,52	0,951	258.093,43	44,867
11000 Retribuciones básicas	350.607,41	0,457	409.697,50	0,467	59.090,09	16,854
12000 Sueldos del Grupo A1	449.115,30	0,585	471.841,74	0,538	22.726,44	5,060
12001 Sueldos del Grupo A2	877.618,80	1,143	937.390,66	1,069	59.771,86	6,811
12003 Sueldos del Grupo C1	1.691.604,68	2,204	1.777.200,54	2,028	85.595,86	5,060
12004 Sueldos del Grupo C2	797.640,48	1,039	857.948,90	0,979	60.308,42	7,561
12005 Sueldos del Grupo E	69.619,20	0,091	164.569,86	0,188	94.950,66	136,386
12006 Trienios	602.899,77	0,786	636.069,64	0,726	33.169,87	5,502
12009 Otras retribuciones básic	956.907,31	1,247	268.242,30	0,306	-688.665,01	-71,968
12100 Complemento de destino	2.161.766,89	2,817	2.820.846,31	3,218	659.079,42	30,488
12101 Complemento específico	3.879.314,11	5,054	5.945.953,29	6,784	2.066.639,18	53,273
12103 Otros complementos	344.338,51	0,449	372.737,00	0,425	28.398,49	8,247
13000 Retribuciones básicas	1.320.884,60	1,721	1.476.903,55	1,685	156.018,95	11,812
13001 Horas extraordinarias	44.568,77	0,058	44.568,77	0,051	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	1.122.965,23	1,463	1.553.672,10	1,773	430.706,87	38,354
14300 Otro personal	787.290,79	1,026	733.633,58	0,837	-53.657,21	-6,815
14301 Otro personal	240.676,03	0,314	0,00	0,000	-240.676,03	-100,000
14302 Otro personal	62.497,56	0,081	124.255,08	0,142	61.757,52	98,816
14303 Otro personal	11.247,16	0,015	224.228,13	0,256	212.980,97	1.893,642
14304 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
14305 Otro personal	106.313,37	0,139	10,00	0,000	-106.303,37	-99,991
15000 Productividad	1.474.518,46	1,921	1.617.088,81	1,845	142.570,35	9,669
15001 Productividad	445.746,60	0,581	451.012,46	0,515	5.265,86	1,181
15002 Productividad	167.887,35	0,219	103.929,01	0,119	-63.958,34	-38,096
15100 Gratificaciones	137.117,60	0,179	137.117,60	0,156	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16000 Seguridad Social	4.145.713,54	5,402	5.152.477,47	5,878	1.006.763,93	24,284
16001 Cuotas sociales	1.082.306,06	1,410	1.148.816,10	1,311	66.510,04	6,145
16002 Cuotas sociales	230.975,99	0,301	307.296,27	0,351	76.320,28	33,043
16003 Cuotas sociales	4.095,35	0,005	84.992,11	0,097	80.896,76	1.975,332
16004 Cuotas sociales	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
16005 Cuotas sociales	19.164,24	0,025	10,00	0,000	-19.154,24	-99,948
16200 Formación y perfeccionami	25.000,00	0,033	25.000,00	0,029	0,00	0,000
16204 Acción social	181.800,00	0,237	181.800,00	0,207	0,00	0,000
16205 Seguros	36.300,00	0,047	36.300,00	0,041	0,00	0,000
20000 Arrend terrenos b natural	2.300,00	0,003	25.592,71	0,029	23.292,71	1.012,727
20200 Arrendamiento edificios	123.500,00	0,161	60.000,00	0,068	-63.500,00	-51,417
20300 Arrend.maquinaria, instal	17.500,00	0,023	13.176,90	0,015	-4.323,10	-24,703
20400 Arrendam material transpo	80.800,00	0,105	58.478,00	0,067	-22.322,00	-27,626
20500 Arrend.mobiliario y enser	7.525,00	0,010	8.525,00	0,010	1.000,00	13,289
20900 Cánones	175.549,81	0,229	175.549,81	0,200	0,00	0,000
21000 Infraestr.y bienes natur	852.366,01	1,111	1.282.366,01	1,463	430.000,00	50,448
21001 Infrestr.y bienes natur	1.000.000,00	1,303	1.351.000,00	1,541	351.000,00	35,100
21200 Edificios y otras constru	881.729,44	1,149	800.000,00	0,913	-81.729,44	-9,269
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	30.900,00	0,040	35.400,00	0,040	4.500,00	14,563
21400 Elementos transporte	73.100,00	0,095	61.800,00	0,071	-11.300,00	-15,458
21500 Mobiliario	33.500,00	0,044	33.500,00	0,038	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	159.425,00	0,208	258.023,67	0,294	98.598,67	61,846
21900 Otro inmovilizado materia	141.000,00	0,184	154.500,00	0,176	13.500,00	9,574
21901 Otro inmovilizado materia	2.000,00	0,003	2.000,00	0,002	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	31.500,00	0,041	31.200,00	0,036	-300,00	-0,952



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22001 Prensa, revistas, libros	69.000,00	0,090	67.000,00	0,076	-2.000,00	-2,899
22002 Mat informático no invent	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	1.050.000,00	1,368	1.540.000,00	1,757	490.000,00	46,667
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,134	103.000,00	0,118	0,00	0,000
22104 Vestuario	184.800,00	0,241	202.300,00	0,231	17.500,00	9,470
22105 Productos alimenticios	25.000,00	0,033	25.000,00	0,029	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	7.200,00	0,009	3.500,00	0,004	-3.700,00	-51,389
22110 Pductos de limpieza aseo	87.578,62	0,114	45.000,00	0,051	-42.578,62	-48,618
22113 Manutención de animales	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
22199 Otros suministros	8.000,00	0,010	20.000,00	0,023	12.000,00	150,000
22200 Servicios de Telecomunica	300.000,00	0,391	150.000,00	0,171	-150.000,00	-50,000
22201 Postales	250.000,00	0,326	250.000,00	0,285	0,00	0,000
22203 Informáticas	23.584,08	0,031	29.000,00	0,033	5.415,92	22,964
22300 Transportes	19.000,00	0,025	20.000,00	0,023	1.000,00	5,263
22400 Primas de seguros	166.500,00	0,217	166.800,00	0,190	300,00	0,180
22500 Tributos estatales	6.700,00	0,009	6.700,00	0,008	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	19.500,00	0,025	50.143,04	0,057	30.643,04	157,144
22602 Publicidad y propaganda	252.000,00	0,328	315.000,00	0,359	63.000,00	25,000
22604 Jurídicos, contenciosos	130.000,00	0,169	130.000,00	0,148	0,00	0,000
22605 Atenciones beneficicas	500.000,00	0,651	500.000,00	0,570	0,00	0,000
22606 Reuniones conferencias cu	13.000,00	0,017	26.000,00	0,030	13.000,00	100,000
22608 Gastos viajes y desplaz	62.000,00	0,081	62.000,00	0,071	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	589.000,00	0,767	927.000,00	1,058	338.000,00	57,385
22699 Otros gastos diversos	1.088.810,80	1,419	981.680,98	1,120	-107.129,82	-9,839
22700 Limpieza y aseo	11.134.582,43	14,508	13.426.921,65	15,319	2.292.339,22	20,588



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

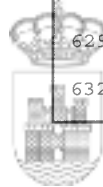
APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
22705	Procesos electorales	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
22706	Estudios y trabajos técni	484.020,56	0,631	699.610,56	0,798	215.590,00	44,541
22708	Servicios de recaudación	2.100.000,00	2,736	2.200.000,00	2,510	100.000,00	4,762
22799	Otros trabajos realizados	7.713.142,94	10,050	9.527.939,14	10,870	1.814.796,20	23,529
23000	De los miembros órg gobie	3.000,00	0,004	3.000,00	0,003	0,00	0,000
23020	Del personal no directivo	6.700,00	0,009	6.700,00	0,008	0,00	0,000
23100	De miembros órg de gobier	3.000,00	0,004	3.000,00	0,003	0,00	0,000
23120	Del personal no directivo	7.300,00	0,010	7.300,00	0,008	0,00	0,000
23300	Otras indemnizaciones	217.964,91	0,284	231.139,80	0,264	13.174,89	6,045
23301	Otras indemnizaciones	10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
31000	Intereses	0,00	0,000	275.000,00	0,314	275.000,00	100,000
35200	Intereses de demora	15.000,00	0,020	70.000,00	0,080	55.000,00	366,667
35900	Otros gastos financieros	125.000,00	0,163	60.000,00	0,068	-65.000,00	-52,000
41000	A Org.Auton.Entidad Local	3.398.460,00	4,428	4.390.760,00	5,009	992.300,00	29,199
45100	A OAAA y agencias de CCAA	15.730,00	0,020	15.730,00	0,018	0,00	0,000
46100	A Dip, Consejos o Cabildo	0,00	0,000	150.000,00	0,171	150.000,00	100,000
46300	A Mancomunidades	1.694.452,00	2,208	1.694.452,00	1,933	0,00	0,000
46301	A Mancomunidades	612.375,54	0,798	612.375,54	0,699	0,00	0,000
46600	A otras Entid.agr.municip	15.000,00	0,020	18.000,00	0,021	3.000,00	20,000
46701	A Consorcios	102.853,34	0,134	75.824,26	0,087	-27.029,08	-26,279
46702	A Consorcios	75.000,00	0,098	75.000,00	0,086	0,00	0,000
47900	Otras subv.empresas priv.	2.039.300,02	2,657	1.543.349,62	1,761	-495.950,40	-24,320
48000	A Familias e Institucione	112.000,00	0,146	118.000,00	0,135	6.000,00	5,357
48100	A familias e institucione	19.000,00	0,025	69.000,00	0,079	50.000,00	263,158
48101	A familias e institucione	80.000,00	0,104	80.000,00	0,091	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48900 A Familias e Institucione	1.389.107,77	1,810	1.201.107,77	1,370	-188.000,00	-13,534
48901 A Familias e Institucione	177.000,00	0,231	260.000,00	0,297	83.000,00	46,893
48902 A Familias e Institucione	68.500,00	0,089	68.500,00	0,078	0,00	0,000
48903 A Familias e Institucione	254.000,00	0,331	301.000,00	0,343	47.000,00	18,504
49000 Al exterior	7.500,00	0,010	7.500,00	0,009	0,00	0,000
50000 Fondo de Contingencia	500.000,00	0,651	500.000,00	0,570	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	65.411.123,52	85,226	76.631.412,76	87,429	11.220.289,24	17,153
60900 inv nuevas infraest bien	350.015,33	0,456	2.617.686,67	2,987	2.267.671,34	647,878
60901 Inv nuevas infraest bien	470.994,63	0,614	0,00	0,000	-470.994,63	-100,000
60902 Inv nuevas infraest bien	0,00	0,000	100.010,00	0,114	100.010,00	100,000
60903 Inversión nueva en	3.200.000,00	4,169	0,00	0,000	-3.200.000,00	-100,000
60904 Inversion nueva en infra	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
61900 Inv reposic infr bienes u	0,00	0,000	2.430.000,00	2,772	2.430.000,00	100,000
62300 maquinaria, instalaciones	250.000,00	0,326	323.000,00	0,369	73.000,00	29,200
62400 Elementos transporte	0,00	0,000	140.000,00	0,160	140.000,00	100,000
62500 Mobiliario	60.000,00	0,078	90.000,00	0,103	30.000,00	50,000
62600 Equipos procesos informac	60.000,00	0,078	283.330,00	0,323	223.330,00	372,217
62700 Proyectos complejos	3.159.428,63	4,117	2.185.623,90	2,494	-973.804,73	-30,822
62701 Proyectos complejos	185.608,84	0,242	10,00	0,000	-185.598,84	-99,995
62702 Proyectos complejos	1.558.707,68	2,031	10,00	0,000	-1.558.697,68	-99,999
62703 Proyectos complejos	732.716,41	0,955	1.800.000,00	2,054	1.067.283,59	145,661
62704 Proyectos complejos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
62705 Proyectos complejos	364.374,79	0,475	0,00	0,000	-364.374,79	-100,000
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	40.000,00	0,052	45.000,00	0,051	5.000,00	12,500
63200 Edificios y otras constr	0,00	0,000	479.010,00	0,547	479.010,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

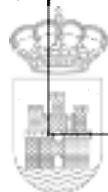
APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
68201 Edificios y otras constru	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	107.000,00	0,139	58.200,00	0,066	-48.800,00	-45,607
75100 A Organismos Autónomos	333.333,50	0,434	0,00	0,000	-333.333,50	-100,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,608	466.666,67	0,532	0,00	0,000
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	11.338.876,48	14,774	11.018.587,24	12,571	-320.289,24	-2,825
Total Presupuesto :	76.750.000,00		87.650.000,00		10.900.000,00	14,202

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
91200	10000		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	575.244,09	0,750	833.337,52	0,951	258.093,43	44,867
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	575.244,09		833.337,52		258.093,43	44,867
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	575.244,09		833.337,52		258.093,43	44,867
91200	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	350.607,41	0,457	409.697,50	0,467	59.090,09	16,854
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	350.607,41		409.697,50		59.090,09	16,854
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	350.607,41		409.697,50		59.090,09	16,854
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	116.437,30	0,152	122.329,34	0,140	5.892,04	5,060
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	16.633,90	0,022	17.475,62	0,020	841,72	5,060
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	33.267,80	0,043	17.475,62	0,020	-15.792,18	-47,470
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	66.535,60	0,087	69.902,48	0,080	3.366,88	5,060
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	166.339,00	0,217	192.231,82	0,219	25.892,82	15,566
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	49.901,70	0,065	52.426,86	0,060	2.525,16	5,060
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	117.015,84	0,152	122.936,48	0,140	5.920,64	5,060
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	117.015,84	0,152	122.936,48	0,140	5.920,64	5,060
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	58.507,92	0,076	61.468,24	0,070	2.960,32	5,060
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	351.047,52	0,457	384.176,50	0,438	33.128,98	9,437
24120	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	14.626,98	0,019	0,00	0,000	-14.626,98	-100,000
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	43.880,94	0,057	46.101,18	0,053	2.220,24	5,060
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	14.626,98	0,019	15.367,06	0,018	740,08	5,060
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	43.880,94	0,057	46.101,18	0,053	2.220,24	5,060
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	102.388,86	0,133	122.936,48	0,140	20.547,62	20,068
93100	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON FINANCIERA	14.626,98	0,019	15.367,06	0,018	740,08	5,060
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.243.497,48	1,620	1.306.418,94	1,490	62.921,46	5,060
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	78.418,76	0,102	82.386,78	0,094	3.968,02	5,060
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	11.202,68	0,015	11.769,54	0,013	566,86	5,060
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	112.026,80	0,146	117.695,40	0,134	5.668,60	5,060
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	33.608,04	0,044	35.308,62	0,040	1.700,58	5,060
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	145.634,84	0,190	153.004,02	0,175	7.369,18	5,060
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	67.216,08	0,088	70.617,24	0,081	3.401,16	5,060
13000	12004		SUELDOS GRUPO C2 POLICIA LOCAL	0,00	0,000	19.952,30	0,023	19.952,30	100,000
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	113.948,64	0,148	99.761,50	0,114	-14.187,14	-12,450
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	37.982,88	0,049	39.904,60	0,046	1.921,72	5,059
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	28.487,16	0,037	29.928,45	0,034	1.441,29	5,059
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	75.965,76	0,099	79.809,20	0,091	3.843,44	5,059
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	9.495,72	0,012	9.976,15	0,011	480,43	5,059
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	142.435,80	0,186	149.642,25	0,171	7.206,45	5,059
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	28.487,16	0,037	29.928,45	0,034	1.441,29	5,059
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	227.897,28	0,297	259.379,90	0,296	31.482,62	13,814
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	132.940,08	0,173	139.666,10	0,159	6.726,02	5,059
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	17.404,80	0,023	18.285,54	0,021	880,74	5,060
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	52.214,40	0,068	146.284,32	0,167	94.069,92	180,161
13000	12006		TRIENIOS POLICIA	208.764,45	0,272	203.535,71	0,232	-5.228,74	-2,505
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO	67.951,32	0,089	80.112,25	0,091	12.160,93	17,897
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS	6.292,85	0,008	7.101,84	0,008	808,99	12,856
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	17.440,61	0,023	18.861,20	0,022	1.420,59	8,145
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	63.036,12	0,082	64.144,88	0,073	1.108,76	1,759

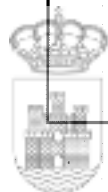


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
24120	12006		TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	3.716,44	0,005	0,00	0,000	-3.716,44	-100,000
32000	12006		TRIENIOS EDUCACIÓ	22.524,14	0,029	26.537,23	0,030	4.013,09	17,817
33000	12006		TRIENIOS CULTURA	60.038,13	0,078	65.424,57	0,075	5.386,44	8,972
43000	12006		TRIENIOS PROMOCIÓ ECONÓMICA	10.736,69	0,014	11.985,94	0,014	1.249,25	11,635
91200	12006		TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,000	6.448,32	0,007	6.448,32	100,000
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL	88.624,22	0,115	93.767,29	0,107	5.143,07	5,803
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA	53.774,80	0,070	58.150,41	0,066	4.375,61	8,137
91200	12009		PREVISIÓ CONFIGURACIÓ NUEVA CORPORACIÓ	150.000,00	0,195	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
92000	12009		Incremento 1% Presupuestos 2024	806.907,31	1,051	268.242,30	0,306	-538.665,01	-66,757
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas	5.445.405,54		5.113.263,64		-332.141,90	-6,099
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	712.415,76	0,928	896.552,69	1,023	184.136,93	25,847
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	240.981,86	0,314	317.019,72	0,362	76.037,86	31,553
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	18.289,60	0,024	24.081,37	0,027	5.791,77	31,667
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	57.955,94	0,076	88.189,34	0,101	30.233,40	52,166
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	264.859,93	0,345	320.630,72	0,366	55.770,79	21,057
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	9.248,82	0,012	0,00	0,000	-9.248,82	-100,000
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓ	85.791,72	0,112	110.246,50	0,126	24.454,78	28,505
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	162.809,54	0,212	202.841,24	0,231	40.031,70	24,588
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓ ECONÓMICA	39.551,26	0,052	50.816,12	0,058	11.264,86	28,482
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	396.127,36	0,516	611.515,11	0,698	215.387,75	54,373
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	173.735,10	0,226	198.953,50	0,227	25.218,40	14,515
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.642.077,55	2,140	2.374.541,19	2,709	732.463,64	44,606
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	373.391,78	0,487	592.999,73	0,677	219.607,95	58,814
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	30.644,31	0,040	50.223,83	0,057	19.579,52	63,893
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	74.903,75	0,098	164.303,61	0,187	89.399,86	119,353
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	347.386,15	0,453	584.389,77	0,667	237.003,62	68,225
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	15.745,72	0,021	0,00	0,000	-15.745,72	-100,000
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	122.536,11	0,160	172.913,33	0,197	50.377,22	41,112
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	244.110,06	0,318	374.167,42	0,427	130.057,36	53,278
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	53.909,08	0,070	88.250,41	0,101	34.341,33	63,702
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	660.400,70	0,860	1.116.062,86	1,273	455.662,16	68,998
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	314.208,90	0,409	428.101,14	0,488	113.892,24	36,247
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	131.979,77	0,172	140.223,91	0,160	8.244,14	6,247
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	35.999,40	0,047	36.254,55	0,041	255,15	0,709
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	2.982,00	0,004	3.132,92	0,004	150,92	5,061
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	8.445,63	0,011	8.873,01	0,010	427,38	5,060
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	38.427,76	0,050	40.560,08	0,046	2.132,32	5,549
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.206,25	0,002	0,00	0,000	-1.206,25	-100,000
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	15.384,95	0,020	16.163,40	0,018	778,45	5,060
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	22.709,98	0,030	23.859,19	0,027	1.149,21	5,060
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	5.855,25	0,008	6.151,56	0,007	296,31	5,061
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	58.939,46	0,077	73.976,41	0,084	15.036,95	25,513
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	22.408,06	0,029	23.541,97	0,027	1.133,91	5,060
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa	6.385.419,51		9.139.536,60		2.754.117,09	43,131
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario	11.830.825,05		14.252.800,24		2.421.975,19	20,472
13000	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	11.626,08	0,015	13.145,35	0,015	1.519,27	13,068
15000	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS URBANISMO	116.304,78	0,152	133.096,73	0,152	16.791,95	14,438
17000	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS MEDIO AMBIENTE	260.380,73	0,339	268.100,76	0,306	7.720,03	2,965



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CENTRE PROT ANIMAL	21.449,46	0,028	24.736,94	0,028	3.287,48	15,327
23000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	146.654,20	0,191	170.547,69	0,195	23.893,49	16,292
24120	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	30.100,80	0,039	34.960,22	0,040	4.859,42	16,144
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	158.998,57	0,207	184.403,04	0,210	25.404,47	15,978
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	128.193,80	0,167	146.471,76	0,167	18.277,96	14,258
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	56.043,72	0,073	63.744,93	0,073	7.701,21	13,741
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	391.132,46	0,510	437.696,13	0,499	46.563,67	11,905
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,058	44.568,77	0,051	0,00	0,000
13000	13002		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	9.079,36	0,012	11.284,94	0,013	2.205,58	24,292
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	98.704,37	0,129	140.426,28	0,160	41.721,91	42,270
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	220.000,78	0,287	289.471,28	0,330	69.470,50	31,577
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES CENTRE PROT ANIMAL	22.318,18	0,029	23.184,84	0,026	866,66	3,883
23000	13002		OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	128.301,57	0,167	190.826,09	0,218	62.524,52	48,732
24120	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	22.931,22	0,030	38.159,75	0,044	15.228,53	66,410
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	138.345,44	0,180	202.175,86	0,231	63.830,42	46,138
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	101.548,75	0,132	148.239,75	0,169	46.691,00	45,979
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA	45.219,89	0,059	68.473,33	0,078	23.253,44	51,423
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	336.515,67	0,438	441.429,98	0,504	104.914,31	31,177
Total Concepto . : 130 Laboral Fijo				2.488.418,60		3.075.144,42		586.725,82	23,578
Total Artículo . : 13 Personal Laboral				2.488.418,60		3.075.144,42		586.725,82	23,578
24100	14300		OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2023-2024"	438.742,14	0,572	339.692,34	0,388	-99.049,80	-22,576
32000	14300		OTRO PERSONAL EDUCACIÓN - ESCOLETES	15.000,00	0,020	30.000,00	0,034	15.000,00	100,000
33000	14300		OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO 2024	241.265,36	0,314	363.941,24	0,415	122.675,88	50,847
92006	14300		OTRO PERSONAL PROYECTE VIU LA POSIDONIA	92.283,29	0,120	0,00	0,000	-92.283,29	-100,000
24100	14301		SOIB JOVES QUALIFICATS 2022-2023	240.676,03	0,314	0,00	0,000	-240.676,03	-100,000
24100	14302		OTRO PERSONAL SOIB - AODL	62.497,56	0,081	124.255,08	0,142	61.757,52	98,816
24100	14303		OTRO PERSONAL SOIB DONA 2023-2024	11.247,16	0,015	224.228,13	0,256	212.980,97	1.893,642
24100	14304		OTRO PERSONAL SOIB - PROYECTE MIXT -30	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
24100	14305		OTRO PERSONAL SOIB - PROYECTE MIXT +30	106.313,37	0,139	10,00	0,000	-106.303,37	-99,991
Total Concepto . : 143 Otro personal				1.208.034,91		1.082.136,79		-125.898,12	-10,422
Total Artículo . : 14 Otro personal				1.208.034,91		1.082.136,79		-125.898,12	-10,422
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.474.518,46	1,921	1.617.088,81	1,845	142.570,35	9,669
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	445.746,60	0,581	451.012,46	0,515	5.265,86	1,181
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	151.219,39	0,197	103.929,01	0,119	-47.290,38	-31,273
92006	15002		PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL VIU LA POSID	16.667,96	0,022	0,00	0,000	-16.667,96	-100,000
Total Concepto . : 150 Productividad				2.088.152,41		2.172.030,28		83.877,87	4,017
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,093	71.482,75	0,082	0,00	0,000
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,086	65.634,85	0,075	0,00	0,000
Total Concepto . : 151 Gratificaciones				137.117,60		137.117,60		0,00	0,000
Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento				2.225.270,01		2.309.147,88		83.877,87	3,769
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.622.159,65	2,114	2.007.457,87	2,290	385.298,22	23,752
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	371.832,12	0,484	434.247,01	0,495	62.414,89	16,786
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	36.643,58	0,048	46.197,49	0,053	9.553,91	26,073
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	86.097,50	0,112	121.568,17	0,139	35.470,67	41,198



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	391.074,77	0,510	486.353,64	0,555	95.278,87	24,363
24100	16000		SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA 2023-2024	156.977,72	0,205	124.743,52	0,142	-32.234,20	-20,534
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	13.102,97	0,017	0,00	0,000	-13.102,97	-100,000
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	127.582,75	0,166	152.028,12	0,173	24.445,37	19,160
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	246.861,98	0,322	297.585,84	0,340	50.723,86	20,547
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	58.944,33	0,077	69.812,27	0,080	10.867,94	18,438
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	185.990,79	0,242	262.457,58	0,299	76.466,79	41,113
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	607.393,49	0,791	865.895,36	0,988	258.501,87	42,559
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	241.051,89	0,314	284.130,60	0,324	43.078,71	17,871
13000	16001		SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL POLICIA	7.856,36	0,010	9.111,92	0,010	1.255,56	15,981
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	89.307,62	0,116	110.791,08	0,126	21.483,46	24,056
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	188.181,61	0,245	205.665,28	0,235	17.483,67	9,291
17201	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CENTRE PROT ANI	17.568,86	0,023	19.117,27	0,022	1.548,41	8,813
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	103.609,01	0,135	132.079,81	0,151	28.470,80	27,479
24100	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS	90.658,10	0,118	0,00	0,000	-90.658,10	-100,000
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	19.671,65	0,026	26.235,43	0,030	6.563,78	33,367
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	111.926,61	0,146	141.367,76	0,161	29.441,15	26,304
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	87.859,33	0,114	109.777,19	0,125	21.917,86	24,947
43000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA	39.276,28	0,051	49.357,28	0,056	10.081,00	25,667
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	293.136,67	0,382	345.313,08	0,394	52.176,41	17,799
92006	16001		SEG SOCIAL OTRO PERSONAL VIU LA POSIDONI	33.253,96	0,043	0,00	0,000	-33.253,96	-100,000
24100	16002		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB AODL	22.537,83	0,029	42.897,21	0,049	20.359,38	90,334
33000	16002		SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL ESCUELA VERA	93.292,46	0,122	132.776,10	0,151	39.483,64	42,322
91200	16002		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO	115.145,70	0,150	131.622,96	0,150	16.477,26	14,310
24100	16003		SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA	4.095,35	0,005	84.992,11	0,097	80.896,76	1.975,332
24100	16004		SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROYECTE MIXT -30	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
24100	16005		SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROYECTE MIXT +30	19.164,24	0,025	10,00	0,000	-19.154,24	-99,948
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	5.482.265,18		6.693.601,95		1.211.336,77	22,096
92002	16200		FORMACION PERSONAL	25.000,00	0,033	25.000,00	0,029	0,00	0,000
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,237	181.800,00	0,207	0,00	0,000
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	36.300,00	0,047	36.300,00	0,041	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	243.100,00		243.100,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	5.725.365,18		6.936.701,95		1.211.336,77	21,157
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	24.403.765,25		28.898.966,30		4.495.201,05	18,420
13400	20000		ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	0,00	0,000	25.592,71	0,029	25.592,71	100,000
15100	20000		ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	2.300,00	0,003	0,00	0,000	-2.300,00	-100,000
			Total Concepto . : 200 Arrend terrenos b natural	2.300,00		25.592,71		23.292,71	1.012,727
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	50.000,00	0,065	60.000,00	0,068	10.000,00	20,000
43200	20200		ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓN TURIST	13.500,00	0,018	0,00	0,000	-13.500,00	-100,000
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DISTRICTE 07800	60.000,00	0,078	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici	123.500,00		60.000,00		-63.500,00	-51,417
31100	20300		RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	17.500,00	0,023	13.176,90	0,015	-4.323,10	-24,703
			Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina	17.500,00		13.176,90		-4.323,10	-24,703
13000	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,052	38.478,00	0,044	-1.522,00	-3,805
23300	20400		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE DEPENDENCIA	40.800,00	0,053	20.000,00	0,023	-20.800,00	-50,980



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp		80.800,00		58.478,00		-22.322,00	-27,626
17200	20500		RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE		1.175,00	0,002	1.175,00	0,001	0,00	0,000
33600	20500		RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO		1.150,00	0,001	1.150,00	0,001	0,00	0,000
33700	20500		RENTING MOBILIARIO JOVENTUD		3.200,00	0,004	3.300,00	0,004	100,00	3,125
92000	20500		RENTING FOTOCOPIADORA ADMON GENERAL		2.000,00	0,003	2.900,00	0,003	900,00	45,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia		7.525,00		8.525,00		1.000,00	13,289
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		95.000,00	0,124	95.000,00	0,108	0,00	0,000
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE		1.350,00	0,002	1.350,00	0,002	0,00	0,000
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS		79.199,81	0,103	79.199,81	0,090	0,00	0,000
			Total Concepto . : 209 Cánones		175.549,81		175.549,81		0,00	0,000
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		407.174,81		341.322,42		-65.852,39	-16,173
13400	21000		CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD		95.000,00	0,124	30.000,00	0,034	-65.000,00	-68,421
15101	21000		MANTEN, CONSERV, REPARC NUCLI HISTÒRIC		10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS		200.000,00	0,261	200.000,00	0,228	0,00	0,000
16100	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.		50.000,00	0,065	100.000,00	0,114	50.000,00	100,000
16500	21000		MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR		75.000,00	0,098	150.000,00	0,171	75.000,00	100,000
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		350.000,00	0,456	700.000,00	0,799	350.000,00	100,000
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		42.366,01	0,055	62.366,01	0,071	20.000,00	47,208
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		30.000,00	0,039	30.000,00	0,034	0,00	0,000
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		800.000,00	1,042	1.150.000,00	1,312	350.000,00	43,750
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES		200.000,00	0,261	201.000,00	0,229	1.000,00	0,500
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat		1.852.366,01		2.633.366,01		781.000,00	42,162
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		81.729,44	0,106	0,00	0,000	-81.729,44	-100,000
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		150.000,00	0,195	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
43120	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS		30.000,00	0,039	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		600.000,00	0,782	800.000,00	0,913	200.000,00	33,333
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.		20.000,00	0,026	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		881.729,44		800.000,00		-81.729,44	-9,269
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA		2.500,00	0,003	2.500,00	0,003	0,00	0,000
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		500,00	0,001	5.000,00	0,006	4.500,00	900,000
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES		7.000,00	0,009	7.000,00	0,008	0,00	0,000
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA CENTRE PROT ANIMAL		900,00	0,001	900,00	0,001	0,00	0,000
43120	21300		REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS		15.000,00	0,020	15.000,00	0,017	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones		30.900,00		35.400,00		4.500,00	14,563
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		40.000,00	0,052	30.000,00	0,034	-10.000,00	-25,000
13500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL		6.000,00	0,008	6.000,00	0,007	0,00	0,000
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		1.000,00	0,001	1.000,00	0,001	0,00	0,000
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS		5.800,00	0,008	5.800,00	0,007	0,00	0,000
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES		5.500,00	0,007	5.500,00	0,006	0,00	0,000
17200	21400		REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE		1.000,00	0,001	1.000,00	0,001	0,00	0,000
17201	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CENTRE PROT AN		2.000,00	0,003	2.000,00	0,002	0,00	0,000
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA		1.800,00	0,002	500,00	0,001	-1.300,00	-72,222
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL		5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte		73.100,00		61.800,00		-11.300,00	-15,458
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA		3.500,00	0,005	3.500,00	0,004	0,00	0,000
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL		30.000,00	0,039	30.000,00	0,034	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	Z S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	Z S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	Z VARIACIÓN
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	33.500,00		33.500,00		0,00	0,000
13000	21600		CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA	10.000,00	0,013	9.000,00	0,010	-1.000,00	-10,000
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	125.777,00	0,164	152.612,97	0,174	26.835,97	21,336
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	23.648,00	0,031	96.410,70	0,110	72.762,70	307,691
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	159.425,00		258.023,67		98.598,67	61,846
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	45.000,00	0,059	45.000,00	0,051	0,00	0,000
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	6.000,00	0,008	4.000,00	0,005	-2.000,00	-33,333
13500	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,007	5.500,00	0,006	0,00	0,000
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,008	6.000,00	0,007	0,00	0,000
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	4.000,00	0,005	8.000,00	0,009	4.000,00	100,000
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,003	1.000,00	0,001	-1.500,00	-60,000
23301	21900		OTRO MATERIAL "GENT GRAN"	10.000,00	0,013	20.000,00	0,023	10.000,00	100,000
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,003	2.000,00	0,002	0,00	0,000
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	12.000,00	0,016	15.000,00	0,017	3.000,00	25,000
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	8.000,00	0,010	8.000,00	0,009	0,00	0,000
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.000,00	0,003	2.000,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	143.000,00		156.500,00		13.500,00	9,441
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	3.174.020,45		3.978.589,68		804.569,23	25,349
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.500,00	0,002	1.200,00	0,001	-300,00	-20,000
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	30.000,00	0,039	30.000,00	0,034	0,00	0,000
24120	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO	5.000,00	0,007	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	0,020	18.000,00	0,021	3.000,00	20,000
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,003	2.000,00	0,002	0,00	0,000
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,033	25.000,00	0,029	0,00	0,000
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	12.000,00	0,016	12.000,00	0,014	0,00	0,000
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	120.500,00		118.200,00		-2.300,00	-1,909
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	90.000,00	0,117	120.000,00	0,137	30.000,00	33,333
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	160.000,00	0,208	320.000,00	0,365	160.000,00	100,000
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	800.000,00	1,042	1.100.000,00	1,255	300.000,00	37,500
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,052	40.000,00	0,046	0,00	0,000
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,082	63.000,00	0,072	0,00	0,000
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,169	150.000,00	0,171	20.000,00	15,385
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.500,00	0,003	2.500,00	0,003	0,00	0,000
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	7.000,00	0,009	7.000,00	0,008	0,00	0,000
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,003	4.000,00	0,005	2.000,00	100,000
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CENTRE PROT ANIMAL	800,00	0,001	800,00	0,001	0,00	0,000
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	9.000,00	0,012	4.500,00	0,005	-4.500,00	-50,000
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,004	3.000,00	0,003	0,00	0,000
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.500,00	0,003	4.000,00	0,005	1.500,00	60,000
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,005	4.000,00	0,005	0,00	0,000
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	9.000,00	0,012	7.500,00	0,009	-1.500,00	-16,667



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	25.000,00	0,033	25.000,00	0,029	0,00	0,000
23100	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00	0,009	3.000,00	0,003	-3.700,00	-55,224
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	87.578,62	0,114	45.000,00	0,051	-42.578,62	-48,618
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES CENTRE PROT ANIMAL	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
23101	22199		SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL	8.000,00	0,010	20.000,00	0,023	12.000,00	150,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	1.485.578,62		1.958.800,00		473.221,38	31,854
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	300.000,00	0,391	150.000,00	0,171	-150.000,00	-50,000
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES.ADMON.GENERAL	250.000,00	0,326	250.000,00	0,285	0,00	0,000
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	23.584,08	0,031	29.000,00	0,033	5.415,92	22,964
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	573.584,08		429.000,00		-144.584,08	-25,207
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	19.000,00	0,025	20.000,00	0,023	1.000,00	5,263
			Total Concepto . : 223 Transportes	19.000,00		20.000,00		1.000,00	5,263
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	2.500,00	0,003	1.300,00	0,001	-1.200,00	-48,000
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,005	5.500,00	0,006	1.500,00	37,500
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	160.000,00	0,208	160.000,00	0,183	0,00	0,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	166.500,00		166.800,00		300,00	0,180
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,003	2.500,00	0,003	0,00	0,000
17201	22500		TRIBUTOS Y TASAS CENTRE PROT ANIMAL	4.200,00	0,005	4.200,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 225 Tributos	6.700,00		6.700,00		0,00	0,000
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	1.500,00	0,002	1.500,00	0,002	0,00	0,000
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,004	3.000,00	0,003	0,00	0,000
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,020	45.643,04	0,052	30.643,04	204,287
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	2.000,00	0,003	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
43200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	180.000,00	0,235	245.000,00	0,280	65.000,00	36,111
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,065	50.000,00	0,057	0,00	0,000
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	130.000,00	0,169	130.000,00	0,148	0,00	0,000
23100	22605		AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	400.000,00	0,521	400.000,00	0,456	0,00	0,000
23201	22605		AYUDAS ECONOMICAS INFANCIA Y FAMILIA	100.000,00	0,130	100.000,00	0,114	0,00	0,000
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	12.000,00	0,016	15.000,00	0,017	3.000,00	25,000
43100	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS PROM ECONÓMICA	0,00	0,000	10.000,00	0,011	10.000,00	100,000
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,001	1.000,00	0,001	0,00	0,000
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,031	24.000,00	0,027	0,00	0,000
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	12.000,00	0,016	12.000,00	0,014	0,00	0,000
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,023	18.000,00	0,021	0,00	0,000
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	8.000,00	0,010	8.000,00	0,009	0,00	0,000
13000	22609		GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	2.000,00	0,003	2.000,00	0,002	0,00	0,000
15200	22609		GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE	50.000,00	0,065	10.000,00	0,011	-40.000,00	-80,000
17203	22609		GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA	5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
33400	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	40.000,00	0,052	45.000,00	0,051	5.000,00	12,500
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,130	125.000,00	0,143	25.000,00	25,000
33404	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS XXV ANIVERSARIO PAT	0,00	0,000	80.000,00	0,091	80.000,00	100,000
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	57.000,00	0,074	60.000,00	0,068	3.000,00	5,263
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	210.000,00	0,274	450.000,00	0,513	240.000,00	114,286
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	25.000,00	0,033	50.000,00	0,057	25.000,00	100,000
92001	22609		GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	100.000,00	0,130	100.000,00	0,114	0,00	0,000
13000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	4.000,00	0,005	4.000,00	0,005	0,00	0,000
13400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MOVILIDAD	0,00	0,000	12.000,00	0,014	12.000,00	100,000
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	8.500,00	0,011	5.000,00	0,006	-3.500,00	-41,176

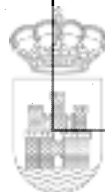


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
15101	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC		30.000,00	0,039	30.000,00	0,034	0,00	0,000
15200	22699		PROJECTE REGENERATE 2022-2025		57.702,03	0,075	57.702,03	0,066	0,00	0,000
16500	22699		GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO		190.000,00	0,248	250.000,00	0,285	60.000,00	31,579
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE		10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
17203	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETI		6.000,00	0,008	6.000,00	0,007	0,00	0,000
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD		163.500,00	0,213	64.500,00	0,074	-99.000,00	-60,550
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB		30.000,00	0,039	30.000,00	0,034	0,00	0,000
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ		3.500,00	0,005	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
32000	22699		PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA I ADOLESCENCI		45.000,00	0,059	10.000,00	0,011	-35.000,00	-77,778
32600	22699		ACTIVID DIVERSAS PLAN MUNICIPAL DROGAS		38.000,00	0,050	20.000,00	0,023	-18.000,00	-47,368
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA		8.000,00	0,010	10.000,00	0,011	2.000,00	25,000
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS		10.000,00	0,013	20.000,00	0,023	10.000,00	100,000
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ		80.000,00	0,104	80.000,00	0,091	0,00	0,000
33700	22699		FORMACIÓ Y ORIENTACION LABORAL JUVENTUD		10.000,00	0,013	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL		150.000,00	0,195	180.000,00	0,205	30.000,00	20,000
34000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS		20.000,00	0,026	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA		75.000,00	0,098	75.000,00	0,086	0,00	0,000
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS		20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
43200	22699		ACCIONES PLAN ESTRATEGICO TURISMO		50.000,00	0,065	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO		1.000,00	0,001	1.000,00	0,001	0,00	0,000
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL		28.608,77	0,037	76.478,95	0,087	47.870,18	167,327
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"		30.000,00	0,039	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		2.654.310,80		2.991.824,02		337.513,22	12,716
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		3.596.758,00	4,686	3.728.461,74	4,254	131.703,74	3,662
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		2.310.000,00	3,010	3.800.000,00	4,335	1.490.000,00	64,502
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA		5.023.162,54	6,545	5.691.834,91	6,494	668.672,37	13,312
17101	22700		TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS PARQUES INFANTIL		12.184,10	0,016	11.825,00	0,013	-359,10	-2,947
17200	22700		TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS MEDIO AMBIENTE		31.154,78	0,041	29.800,00	0,034	-1.354,78	-4,349
43120	22700		TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS		120.000,00	0,156	120.000,00	0,137	0,00	0,000
43200	22700		TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS TURISMO		41.323,01	0,054	45.000,00	0,051	3.676,99	8,898
92000	22705		GASTOS VARIOS PROCESOS ELECTORALES		20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
13400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD		50.000,00	0,065	145.000,00	0,165	95.000,00	190,000
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO		50.000,00	0,065	25.000,00	0,029	-25.000,00	-50,000
15101	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST		20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE		50.000,00	0,065	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS		100.000,00	0,130	50.000,00	0,057	-50.000,00	-50,000
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM		50.000,00	0,065	25.000,00	0,029	-25.000,00	-50,000
16210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS		15.010,28	0,020	15.010,28	0,017	0,00	0,000
16300	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA		15.010,28	0,020	15.010,28	0,017	0,00	0,000
17100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES		5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
17200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT		10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS		5.000,00	0,007	5.000,00	0,006	0,00	0,000
17203	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC TRANS.ENERGETICA		10.000,00	0,013	20.000,00	0,023	10.000,00	100,000
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI		4.000,00	0,005	4.000,00	0,005	0,00	0,000
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO		40.000,00	0,052	40.000,00	0,046	0,00	0,000
43120	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS		10.000,00	0,013	95.590,00	0,109	85.590,00	855,900
44110	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS TRANSPORT PÚB		0,00	0,000	25.000,00	0,029	25.000,00	100,000
46200	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS CIUTAT INTEL		0,00	0,000	25.000,00	0,029	25.000,00	100,000
92006	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS FONTS EUROPEUS		0,00	0,000	125.000,00	0,143	125.000,00	100,000

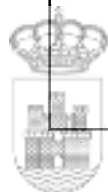


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	50.000,00	0,065	50.000,00	0,057	0,00	0,000
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.400.000,00	1,824	1.400.000,00	1,597	0,00	0,000
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	0,912	800.000,00	0,913	100.000,00	14,286
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	630.000,00	0,821	697.000,00	0,795	67.000,00	10,635
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.350.000,00	1,759	1.400.000,00	1,597	50.000,00	3,704
13400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE MOVILIDAD	75.000,00	0,098	113.000,00	0,129	38.000,00	50,667
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,003	5.000,00	0,006	2.500,00	100,000
15200	22799		ESTUDIO INTEGRAL "HABITATGE A VILA"	160.000,00	0,208	0,00	0,000	-160.000,00	-100,000
16210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUS	0,00	0,000	213.157,00	0,243	213.157,00	100,000
16300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,000	170.000,00	0,194	170.000,00	100,000
16400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	63.222,50	0,082	63.222,50	0,072	0,00	0,000
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.021.238,64	1,331	1.021.238,64	1,165	0,00	0,000
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CENTRE PROT ANIM	264.411,68	0,345	276.000,00	0,315	11.588,32	4,383
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	340.457,95	0,444	681.841,87	0,778	341.383,92	100,272
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	40.000,00	0,052	20.000,00	0,023	-20.000,00	-50,000
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	835.000,00	1,088	980.000,00	1,118	145.000,00	17,365
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	170.000,00	0,221	195.000,00	0,222	25.000,00	14,706
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	0,020	15.000,00	0,017	0,00	0,000
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	560.000,00	0,730	526.000,00	0,600	-34.000,00	-6,071
23301	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"	30.000,00	0,039	50.000,00	0,057	20.000,00	66,667
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	50.000,00	0,065	85.400,00	0,097	35.400,00	70,800
31100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	95.000,00	0,124	103.304,13	0,118	8.304,13	8,741
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	15.000,00	0,020	200.000,00	0,228	185.000,00	1.233,333
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	45.000,00	0,059	100.000,00	0,114	55.000,00	122,222
32600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	42.148,79	0,055	60.000,00	0,068	17.851,21	42,353
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	35.000,00	0,046	45.000,00	0,051	10.000,00	28,571
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MUSEOS	96.120,00	0,125	96.120,00	0,110	0,00	0,000
33400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	100.000,00	0,130	150.000,00	0,171	50.000,00	50,000
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	31.000,00	0,040	31.000,00	0,035	0,00	0,000
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	70.000,00	0,091	80.000,00	0,091	10.000,00	14,286
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	100.000,00	0,130	120.000,00	0,137	20.000,00	20,000
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	90.000,00	0,117	90.000,00	0,103	0,00	0,000
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	58.000,00	0,076	68.000,00	0,078	10.000,00	17,241
43120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	120.000,00	0,156	120.000,00	0,137	0,00	0,000
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	125.000,00	0,163	125.000,00	0,143	0,00	0,000
43300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DISTRICTE 07800	150.000,00	0,195	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,003	2.000,00	0,002	0,00	0,000
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	60.000,00	0,078	135.000,00	0,154	75.000,00	125,000
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	160.000,00	0,208	160.000,00	0,183	0,00	0,000
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	68.000,00	0,089	68.000,00	0,078	0,00	0,000
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	203.155,00	0,265	546.655,00	0,624	343.500,00	169,083
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	125.000,00	0,163	400.000,00	0,456	275.000,00	220,000
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	45.888,38	0,060	46.000,00	0,052	111,62	0,243
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	200.000,00	0,261	200.000,00	0,228	0,00	0,000
93100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	60.000,00	0,078	60.000,00	0,068	0,00	0,000
Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras				21.451.745,93		25.874.471,35		4.422.725,42	20,617
Total Artículo . : 22 Material, suministros y o				26.477.919,43		31.565.795,37		5.087.875,94	19,216

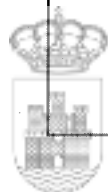


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO		3.000,00	0,004	3.000,00	0,003	0,00	0,000
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO		4.000,00	0,005	4.000,00	0,005	0,00	0,000
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL		2.700,00	0,004	2.700,00	0,003	0,00	0,000
			Total Concepto . : 230 Dietas		9.700,00		9.700,00		0,00	0,000
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO		3.000,00	0,004	3.000,00	0,003	0,00	0,000
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL		1.800,00	0,002	1.800,00	0,002	0,00	0,000
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO		2.000,00	0,003	2.000,00	0,002	0,00	0,000
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL		3.500,00	0,005	3.500,00	0,004	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción		10.300,00		10.300,00		0,00	0,000
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO		117.840,00	0,154	119.340,00	0,136	1.500,00	1,273
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS		100.124,91	0,130	111.799,80	0,128	11.674,89	11,660
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		10.000,00	0,013	10.000,00	0,011	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones		227.964,91		241.139,80		13.174,89	5,779
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		247.964,91		261.139,80		13.174,89	5,313
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		30.307.079,60		36.146.847,27		5.839.767,67	19,269
01100	31000		INTERESES PRESTAMO A LARGO PLAZO		0,00	0,000	275.000,00	0,314	275.000,00	100,000
			Total Concepto . : 310 Intereses		0,00		275.000,00		275.000,00	100,000
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper		0,00		275.000,00		275.000,00	100,000
93100	35200		INTERESES DE DEMORA		15.000,00	0,020	70.000,00	0,080	55.000,00	366,667
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora		15.000,00		70.000,00		55.000,00	366,667
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		125.000,00	0,163	60.000,00	0,068	-65.000,00	-52,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		125.000,00		60.000,00		-65.000,00	-52,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		140.000,00		130.000,00		-10.000,00	-7,143
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		140.000,00		405.000,00		265.000,00	189,286
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE		342.290,00	0,446	484.790,00	0,553	142.500,00	41,631
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE		676.180,00	0,881	989.980,00	1,129	313.800,00	46,408
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE		2.379.990,00	3,101	2.915.990,00	3,327	536.000,00	22,521
			Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local		3.398.460,00		4.390.760,00		992.300,00	29,199
			Total Artículo . : 41 A 00 Autónomos de la EL		3.398.460,00		4.390.760,00		992.300,00	29,199
13400	45100		APORTACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ MELIB		15.730,00	0,020	0,00	0,000	-15.730,00	-100,000
44110	45100		APORTACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ MELIB		0,00	0,000	15.730,00	0,018	15.730,00	100,000
			Total Concepto . : 451 A OAAA y agencias de CCAA		15.730,00		15.730,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 45 A Comunidades Autónomas		15.730,00		15.730,00		0,00	0,000
44110	46100		APORTACIÓ CONVENI TRANSPORT PÚBLIC		0,00	0,000	150.000,00	0,171	150.000,00	100,000
			Total Concepto . : 461 A Dip, Consejos o Cabildo		0,00		150.000,00		150.000,00	100,000
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS		1.545.554,00	2,014	1.545.554,00	1,763	0,00	0,000
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO		148.898,00	0,194	148.898,00	0,170	0,00	0,000
94200	46301		APORT CONSELL CENTRE PROV BAIXA EXIGENC		307.149,22	0,400	307.149,22	0,350	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO		305.226,32	0,398	305.226,32	0,348	0,00	0,000
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades		2.306.827,54		2.306.827,54		0,00	0,000
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.		15.000,00	0,020	18.000,00	0,021	3.000,00	20,000
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic		15.000,00		18.000,00		3.000,00	20,000
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		102.853,34	0,134	75.824,26	0,087	-27.029,08	-26,279
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM		75.000,00	0,098	75.000,00	0,086	0,00	0,000
			Total Concepto . : 467 A Consorcios		177.853,34		150.824,26		-27.029,08	-15,197
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales		2.499.680,88		2.625.651,80		125.970,92	5,039
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO		1.039.300,02	1,354	1.043.349,62	1,190	4.049,60	0,390
43100	47900		SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA COMERC		1.000.000,00	1,303	500.000,00	0,570	-500.000,00	-50,000
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada		2.039.300,02		1.543.349,62		-495.950,40	-24,320
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas		2.039.300,02		1.543.349,62		-495.950,40	-24,320
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		100.000,00	0,130	100.000,00	0,114	0,00	0,000
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS		12.000,00	0,016	18.000,00	0,021	6.000,00	50,000
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione		112.000,00		118.000,00		6.000,00	5,357
32000	48100		AJUDES ACTIVITATS ASSOCIACIONS FAMILIES		0,00	0,000	50.000,00	0,057	50.000,00	100,000
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO		4.000,00	0,005	4.000,00	0,005	0,00	0,000
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD		15.000,00	0,020	15.000,00	0,017	0,00	0,000
33700	48101		BECAS UNIVERSIDAD Y FP		80.000,00	0,104	80.000,00	0,091	0,00	0,000
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione		99.000,00		149.000,00		50.000,00	50,505
15200	48900		AYUDAS ALQUILER VIVIENDA		500.000,00	0,651	500.000,00	0,570	0,00	0,000
17200	48900		APORTACIÓ IBIZA PRESERVATION FORO MARINO		0,00	0,000	25.000,00	0,029	25.000,00	100,000
23101	48900		0,7%/COOPERACIÓN AL DESARROLLO		329.982,77	0,430	329.982,77	0,376	0,00	0,000
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2024		70.000,00	0,091	70.000,00	0,080	0,00	0,000
23202	48900		APORTACIÓ CONVENI ASOCIACION IBIZA LGTBI		0,00	0,000	25.000,00	0,029	25.000,00	100,000
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.500,00	0,032	24.500,00	0,028	0,00	0,000
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN		22.500,00	0,029	22.500,00	0,026	0,00	0,000
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO		60.000,00	0,078	60.000,00	0,068	0,00	0,000
34000	48900		APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2024		158.000,00	0,206	0,00	0,000	-158.000,00	-100,000
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA		20.000,00	0,026	20.000,00	0,023	0,00	0,000
43200	48900		APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2024		135.000,00	0,176	75.000,00	0,086	-60.000,00	-44,444
43300	48900		APORTACIÓN CONVENIOS DISTRICTE 07800		20.000,00	0,026	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		49.125,00	0,064	49.125,00	0,056	0,00	0,000
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		15.000,00	0,020	100.000,00	0,114	85.000,00	566,667
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING		17.000,00	0,022	15.000,00	0,017	-2.000,00	-11,765
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA		30.000,00	0,039	30.000,00	0,034	0,00	0,000
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA		115.000,00	0,150	115.000,00	0,131	0,00	0,000
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		68.500,00	0,089	68.500,00	0,078	0,00	0,000
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		254.000,00	0,331	301.000,00	0,343	47.000,00	18,504
			Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione		1.888.607,77		1.830.607,77		-58.000,00	-3,071
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		2.099.607,77		2.097.607,77		-2.000,00	-0,095
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL		7.500,00	0,010	7.500,00	0,009	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . . :	490 Al exterior	7.500,00		7.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . . :	49 Al exterior	7.500,00		7.500,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . . :	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.060.278,67		10.680.599,19		620.320,52	6,166
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS		500.000,00	0,651	500.000,00	0,570	0,00	0,000
			Total Concepto . . :	500 F Conting art31 LO 2/2012	500.000,00		500.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . . :	50 Fondo para Contingencias.	500.000,00		500.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . . :	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	500.000,00		500.000,00		0,00	0,000
15320	60900		INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2024		150.000,00	0,195	2.079.000,00	2,372	1.929.000,00	1.286,000
16400	60900		INVERSIÓ NOVA CEMENTERIS		0,00	0,000	100.000,00	0,114	100.000,00	100,000
17100	60900		INVERSIÓ NOVA CREACIÓ HORTS CAS SERRES		0,00	0,000	200.000,00	0,228	200.000,00	100,000
17202	60900		INVERSIÓ NOVA PLATJES		0,00	0,000	50.000,00	0,057	50.000,00	100,000
17203	60900		INVERSIÓ INSTAL.LACIONS FOTOV CAPITALIT		0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
34000	60900		CONSTRUCCIÓ NOU ESTADI ES PUTXET		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
43120	60900		OTRAS INVERSIONES MERCADOS		118.000,00	0,154	126.666,67	0,145	8.666,67	7,345
44110	60900		INVERSIONS TRANSPORT PÚBLIC		0,00	0,000	62.000,00	0,071	62.000,00	100,000
93300	60900		"EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNICIP		82.005,33	0,107	0,00	0,000	-82.005,33	-100,000
15320	60901		"EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD		470.994,63	0,614	0,00	0,000	-470.994,63	-100,000
15320	60902		REMODELACIÓ AV PERE MATUTES NOGUERA-CAPI		0,00	0,000	100.010,00	0,114	100.010,00	100,000
15320	60903		REMODELACIÓ AVDA ISIDOR MACABICH		3.200.000,00	4,169	0,00	0,000	-3.200.000,00	-100,000
15320	60904		REMODELACIÓ AVGDA ESPANYA - CAPITALITAT		0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
			Total Concepto . . :	609 Inv nuevas infraest bien	4.021.009,96		2.717.706,67		-1.303.303,29	-32,412
			Total Artículo . . :	60 Inversión nueva en infrae	4.021.009,96		2.717.706,67		-1.303.303,29	-32,412
15320	61900		REMODELACIÓN C/ PERE FRANCÉS		0,00	0,000	1.800.000,00	2,054	1.800.000,00	100,000
17101	61900		INVERSIÓ REPOSICIÓ PARCS INFANTILS		0,00	0,000	630.000,00	0,719	630.000,00	100,000
			Total Concepto . . :	619 Inv reposic infr bienes u	0,00		2.430.000,00		2.430.000,00	100,000
			Total Artículo . . :	61 Inversiones de reposición	0,00		2.430.000,00		2.430.000,00	100,000
13500	62300		MAQUINARIA E INSTAL PROTECCIÓ CIVIL		0,00	0,000	5.000,00	0,006	5.000,00	100,000
92001	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS		250.000,00	0,326	250.000,00	0,285	0,00	0,000
92400	62300		MAQUINARIA E INSTAL PART CIUDADANA		0,00	0,000	68.000,00	0,078	68.000,00	100,000
			Total Concepto . . :	623 Maquinaria, instalaciones	250.000,00		323.000,00		73.000,00	29,200
13000	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA		0,00	0,000	140.000,00	0,160	140.000,00	100,000
			Total Concepto . . :	624 Elementos de transporte	0,00		140.000,00		140.000,00	100,000
43200	62500		OFICINAS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA		0,00	0,000	30.000,00	0,034	30.000,00	100,000
92001	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL		60.000,00	0,078	60.000,00	0,068	0,00	0,000
			Total Concepto . . :	625 Mobiliario	60.000,00		90.000,00		30.000,00	50,000
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION		60.000,00	0,078	283.330,00	0,323	223.330,00	372,217
			Total Concepto . . :	626 Equipo procesos de inform	60.000,00		283.330,00		223.330,00	372,217
13400	62700		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD		157.717,27	0,205	786.593,90	0,897	628.876,63	398,737
17101	62700		"EDUSI" LINEA 9 PARQUES INFANTILES		200.000,00	0,261	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
17203	62700		"EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETI		144.825,25	0,189	0,00	0,000	-144.825,25	-100,000

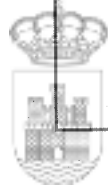


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43100	62700		EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	235.597,79	0,307	0,00	0,000	-235.597,79	-100,000
43200	62700		PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE	264.983,33	0,345	899.030,00	1,026	634.046,67	239,278
43300	62700		EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	737.369,56	0,961	0,00	0,000	-737.369,56	-100,000
46200	62700		INVERSIONS CIUTAT INTEL.LIGENT	0,00	0,000	500.000,00	0,570	500.000,00	100,000
92000	62700		"EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	115.000,00	0,150	0,00	0,000	-115.000,00	-100,000
92005	62700		"EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	376.357,06	0,490	0,00	0,000	-376.357,06	-100,000
92006	62700		NEXT GENERATION COMERÇ (2002.2.EUR,000)	83.758,90	0,109	0,00	0,000	-83.758,90	-100,000
93300	62700		INVERSIONES RECINTO AMURALLADO	843.819,47	1,099	0,00	0,000	-843.819,47	-100,000
13400	62701		EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	22.444,44	0,029	0,00	0,000	-22.444,44	-100,000
23101	62701		CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
92006	62701		NEXT GENERATION MODERNITZ (2022.EUR.001)	163.154,40	0,213	0,00	0,000	-163.154,40	-100,000
92006	62702		NEXT GENERATION MOBILITAT (2022.EUR.002)	1.558.707,68	2,031	10,00	0,000	-1.558.697,68	-99,999
92006	62703		NEXT GENERATION EDUCACIÓ (2022.2.EUR003)	732.716,41	0,955	1.800.000,00	2,054	1.067.283,59	145,661
92006	62704		NEXT GENERATION PATRIMON(2022.2.EUR.004)	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
92006	62705		NEXT GENERATION POSIDONIA EIVISSA	364.374,79	0,475	0,00	0,000	-364.374,79	-100,000
			Total Concepto . : 627 Proyectos complejos	6.000.846,35		3.985.653,90		-2.015.192,45	-33,582
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	40.000,00	0,052	45.000,00	0,051	5.000,00	12,500
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	40.000,00		45.000,00		5.000,00	12,500
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	6.410.846,35		4.866.983,90		-1.543.862,45	-24,082
33400	63200		AMPLIACIÓ CENTRE CAN VENTOSA-CAPITALITAT	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
34000	63200		INV.REP. EDIFICIOS E INSTAL DEPORTIVAS	0,00	0,000	479.000,00	0,546	479.000,00	100,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	0,00		479.010,00		479.010,00	100,000
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	0,00		479.010,00		479.010,00	100,000
15101	68201		REHABILITACIÓ SA PEIXATERIA, MERCAT VELL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	10.431.866,31		10.493.710,57		61.844,26	0,593
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,017	13.200,00	0,015	0,00	0,000
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	3.800,00	0,005	5.000,00	0,006	1.200,00	31,579
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	90.000,00	0,117	40.000,00	0,046	-50.000,00	-55,556
			Total Concepto . : 710 A Org.Autónomos Ent.Local	107.000,00		58.200,00		-48.800,00	-45,607
			Total Artículo . : 71 A 00 Autónomos de la EL	107.000,00		58.200,00		-48.800,00	-45,607
16100	75100		APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA	333.333,50	0,434	0,00	0,000	-333.333,50	-100,000
			Total Concepto . : 751 A 00 Autónomos y ag CCAA	333.333,50		0,00		-333.333,50	-100,000
			Total Artículo . : 75 A Comunidades Autónomas	333.333,50		0,00		-333.333,50	-100,000
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,608	466.666,67	0,532	0,00	0,000
			Total Concepto . : 767 A Consorcios	466.666,67		466.666,67		0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

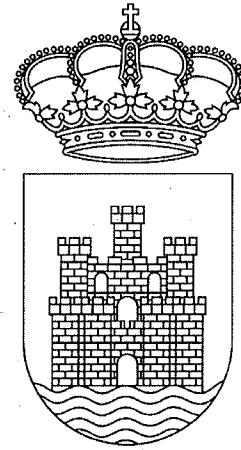
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Artículo . : 76	A Entidades Locales	466.666,67		466.666,67		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	907.000,17		524.866,67		-382.133,50	-42,132
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830	Ptamos a c plazo.Des sect	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83	Concesión de préstamos fu	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Presupuesto :		76.750.000,00		87.650.000,00		10.900.000,00	14,202



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

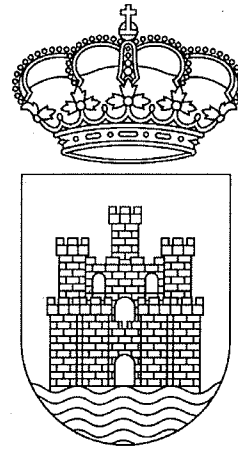
PRESSUPOST 2023



**Ajuntament
d'Eivissa**



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST INGRESSOS 2023



**Ajuntament
d'Eivissa**



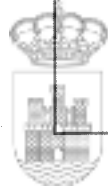
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	11200	98.265,00	0,00	0,00	98.265,00	101.595,51 103,39	-3.330,51	37.281,58 36,70	64.313,93
	DE NATURALEZA RUSTICA								
	11300	23.800.000,00	0,00	0,00	23.800.000,00	24.048.099,43 101,04	-248.099,43	6.571.617,37 27,33	17.476.482,06
	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)								
	11500	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.282.796,68 102,59	-82.796,68	1.125.813,67 34,29	2.156.983,01
	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)								
	11600	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.086.431,37 139,10	-586.431,37	1.665.120,71 79,81	421.310,66
	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)								
	TOTAL ARTICULO 11	28.598.265,00	0,00	0,00	28.598.265,00	29.518.922,99 103,21	-920.657,99	9.399.833,33 31,84	20.119.089,66
	13000	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	2.010.113,17 101,27	-25.113,17	707.598,00 35,20	1.302.515,17
	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)								
	TOTAL ARTICULO 13	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	2.010.113,17 101,26	-25.113,17	707.598,00 35,20	1.302.515,17
	17100	10,00	0,00	0,00	10,00	21.124,96 211.249,60	-21.114,96	18.717,84 88,61	2.407,12
	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL								
	TOTAL ARTICULO 17	10,00	0,00	0,00	10,00	21.124,96 211.249,60	-21.114,96	18.717,84 88,61	2.407,12
	TOTAL CAPITULO 1	30.583.275,00	0,00	0,00	30.583.275,00	31.550.161,12 103,16	-966.886,12	10.126.149,17 32,10	21.424.011,95
	29000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.646.089,67 132,30	-646.089,67	1.730.810,18 65,41	915.279,49
	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)								
	TOTAL ARTICULO 29	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.646.089,67 132,30	-646.089,67	1.730.810,18 65,41	915.279,49
	TOTAL CAPITULO 2	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.646.089,67 132,30	-646.089,67	1.730.810,18 65,41	915.279,49
	30000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	170.829,26 122,02	-30.829,26	170.829,26 100,00	0,00
	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE								
	30200	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00	3.518.891,04 102,44	-83.891,04	1.227.710,45 34,89	2.291.180,59
	RECOGIDA DE BASURAS								
	30300	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	408.882,74 90,86	41.117,26	331.282,62 81,02	77.600,12
	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS								
	TOTAL CAPITULO 3	36.608.275,00	0,00	0,00	36.608.275,00	38.294.853,83 104,61	-1.686.578,83	13.586.781,68 35,48	24.708.072,15



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D. RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	30900	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	92.486,50	-27.486,50	92.486,50	0,00
	TASA CEMENTERIOS					142,29		100,00	
	TOTAL ARTICULO 30	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	4.191.089,54	-101.089,54	1.822.308,83	2.368.780,71
						102,47		43,48	
	31900	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.250,00	-1.250,00	9.900,00	1.350,00
	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA					112,50		88,00	
	TOTAL ARTICULO 31	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.250,00	-1.250,00	9.900,00	1.350,00
						112,50		88,00	
	32100	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	582.808,14	67.191,86	582.718,14	90,00
	LICENCIAS URBANISTICAS					89,66		99,98	
	32500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	187.712,78	12.287,22	187.712,78	0,00
	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS					93,86		100,00	
	32600	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	499.986,50	50.013,50	499.986,50	0,00
	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS					90,91		100,00	
	32902	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.975,00	-3.975,00	6.300,00	675,00
	LICENCIAS AUTOTAXIS					232,50		90,32	
	32903	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	206.615,27	13.384,73	206.615,27	0,00
	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS					93,92		100,00	
	32904	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES					0,00		100,00	
	32905	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	182.735,41	-32.735,41	165.096,11	17.639,30
	LONJAS Y MERCADOS					121,82		90,35	
	32906	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES					0,00		100,00	
	32907	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	USO SALAS CAN VENTOSA					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 32	1.773.030,00	0,00	0,00	1.773.030,00	1.666.833,10	106.196,90	1.648.428,80	18.404,30
						94,01		98,90	
	33000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.419.223,69	580.776,31	2.417.823,69	1.400,00
	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)					80,64		99,94	
	33100	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	341.616,05	-11.616,05	108.574,44	233.041,61
	ENTRADA DE VEHICULOS					103,52		31,78	
	Suma y Sigue...	41.786.305,00	0,00	0,00	41.786.305,00	42.826.263,17	-1.039.958,17	17.863.995,11	24.962.268,06
						102,49		41,71	



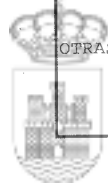
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	33200	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	870.279,65 102,39	-20.279,65	817.587,02 93,95	52.692,63
	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS								
	33500	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.155.642,47 96,30	44.357,53	931.686,82 80,62	223.955,65
	TASA O.V.P. TERRAZAS								
	33600	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	115.574,00 128,42	-25.574,00	94.800,00 82,03	20.774,00
	TASA O.V.P. CIERRE CALLES								
	33800	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	147.769,25 73,88	52.230,75	147.769,25 100,00	0,00
	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA								
	33900	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	36.405,79 104,02	-1.405,79	30.036,99 82,51	6.368,80
	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS								
	33901	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	165.036,29 126,95	-35.036,29	141.850,51 85,95	23.185,78
	TASA O.V.P. MERCANCIAS								
	33902	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.162,30 243,25	-7.162,30	5.035,20 41,40	7.127,10
	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS								
	33903	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	23.678,47 107,63	-1.678,47	7.625,27 32,20	16.053,20
	TASA O.V.P CAJEROS								
	TOTAL ARTICULO 33	5.862.000,00	0,00	0,00	5.862.000,00	5.287.387,96 90,19	574.612,04	4.702.789,19 88,94	584.598,77
	34100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.470,80 60,79	3.529,20	3.006,10 54,95	2.464,70
	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)								
	34200	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	128.792,30 117,08	-18.792,30	128.792,30 100,00	0,00
	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES								
	34400	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE								
	34900	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.770,34 100,28	-270,34	97.770,34 100,00	0,00
	INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO								
	TOTAL ARTICULO 34	216.510,00	0,00	0,00	216.510,00	232.033,44 107,16	-15.523,44	229.568,74 98,94	2.464,70
	38900	10,00	0,00	0,00	10,00	8.674,97 86.749,70	-8.664,97	8.674,97 100,00	0,00
	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS								
	TOTAL ARTICULO 38	10,00	0,00	0,00	10,00	8.674,97 86.749,70	-8.664,97	8.674,97 100,00	0,00
	TOTAL	44.534.825,00	0,00	0,00	44.534.825,00	45.593.519,80 102,38	-1.058.694,80	20.278.629,88 44,48	25.314.889,92



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D. RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	39100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	226.335,52 377,23	-166.335,52	52.298,38 23,11	174.037,14
	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA								
	39110	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	SANCCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS								
	39120	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.044.711,79 95,15	155.288,21	1.876.523,05 61,63	1.168.188,74
	MULTAS TRAFICO								
	39170	10,00	0,00	0,00	10,00	6.421,74 64.217,40	-6.411,74	6.421,74 100,00	0,00
	EJECUCIÓN AVALES								
	39190	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	667.477,90 222,49	-367.477,90	202.174,28 30,29	465.303,62
	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES								
	39211	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	791.238,48 98,90	8.761,52	791.238,48 100,00	0,00
	RECARGO DE APREMIO								
	39300	300.000,00	5.000,00	0,00	305.000,00	418.897,88 137,34	-113.897,88	418.090,11 99,81	807,77
	INTERESES DE DEMORA								
	39800	10,00	11.908,81	0,00	11.918,81	21.418,81 179,71	-9.500,00	21.418,81 100,00	0,00
	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS								
	39900	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	78.901,21 219,17	-42.901,21	78.434,74 99,41	466,47
	OTROS INGRESOS DIVERSOS								
	39901	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.440,00 44,40	5.560,00	4.440,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL								
	39902	10,00	0,00	0,00	10,00	15.171,00 151.710,00	-15.161,00	15.171,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES								
	39903	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS -MATICULAS CURSOS CATALA								
	39904	10,00	0,00	0,00	10,00	43.294,38 432.943,80	-43.284,38	42.894,38 99,08	400,00
	OTROS INGRESOS CULTURA								
	39905	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	134.686,01 76,53	41.313,99	134.686,01 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS JUVENTUD								
	39906	10,00	0,00	0,00	10,00	671,50 6.715,00	-661,50	671,50 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS TURISMO								
	39907	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS FIESTAS								
	Suma y sigue...	49.416.905,00	16.908,81	0,00	49.433.813,81	51.047.186,02 103,26	-1.613.372,21	23.923.092,36 46,86	27.124.093,66



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	39908	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA					0,00		100,00	
	39909	10,00	0,00	0,00	10,00	26.882,00	-26.872,00	26.882,00	0,00
	OTROS INGRESOS CAN TOMEU					268.820,00		100,00	
	39910	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	OTROS INGRESOS PATRIMONIO PUBLICO SUELO					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 39	4.882.110,00	16.908,81	0,00	4.899.018,81	5.480.548,22	-581.529,41	3.671.344,48	1.809.203,74
						111,87		66,99	
	TOTAL CAPITULO 3	16.833.660,00	16.908,81	0,00	16.850.568,81	16.877.817,23	-27.248,42	12.093.015,01	4.784.802,22
						100,16		71,65	
	42000	15.079.929,51	0,00	0,00	15.079.929,51	12.416.860,16	2.663.069,35	12.416.860,16	0,00
	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO					82,34		100,00	
	42090	375.000,00	22.629,82	0,00	397.629,82	413.649,23	-16.019,41	413.649,23	0,00
	OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO					104,03		100,00	
	42091	0,00	20.302,40	0,00	20.302,40	20.302,40	0,00	20.302,40	0,00
	OTRAS TRANSF.ADMÓN.GRAL.ESTADO JUVENTUD					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 42	15.454.929,51	42.932,22	0,00	15.497.861,73	12.850.811,79	2.647.049,94	12.850.811,79	0,00
						82,91		100,00	
	45000	495.536,57	0,00	0,00	495.536,57	458.048,50	37.488,07	458.048,50	0,00
	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.					92,43		100,00	
	45002	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
	OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.I.B. IGUALTAT					100,00		100,00	
	45030	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
	Conveni Conselleria Educació 0-3 anys					100,00		100,00	
	45031	10,00	45.596,63	0,00	45.606,63	76.709,80	-31.103,17	76.709,80	0,00
	EDUCACIÓN C.A.I.B.					168,20		100,00	
	45050	0,00	8.507,12	0,00	8.507,12	80.166,91	-71.659,79	16.287,25	63.879,66
	FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.					942,35		20,32	
	45051	211.684,43	23.867,95	0,00	235.552,38	705.212,61	-469.660,23	403.863,90	301.348,71
	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB					299,39		57,27	
	45080	27.279,27	180.046,96	0,00	207.326,23	117.326,23	90.000,00	117.326,23	0,00
	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.					56,59		100,00	
	suma y sigue ...	65.840.374,78	317.859,69	0,00	66.158.234,47	65.596.343,86	561.890,61	38.107.021,83	27.489.322,03
						99,15		58,09	



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 45	968.510,27	258.018,66	0,00	1.226.528,93	1.671.464,05 136,27	-444.935,12	1.306.235,68 78,15	365.228,37
	46100 TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	786.552,14	0,00	0,00	786.552,14	0,00 0,00	786.552,14	0,00 100,00	0,00
	46101 OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSULAR	1.448.827,98	28.446,57	0,00	1.477.274,55	1.475.473,35 99,88	1.801,20	0,00 0,00	1.475.473,35
	TOTAL ARTICULO 46	2.235.380,12	28.446,57	0,00	2.263.826,69	1.475.473,35 65,17	788.353,34	0,00 0,00	1.475.473,35
	47000 DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 47	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	48000 DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.736,00 96,23	2.264,00	57.736,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.736,00 96,22	2.264,00	57.736,00 100,00	0,00
	49000 FONS EUROPEUS - PROYECTO REGENERATE	12.427,47	0,00	0,00	12.427,47	0,00 0,00	12.427,47	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49	12.427,47	0,00	0,00	12.427,47	0,00 0,00	12.427,47	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4	18.731.257,37	329.397,45	0,00	19.060.654,82	16.055.485,19 84,23	3.005.169,63	14.214.783,47 88,54	1.840.701,72
	52000 INTERESES DE DEPOSITOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	544.761,19 363,17	-394.761,19	544.761,19 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	544.761,19 363,17	-394.761,19	544.761,19 100,00	0,00
	54900 OTROS ARRENDAMIENTOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	32.401,21 135,01	-8.401,21	30.901,21 95,37	1.500,00
	TOTAL ARTICULO 54	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	32.401,21 135,00	-8.401,21	30.901,21 95,37	1.500,00
	55100 DE CONCESIONES ADMTVAS. FCC AQUALIA	0,00	431.894,82	0,00	431.894,82	431.894,82 100,00	0,00	0,00 0,00	431.894,82
	Suma y sigue...	68.322.192,37	778.201,08	0,00	69.100.393,45	68.138.610,43 98,61	961.783,02	38.740.420,23 56,86	29.398.190,20



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	55900	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	372.711,02 180,93	-166.711,02	263.461,02 70,69	109.250,00
	EXPLORACIONES PLAYAS								
	55901	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	43.297,00 66,61	21.703,00	43.297,00 100,00	0,00
	CONCESIONES CEMENTERIOS								
	55902	3.005.000,00	0,00	0,00	3.005.000,00	784.666,00 26,11	2.220.334,00	784.666,00 100,00	0,00
	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS								
	55903	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	454.904,16 385,51	-336.904,16	352.536,18 77,50	102.367,98
	CONCESIONES MERCADO NUEVO								
	55904	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00 100,00	0,00
	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS								
	55905	10,00	0,00	0,00	10,00	72.823,20 728.232,00	-72.813,20	58.258,56 80,00	14.564,64
	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA								
	TOTAL ARTICULO 55	3.402.010,00	431.894,82	0,00	3.833.904,82	2.160.296,20 56,34	1.673.608,62	1.502.218,76 69,54	658.077,44
	TOTAL CAPITULO 5	3.576.010,00	431.894,82	0,00	4.007.904,82	2.737.458,60 68,30	1.270.446,22	2.077.881,16 75,91	659.577,44
	61900	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA								
	TOTAL ARTICULO 61	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	72001	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 100,00	0,00	1.000.000,00 100,00	0,00
	APORT.PROMOCION VIVIENDAS ALQUILER IBAVI								
	TOTAL ARTICULO 72	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 100,00	0,00	1.000.000,00 100,00	0,00
	75101	333.333,50	0,00	0,00	333.333,50	0,00 0,00	333.333,50	0,00 100,00	0,00
	APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA								
	TOTAL ARTICULO 75	333.333,50	0,00	0,00	333.333,50	0,00 0,00	333.333,50	0,00 100,00	0,00
	76100	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	147.751,69 12,85	1.002.248,31	147.751,69 100,00	0,00
	APORTACIÓ CONSELL PLA INVERSIONS								
	Suma y sigue...	73.207.545,87	1.778.201,08	0,00	74.985.746,95	71.014.763,50 94,70	3.970.983,45	41.390.390,68 58,28	29.624.372,82



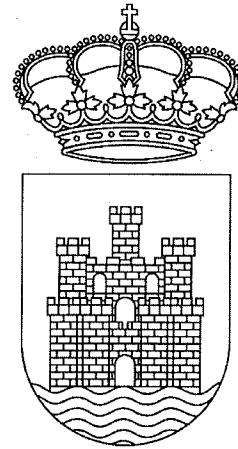
Codi Validació: 43L2CELLHQH5DYAD6K2A4LE
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 174 de 859



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	76101	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.885,00	1.885,00	-1.885,00	0,00
	APORT.CONSELL INVERSIÓ PROTECCIO CIVIL					100,00		100,00	
	76102	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	APORTACIÓ CONSELL C.B.E."ES GORG"					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 76	1.150.010,00	0,00	0,00	1.150.010,00	145.866,69	1.004.143,31	145.866,69	0,00
						12,68		100,00	
	79000	2.154.444,77	0,00	0,00	2.154.444,77	0,00	2.154.444,77	0,00	0,00
	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS					0,00		100,00	
	79001	1.387.989,36	0,00	0,00	1.387.989,36	431.830,00	956.159,36	431.830,00	0,00
	NEXT GENERATION - FONS EUROPEUS					31,11		100,00	
	TOTAL ARTICULO 79	3.542.434,13	0,00	0,00	3.542.434,13	431.830,00	3.110.604,13	431.830,00	0,00
						12,19		100,00	
	TOTAL CAPITULO 7	5.025.777,63	1.000.000,00	0,00	6.025.777,63	1.577.696,69	4.448.080,94	1.577.696,69	0,00
						26,18		100,00	
	83000	10,00	183.074,16	0,00	183.084,16	231.209,62	-48.125,46	50.744,66	180.464,96
	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO					126,29		21,95	
	TOTAL ARTICULO 83	10,00	183.074,16	0,00	183.084,16	231.209,62	-48.125,46	50.744,66	180.464,96
						126,28		21,95	
	87000	0,00	18.999.951,04	0,00	18.999.951,04	0,00	18.999.951,04	0,00	0,00
	INCORP.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.					0,00		100,00	
	87010	0,00	14.148.284,40	0,00	14.148.284,40	0,00	14.148.284,40	0,00	0,00
	INCORP.REMANENTE TESORERIA FINANCA.AFFECT.					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	33.148.235,44	0,00	33.148.235,44	0,00	33.148.235,44	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 8	10,00	33.331.309,60	0,00	33.331.319,60	231.209,62	33.100.109,98	50.744,66	180.464,96
						0,69		21,95	
	TOTAL	76.750.000,00	35.109.510,68	0,00	111.859.510,68	71.675.918,12	40.183.592,56	41.871.080,34	29.804.837,78
						64,08		58,42	



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST DESPESES 2023

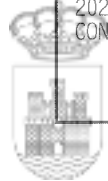


**Ajuntament
d'Eivissa**



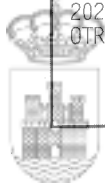
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 13000 12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	117.015,84	2.925,44 42.000,00	77.941,28 0,00	52.474,31 0,00	18.811,94 18.811,94	16.253,20 16.253,20	16.253,20 0,00	6.655,03 8,54
2023 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.243.497,48	31.086,66 115.000,00	1.159.584,14 0,00	109.086,03 0,00	1.043.956,20 1.043.956,20	823.062,23 823.062,23	823.062,23 0,00	6.541,91 0,56
2023 13000 12006 TRIENTOS POLICIA	208.764,45	2.321,84 10.000,00	201.086,29 0,00	4.089,56 0,00	184.630,24 184.630,24	147.477,01 147.477,01	147.477,01 0,00	12.366,49 6,15
2023 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	712.415,76	88.864,38 80.000,00	721.280,14 0,00	102.180,16 0,00	593.847,58 593.847,58	447.897,67 447.897,67	447.897,67 0,00	25.252,40 3,50
2023 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.642.077,55	377.011,97 150.000,00	1.869.089,52 0,00	268.919,27 0,00	1.492.578,75 1.492.578,75	1.103.993,07 1.103.993,07	1.103.993,07 0,00	107.591,50 5,76
2023 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	131.979,77	3.299,33 0,00	135.279,10 0,00	15.058,83 0,00	102.128,44 102.128,44	82.689,67 82.689,67	82.689,67 0,00	18.091,83 13,37
2023 13000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	11.626,08	290,28 0,00	11.916,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.916,36 100,00
2023 13000 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	9.079,36	2.218,29 0,00	11.297,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.297,65 100,00
2023 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	437.000,00 0,00	508.482,75 0,00	0,00 0,00	506.930,20 506.930,20	506.930,20 506.930,20	506.930,20 0,00	1.552,55 0,31
2023 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.622.159,65	168.189,37 100.000,00	1.690.349,02 0,00	553.470,96 0,00	1.094.448,00 1.094.448,00	1.094.448,00 1.094.448,00	1.094.448,00 0,00	42.430,06 2,51
2023 13000 16001 SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL POLICIA	7.856,36	663,44 0,00	8.519,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.519,80 100,00
2023 13000 20400 RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	7.744,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.256,00 80,64
2023 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	6.943,21 6.943,21	6.943,21 6.943,21	6.943,21 0,00	-4.443,21 -177,73
2023 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	55.000,00 0,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	51.779,85 51.779,85	51.779,85 51.779,85	51.779,85 0,00	43.220,15 45,49
2023 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	3.327,49 3.327,49	3.327,49 3.327,49	3.327,49 0,00	172,51 4,93
2023 13000 21600 CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	8.892,40 8.892,40	2.310,00 2.310,00	2.310,00 0,00	1.107,60 11,08
Suma sigue	5.873.955,05	1.168.871,00 497.000,00	6.545.826,05 0,00	1.105.279,12 0,00	5.116.018,30 5.108.274,30	4.287.111,60 4.287.111,60	4.287.111,60 0,00	324.528,63 4,96



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	45.000,00	19.500,00 0,00	64.500,00 8.561,33	0,00 0,00	49.090,05 49.090,05	45.156,59 45.156,59	45.156,59 0,00	15.409,95 23,89
2023 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	524,69 524,69	524,69 524,69	524,69 0,00	1.475,31 73,77
2023 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	18.000,00 0,00	148.000,00 0,00	4.500,00 0,00	141.750,37 141.750,37	137.241,48 137.241,48	137.241,48 0,00	1.749,63 1,18
2023 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.805,48 1.805,48	1.805,48 1.805,48	1.805,48 0,00	-305,48 -20,37
2023 13000 22609 GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 0,00	50,00 2,50
2023 13000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	11.153,25 11.153,25	11.153,25 11.153,25	11.153,25 0,00	-7.153,25 -178,83
2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	630.000,00	62.500,00 0,00	692.500,00 71.478,72	157.461,93 0,00	468.076,83 450.401,35	450.401,35 450.401,35	450.401,35 0,00	66.961,24 9,67
2023 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	0,00	185.062,78 0,00	185.062,78 22.630,99	78.522,27 0,00	83.481,45 83.481,45	1.149,50 1.149,50	1.149,50 0,00	23.059,06 12,46
2023 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	0,00	54.148,71 0,00	54.148,71 0,00	0,00 0,00	52.646,01 52.646,01	39.148,71 39.148,71	39.148,71 0,00	1.502,70 2,78
2023 13000 6240022 ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA 2022	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 130	6.688.455,05	1.528.082,49 497.000,00	7.719.537,54	1.345.763,32 0,00	5.946.496,43 5.921.076,95	4.995.642,65 4.995.642,65	4.995.642,65 0,00	427.277,79 5,54
2023 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.350.000,00	0,00 0,00	1.350.000,00 0,00	62.218,65 0,00	1.186.724,25 1.186.724,25	632.919,60 632.919,60	632.919,60 0,00	101.057,10 7,49
TOTAL GRUPO PROG 133	1.350.000,00	0,00 0,00	1.350.000,00	62.218,65 0,00	1.186.724,25 1.186.724,25	632.919,60 632.919,60	632.919,60 0,00	101.057,10 7,49
2023 13400 20000 ARRENDAMIENTO TERRENOS MOVILIDAD	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 0,00
2023 13400 21000 CONSERV. REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	18.148,99 0,00	5.425,04 5.425,04	5.425,04 5.425,04	5.425,04 0,00	71.425,97 75,19
2023 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	2.134,75 2.134,75	2.134,75 2.134,75	2.134,75 0,00	3.865,25 64,42
TOTAL SIGUE	8.139.455,05	1.528.082,49 497.000,00	9.170.537,54 102.671,04	1.426.130,96 0,00	7.140.780,47 7.115.360,99	5.636.122,04 5.636.122,04	5.636.122,04 0,00	603.626,11 6,58



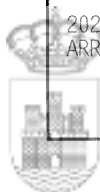
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2023 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	50.000,00	36.200,00 0,00	86.200,00 22.988,79	0,00 0,00	66.869,04 66.869,04	44.060,04 44.060,04	44.060,04 0,00	19.330,96 22,43	
2023 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE MOVILIDAD	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	54.252,59 54.252,59	36.314,11 36.314,11	36.314,11 0,00	20.747,41 27,66	
2023 13400 45100 APORTACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ MELIB	15.730,00	0,00 0,00	15.730,00 0,00	0,00 0,00	15.730,00 15.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2023 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	0,00	119.185,86 0,00	119.185,86 0,00	0,00 0,00	99.464,37 99.464,37	0,00 0,00	0,00 0,00	19.721,49 16,55	
2023 13400 62700 "EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA	157.717,27	0,00 0,00	157.717,27 0,00	46.100,26 0,00	229.474,24 229.474,24	164.145,77 164.145,77	164.145,77 0,00	-117.857,23 -74,73	
2023 13400 62701 EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	22.444,44	0,00 0,00	22.444,44 0,00	0,00 0,00	22.444,44 22.444,44	18.703,70 18.703,70	18.703,70 0,00	0,00 0,00	
TOTAL GRUPO PROG 134	421.891,71	155.385,86 0,00	577.277,57	64.249,25 0,00	495.794,47 495.794,47	270.783,41 270.783,41	270.783,41 0,00	17.233,85 2,99	
2023 13500 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	204,66 204,66	204,66 204,66	204,66 0,00	295,34 59,07	
2023 13500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	6.000,00	8.000,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	11.975,22 11.975,22	11.975,22 11.975,22	11.975,22 0,00	2.024,78 14,46	
2023 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	1.470,18 1.470,18	1.470,18 1.470,18	1.470,18 0,00	4.029,82 73,27	
2023 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	7.761,75 7.761,75	7.761,75 7.761,75	7.761,75 0,00	2.238,25 22,38	
2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	8.500,00	10.000,00 0,00	18.500,00 0,00	0,00 0,00	5.473,31 5.473,31	5.473,31 5.473,31	5.473,31 0,00	13.026,69 70,41	
2023 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	660,00 660,00	660,00 660,00	660,00 0,00	1.840,00 73,60	
2023 13500 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES PROT.CIVIL	0,00	14.999,00 0,00	14.999,00 0,00	0,00 0,00	571,12 571,12	571,12 571,12	571,12 0,00	14.427,88 96,19	
2023 13500 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00	0,00 0,00	2.115,00 2.115,00	2.115,00 2.115,00	2.115,00 0,00	51.885,00 96,08	
2023 13500 6240022 ELEMENTOS TRANSPORTE PROTEC.CIVIL 2022	0,00	81.140,00 0,00	81.140,00 0,00	0,00 0,00	79.255,00 38.115,00	38.115,00 38.115,00	38.115,00 0,00	1.885,00 2,32	



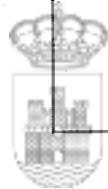
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
TOTAL GRUPO PROG 135	33.000,00	168.139,00	0,00	201.139,00	0,00	109.486,24	68.346,24	68.346,24	91.652,76
						68.346,24	68.346,24	0,00	45,57
TOTAL POLÍTICA 13	8.493.346,76	1.851.607,35	497.000,00	9.847.954,11	1.472.231,22	7.738.501,39	5.967.691,90	5.967.691,90	637.221,50
						7.671.941,91	5.967.691,90	0,00	6,47
2023 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	116.437,30	2.910,74	0,00	119.348,04	0,00	114.608,76	87.309,05	87.309,05	4.739,28
				0,00	0,00	114.608,76	87.309,05	0,00	3,97
2023 15000 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	117.015,84	2.925,44	0,00	119.941,28	0,00	118.961,93	93.853,56	93.853,56	979,35
				0,00	0,00	118.961,93	93.853,56	0,00	0,82
2023 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	78.418,76	1.960,42	0,00	80.379,18	0,00	80.655,53	63.913,95	63.913,95	-276,35
				0,00	0,00	80.655,53	63.913,95	0,00	-0,34
2023 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	113.948,64	2.848,80	0,00	116.797,44	0,00	112.207,73	87.263,85	87.263,85	4.589,71
				0,00	0,00	112.207,73	87.263,85	0,00	3,93
2023 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	67.951,32	1.923,90	0,00	69.875,22	0,00	73.375,19	57.575,62	57.575,62	-3.499,97
				0,00	0,00	73.375,19	57.575,62	0,00	-5,01
2023 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	240.981,86	36.324,01	0,00	277.305,87	0,00	271.148,00	204.287,89	204.287,89	6.157,87
				0,00	0,00	271.148,00	204.287,89	0,00	2,22
2023 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	373.391,78	112.250,82	0,00	485.642,60	0,00	475.696,80	350.449,87	350.449,87	9.945,80
				0,00	0,00	475.696,80	350.449,87	0,00	2,05
2023 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	35.999,40	900,01	0,00	36.899,41	0,00	36.069,15	29.514,62	29.514,62	830,26
				0,00	0,00	36.069,15	29.514,62	0,00	2,25
2023 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	116.304,78	3.211,07	0,00	119.515,85	7.533,84	117.874,98	85.364,89	85.364,89	-5.892,97
				0,00	0,00	117.874,98	85.364,89	0,00	-4,93
2023 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	98.704,37	45.946,26	0,00	144.650,63	16.385,75	111.284,77	89.160,15	89.160,15	16.980,11
				0,00	0,00	111.284,77	89.160,15	0,00	11,74
2023 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	371.832,12	49.696,28	0,00	421.528,40	106.732,29	288.193,34	288.193,34	288.193,34	26.602,77
				0,00	0,00	288.193,34	288.193,34	0,00	6,31
2023 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	89.307,62	14.125,80	0,00	103.433,42	30.587,31	73.551,04	73.551,04	73.551,04	-704,93
				0,00	0,00	73.551,04	73.551,04	0,00	-0,68
TOTAL GRUPO PROG 150	1.820.293,79	275.023,55	0,00	2.095.317,34	161.239,19	1.873.627,22	1.510.437,83	1.510.437,83	60.450,93
					0,00	1.873.627,22	1.510.437,83	0,00	2,89
2023 15100 20000 ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	3.445,17	3.445,17	3.445,17	-1.145,17
				0,00	0,00	3.445,17	3.445,17	0,00	-49,79
Suma y sigue	10.315.940,55	2.126.630,90	497.000,00	11.945.571,45	1.633.470,41	9.615.573,78	7.481.574,90	7.481.574,90	696.527,26
				132.057,99	0,00	9.549.014,30	7.481.574,90	0,00	5,83



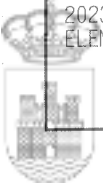
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2023 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	2.612,07 2.612,07	2.612,07 2.612,07	2.612,07 0,00	-1.612,07 -161,21
2023 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	13.871,50 0,00	22.576,55 22.576,55	15.316,55 15.316,55	15.316,55 0,00	13.551,95 27,10
2023 15101 21000 MANTEN.CONSERV.REPARC NUCLI HISTÒRIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	9.701,78 9.701,78	9.701,78 9.701,78	9.701,78 0,00	298,22 2,98
2023 15101 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 100,00
2023 15101 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	907,50 907,50	907,50 907,50	907,50 0,00	19.092,50 95,46
2023 15101 68201 REHABILITACIÓ SA PEIXATERIA, MERCAT VELL	10,00	0,00	0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
2023 15101 6820121 REF.Y AMPL.PEIXATERIA I MERCAT VELL 2021	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	230.595,14 230.595,14	182.438,79 182.438,79	182.438,79 0,00	2.769.404,86 92,31
TOTAL GRUPO PROG 151	113.310,00	3.000.000,00	0,00	3.113.310,00	13.871,50 0,00	269.838,21 269.838,21	214.421,86 214.421,86	214.421,86 0,00	2.829.600,29 90,89
2023 15200 22609 GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	6.705,97 6.705,97	6.705,97 6.705,97	6.705,97 0,00	43.294,03 86,59
2023 15200 22699 PROJECTE REGENERATE 2022-2025	57.702,03	0,00	0,00	57.702,03 0,00	0,00 0,00	2.093,30 2.093,30	2.093,30 2.093,30	2.093,30 0,00	55.608,73 96,37
2023 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	1.960,20 1.960,20	1.960,20 1.960,20	1.960,20 0,00	48.039,80 96,08
2023 15200 22799 ESTUDIO INTEGRAL "HABITATGE A VILA"	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	159.316,63 159.316,63	159.316,63 159.316,63	159.316,63 0,00	683,37 0,43
2023 15200 48900 AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	500.000,00	400.436,54	0,00	900.436,54 0,00	500.000,00 0,00	400.436,54 400.436,54	400.436,54 400.436,54	400.436,54 0,00	0,00 0,00
2023 15200 75100 APORT.IBAVI PROMOCION VIVIENDAS ALQUILER	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 100,00
2023 15200 7510022 APORT.IBAVI PROM.VIVIENDAS ALQUILER 2022	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 152	817.702,03	2.400.436,54	0,00	3.218.138,57	500.000,00 0,00	570.512,64 570.512,64	570.512,64 570.512,64	570.512,64 0,00	2.147.625,93 66,74
Suma y sigue	11.244.652,58	7.527.067,44	497.000,00	18.274.720,02 132.057,99	2.147.341,91 0,00	10.452.479,46 10.385.919,98	8.263.064,23 8.263.064,23	8.263.064,23 0,00	5.674.898,65 31,05



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 15320 21000 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	200.000,00	59.290,00 0,00	259.290,00 0,00	59.425,00 0,00	140.395,23 140.395,23	80.189,66 80.189,66	80.189,66 0,00	59.469,77 22,94
2023 15320 21001 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	800.000,00	0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00 0,00	800.035,82 800.035,82	692.700,76 692.700,76	692.700,76 0,00	-35,82 0,00
2023 15320 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	634,76 634,76	634,76 634,76	634,76 0,00	4.365,24 87,30
2023 15320 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	788,38 788,38	788,38 788,38	788,38 0,00	4.211,62 84,23
2023 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	120.600,07 120.600,07	120.600,07 120.600,07	120.600,07 0,00	-30.600,07 -34,00
2023 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.471,33 2.471,33	2.471,33 2.471,33	2.471,33 0,00	2.528,67 50,57
2023 15320 22500 Tributos y Tasas Vias Públicas	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69,04 69,04	69,04 69,04	69,04 0,00	-69,04 0,00
2023 15320 22609 GASTOS VARIOS VIAS PÚBLICAS	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 0,00
2023 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	101.356,28 101.356,28	47.446,41 47.446,41	47.446,41 0,00	-1.356,28 -1,36
2023 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2023	150.000,00	1.452.777,28 0,00	1.602.777,28 0,00	1.265.389,44 0,00	257.457,11 257.457,11	108.548,99 108.548,99	108.548,99 0,00	79.930,73 4,99
2023 15320 60901 "EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD	470.994,63	0,00 0,00	470.994,63 0,00	0,00 0,00	446.108,24 446.108,24	446.108,24 446.108,24	446.108,24 0,00	24.886,39 5,28
2023 15320 60903 REMODELACIÓ AVDA ISIDOR MACABICH	3.200.000,00	640.000,00 0,00	3.840.000,00 0,00	0,00 0,00	3.812.311,49 3.812.311,49	3.812.311,49 3.812.311,49	3.812.311,49 0,00	27.688,51 0,72
2023 15320 6190022 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2022	0,00	589.388,58 0,00	589.388,58 0,00	0,00 0,00	589.388,58 589.388,58	589.384,95 589.384,95	589.384,95 0,00	0,00 0,00
2023 15320 6190122 REMODELACIÓN C/ PEDRO FRANCES 2022	0,00	2.299.999,99 0,00	2.299.999,99 0,00	0,00 0,00	2.068.070,08 2.068.070,08	0,00 0,00	0,00 0,00	231.929,91 10,08
2023 15320 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS	0,00	1.150,00 0,00	1.150,00 0,00	0,00 0,00	1.147,50 1.147,50	1.147,50 1.147,50	1.147,50 0,00	2,50 0,22
2023 15320 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	66.548,69 0,00	66.548,69 0,00	0,00 0,00	66.548,79 66.548,79	66.548,79 66.548,79	66.548,79 0,00	-0,10 0,00
Suma y sigue	16.270.647,21	12.636.221,98 497.000,00	28.409.869,19 132.057,99	3.472.156,35 0,00	18.859.862,16 18.793.302,68	14.232.014,60 14.232.014,60	14.232.014,60 0,00	6.077.850,68 21,39



Ajuntament d'Eivissa



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PPTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 15320 6270022 REFORMA CARRETERA E-10 2022	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 153	5.025.994,63	5.209.154,54 0,00	10.235.149,17	1.324.814,44 0,00	8.407.382,70 8.407.382,70	5.968.950,37 5.968.950,37	5.968.950,37 0,00	502.952,03 4,91
TOTAL POLÍTICA 15	7.777.300,45	10.884.614,63 0,00	18.661.915,08	1.999.925,13 0,00	11.121.360,77 11.121.360,77	8.264.322,70 8.264.322,70	8.264.322,70 0,00	5.540.629,18 29,69
2023 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.000,00 100,00
2023 16100 21000 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	80.102,22 80.102,22	32.307,22 32.307,22	32.307,22 0,00	-30.102,22 -60,20
2023 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	25.291,67 25.291,67	8.483,36 8.483,36	8.483,36 0,00	24.708,33 49,42
2023 16100 45100 APORTACION ABAQUA SUMINISTRO AGUA	0,00	681.894,82 0,00	681.894,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	681.894,82 100,00
2023 16100 61900 INVERSION REPOSICION AGUA Y SANEAMIENTO	0,00	88.190,49 0,00	88.190,49 0,00	0,00 0,00	71.778,80 71.778,80	39.451,81 39.451,81	39.451,81 0,00	16.411,69 18,61
2023 16100 75100 APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA	333.333,50	0,00 0,00	333.333,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	333.333,50 100,00
TOTAL GRUPO PROG 161	528.333,50	770.085,31 0,00	1.298.418,81	0,00 0,00	177.172,69 177.172,69	80.242,39 80.242,39	80.242,39 0,00	1.121.246,12 86,35
2023 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.596.758,00	302.722,13 0,00	3.899.480,13 0,00	144.833,51 0,00	3.576.207,40 3.576.207,40	2.957.817,15 2.957.817,15	2.957.817,15 0,00	178.439,22 4,58
2023 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	15.010,28	21.537,57 0,00	36.547,85 0,00	0,00 0,00	33.365,29 33.365,29	15.010,20 15.010,20	15.010,20 0,00	3.182,56 8,71
2023 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.310.000,00	1.457.360,88 0,00	3.767.360,88 0,00	0,00 0,00	3.673.298,55 3.673.298,55	3.417.611,69 3.417.611,69	3.417.611,69 0,00	94.062,33 2,50
TOTAL GRUPO PROG 162	5.921.768,28	1.781.620,58 0,00	7.703.388,86	144.833,51 0,00	7.282.871,24 7.282.871,24	6.390.439,04 6.390.439,04	6.390.439,04 0,00	275.684,11 3,58
2023 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	5.023.162,54	462.713,95 0,00	5.485.876,49 0,00	181.552,38 0,00	5.021.995,83 5.021.995,83	4.112.437,70 4.112.437,70	4.112.437,70 0,00	282.328,28 5,15
2023 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	15.010,28	3.750,57 0,00	18.760,85 0,00	0,00 0,00	21.264,58 21.264,58	15.010,32 15.010,32	15.010,32 0,00	-2.503,73 -13,35



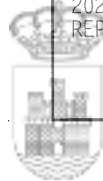
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL GRUPO PROG 163	5.038.172,82	466.464,52 0,00	5.504.637,34	181.552,38 0,00	5.043.260,41 5.043.260,41	4.127.448,02 4.127.448,02	4.127.448,02 0,00	279.824,55 5,08
2023 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	37.982,88	949,60 0,00	38.932,48 0,00	0,00 0,00	37.387,28 37.387,28	29.072,66 29.072,66	29.072,66 0,00	1.545,20 3,97
2023 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	6.292,85	157,65 0,00	6.450,50 0,00	0,00 0,00	6.099,84 6.099,84	4.710,71 4.710,71	4.710,71 0,00	350,66 5,44
2023 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	18.289,60	2.376,02 0,00	20.665,62 0,00	0,00 0,00	19.941,18 19.941,18	15.227,11 15.227,11	15.227,11 0,00	724,44 3,51
2023 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	30.644,31	9.924,37 0,00	40.568,68 0,00	0,00 0,00	39.545,69 39.545,69	29.468,42 29.468,42	29.468,42 0,00	1.022,99 2,52
2023 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	2.982,00	74,56 0,00	3.056,56 0,00	0,00 0,00	2.935,82 2.935,82	2.427,68 2.427,68	2.427,68 0,00	120,74 3,95
2023 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	36.643,58	4.660,24 0,00	41.303,82 0,00	8.545,05 0,00	34.636,93 34.636,93	34.636,93 34.636,93	34.636,93 0,00	-1.878,16 -4,55
2023 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	81.729,44	0,00 0,00	81.729,44 0,00	0,00 0,00	106.932,52 106.932,52	71.082,05 71.082,05	71.082,05 0,00	-25.203,08 -30,84
2023 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	5.800,00	0,00 0,00	5.800,00 0,00	0,00 0,00	2.327,00 2.327,00	2.327,00 2.327,00	2.327,00 0,00	3.473,00 59,88
2023 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	670,89 670,89	670,89 670,89	670,89 0,00	1.829,11 73,16
2023 16400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	63.222,50	0,00 0,00	63.222,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.222,50 100,00
TOTAL GRUPO PROG 164	286.087,16	18.142,44 0,00	304.229,60	8.545,05 0,00	250.477,15 250.477,15	189.623,45 189.623,45	189.623,45 0,00	45.207,40 14,86
2023 16500 21000 MANTEN. REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	75.000,00	81.957,97 0,00	156.957,97 13.364,72	13.364,72 0,00	70.512,39 70.512,39	31.308,50 31.308,50	31.308,50 0,00	73.080,86 46,56
2023 16500 22699 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	190.000,00	0,00 0,00	190.000,00 0,00	0,00 0,00	162.377,02 162.377,02	48.713,10 48.713,10	48.713,10 0,00	27.622,98 14,54
2023 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.021.238,64	0,00 0,00	1.021.238,64 0,00	0,00 0,00	1.021.238,64 1.021.238,64	851.032,20 851.032,20	851.032,20 0,00	0,00 0,00
2023 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	1.039.300,02	0,00 0,00	1.039.300,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.039.300,02 100,00



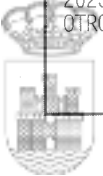
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL GRUPO PROG 165	2.325.538,66	81.957,97 0,00	2.407.496,63	13.364,72 0,00	1.254.128,05 1.254.128,05	931.053,80 931.053,80	931.053,80 0,00	1.140.003,86 47,35
TOTAL POLÍTICA 16	14.099.900,42	3.118.270,82 0,00	17.218.171,24	348.295,66 0,00	14.007.909,54 14.007.909,54	11.718.806,70 11.718.806,70	11.718.806,70 0,00	2.861.966,04 16,62
2023 17000 12000 SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	16.633,90	415,82 0,00	17.049,72 0,00	0,00 0,00	14.456,53 14.456,53	9.802,89 9.802,89	9.802,89 0,00	2.593,19 15,21
2023 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	58.507,92	1.462,72 0,00	59.970,64 0,00	0,00 0,00	60.154,76 60.154,76	48.014,84 48.014,84	48.014,84 0,00	-184,12 -0,31
2023 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	28.487,16	712,20 0,00	29.199,36 0,00	0,00 0,00	33.357,10 33.357,10	24.971,85 24.971,85	24.971,85 0,00	-4.157,74 -14,24
2023 17000 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	17.440,61	0,00 0,00	17.440,61 0,00	0,00 0,00	13.988,60 13.988,60	9.328,83 9.328,83	9.328,83 0,00	3.452,01 19,79
2023 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	57.955,94	9.944,82 0,00	67.900,76 0,00	320,18 0,00	68.168,70 68.168,70	50.313,51 50.313,51	50.313,51 0,00	-588,12 -0,87
2023 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	74.903,75	35.367,87 0,00	110.271,62 0,00	2.887,50 0,00	112.183,41 112.183,41	80.057,56 80.057,56	80.057,56 0,00	-4.799,29 -4,35
2023 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	8.445,63	211,16 0,00	8.656,79 0,00	0,00 0,00	8.785,68 8.785,68	7.084,25 7.084,25	7.084,25 0,00	-128,89 -1,49
2023 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	260.380,73	6.498,68 0,00	266.879,41 0,00	18.575,60 0,00	233.741,23 233.741,23	152.128,27 152.128,27	152.128,27 0,00	14.562,58 5,46
2023 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	220.000,78	99.717,36 0,00	319.718,14 0,00	25.001,73 0,00	231.725,46 231.725,46	164.974,82 164.974,82	164.974,82 0,00	62.990,95 19,70
2023 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	86.097,50	16.619,13 0,00	102.716,63 0,00	30.254,86 0,00	61.037,35 61.037,35	61.037,35 61.037,35	61.037,35 0,00	11.424,42 11,12
2023 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	188.181,61	31.256,54 0,00	219.438,15 0,00	76.242,37 0,00	114.718,19 114.718,19	114.718,19 114.718,19	114.718,19 0,00	28.477,59 12,98
TOTAL GRUPO PROG 170	1.017.035,53	202.206,30 0,00	1.219.241,83	153.282,24 0,00	952.317,01 952.317,01	722.432,36 722.432,36	722.432,36 0,00	113.642,58 9,32
2023 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	350.000,00	48.000,00 0,00	398.000,00 396,58	72.471,48 0,00	185.748,97 185.748,97	138.837,27 138.837,27	138.837,27 0,00	139.779,55 35,12
2023 17100 2100022 REPARACIONES Y CONSERVACION JARDINES 2022	0,00	138.606,69 0,00	138.606,69 0,00	0,00 0,00	114.636,71 114.636,71	50.542,35 50.542,35	50.542,35 0,00	23.969,98 17,29
Ajuntament d'Eivissa	31.737.583,16	16.243.305,79 497.000,00	47.483.888,95 145.819,29	4.046.205,73 0,00	34.120.474,39 34.053.914,91	26.862.633,28 26.862.633,28	26.862.633,28 0,00	9.317.208,83 19,62



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	500,00 0,00	7.942,52 7.942,52	7.942,52 7.942,52	7.942,52 0,00	-1.442,52 -20,61
2023 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	8.935,42 8.935,42	8.935,42 8.935,42	8.935,42 0,00	-3.435,42 -62,46
2023 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	4.723,89 4.723,89	4.723,89 4.723,89	4.723,89 0,00	2.276,11 32,52
2023 17100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	18.089,50 0,00	18.271,00 18.271,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-31.360,50 -627,21
2023 17100 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	8.214,11 8.214,11	8.214,11 8.214,11	8.214,11 0,00	1.785,89 17,86
2023 17100 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE JARDINES	0,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 100,00
2023 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	129.707,03 129.707,03	54.266,65 54.266,65	54.266,65 0,00	70.292,97 35,15
2023 17101 22700 TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS PARQUES INFANTIL	12.184,10	0,00 0,00	12.184,10 0,00	0,00 0,00	12.315,84 12.315,84	9.523,63 9.523,63	9.523,63 0,00	-131,74 -1,08
2023 17101 61900 INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	0,00	48.185,10 0,00	48.185,10 0,00	0,00 0,00	26.618,79 26.618,79	0,00 0,00	0,00 0,00	21.566,31 44,76
2023 17101 62700 "EDUSI" LINEA 9 PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	53.089,87 2.680,61	2.680,61 2.680,61	2.680,61 0,00	146.910,13 73,46
TOTAL GRUPO PROG 171	786.684,10	329.791,79 0,00	1.116.475,89	91.060,98 0,00	570.204,15 519.794,89	285.666,45 285.666,45	285.666,45 0,00	455.210,76 40,77
2023 17200 20500 RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.175,00	0,00 0,00	1.175,00 0,00	0,00 0,00	382,05 382,05	152,82 152,82	152,82 0,00	792,95 67,49
2023 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 100,00
2023 17200 21000 REPAR, MANTEN.Y CONSERV.MEDIO AMBIENTE	0,00	51.533,28 0,00	51.533,28 0,00	0,00 0,00	51.156,43 51.156,43	19.733,73 19.733,73	19.733,73 0,00	376,85 0,73
2023 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	2.145,62 2.145,62	2.145,62 2.145,62	2.145,62 0,00	-1.145,62 -114,56
2023 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	500,00 0,00	11.518,21 11.518,21	11.518,21 11.518,21	11.518,21 0,00	-6.018,21 -100,30
Ajuntament d'Eivissa	32.183.792,26	16.438.024,17 497.000,00	48.124.816,43 145.819,29	4.065.295,23 0,00	34.455.495,17 34.338.526,43	26.992.470,49 26.992.470,49	26.992.470,49 0,00	9.604.026,03 19,96



Ajuntament d'Eivissa

Codi Validació: 43L2PCELLHQH5DYLA6K2A4LE
 Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 186 de 859



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	930,34 930,34	930,34 930,34	930,34 0,00	1.069,66 53,48
2023 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	200,00 0,00	423,09 423,09	423,09 423,09	423,09 0,00	1.876,91 75,08
2023 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	21.359,55 21.359,55	21.359,55 21.359,55	21.359,55 0,00	-11.359,55 -113,60
2023 17200 22700 TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS MEDIO AMBIENTE	31.154,78	0,00 0,00	31.154,78 0,00	0,00 0,00	21.359,15 21.359,15	14.560,69 14.560,69	14.560,69 0,00	9.795,63 31,44
2023 17200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	3.948,23 3.948,23	3.948,23 3.948,23	3.948,23 0,00	6.051,77 60,52
2023 17200 48900 SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00
2023 17200 6090022 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 2022	0,00	5.914,96 0,00	5.914,96 0,00	0,00 0,00	5.914,96 5.914,96	5.914,96 5.914,96	5.914,96 0,00	0,00 0,00
2023 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CENTRE PROT ANIMAL	21.449,46	535,78 0,00	21.985,24 0,00	0,00 0,00	23.236,23 23.236,23	14.809,15 14.809,15	14.809,15 0,00	-1.250,99 -5,69
2023 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES CENTRE PROT ANIMAL	22.318,18	2.461,05 0,00	24.779,23 0,00	0,00 0,00	22.781,70 22.781,70	16.192,81 16.192,81	16.192,81 0,00	1.997,53 8,06
2023 17201 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CENTRE PROT ANI	17.568,86	759,29 0,00	18.328,15 0,00	4.471,49 0,00	9.858,00 9.858,00	9.858,00 9.858,00	9.858,00 0,00	3.998,66 21,82
2023 17201 21300 REPARACION MAQUINARIA CENTRE PROT ANIMAL	900,00	0,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	483,90 483,90	483,90 483,90	483,90 0,00	416,10 46,23
2023 17201 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CENTRE PROT AN	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	858,17 858,17	858,17 858,17	858,17 0,00	1.141,83 57,09
2023 17201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CENTRE PROT ANIMAL	800,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 100,00
2023 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES CENTRE PROT ANIMAL	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	23.053,20 23.053,20	11.007,20 11.007,20	11.007,20 0,00	-3.053,20 -15,27
2023 17201 22500 TRIBUTOS Y TASAS CENTRE PROT ANIMAL	4.200,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 100,00
2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CENTRE PROT ANIM	264.411,68	0,00 0,00	264.411,68 73.371,15	73.371,15 0,00	180.229,85 180.229,85	158.800,42 158.800,42	158.800,42 0,00	10.810,68 4,09
Ajuntament d'Eivissa	32.593.095,22	16.453.695,25 497.000,00	48.549.790,47 219.190,44	4.143.337,87 0,00	34.775.931,54 34.658.962,80	27.257.617,00 27.257.617,00	27.257.617,00 0,00	9.630.521,06 19,84



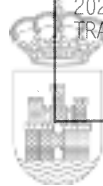
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 17201 60900 INVERSIONES PARQUES CANINOS	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	19.868,20 19.868,20	0,00 0,00	0,00 0,00	131,80 0,66
2023 17201 62700 "EDUSI" LINEA 9 PARQUES CANINOS	0,00	6.550,75 0,00	6.550,75 0,00	0,00 0,00	6.550,75 6.550,75	6.550,75 6.550,75	6.550,75 0,00	0,00 0,00
2023 17202 20900 CANON CONCESION PLAYAS	79.199,81	0,00 0,00	79.199,81 0,00	0,00 0,00	79.199,81 79.199,81	79.199,81 79.199,81	79.199,81 0,00	0,00 0,00
2023 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	42.366,01	0,00 0,00	42.366,01 0,00	0,00 0,00	47.739,66 47.739,66	47.739,66 47.739,66	47.739,66 0,00	-5.373,65 -12,68
2023 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	7.804,50 7.804,50	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.804,50 -56,09
2023 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	340.457,95	0,00 0,00	340.457,95 0,00	0,00 0,00	324.682,47 324.682,47	290.315,17 290.315,17	290.315,17 0,00	15.775,48 4,63
2023 17203 22609 GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2023 17203 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETICA	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2023 17203 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC TRANS.ENERGETICA	10.000,00	85.000,00 0,00	95.000,00 0,00	18.137,90 0,00	7.774,59 7.774,59	7.774,59 7.774,59	7.774,59 0,00	69.087,51 72,72
2023 17203 62700 "EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETICA	144.825,25	0,00 0,00	144.825,25 0,00	0,00 0,00	121.607,54 121.607,54	121.607,54 121.607,54	121.607,54 0,00	23.217,71 16,03
2023 17203 6270022 "EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFIC.ENERGET.2022	0,00	956.911,00 0,00	956.911,00 0,00	0,00 0,00	666.570,18 543.432,11	0,00 0,00	0,00 0,00	290.340,82 30,34
2023 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 172	1.055.676,98	1.135.666,11 0,00	2.191.343,09	96.680,54 0,00	1.667.436,38 1.544.298,31	851.884,41 851.884,41	851.884,41 0,00	427.226,17 19,50
TOTAL POLÍTICA 17	2.859.396,61	1.667.664,20 0,00	4.527.060,81	341.023,76 0,00	3.189.957,54 3.016.410,21	1.859.983,22 1.859.983,22	1.859.983,22 0,00	996.079,51 22,00
TOTAL ÁREA 1	33.229.944,24	17.522.157,00 497.000,00	50.255.101,24	4.161.475,77 0,00	36.057.729,24 35.817.622,43	27.810.804,52 27.810.804,52	27.810.804,52 0,00	10.035.896,23 19,97
2023 23000 12000 SUELDO GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	33.267,80	831,64 0,00	34.099,44 0,00	0,00 0,00	36.290,27 36.290,27	25.933,42 25.933,42	25.933,42 0,00	-2.190,83 -6,42
Suma y sigue	33.263.212,04	17.522.988,64 497.000,00	50.289.200,68 219.190,44	4.161.475,77 0,00	36.094.019,51 35.853.912,70	27.836.737,94 27.836.737,94	27.836.737,94 0,00	10.033.705,40 19,95



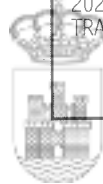
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PPTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	351.047,52	8.410,64 0,00	359.458,16 0,00	14.992,66 0,00	332.279,19 332.279,19	266.017,03 266.017,03	266.017,03 0,00	12.186,31 3,39
2023 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	11.202,68	280,06 0,00	11.482,74 0,00	0,00 0,00	8.054,23 8.054,23	5.662,58 5.662,58	5.662,58 0,00	3.428,51 29,86
2023 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	75.965,76	1.899,20 0,00	77.864,96 0,00	0,00 0,00	81.395,36 81.395,36	61.036,54 61.036,54	61.036,54 0,00	-3.530,40 -4,53
2023 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	63.036,12	1.289,54 0,00	64.325,66 0,00	0,00 0,00	56.253,74 56.253,74	45.644,46 45.644,46	45.644,46 0,00	8.071,92 12,55
2023 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	264.859,93	31.431,56 0,00	296.291,49 0,00	10.345,86 0,00	278.631,41 278.631,41	212.571,10 212.571,10	212.571,10 0,00	7.314,22 2,47
2023 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	347.386,15	135.935,39 0,00	483.321,54 0,00	22.675,09 0,00	449.613,41 449.613,41	333.043,14 333.043,14	333.043,14 0,00	11.033,04 2,28
2023 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	38.427,76	960,80 0,00	39.388,56 0,00	1.236,41 0,00	37.602,67 37.602,67	30.870,71 30.870,71	30.870,71 0,00	549,48 1,40
2023 23000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	146.654,20	3.664,86 0,00	150.319,06 0,00	6.024,10 0,00	147.568,08 147.568,08	104.098,66 104.098,66	104.098,66 0,00	-3.273,12 -2,18
2023 23000 13002 OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	128.301,57	52.279,78 0,00	180.581,35 0,00	7.327,31 0,00	150.130,55 150.130,55	116.593,91 116.593,91	116.593,91 0,00	23.123,49 12,81
2023 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	391.074,77	58.483,55 0,00	449.558,32 0,00	143.891,85 0,00	264.409,20 264.409,20	264.409,20 264.409,20	264.409,20 0,00	41.257,27 9,18
2023 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	103.609,01	15.102,36 0,00	118.711,37 0,00	41.893,67 0,00	52.685,80 52.685,80	52.685,80 52.685,80	52.685,80 0,00	24.131,90 20,33
TOTAL GRUPO PROG 230	1.954.833,27	310.569,38 0,00	2.265.402,65	248.386,95 0,00	1.894.913,91 1.894.913,91	1.518.566,55 1.518.566,55	1.518.566,55 0,00	122.101,79 5,39
2023 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	22.986,93 22.986,93	21.421,83 21.421,83	21.421,83 0,00	27.013,07 54,03
2023 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00	0,00 0,00	6.700,00 0,00	0,00 0,00	326,40 326,40	326,40 326,40	326,40 0,00	6.373,60 95,13
2023 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	400.000,00	20.000,00 0,00	420.000,00 0,00	180.000,00 0,00	238.740,50 238.740,50	238.740,50 219.412,72	219.412,72 0,00	1.259,50 0,30
2023 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	1.000,00 0,00	11.597,71 11.597,71	6.017,71 6.017,71	6.017,71 0,00	27.402,29 68,51
Suma y sigue	35.681.477,51	17.852.726,38 497.000,00	53.037.203,89 219.190,44	4.590.862,72 0,00	38.226.294,69 37.986.187,88	29.595.877,51 29.576.549,73	29.576.549,73 0,00	10.220.046,48 19,27



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL.	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	272,19 0,00	864,91 864,91	864,91 864,91	864,91 0,00	662,90 36,83
2023 23100 61900 INVERSION ESPACIOS ACCION SOCIAL	0,00	88.312,14 0,00	88.312,14 0,00	0,00 0,00	5.750,39 5.750,39	5.750,39 5.750,39	5.750,39 0,00	82.561,75 93,49
2023 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	21.501,71 21.501,71	11.542,11 11.542,11	11.542,11 0,00	-1.501,71 -7,51
2023 23101 22199 SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	17.327,37 17.327,37	17.327,37 17.327,37	17.327,37 0,00	-9.327,37 -116,59
2023 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	835.000,00	170.000,00 0,00	1.005.000,00 35.731,69	35.731,69 0,00	812.255,59 716.529,45	623.220,39 623.220,39	623.220,39 0,00	157.012,72 15,62
2023 23101 48900 0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	329.982,77	0,00 0,00	329.982,77 0,00	0,00 0,00	315.000,00 315.000,00	315.000,00 315.000,00	315.000,00 0,00	14.982,77 4,54
2023 23101 62701 CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	10,00	152.701,39 0,00	152.711,39 0,00	0,00 0,00	152.701,39 152.701,39	16.630,85 16.630,85	16.630,85 0,00	10,00 0,01
TOTAL GRUPO PROG 231	1.691.492,77	431.013,53 0,00	2.122.506,30	217.003,88 0,00	1.599.052,90 1.503.326,76	1.256.842,46 1.237.514,68	1.237.514,68 0,00	306.449,52 14,44
2023 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 67.554,86	67.554,86 67.554,86	67.554,86 0,00	0,00 0,00
2023 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	254.000,00	37.000,00 0,00	291.000,00 0,00	0,00 0,00	291.000,00 291.000,00	288.500,00 288.500,00	288.500,00 0,00	0,00 0,00
2023 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.595,41 4.595,41	4.595,41 4.595,41	4.595,41 0,00	-595,41 -14,89
2023 23201 22605 AYUDAS ECONOMICAS INFANCIA Y FAMILIA	100.000,00	20.000,00 0,00	120.000,00 0,00	19.000,00 0,00	87.514,88 87.514,88	87.514,88 80.554,37	80.554,37 0,00	13.485,12 11,24
2023 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	170.000,00	40.000,00 0,00	210.000,00 10.731,72	10.731,72 0,00	168.309,04 104.236,40	104.236,40 104.236,40	104.236,40 0,00	30.959,24 14,74
2023 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	163.500,00	0,00 0,00	163.500,00 0,00	0,00 0,00	147.060,42 147.060,42	132.237,42 132.176,53	132.176,53 0,00	16.439,58 10,05
2023 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	15.938,48 15.938,48	15.938,48 15.938,48	15.938,48 0,00	4.061,52 20,31
2023 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	8.000,00 0,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	26.502,14 26.502,14	26.502,14 26.502,14	26.502,14 0,00	-3.502,14 -15,23
Suma y sigue	37.672.770,28	18.368.739,91 497.000,00	55.544.510,19 265.653,85	4.656.598,32 0,00	40.362.616,42 39.960.265,69	31.313.293,12 31.286.943,94	31.286.943,94 0,00	10.525.295,45 18,95



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 23203 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,00 0,00	24.500,00 0,00	0,00 0,00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 232	821.000,00	105.000,00 0,00	926.000,00	29.731,72 0,00	835.420,37 768.902,59	751.579,59 744.558,19	744.558,19 0,00	60.847,91 6,57
2023 23300 20400 RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE DEPENDENCIA	40.800,00	0,00 0,00	40.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.800,00 100,00
2023 23300 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 100,00
2023 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	820,78 820,78	820,78 820,78	820,78 0,00	1.679,22 67,17
2023 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	4.391,01 4.391,01	3.632,10 3.632,10	3.632,10 0,00	4.608,99 51,21
2023 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	560.000,00	0,00 0,00	560.000,00 0,00	0,00 0,00	458.734,51 431.834,01	299.092,38 299.092,38	315.035,06 15.942,68	101.265,49 18,08
2023 23301 21900 OTRO MATERIAL "GENT GRAN"	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	8.662,60 8.662,60	8.662,60 8.662,60	8.662,60 0,00	1.337,40 13,37
2023 23301 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"	30.000,00	50.000,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	37.576,13 37.576,13	33.583,13 33.583,13	33.583,13 0,00	42.423,87 53,03
TOTAL GRUPO PROG 233	654.100,00	50.000,00 0,00	704.100,00	0,00 0,00	510.185,03 483.284,53	345.790,99 345.790,99	361.733,67 15.942,68	193.914,97 27,54
TOTAL POLÍTICA 23	5.121.426,04	896.582,91 0,00	6.018.008,95	495.122,55 0,00	4.839.572,21 4.650.427,79	3.872.779,59 3.846.430,41	3.862.373,09 15.942,68	683.314,19 11,35
2023 24100 14300 OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2022-2023"	438.742,14	2.210,32 0,00	440.952,46 0,00	0,00 0,00	348.263,89 348.263,89	275.253,91 275.253,91	275.562,29 308,38	92.688,57 21,02
2023 24100 14301 SOIB JOVES QUALIFICATS 2022-2023	240.676,03	6.017,24 0,00	246.693,27 0,00	0,00 0,00	247.820,35 247.820,35	233.787,49 233.787,49	233.787,49 0,00	-1.127,08 -0,46
2023 24100 14302 OTRO PERSONAL SOIB - AODL	62.497,56	16.438,39 0,00	78.935,95 0,00	0,00 0,00	66.880,96 66.880,96	66.880,96 66.880,96	66.880,96 0,00	12.054,99 15,27
2023 24100 14303 OTRO PERSONAL SOIB DONA 2022-2023	11.247,16	18.072,60 0,00	29.319,76 0,00	0,00 0,00	11.647,63 11.647,63	11.647,63 11.647,63	11.647,63 0,00	17.672,13 60,27
2023 24100 14304 OTRO PERSONAL SOIB - PROJECTE MIXT -30	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
Suma y sigue	39.104.543,17	18.461.478,46 497.000,00	57.069.021,63 265.653,85	4.656.598,32 0,00	41.571.914,28 41.142.663,05	32.271.154,10 32.244.804,92	32.261.055,98 16.251,06	10.840.509,03 19,00



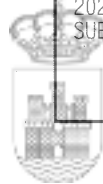
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NÓ DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 24100 14305 OTRO PERSONAL SOIB - PROYECTE MIXT +30	106.313,37	2.658,77 0,00	108.972,14 0,00	0,00 0,00	109.718,33 109.718,33	107.264,48 107.264,48	107.264,48 0,00	-746,19 -0,68
2023 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA 2022-2023	156.977,72	3.923,67 0,00	160.901,39 0,00	27.477,71 0,00	100.086,40 100.086,40	100.086,40 100.086,40	100.086,40 0,00	33.337,28 20,72
2023 24100 16001 SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS	90.658,10	2.266,57 0,00	92.924,67 0,00	23.277,62 0,00	69.647,05 69.647,05	69.647,05 69.647,05	69.647,05 0,00	0,00 0,00
2023 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB AODL	22.537,83	5.331,19 0,00	27.869,02 0,00	0,00 0,00	24.040,05 24.040,05	24.040,05 24.040,05	24.040,05 0,00	3.828,97 13,74
2023 24100 16003 SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA	4.095,35	6.178,28 0,00	10.273,63 0,00	0,00 0,00	2.497,00 2.497,00	2.497,00 2.497,00	2.497,00 0,00	7.776,63 75,70
2023 24100 16004 SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROYECTE MIXT -30	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
2023 24100 16005 SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROYECTE MIXT +30	19.164,24	478,93 0,00	19.643,17 0,00	7.448,37 0,00	12.185,74 12.185,74	12.185,74 12.185,74	12.185,74 0,00	9,06 0,05
2023 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	30.000,00	0,00 19.643,76	10.356,24 0,00	0,00 0,00	8.419,70 8.419,70	8.419,70 8.419,70	8.419,70 0,00	1.936,54 18,70
2023 24120 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	14.626,98	365,68 0,00	14.992,66 0,00	0,00 0,00	13.247,58 13.247,58	8.992,74 8.992,74	8.992,74 0,00	1.745,08 11,64
2023 24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	3.716,44	93,24 0,00	3.809,68 0,00	0,00 0,00	3.366,29 3.366,29	2.285,12 2.285,12	2.285,12 0,00	443,39 11,64
2023 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	9.248,82	231,28 0,00	9.480,10 0,00	0,00 0,00	8.376,43 8.376,43	5.619,14 5.619,14	5.619,14 0,00	1.103,67 11,64
2023 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	15.745,72	393,64 0,00	16.139,36 0,00	0,00 0,00	14.261,32 14.261,32	9.807,13 9.807,13	9.807,13 0,00	1.878,04 11,64
2023 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.206,25	30,16 0,00	1.236,41 0,00	0,00 0,00	1.092,63 1.092,63	769,18 769,18	769,18 0,00	143,78 11,63
2023 24120 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	30.100,80	752,35 0,00	30.853,15 0,00	0,00 0,00	31.311,38 31.311,38	22.049,60 22.049,60	22.049,60 0,00	-458,23 -1,49
2023 24120 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	22.931,22	18.796,51 0,00	41.727,73 0,00	0,00 0,00	31.620,29 31.620,29	25.431,19 25.431,19	25.431,19 0,00	10.107,44 24,22
2023 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	13.102,97	327,68 0,00	13.430,65 0,00	4.156,52 0,00	7.649,28 7.649,28	7.649,28 7.649,28	7.649,28 0,00	1.624,85 12,10
Suma y sigue	39.644.978,98	18.503.306,41 516.643,76	57.631.641,63 265.653,85	4.718.958,54 0,00	42.009.433,75 41.580.182,52	32.677.897,90 32.651.548,72	32.667.799,78 16.251,06	10.903.249,34 18,92



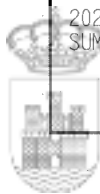
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	19.671,65	5.448,99 0,00	25.120,64 0,00	4.733,83 0,00	20.916,78 20.916,78	20.916,78 20.916,78	20.916,78 0,00	-529,97 -2,11
2023 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.208,06 1.208,06	1.208,06 1.208,06	1.208,06 0,00	291,94 19,46
2023 24120 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO	5.000,00	480,00 0,00	5.480,00 0,00	0,00 0,00	1.609,87 1.609,87	1.609,87 1.609,87	1.609,87 0,00	3.870,13 70,62
2023 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	2.500,00	91,50 0,00	2.591,50 0,00	0,00 0,00	146,41 146,41	146,41 146,41	146,41 0,00	2.445,09 94,35
2023 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2023 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	3.086,66 3.086,66	3.086,66 3.086,66	3.086,66 0,00	413,34 11,81
2023 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	50.000,00	7.935,62 0,00	57.935,62 0,00	0,00 0,00	44.504,12 44.504,12	26.245,10 26.245,10	26.245,10 0,00	13.431,50 23,18
TOTAL GRUPO PROG 241	1.377.780,35	98.522,61 19.643,76	1.456.659,20	67.094,05 0,00	1.183.604,20 1.183.604,20	1.047.526,67 1.047.526,67	1.047.835,05 308,38	205.960,95 14,14
TOTAL POLÍTICA 24	1.377.780,35	98.522,61 19.643,76	1.456.659,20	67.094,05 0,00	1.183.604,20 1.183.604,20	1.047.526,67 1.047.526,67	1.047.835,05 308,38	205.960,95 14,14
TOTAL ÁREA 2	6.499.206,39	995.105,52 19.643,76	7.474.668,15	562.216,60 0,00	6.023.176,41 5.834.031,99	4.920.306,26 4.893.957,08	4.910.208,14 16.251,06	889.275,14 11,90
2023 31100 20300 RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	17.500,00	0,00 0,00	17.500,00 0,00	0,00 0,00	12.362,60 12.362,60	7.620,90 7.620,90	7.620,90 0,00	5.137,40 29,36
2023 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	5.642,15 0,00	84.448,69 84.448,69	62.592,50 62.592,50	62.592,50 0,00	4.909,16 5,17
TOTAL GRUPO PROG 311	112.500,00	0,00 0,00	112.500,00	5.642,15 0,00	96.811,29 96.811,29	70.213,40 70.213,40	70.213,40 0,00	10.046,56 8,93
TOTAL POLÍTICA 31	112.500,00	0,00 0,00	112.500,00	5.642,15 0,00	96.811,29 96.811,29	70.213,40 70.213,40	70.213,40 0,00	10.046,56 8,93
2023 32000 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	43.880,94	1.097,04 0,00	44.977,98 0,00	0,00 0,00	51.379,54 51.379,54	42.274,60 42.274,60	42.274,60 0,00	-6.401,56 -14,23
2023 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	112.026,80	11.412,66 0,00	123.439,46 0,00	0,00 0,00	116.322,02 116.322,02	91.788,25 91.788,25	91.788,25 0,00	7.117,44 5,77
Suma sigue	39.997.558,37	18.529.772,22 516.643,76	58.010.686,83 265.653,85	4.729.334,52 0,00	42.345.418,50 41.916.167,27	32.935.387,03 32.909.037,85	32.925.288,91 16.251,06	10.935.933,81 18,85



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	9.495,72	237,40 0,00	9.733,12 0,00	0,00 0,00	9.767,08 9.767,08	7.688,43 7.688,43	7.688,43 0,00	-33,96 -0,35
2023 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓN	22.524,14	564,97 0,00	23.089,11 0,00	0,00 0,00	24.977,57 24.977,57	20.085,79 20.085,79	20.085,79 0,00	-1.888,46 -8,18
2023 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	85.791,72	9.346,72 0,00	95.138,44 0,00	0,00 0,00	95.676,85 95.676,85	75.512,02 75.512,02	75.512,02 0,00	-538,41 -0,57
2023 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	122.536,11	20.538,40 0,00	143.074,51 0,00	0,00 0,00	142.353,20 142.353,20	111.141,00 111.141,00	111.141,00 0,00	721,31 0,50
2023 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	15.384,95	1.231,84 0,00	16.616,79 0,00	0,00 0,00	16.441,47 16.441,47	13.715,66 13.715,66	13.715,66 0,00	175,32 1,06
2023 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	158.998,57	3.972,88 0,00	162.971,45 0,00	0,00 0,00	167.220,06 167.220,06	121.430,97 121.430,97	121.430,97 0,00	-4.248,61 -2,61
2023 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	138.345,44	57.572,68 0,00	195.918,12 0,00	1.224,96 0,00	168.227,16 168.227,16	135.182,46 135.182,46	135.182,46 0,00	26.466,00 13,51
2023 32000 14300 OTRO PERSONAL EDUCACIÓN - ESCOLETES	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00
2023 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	127.582,75	15.073,59 0,00	142.656,34 0,00	36.588,78 0,00	104.019,15 104.019,15	104.019,15 104.019,15	104.019,15 0,00	2.048,41 1,44
2023 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	111.926,61	17.395,89 0,00	129.322,50 0,00	39.021,33 0,00	86.302,00 86.302,00	86.302,00 86.302,00	86.302,00 0,00	3.999,17 3,09
2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	150.000,00	60.000,00 0,00	210.000,00 0,00	0,00 0,00	150.260,57 150.260,57	142.096,10 142.096,10	142.096,10 0,00	59.739,43 28,45
2023 32000 2120022 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS 2022	0,00	1.159.648,29 0,00	1.159.648,29 0,00	0,00 0,00	1.124.390,71 1.092.435,94	1.092.435,93 1.092.435,93	1.092.435,93 0,00	35.257,58 3,04
2023 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	141,27 141,27	141,27 141,27	141,27 0,00	4.858,73 97,17
2023 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	160.000,00	0,00 0,00	160.000,00 16.412,68	0,00 0,00	320.038,18 320.038,18	320.038,18 320.038,18	320.038,18 0,00	-160.038,18 -100,02
2023 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	16.718,77 16.718,77	16.718,77 16.718,77	16.718,77 0,00	23.281,23 58,20
2023 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.305,06 1.305,06	1.305,06 1.305,06	1.305,06 0,00	1.694,94 56,50
Suma Vigencia	41.163.144,38	19.875.354,88 516.643,76	60.521.855,50 282.066,53	4.806.169,59 0,00	44.773.257,60 44.312.051,60	35.183.199,82 35.156.850,64	35.173.101,70 16.251,06	10.942.428,31 18,08



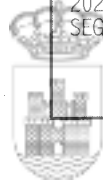
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	Z DISP
2023 32000 22699 PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA I ADOLESCENCI	45.000,00	52.747,75 0,00	97.747,75 0,00	0,00 0,00	55.054,95 55.054,95	24.933,56 24.933,56	24.933,56 0,00	42.692,80 43,68
2023 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	15.000,00	47.206,46 0,00	62.206,46 0,00	0,00 0,00	32.924,65 32.924,65	20.828,65 20.828,65	20.828,65 0,00	29.281,81 47,07
2023 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	100.000,00	0,00 17.206,46	82.793,54 0,00	0,00 0,00	82.793,54 82.793,54	82.793,54 82.793,54	82.793,54 0,00	0,00 0,00
2023 32000 65000 OTRAS INVERSIONES COLEGIOS	0,00	137.413,23 0,00	137.413,23 0,00	0,00 0,00	137.413,23 0,00	0,00 0,00	4.503,62 4.503,62	0,00 0,00
2023 32000 6500022 OTRAS INVERSIONES COLEGIOS 2022	0,00	210.941,40 0,00	210.941,40 0,00	0,00 0,00	174.179,15 174.179,15	174.179,15 174.179,15	174.179,15 0,00	36.762,25 17,43
TOTAL GRUPO PROG 320	1.481.493,75	1.806.401,20 17.206,46	3.270.688,49	76.835,07 0,00	3.077.906,18 2.908.538,18	2.684.610,54 2.684.610,54	2.689.114,16 4.503,62	115.947,24 3,55
2023 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	6.255,77 6.255,77	6.255,77 6.255,77	6.255,77 0,00	-4.255,77 -212,79
2023 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	465,67 465,67	465,67 465,67	465,67 0,00	4.534,33 90,69
2023 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.885,07 2.885,07	2.885,07 2.885,07	2.885,07 0,00	-385,07 -15,40
2023 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	21.198,97 21.198,97	21.198,97 21.198,97	21.198,97 0,00	3.801,03 15,20
2023 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2023 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	45.000,00	48.202,61 0,00	93.202,61 0,00	31.590,08 0,00	51.220,46 51.220,46	51.220,46 51.220,46	51.220,46 0,00	10.392,07 11,15
TOTAL GRUPO PROG 321	80.000,00	48.202,61 0,00	128.202,61	31.590,08 0,00	82.025,94 82.025,94	82.025,94 82.025,94	82.025,94 0,00	14.586,59 11,38
2023 32600 22699 ACTIVIDAD DIVERSAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	38.000,00	0,00 30.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	6.435,36 6.435,36	6.435,36 6.435,36	6.435,36 0,00	1.564,64 19,56
2023 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	42.148,79	0,00 0,00	42.148,79 0,00	0,00 0,00	11.843,73 11.843,73	11.843,73 11.843,73	11.843,73 0,00	30.305,06 71,90
TOTAL GRUPO PROG 326	80.148,79	0,00 30.000,00	50.148,79	0,00 0,00	18.279,09 18.279,09	18.279,09 18.279,09	18.279,09 0,00	31.869,70 63,55



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL POLÍTICA 32	1.641.642,54	1.854.603,81 47.206,46	3.449.039,89	108.425,15 0,00	3.178.211,21 3.008.843,21	2.784.915,57 2.784.915,57	2.789.419,19 4.503,62	162.403,53 4,71
2023 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	66.535,60	1.663,28 0,00	68.198,88 0,00	0,00 0,00	64.913,26 64.913,26	51.831,77 51.831,77	51.831,77 0,00	3.285,62 4,82
2023 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	14.626,98	365,68 0,00	14.992,66 0,00	0,00 0,00	15.045,49 15.045,49	12.010,51 12.010,51	12.010,51 0,00	-52,83 -0,35
2023 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	33.608,04	840,18 0,00	34.448,22 0,00	0,00 0,00	34.567,77 34.567,77	27.392,82 27.392,82	27.392,82 0,00	-119,55 -0,35
2023 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	142.435,80	3.561,00 0,00	145.996,80 0,00	0,00 0,00	149.364,92 149.364,92	116.243,90 116.243,90	116.243,90 0,00	-3.368,12 -2,31
2023 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	17.404,80	435,12 0,00	17.839,92 0,00	0,00 0,00	17.902,12 17.902,12	14.085,50 14.085,50	14.085,50 0,00	-62,20 -0,35
2023 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	60.038,13	1.503,09 0,00	61.541,22 0,00	0,00 0,00	61.141,08 61.141,08	48.544,31 48.544,31	48.544,31 0,00	400,14 0,65
2023 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	162.809,54	14.807,87 0,00	177.617,41 0,00	545,58 0,00	178.360,89 178.360,89	137.728,36 137.728,36	137.728,36 0,00	-1.289,06 -0,73
2023 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	244.110,06	55.782,44 0,00	299.892,50 0,00	2.887,50 0,00	302.336,37 302.336,37	228.940,82 228.940,82	228.940,82 0,00	-5.331,37 -1,78
2023 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	22.709,98	567,77 0,00	23.277,75 0,00	0,00 0,00	23.263,44 23.263,44	19.196,06 19.196,06	19.196,06 0,00	14,31 0,06
2023 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	128.193,80	3.203,36 0,00	131.397,16 0,00	5.771,95 0,00	120.429,54 120.429,54	84.427,35 84.427,35	84.427,35 0,00	5.195,67 3,95
2023 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	101.548,75	100.406,90 0,00	201.955,65 0,00	5.814,41 0,00	112.322,21 112.322,21	86.109,48 86.109,48	86.109,48 0,00	83.819,03 41,50
2023 33000 14300 OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO 2023	241.265,36	6.031,86 0,00	247.297,22 0,00	0,00 0,00	322.006,76 322.006,76	322.006,76 322.006,76	322.006,76 0,00	-74.709,54 -30,21
2023 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	246.861,98	24.102,22 0,00	270.964,20 0,00	69.341,80 0,00	207.462,55 207.462,55	207.462,55 207.462,55	207.462,55 0,00	-5.840,15 -2,16
2023 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	87.859,33	29.578,29 0,00	117.437,62 0,00	24.403,77 0,00	64.219,22 64.219,22	64.219,22 64.219,22	64.219,22 0,00	28.814,63 24,54
2023 33000 16002 SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL ESCUELA VERA	93.292,46	2.332,24 0,00	95.624,70 0,00	4.365,75 0,00	112.588,72 112.588,72	112.588,72 112.588,72	112.588,72 0,00	-21.329,77 -22,31



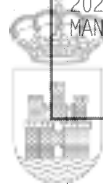
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL GRUPO PROG 330	1.663.300,61	245.181,30 0,00	1.908.481,91	113.130,76 0,00	1.785.924,34 1.785.924,34	1.532.788,13 1.532.788,13	1.532.788,13 0,00	9.426,81 0,49
2023 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	9.546,70 9.546,70	9.546,70 9.546,70	9.546,70 0,00	2.453,30 20,44
2023 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	7.500,00 0,00	22.500,00 0,00	1.500,00 0,00	22.434,24 22.434,24	17.045,16 17.045,16	17.045,16 0,00	-1.434,24 -6,37
2023 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	9.673,73 9.673,73	9.673,73 9.673,73	9.740,53 66,80	2.326,27 19,39
2023 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	1.500,00 0,00	9.097,14 9.097,14	9.097,14 9.097,14	9.097,14 0,00	-2.597,14 -32,46
2023 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	34.382,23 10.188,28	10.188,28 10.188,28	10.188,28 0,00	617,77 1,77
2023 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	39.126,22 39.126,22	28.476,46 28.476,46	28.476,46 0,00	873,78 2,18
TOTAL GRUPO PROG 332	122.000,00	7.500,00 0,00	129.500,00	3.000,00 0,00	124.260,26 100.066,31	84.027,47 84.027,47	84.094,27 66,80	2.239,74 1,73
2023 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUSEOS	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	28.500,00 28.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 5,00
2023 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	3.075,84 3.075,84	3.075,84 3.075,84	3.075,84 0,00	6.924,16 69,24
2023 33300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MUSEOS	96.120,00	0,00 0,00	96.120,00 0,00	0,00 0,00	96.120,00 96.120,00	77.639,66 77.639,66	77.639,66 0,00	0,00 0,00
2023 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	342.290,00	0,00 0,00	342.290,00 0,00	0,00 0,00	194.768,47 194.768,47	194.768,47 194.768,47	194.768,47 0,00	147.521,53 43,10
2023 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,00 0,00	13.200,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 0,00	7.700,00 58,33
TOTAL GRUPO PROG 333	461.610,00	30.000,00 0,00	491.610,00	0,00 0,00	327.964,31 327.964,31	280.983,97 280.983,97	280.983,97 0,00	163.645,69 33,29
2023 33400 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 12.063,70	12.063,70 0,00	33.117,26 33.117,26	33.117,26 33.117,26	33.117,26 0,00	-5.180,96 -12,95
2023 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	111.835,89 111.835,89	87.035,89 87.035,89	87.035,89 0,00	-31.835,89 -39,79
Suma y sigue	43.850.203,78	20.654.547,63 563.850,22	63.940.901,19 294.130,23	4.965.954,13 0,00	47.739.030,21 47.116.217,03	37.604.192,47 37.577.843,29	37.598.664,77 20.821,48	11.235.916,85 17,57



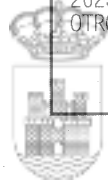
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	100.000,00	219.500,00 0,00	319.500,00 28.165,68	28.165,68 0,00	174.350,46 174.350,46	164.350,46 158.849,96	158.849,96 0,00	116.983,86 36,61
2023 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	15.000,00	45.000,00 0,00	60.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 75,00
2023 33400 6270019 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2019	0,00	339.599,71 0,00	339.599,71 0,00	0,00 0,00	80.400,00 80.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	259.199,71 76,33
2023 33400 6270020 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2020	0,00	1.815,00 0,00	1.815,00 0,00	0,00 0,00	1.815,00 1.815,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2023 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA	31.000,00	0,00 0,00	31.000,00 0,00	0,00 0,00	11.500,80 11.500,80	11.500,80 11.500,80	11.500,80 0,00	19.499,20 62,90
2023 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	22.500,00	0,00 0,00	22.500,00 0,00	0,00 0,00	24.682,39 24.682,39	24.682,39 24.682,39	24.682,39 0,00	-2.182,39 -9,70
2023 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	5.940,00 0,00	5.940,00 5.940,00	5.940,00 5.940,00	5.940,00 0,00	5.120,00 30,12
2023 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	4.782,81 4.782,81	4.782,81 4.782,81	4.782,81 0,00	19.217,19 80,07
2023 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	81.750,00 81.750,00	81.750,00 81.750,00	81.750,00 0,00	18.250,00 18,25
2023 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 2.825,95	2.825,95 0,00	39.579,34 39.579,34	39.579,34 39.579,34	39.579,34 0,00	27.594,71 39,42
2023 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	676.180,00	0,00 0,00	676.180,00 0,00	0,00 0,00	517.427,84 517.427,84	517.427,84 517.427,84	517.427,84 0,00	158.752,16 23,48
2023 33403 41001 APORT.EXTRAORD.PATRONATO MUSICA CORRIENT	0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00
2023 33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	3.800,00	0,00 0,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00	2.113,55 2.113,55	2.113,55 2.113,55	2.113,55 0,00	1.686,45 44,38
TOTAL GRUPO PROG 334	1.179.480,00	665.914,71 0,00	1.845.394,71	63.995,33 0,00	1.149.295,34 1.149.295,34	1.032.280,34 1.026.779,84	1.026.779,84 0,00	632.104,04 34,25
2023 33600 20500 RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	1.150,00	0,00 0,00	1.150,00 0,00	0,00 0,00	766,40 766,40	766,40 766,40	766,40 0,00	383,60 33,36
2023 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	7.458,32 7.458,32	7.458,32 7.458,32	7.458,32 0,00	22.541,68 75,14
Suma y sigue	44.940.833,78	21.320.462,34 563.850,22	65.697.445,90 325.121,86	5.017.885,76 0,00	48.751.597,12 48.128.783,94	38.524.544,38 38.492.694,70	38.513.516,18 20.821,48	11.927.963,02 18,16



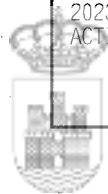
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	18.604,55 18.604,55	14.974,55 14.974,55	14.974,55 0,00	21.395,45 53,49
2023 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	11.595,64 11.595,64	11.595,64 11.595,64	11.595,64 0,00	-1.595,64 -15,96
2023 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	102.853,34	0,00 0,00	102.853,34 0,00	0,00 0,00	102.590,19 102.590,19	102.590,19 102.590,19	102.590,19 0,00	263,15 0,26
2023 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 100,00
2023 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2023 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00
2023 33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00
2023 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	2.876,80 2.876,80	2.876,80 2.876,80	2.877,67 0,87	4.623,20 61,64
2023 33600 6000020 ADQUISICION TERRENO HOSPITAL VELL 2020	0,00	-31.717,72 0,00	31.717,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.717,72 100,00
2023 33600 68200 INVERSION CONSERVACION PATRIMONIO	0,00	92.000,00 0,00	92.000,00 0,00	0,00 0,00	85.338,54 3.097,60	3.097,60 3.097,60	3.097,60 0,00	6.661,46 7,24
2023 33600 6820022 INVERSION CONSERVACION PATRIMONIO 2022	0,00	272.886,33 0,00	272.886,33 0,00	0,00 0,00	251.780,41 251.780,41	251.780,39 251.780,39	251.780,39 0,00	21.105,92 7,73
2023 33600 68201 IVA CESION SOLAR STA.MARGARITA A IBAVI	0,00	286.163,07 0,00	286.163,07 0,00	0,00 0,00	286.163,07 286.163,07	286.163,07 286.163,07	286.163,07 0,00	0,00 0,00
2023 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67 0,00	0,00 0,00	466.666,67 466.666,67	466.666,67 466.666,67	466.666,67 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 336	827.170,01	682.767,12 0,00	1.509.937,13	0,00 0,00	1.327.840,59 1.245.599,65	1.237.969,63 1.237.969,63	1.237.970,50 0,87	182.096,54 12,06
2023 33700 20500 RENTING MOBILIARIO JOVENTUD	3.200,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00	0,00 0,00	3.279,10 3.279,10	3.279,10 3.279,10	3.279,10 0,00	-79,10 -2,47
2023 33700 21900 OTRO MATERIAL JOVENTUD	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	3.000,00 0,00	8.961,27 8.961,27	8.961,27 8.961,27	8.961,27 0,00	-3.961,27 -49,52
Suma y sigue	45.748.053,79	22.003.229,46 563.850,22	67.187.433,03 325.121,86	5.020.885,76 0,00	50.083.453,36 49.378.399,24	39.766.529,66 39.734.679,98	39.755.502,33 20.822,35	12.083.093,91 17,98



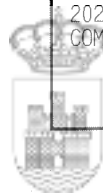
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	828,00 828,00	828,00 828,00	828,00 0,00	1.172,00 58,60
2023 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	19.000,00	0,00 0,00	19.000,00 0,00	0,00 0,00	15.152,24 15.152,24	15.152,24 15.152,24	15.152,24 0,00	3.847,76 20,25
2023 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	1.816,60 1.816,60	1.816,60 1.816,60	1.816,60 0,00	2.183,40 54,59
2023 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	57.000,00	35.000,00 0,00	92.000,00 0,00	0,00 0,00	72.705,17 72.705,17	65.813,57 65.813,57	65.813,57 0,00	19.294,83 20,97
2023 33700 22699 FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL JUVENTUD	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	7.021,03 7.021,03	7.021,03 7.021,03	7.021,03 0,00	2.978,97 29,79
2023 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	100.000,00	104.802,40 0,00	204.802,40 0,00	2.000,00 0,00	175.979,85 175.979,85	140.301,41 140.301,41	140.301,41 0,00	26.822,55 13,10
2023 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2023 33700 48101 BECAS UNIVERSIDAD Y FP	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 337	298.200,00	139.802,40 0,00	438.002,40	5.000,00 0,00	380.743,26 285.743,26	243.173,22 243.173,22	243.173,22 0,00	52.259,14 11,93
2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	210.000,00	475.000,00 0,00	685.000,00 29.084,30	109.132,26 0,00	687.853,68 687.853,68	581.861,49 581.861,49	582.746,48 884,99	-111.985,94 -16,35
2023 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	150.000,00	80.000,00 0,00	230.000,00 8.151,77	8.151,77 0,00	175.781,62 175.781,62	175.781,62 175.781,62	175.781,62 0,00	46.066,61 20,03
2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	90.000,00	95.000,00 0,00	185.000,00 55.206,61	55.206,61 0,00	61.989,91 61.989,91	60.660,12 60.418,12	60.418,12 0,00	67.803,48 36,65
2023 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	11.800,00 11.800,00	11.800,00 11.800,00	11.800,00 0,00	200,00 1,67
TOTAL GRUPO PROG 338	462.000,00	650.000,00 0,00	1.112.000,00	172.490,64 0,00	937.425,21 937.425,21	830.103,23 829.861,23	830.746,22 884,99	2.084,15 0,19
TOTAL POLÍTICA 33	5.013.760,62	2.421.165,53 0,00	7.434.926,15	357.616,73 0,00	6.033.453,31 5.832.018,42	5.241.325,99 5.235.583,49	5.236.536,15 952,66	1.043.856,11 14,04
2023 34000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	8.182,23 8.182,23	8.182,23 8.182,23	8.689,66 507,43	11.817,77 59,09
Suma y sigue	46.517.053,79	22.793.031,86 563.850,22	68.746.235,43 417.564,54	5.195.376,40 0,00	51.397.563,69 50.597.509,57	40.835.747,97 40.803.656,29	40.825.871,06 22.214,77	12.153.295,34 17,68



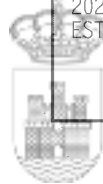
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	2.379.990,00	0,00 0,00	2.379.990,00 0,00	0,00 0,00	1.894.712,10 1.894.712,10	1.894.712,10 1.894.712,10	1.894.712,10 0,00	485.277,90 20,39
2023 34000 48900 APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023	158.000,00	115.000,00 0,00	273.000,00 0,00	0,00 0,00	273.000,00 273.000,00	210.125,00 195.125,00	195.125,00 0,00	0,00 0,00
2023 34000 60900 CONSTRUCCIÓ NOU ESTADI ES PUTXET	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
2023 34000 6090022 CONSTR.NUEVO CAMPO FUTBOL ES PUTXET 2022	0,00	3.900.000,00 0,00	3.900.000,00 0,00	0,00 0,00	17.545,00 17.545,00	17.545,00 17.545,00	17.545,00 0,00	3.882.455,00 99,55
2023 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	0,00	888.158,63 0,00	888.158,63 0,00	14.711,18 0,00	15.798,63 15.798,63	15.798,63 15.798,63	15.798,63 0,00	857.648,82 96,56
2023 34000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE DEPORTES	0,00	68.000,00 0,00	68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68.000,00 100,00
2023 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	73.593,15 73.593,15	73.593,15 73.593,15	73.593,15 0,00	16.406,85 18,23
2023 34000 71001 APORT.EXTRAORD.PATRONATO DEPORTES INVERS	0,00	332.158,74 0,00	332.158,74 0,00	0,00 0,00	332.158,74 332.158,74	332.158,74 332.158,74	332.158,74 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 340	2.648.000,00	5.303.317,37 0,00	7.951.317,37	14.711,18 0,00	2.614.989,85 2.614.989,85	2.552.114,85 2.537.114,85	2.537.622,28 507,43	5.321.616,34 66,93
TOTAL POLÍTICA 34	2.648.000,00	5.303.317,37 0,00	7.951.317,37	14.711,18 0,00	2.614.989,85 2.614.989,85	2.552.114,85 2.537.114,85	2.537.622,28 507,43	5.321.616,34 66,93
TOTAL ÁREA 3	9.415.903,16	9.579.086,71 - 47.206,46	18.947.783,41	486.395,21 0,00	11.923.465,66 11.552.662,77	10.648.569,81 10.627.827,31	10.633.791,02 5.963,71	6.537.922,54 34,50
2023 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	43.880,94	1.097,04 0,00	44.977,98 0,00	7.496,33 0,00	16.300,97 16.300,97	13.265,99 13.265,99	13.265,99 0,00	21.180,68 47,09
2023 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	28.487,16	712,20 0,00	29.199,36 0,00	0,00 0,00	28.670,85 28.670,85	22.434,89 22.434,89	22.434,89 0,00	528,51 1,81
2023 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓ N ECONOMICA	10.736,69	269,21 0,00	11.005,90 0,00	0,00 0,00	9.181,64 9.181,64	7.350,16 7.350,16	7.350,16 0,00	1.824,26 16,58
2023 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓ N ECONOMICA	39.551,26	6.263,15 0,00	45.814,41 0,00	4.740,05 0,00	29.166,63 29.166,63	22.616,26 22.616,26	22.616,26 0,00	11.907,73 25,99
2023 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	53.909,08	17.094,37 0,00	71.003,45 0,00	7.525,00 0,00	47.913,77 47.913,77	36.759,06 36.759,06	36.759,06 0,00	15.564,68 21,92
Suma y sigue	49.321.618,92	28.121.785,20 563.850,22	76.879.553,90 417.564,54	5.229.848,96 0,00	54.135.605,17 53.335.551,05	43.482.106,95 43.435.015,27	43.457.230,04 22.214,77	17.514.099,77 22,78



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	Z DISP
2023 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	5.855,25	146,40 0,00	6.001,65 0,00	618,21 0,00	3.622,87 3.622,87	3.036,22 3.036,22	3.036,22 0,00	1.760,57 29,33
2023 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	56.043,72	1.400,29 0,00	57.444,01 0,00	0,00 0,00	60.012,38 60.012,38	44.290,19 44.290,19	44.290,19 0,00	-2.568,37 -4,47
2023 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA	45.219,89	19.169,44 0,00	64.389,33 0,00	0,00 0,00	58.421,97 58.421,97	47.315,11 47.315,11	47.315,11 0,00	5.967,36 9,27
2023 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	58.944,33	7.624,90 0,00	66.569,23 0,00	17.692,44 0,00	29.940,96 29.940,96	29.940,96 29.940,96	29.940,96 0,00	18.935,83 28,45
2023 43000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA	39.276,28	5.637,52 0,00	44.913,80 0,00	22.059,71 0,00	19.098,73 19.098,73	19.098,73 19.098,73	19.098,73 0,00	3.755,36 8,36
TOTAL GRUPO PROG 430	381.904,60	59.414,52 0,00	441.319,12	60.131,74 0,00	302.330,77 302.330,77	246.107,57 246.107,57	246.107,57 0,00	78.856,61 17,87
2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	75.000,00	155.546,96 0,00	230.546,96 0,00	0,00 0,00	142.611,82 142.611,82	128.696,82 128.696,82	128.696,82 0,00	87.935,14 38,14
2023 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	58.000,00	28.446,57 0,00	86.446,57 0,00	18.148,79 0,00	49.236,58 49.236,58	43.766,71 43.766,71	43.766,71 0,00	19.061,20 22,05
2023 43100 47900 SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA COMERC	1.000.000,00	0,00 400.436,54	599.563,46 0,00	0,00 0,00	98.000,00 98.000,00	98.000,00 98.000,00	98.000,00 0,00	501.563,46 83,65
2023 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2023 43100 62700 EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	235.597,79	0,00 0,00	235.597,79 0,00	235.597,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2023 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	30.000,00	10.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	36.538,89 36.538,89	36.538,89 36.538,89	36.538,89 0,00	3.461,11 8,65
2023 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS	15.000,00	15.000,00 0,00	30.000,00 4.312,82	0,00 0,00	29.870,30 29.870,30	29.676,70 29.676,70	29.676,70 0,00	129,70 0,43
2023 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	30.876,14 30.876,14	30.876,14 30.876,14	30.876,14 0,00	-10.876,14 -54,38
2023 43120 22700 TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS	120.000,00	15.000,00 0,00	135.000,00 9.685,48	0,00 0,00	98.290,51 98.290,51	90.864,98 90.864,98	90.864,98 0,00	36.709,49 27,19
2023 43120 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	9.000,00 90,00
Suma y sigue	51.110.556,18	28.379.757,28 964.286,76	78.526.026,70 431.562,84	5.523.965,90 0,00	54.793.126,32 53.993.072,20	44.085.208,40 44.038.116,72	44.060.331,49 22.214,77	18.208.934,48 23,19



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTE.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	120.000,00	15.000,00 0,00	135.000,00 8.134,78	0,00 0,00	79.196,61 79.196,61	79.196,61 79.196,61	79.196,61 0,00	55.803,39 41,34
2023 43120 60900 OTRAS INVERSIONES MERCADOS	118.000,00	0,00 0,00	118.000,00 0,00	0,00 0,00	18.613,93 18.613,93	18.613,93 18.613,93	18.613,93 0,00	99.386,07 84,23
TOTAL GRUPO PROG 431	1.821.597,79	238.993,53 400.436,54	1.660.154,78	253.746,58 0,00	584.234,78 584.234,78	557.230,78 557.230,78	557.230,78 0,00	822.173,42 49,52
2023 43200 20200 ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓN TURIST	13.500,00	0,00 0,00	13.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.500,00 100,00
2023 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	20.000,00	20.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	13.168,89 13.168,89	13.168,89 13.168,89	13.168,89 0,00	26.831,11 67,08
2023 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.656,91 3.656,91	3.656,91 3.656,91	3.656,91 0,00	-656,91 -21,90
2023 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	20.000,00	65.000,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	70.909,67 70.909,67	70.909,67 70.909,67	70.909,67 0,00	14.090,33 16,58
2023 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2023 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	12.000,00	12.000,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	15.870,12 15.870,12	15.870,12 15.870,12	15.983,87 113,75	8.129,88 33,87
2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	25.000,00	177.000,00 0,00	202.000,00 0,00	0,00 0,00	100.420,40 100.420,40	100.420,40 100.420,40	100.528,30 107,90	101.579,60 50,29
2023 43200 22699 ACCIONES PLAN ESTRATEGICO TURISMO	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	15.507,41 15.507,41	15.507,41 15.507,41	15.507,41 0,00	34.492,59 68,99
2023 43200 22700 TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS TURISMO	41.323,01	0,00 0,00	41.323,01 0,00	0,00 0,00	38.637,59 38.637,59	30.154,46 30.154,46	30.154,46 0,00	2.685,42 6,50
2023 43200 2270622 PLAN TURISMO SOSTENIBLE 2022	0,00	118.983,33 0,00	118.983,33 0,00	0,00 0,00	13.197,31 13.197,31	13.197,31 13.197,31	13.197,31 0,00	105.786,02 88,91
2023 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	125.000,00	80.000,00 0,00	205.000,00 0,00	0,00 0,00	218.493,74 218.493,74	169.635,07 169.635,07	169.635,07 0,00	-13.493,74 -6,58
2023 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	958,70 958,70	958,70 958,70	958,70 0,00	3.041,30 76,03
2023 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	794,36 794,36	794,36 794,36	794,36 0,00	1.205,64 60,28
Suma y sigue	51.665.379,19	28.867.740,61 964.286,76	79.568.833,04 439.697,62	5.523.965,90 0,00	55.382.551,96 54.582.497,84	44.617.292,24 44.570.200,56	44.592.636,98 22.436,42	18.662.315,18 23,45



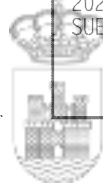
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 43200 48900 APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2023	135.000,00	30.000,00 0,00	165.000,00 0,00	0,00 0,00	153.000,00 153.000,00	116.750,00 114.750,00	114.750,00 0,00	12.000,00 7,27
2023 43200 62700 PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE	264.983,33	559.228,34 0,00	824.211,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	824.211,67 100,00
2023 43200 6270022 PLAN TURISMO SOSTENIBLE 2022	0,00	818.878,77 0,00	818.878,77 0,00	0,00 0,00	201.829,21 201.829,21	0,00 0,00	0,00 0,00	617.049,56 75,35
TOTAL GRUPO PROG 432	716.806,34	1.881.090,44 0,00	2.597.896,78	0,00 0,00	846.444,31 846.444,31	551.023,30 549.023,30	549.244,95 221,65	1.751.452,47 67,42
2023 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DISTRICTE 07800	60.000,00	9.000,00 0,00	69.000,00 0,00	0,00 0,00	96.067,16 45.254,15	45.254,15 45.254,15	45.254,15 0,00	-27.067,16 -39,23
2023 43300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DISTRICTE 07800	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	59.672,06 59.672,06	59.672,06 59.672,06	59.672,06 0,00	90.327,94 60,22
2023 43300 48900 APORTACIÓN CONVENIOS DISTRICTE 07800	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.500,00 77,50
2023 43300 62700 EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	737.369,56	0,00 0,00	737.369,56 0,00	0,00 0,00	503.329,65 503.329,65	297.748,71 297.748,71	297.748,71 0,00	234.039,91 31,74
TOTAL GRUPO PROG 433	967.369,56	9.000,00 0,00	976.369,56	0,00 0,00	663.568,87 612.755,86	402.674,92 402.674,92	402.674,92 0,00	312.800,69 32,04
TOTAL POLÍTICA 43	3.887.678,29	2.188.498,49 400.436,54	5.675.740,24	313.878,32 0,00	2.396.578,73 2.345.765,72	1.757.036,57 1.755.036,57	1.755.258,22 221,65	2.965.283,19 52,24
TOTAL ÁREA 4	3.887.678,29	2.188.498,49 400.436,54	5.675.740,24	313.878,32 0,00	2.396.578,73 2.345.765,72	1.757.036,57 1.755.036,57	1.755.258,22 221,65	2.965.283,19 52,24
2023 91200 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	575.244,09	35.560,00 0,00	610.804,09 0,00	0,00 0,00	599.781,61 599.781,61	453.127,82 453.127,82	453.127,82 0,00	11.022,48 1,80
2023 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	350.607,41	22.105,28 0,00	372.712,69 0,00	0,00 0,00	350.284,72 350.284,72	268.227,93 268.227,93	268.227,93 0,00	22.427,97 6,02
2023 91200 12006 TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 70,00
2023 91200 12009 PREVISIÓN CONFIGURACIÓN NUEVA CORPORACIÓ	150.000,00	0,00 84.830,80	65.169,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.169,20 100,00
2023 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	185.990,79	482,00 0,00	186.472,79 0,00	61.051,20 0,00	131.505,21 131.505,21	131.505,21 131.505,21	131.505,21 0,00	-6.083,62 -3,26
Suma y sigue	54.294.574,37	30.347.995,00 1.049.117,56	83.593.451,81 439.697,62	5.585.017,10 0,00	57.484.021,58 56.633.154,45	45.989.578,12 45.940.486,44	45.962.922,86 22.436,42	20.524.413,13 24,55



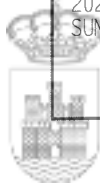
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 91200 16002 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO	115.145,70	2.432,91 0,00	117.578,61 0,00	30.622,69 0,00	84.003,90 84.003,90	84.003,90 84.003,90	84.003,90 0,00	2.952,02 2,51
2023 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	23.936,25 23.936,25	23.936,25 23.936,25	23.936,25 0,00	-8.936,25 -59,58
2023 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	6.083,99 6.083,99	6.083,99 6.083,99	6.083,99 0,00	11.916,01 66,20
2023 91200 22699 GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.765,13 1.765,13	1.765,13 1.765,13	1.765,13 0,00	-765,13 -76,51
2023 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 536,03	0,00 0,00	7.753,41 7.753,41	7.753,41 7.753,41	7.753,41 0,00	-5.753,41 -287,67
2023 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.885,55 1.885,55	1.885,55 1.885,55	1.885,55 0,00	1.114,45 37,15
2023 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	574,53 574,53	574,53 574,53	574,53 0,00	2.425,47 80,85
2023 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	117.840,00	35.448,70 0,00	153.288,70 0,00	27.950,66 0,00	125.336,69 125.336,69	125.336,69 125.336,69	125.336,69 0,00	1,35 0,00
2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 3.077,03	5.000,00 0,00	99.720,79 99.720,79	99.720,79 99.720,79	99.720,79 0,00	75.279,21 41,82
2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	20.167,07 20.167,07	20.167,07 20.167,07	20.167,07 0,00	39.832,93 66,39
TOTAL GRUPO PROG 912	1.776.827,99	101.028,89 84.830,80	1.793.026,08	124.624,55 0,00	1.454.298,85 1.454.298,85	1.224.088,27 1.224.088,27	1.224.088,27 0,00	214.102,68 11,94
TOTAL POLÍTICA 91	1.776.827,99	101.028,89 84.830,80	1.793.026,08	124.624,55 0,00	1.454.298,85 1.454.298,85	1.224.088,27 1.224.088,27	1.224.088,27 0,00	214.102,68 11,94
2023 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	166.339,00	4.158,20 0,00	170.497,20 0,00	0,00 0,00	159.412,65 159.412,65	125.162,92 125.162,92	125.162,92 0,00	11.084,55 6,50
2023 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	102.388,86	2.559,76 0,00	104.948,62 0,00	14.992,66 0,00	86.192,54 86.192,54	65.749,25 65.749,25	65.749,25 0,00	3.763,42 3,59
2023 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	145.634,84	15.123,52 0,00	160.758,36 0,00	28.706,85 0,00	95.347,18 95.347,18	79.240,26 79.240,26	79.240,26 0,00	36.704,33 22,83
2023 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	227.897,28	5.697,60 0,00	233.594,88 0,00	0,00 0,00	241.823,79 241.823,79	186.783,13 186.783,13	186.783,13 0,00	-8.228,91 -3,52
Suma y sigue	55.451.820,05	30.413.415,69 1.049.117,56	84.816.118,18 443.310,68	5.692.289,96 0,00	58.438.025,05 57.587.157,92	46.817.740,99 46.768.649,31	46.791.085,73 22.436,42	20.685.803,17 24,39



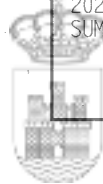
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	52.214,40	1.305,36 0,00	53.519,76 0,00	4.459,98 0,00	50.439,42 50.439,42	38.989,55 38.989,55	38.989,55 0,00	-1.379,64 -2,58
2023 92000 12006 TRIENIOS ADMON GENERAL	88.624,22	3.508,83 0,00	92.133,05 0,00	1.401,06 0,00	88.412,94 88.412,94	71.210,66 71.210,66	71.210,66 0,00	2.319,05 2,52
2023 92000 12009 Incremento 3,5% Presupuestos 2023	806.907,31	0,00 501.290,71	305.616,60 0,00	290.502,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.113,62 4,95
2023 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	396.127,36	68.060,48 0,00	464.187,84 0,00	35.753,90 0,00	398.909,65 398.909,65	303.314,54 303.314,54	303.314,54 0,00	29.524,29 6,36
2023 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	660.400,70	172.766,83 23.000,00	810.167,53 0,00	49.863,43 0,00	759.560,86 759.560,86	568.320,90 568.320,90	568.320,90 0,00	743,24 0,09
2023 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	58.939,46	2.603,13 0,00	61.542,59 0,00	4.439,34 0,00	53.048,36 53.048,36	43.641,20 43.641,20	43.641,20 0,00	4.054,89 6,59
2023 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	391.132,46	9.772,33 0,00	400.904,79 0,00	1.229,35 0,00	428.184,07 428.184,07	307.765,42 307.765,42	307.765,42 0,00	-28.508,63 -7,11
2023 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	336.515,67	106.641,00 10.000,00	433.156,67 0,00	7.376,10 0,00	404.902,65 404.902,65	322.289,28 322.289,28	322.289,28 0,00	20.877,92 4,82
2023 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	607.393,49	95.734,17 0,00	703.127,66 0,00	207.254,17 0,00	433.356,94 433.356,94	433.356,94 433.356,94	433.356,94 0,00	62.516,55 8,89
2023 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	293.136,67	33.202,79 20.000,00	306.339,46 0,00	116.357,13 0,00	191.008,84 191.008,84	191.008,84 191.008,84	191.008,84 0,00	-1.026,51 -0,34
2023 92000 20500 RENTING FOTOCOPIADORA ADMON GENERAL	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	4.534,28 1.656,08	1.656,08 1.656,08	1.656,08 0,00	-2.534,28 -126,71
2023 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.273,68 2.273,68	2.273,68 2.273,68	2.273,68 0,00	2.726,32 54,53
2023 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	38.957,08 38.957,08	38.957,08 38.957,08	38.957,08 0,00	-8.957,08 -29,86
2023 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	32.923,32 32.923,32	32.923,32 32.923,32	32.923,32 0,00	-2.923,32 -9,74
2023 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	500,00 0,00	32.659,69 32.659,69	32.659,69 32.659,69	36.574,91 3.915,22	-8.159,69 -32,64
2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00	0,00 0,00	64.005,84 64.005,84	64.005,84 64.005,84	64.005,84 0,00	-1.005,84 -1,60
Suma y sigue	59.298.211,79	30.907.010,61 1.603.408,27	88.601.814,13 443.310,68	6.411.427,40 0,00	61.421.202,67 60.567.457,34	49.270.114,01 49.221.022,33	49.247.373,97 26.351,64	20.769.184,06 23,44



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.314,49 3.314,49	3.314,49 3.314,49	3.314,49 0,00	685,51 17,14
2023 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	370.271,35 370.271,35	285.941,58 285.941,58	285.941,58 0,00	-70.271,35 -23,42
2023 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	213.677,28 213.677,28	213.677,28 213.677,28	213.677,28 0,00	36.322,72 14,53
2023 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	160.000,00	0,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	153.830,03 153.830,03	94.066,60 94.066,60	94.066,60 0,00	6.169,97 3,86
2023 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	4.178,62 4.178,62	4.178,62 4.178,62	4.178,62 0,00	45.821,38 91,64
2023 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	130.000,00	11.908,81 0,00	141.908,81 0,00	0,00 0,00	181.825,41 181.825,41	178.255,91 177.955,91	177.955,91 0,00	-39.916,60 -28,13
2023 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	7.888,98 7.888,98	7.888,98 7.888,98	7.888,98 0,00	111,02 1,39
2023 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	28.608,77	18.000,00 1.762,00	44.846,77 0,00	18.089,50 0,00	16.900,06 16.900,06	16.900,06 16.900,06	16.900,06 0,00	9.857,21 21,98
2023 92000 22705 GASTOS VARIOS PROCESOS ELECTORALES	20.000,00	22.629,82 0,00	42.629,82 0,00	0,00 0,00	57.285,92 57.285,92	56.263,47 56.263,47	56.263,47 0,00	-14.656,10 -34,38
2023 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	160.000,00	0,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	110.053,96 110.053,96	91.176,86 91.176,86	91.176,86 0,00	49.946,04 31,22
2023 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	967,16 967,16	967,16 967,16	967,16 0,00	1.732,84 64,18
2023 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	72,28 0,00	3.380,61 3.380,61	3.380,61 3.380,61	3.380,61 0,00	47,11 1,35
2023 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	15.000,00	1.507,00 0,00	16.507,00 0,00	0,00 0,00	16.506,99 16.506,99	16.506,99 16.506,99	16.506,99 0,00	0,01 0,00
2023 92000 62700 "EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	115.000,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00	0,00 0,00	113.852,94 113.852,94	37.019,56 37.019,56	37.019,56 0,00	1.147,06 1,00
2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 -1.063,71	500,00 0,00	305.860,03 305.860,03	291.038,83 291.038,83	297.605,52 6.566,69	293.639,97 48,94
2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	800.000,00	0,00 0,00	800.000,00 317.397,38	0,00 0,00	1.135.746,05 1.135.746,05	1.135.746,05 1.135.746,05	1.135.746,05 0,00	-335.746,05 -41,97
Suma y sigue	61.945.020,56	30.961.056,24 1.605.170,27	91.300.906,53 759.644,35	6.430.089,18 0,00	64.116.742,55 63.262.997,22	51.706.437,06 51.657.045,38	51.689.963,71 32.918,33	20.754.074,80 22,73



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS-	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 92001 22102 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	646,86 646,86	646,86 646,86	646,86 0,00	-646,86 0,00
2023 92001 22609 GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	57.244,96 57.244,96	57.244,96 57.244,96	57.244,96 0,00	42.755,04 42,76
2023 92001 62200 INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	52.069,75 0,00	52.069,75 0,00	52.069,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2023 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 1.514,92	1.514,92 0,00	196.521,48 61.119,21	30.110,79 30.110,79	30.110,79 0,00	51.963,60 20,79
2023 92001 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	37.824,90 37.824,90	18.014,17 18.014,17	18.014,17 0,00	22.175,10 36,96
2023 92001 63200 INVERSIONES REPOS.EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.227,33 7.227,33	7.227,33 7.227,33	7.227,33 0,00	-7.227,33 0,00
2023 92001 6320022 INVERSIONS REPOS.EDIFICIOS MUNICIP.2022	0,00	170.347,93 0,00	170.347,93 0,00	0,00 0,00	168.000,00 168.000,00	168.000,00 168.000,00	168.000,00 0,00	2.347,93 1,38
2023 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	37.000,00 0,00	81.568,77 0,00	0,00 0,00	81.320,88 81.320,88	81.320,88 81.320,88	81.320,88 0,00	247,89 0,30
2023 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.474.518,46	3.310,80 0,00	1.477.829,26 0,00	213.839,66 0,00	1.060.840,13 1.060.840,13	1.060.840,13 1.060.840,13	1.060.840,13 0,00	203.149,47 13,75
2023 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	445.746,60	0,00 0,00	445.746,60 0,00	65.629,31 0,00	369.119,33 369.119,33	369.119,33 369.119,33	369.119,33 0,00	10.997,96 2,47
2023 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	151.219,39	0,00 0,00	151.219,39 0,00	3.653,16 0,00	87.749,04 87.749,04	87.749,04 87.749,04	87.749,04 0,00	59.817,19 39,56
2023 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	71.000,00 0,00	136.634,85 0,00	0,00 0,00	134.758,62 134.758,62	134.575,18 134.575,18	134.575,18 0,00	1.876,23 1,37
2023 92002 16200 FORMACION PERSONAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	26.643,62 26.643,62	26.643,62 26.643,62	26.643,62 0,00	-1.643,62 -6,57
2023 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,00 0,00	181.800,00 0,00	11.400,00 0,00	182.215,22 182.215,22	176.325,22 176.325,22	176.325,22 0,00	-11.815,22 -6,50
2023 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	36.300,00	0,00 0,00	36.300,00 0,00	0,00 0,00	20.051,36 20.051,36	20.051,36 20.051,36	20.051,36 0,00	16.248,64 44,76
2023 92002 22604 GASTOS JURÍDICOS E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	-1.000,00 0,00
Suma Sigue	64.779.808,63	31.294.784,72 1.605.170,27	94.469.423,08 761.159,27	6.778.195,98 0,00	66.547.906,28 65.558.758,68	53.945.305,93 53.895.914,25	53.928.832,58 32.918,33	21.143.320,82 22,38



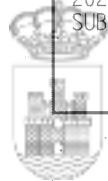
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	68.000,00	0,00 0,00	68.000,00 2.639,00	2.639,00 0,00	69.373,70 13.010,00	13.010,00 13.010,00	13.010,00 0,00	-4.012,70 -5,90
2023 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS	100.124,91	0,00 0,00	100.124,91 0,00	296,61 0,00	92.751,42 92.751,42	72.007,45 72.007,45	72.007,45 0,00	7.076,88 7,07
2023 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	82,61 0,00	4.485,54 4.485,54	3.598,22 3.598,22	3.598,22 0,00	5.431,85 54,32
2023 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	231.199,62 0,00	231.209,62 0,00	0,00 0,00	231.209,62 231.209,62	231.209,62 222.209,62	222.209,62 0,00	0,00 0,00
2023 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	125.777,00	0,00 0,00	125.777,00 0,00	11.543,40 0,00	141.883,30 81.435,33	71.398,15 71.398,15	71.398,15 0,00	-27.649,70 -21,98
2023 92003 22002 MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	1.500,00 0,00	14.459,15 14.459,15	14.459,15 14.459,15	14.459,15 0,00	4.040,85 20,20
2023 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	23.584,08	0,00 0,00	23.584,08 0,00	0,00 0,00	19.033,96 19.033,96	17.346,34 17.346,34	17.346,34 0,00	4.550,12 19,29
2023 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	203.155,00	90.000,00 0,00	293.155,00 0,00	1.500,00 0,00	146.706,32 146.706,32	138.223,88 138.223,88	138.223,88 0,00	144.948,68 49,44
2023 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	60.000,00	250.255,00 0,00	310.255,00 0,00	17.545,00 0,00	162.219,57 44.123,57	38.664,05 38.664,05	38.664,05 0,00	130.490,43 42,06
2023 92003 62700 "EDUSI" LINEA 2 SMART CITY INFORMATICA	0,00	245.000,00 0,00	245.000,00 0,00	0,00 0,00	113.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131.260,00 53,58
2023 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	8.260,47 8.260,47	8.260,47 8.260,47	8.260,47 0,00	739,53 8,22
2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	87.578,62	0,00 0,00	87.578,62 0,00	0,00 0,00	41.848,13 41.848,13	41.848,13 41.848,13	41.848,13 0,00	45.730,49 52,22
2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	125.000,00	0,00 0,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	171.253,14 171.253,14	171.253,14 171.253,14	171.253,14 0,00	-46.253,14 -37,00
2023 92005 21600 CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	23.648,00	0,00 0,00	23.648,00 0,00	0,00 0,00	5.765,65 5.765,65	5.765,65 5.765,65	5.765,65 0,00	17.882,35 75,62
2023 92005 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	45.888,38	0,00 0,00	45.888,38 0,00	0,00 0,00	25.678,52 25.678,52	21.433,84 21.433,84	21.433,84 0,00	20.209,86 44,04
2023 92005 62700 "EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	376.357,06	0,00 0,00	376.357,06 0,00	0,00 0,00	354.392,66 354.392,66	173.631,91 173.631,91	173.631,91 0,00	21.964,40 5,84
Suma y sigue	66.057.931,68	32.111.239,34 1.605.170,27	96.564.000,75 763.798,27	6.813.302,60 0,00	68.150.967,43 66.813.172,16	54.967.415,93 54.909.024,25	54.941.942,58 32.918,33	21.599.730,72 22,37



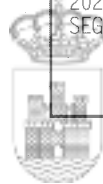
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 92006 14300 OTRO PERSONAL PROYECTE VIU LA POSIDONIA	92.283,29	0,00 0,00	92.283,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92.283,29 100,00
2023 92006 15002 PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL VIU LA POSID	16.667,96	0,00 0,00	16.667,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.667,96 100,00
2023 92006 16001 SEG SOCIAL OTRO PERSONAL VIU LA POSIDONI	33.253,96	0,00 0,00	33.253,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.253,96 100,00
2023 92006 62700 NEXT GENERATION COMERÇ (2002.2.EUR,000)	83.758,90	0,00 0,00	83.758,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.758,90 100,00
2023 92006 6270022 PROYECTOS FONDOS EUROPEOS AÑO 2022	0,00	4.238.061,53 0,00	4.238.061,53 0,00	0,00 0,00	1.111.474,23 1.111.474,23	497.326,38 497.326,38	497.326,38 0,00	3.126.587,30 73,77
2023 92006 62701 NEXT GENERATION MODERNITZ (2022.EUR.001)	163.154,40	0,00 0,00	163.154,40 0,00	0,00 0,00	147.753,37 147.753,37	147.753,37 147.753,37	147.753,37 0,00	15.401,03 9,44
2023 92006 62702 NEXT GENERATION MOBILITAT (2022.EUR.002)	1.558.707,68	0,00 0,00	1.558.707,68 0,00	0,00 0,00	182.261,57 182.261,57	0,00 0,00	0,00 0,00	1.376.446,11 88,31
2023 92006 62703 NEXT GENERATION EDUCACIÓ (2022.2.EUR003)	732.716,41	0,00 0,00	732.716,41 0,00	0,00 0,00	123.560,24 123.560,24	89.253,28 89.253,28	89.253,28 0,00	609.156,17 83,14
2023 92006 62704 NEXT GENERATION PATRIMON(2022.2.EUR.004)	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
2023 92006 62705 NEXT GENERATION POSIDONIA EIVISSA	364.374,79	0,00 0,00	364.374,79 0,00	0,00 0,00	3.932,50 3.932,50	3.932,50 3.932,50	3.932,50 0,00	360.442,29 98,92
TOTAL GRUPO PROG 920	14.293.299,00	5.963.424,26 556.052,71	19.700.670,55	1.164.712,15 0,00	11.864.700,45 11.377.772,31	9.344.876,03 9.335.576,03	9.346.057,94 10.481,91	6.671.257,95 33,86
2023 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	10.839,20 10.839,20	10.839,20 10.839,20	10.839,20 0,00	9.160,80 45,80
2023 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	18.148,79 18.148,79	18.148,79 18.148,79	18.148,79 0,00	11.851,21 39,50
2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	200.000,00	0,00 12.700,00	187.300,00 2.561,67	0,00 0,00	181.454,13 181.454,13	181.454,13 181.454,13	181.454,13 0,00	5.845,87 3,12
2023 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	49.125,00	0,00 0,00	49.125,00 0,00	0,00 0,00	22.652,10 22.652,10	22.652,10 22.652,10	22.652,10 0,00	26.472,90 53,89
2023 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	115.000,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00	0,00 0,00	108.544,00 105.543,79	105.543,79 105.543,79	105.543,79 0,00	6.456,00 5,61
Suma y sigue	69.516.984,07	36.349.300,87 1.617.870,27	104.248.414,67 766.359,94	6.813.302,60 0,00	70.061.587,56 68.720.792,08	56.044.319,47 55.985.927,79	56.018.846,12 32.918,33	27.373.524,51 26,26



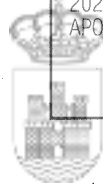
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	REINTEGROS	
2023 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	68.500,00	0,00 0,00	68.500,00 0,00	0,00 0,00	68.500,00 68.500,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 0,00	0,00 0,00
2023 92400 6220022 INVERSION EDIFICIOS A.A.V.V.	0,00	25.241,96 0,00	25.241,96 0,00	0,00 0,00	25.241,96 25.241,96	25.241,96 25.241,96	25.241,96 0,00	0,00 0,00
2023 92400 62500 MOBILIARIO Y ENSERES PARTIC.CIUDADANA	0,00	12.700,00 0,00	12.700,00 0,00	0,00 0,00	12.659,63 12.659,63	0,00 0,00	0,00 0,00	40,37 0,32
TOTAL GRUPO PROG 924	482.625,00	37.941,96 12.700,00	507.866,96	0,00 0,00	448.039,81 445.039,60	428.879,97 428.879,97	428.879,97 0,00	59.827,15 11,78
2023 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 929	500.000,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 100,00
TOTAL POLÍTICA 92	15.275.924,00	6.001.366,22 568.752,71	20.708.537,51	1.164.712,15 0,00	12.312.740,26 11.822.811,91	9.773.756,00 9.764.456,00	9.774.937,91 10.481,91	7.231.085,10 34,92
2023 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	49.901,70	0,00 0,00	49.901,70 0,00	17.049,72 0,00	17.110,12 17.110,12	13.744,79 13.744,79	13.744,79 0,00	15.741,86 31,55
2023 93100 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON FINANCIERA	14.626,98	0,00 0,00	14.626,98 0,00	0,00 0,00	15.045,11 15.045,11	12.010,13 12.010,13	12.010,13 0,00	-418,13 -2,86
2023 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	67.216,08	0,00 0,00	67.216,08 0,00	0,00 0,00	63.356,37 63.356,37	45.656,75 45.656,75	45.656,75 0,00	3.859,71 5,74
2023 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	132.940,08	0,00 0,00	132.940,08 0,00	0,00 0,00	132.042,36 132.042,36	99.943,43 99.943,43	99.943,43 0,00	897,72 0,68
2023 93100 12006 TRIENIOS ADMON FINANCIERA	53.774,80	0,00 0,00	53.774,80 0,00	436,98 0,00	51.714,97 51.714,97	38.963,29 38.963,29	38.963,29 0,00	1.622,85 3,02
2023 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	173.735,10	15.071,61 0,00	188.806,71 0,00	19.900,79 0,00	164.053,47 164.053,47	121.368,97 121.368,97	121.368,97 0,00	4.852,45 2,57
2023 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	314.208,90	52.976,34 0,00	367.185,24 0,00	47.113,52 0,00	322.544,73 322.544,73	239.807,25 239.807,25	239.807,25 0,00	-2.473,01 -0,67
2023 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	22.408,06	0,00 0,00	22.408,06 0,00	1.418,73 0,00	19.239,28 19.239,28	15.215,66 15.215,66	15.215,66 0,00	1.750,05 7,81
2023 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	241.051,89	21.217,41 0,00	262.269,30 0,00	88.892,65 0,00	149.229,06 149.229,06	149.229,06 149.229,06	149.229,06 0,00	24.147,59 9,21
Suma y sigue	71.155.347,66	36.476.508,19 1.617.870,27	106.013.985,58 766.359,94	6.988.114,99 0,00	71.102.324,62 69.761.529,14	56.870.500,76 56.812.109,08	56.845.027,41 32.918,33	27.923.545,97 26,34



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	15.631,77 15.631,77	15.631,77 15.631,77	15.631,77 0,00	-3.631,77 -30,26
2023 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	67.983,85 67.983,85	44.915,20 44.915,20	44.915,20 0,00	-17.983,85 -35,97
2023 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.400.000,00	5.000,00 0,00	1.405.000,00 0,00	0,00 0,00	1.353.947,39 1.353.947,39	1.252.338,84 1.252.338,84	1.252.338,84 0,00	51.052,61 3,63
2023 93100 22799- TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	14.318,57 14.318,57	4.706,90 4.706,90	4.706,90 0,00	45.681,43 76,14
2023 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00	60.000,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	4.310,97 4.310,97	4.310,97 4.310,97	4.310,97 0,00	70.689,03 94,25
2023 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	125.000,00	0,00 0,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	80.500,23 80.500,23	80.500,23 80.474,43	80.356,13 99,34	44.499,77 35,60
2023 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	0,00 0,00	700.000,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	637.407,50 637.407,50	637.407,50 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 931	3.431.863,59	154.265,36 0,00	3.586.128,95	174.812,39 0,00	3.171.028,25 3.171.028,25	2.775.750,74 2.775.724,94	2.775.606,64 99,34	240.288,31 6,70
2023 93300 60900 "EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNICIP	82.005,33	0,00 0,00	82.005,33 0,00	0,00 0,00	82.005,33 82.005,33	82.005,33 82.005,33	82.005,33 0,00	0,00 0,00
2023 93300 62700 "EDUSI" LINEA 5 RECINTO AMURALLADO	843.819,47	251.998,22 0,00	1.095.817,69 0,00	198.736,10 0,00	886.526,17 886.526,17	397.442,35 397.442,35	397.442,35 0,00	10.555,42 0,96
TOTAL GRUPO PROG 933	925.824,80	251.998,22 0,00	1.177.823,02	198.736,10 0,00	968.531,50 968.531,50	479.447,68 479.447,68	479.447,68 0,00	10.555,42 0,90
TOTAL POLÍTICA 93	4.357.688,39	406.263,58 0,00	4.763.951,97	373.548,49 0,00	4.139.559,75 4.139.559,75	3.255.198,42 3.255.172,62	3.255.054,32 99,34	250.843,73 5,27
2023 94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	1.545.554,00	0,00 0,00	1.545.554,00 0,00	0,00 0,00	1.545.554,00 1.545.554,00	1.545.554,00 1.545.554,00	1.545.554,00 0,00	0,00 0,00
2023 94200 46301 APORT CONSELL CENTRE PROV BAIXA EXIGENC	307.149,22	0,00 0,00	307.149,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307.149,22 100,00
TOTAL GRUPO PROG 942	1.852.703,22	0,00 0,00	1.852.703,22	0,00 0,00	1.545.554,00 1.545.554,00	1.545.554,00 1.545.554,00	1.545.554,00 0,00	307.149,22 16,58
2023 94300 46300 AFORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	148.898,00	0,00 0,00	148.898,00 0,00	0,00 0,00	148.898,00 148.898,00	148.898,00 148.898,00	148.898,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	76.444.773,68	36.793.506,41 1.617.870,27	111.620.409,82 766.359,94	7.186.851,09 0,00	76.002.000,90 74.661.205,42	61.084.211,85 61.025.794,37	61.058.594,40 33.017,67	28.431.557,83 25,47



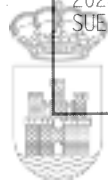
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	305.226,32	0,00 0,00	305.226,32 0,00	0,00 0,00	305.226,32 305.226,32	305.226,32 305.226,32	305.226,32 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 943	454.124,32	0,00 0,00	454.124,32	0,00 0,00	454.124,32 454.124,32	454.124,32 454.124,32	454.124,32 0,00	0,00 0,00
TOTAL POLÍTICA 94	2.306.827,54	0,00 0,00	2.306.827,54	0,00 0,00	1.999.678,32 1.999.678,32	1.999.678,32 1.999.678,32	1.999.678,32 0,00	307.149,22 13,31
TOTAL ÁREA 9	23.717.267,92	6.508.658,69 653.583,51	29.572.343,10	1.662.885,19 0,00	19.906.277,18 19.416.348,83	16.252.721,01 16.243.395,21	16.253.758,82 10.581,25	8.003.180,73 27,06
T O T A L	76.750.000,00	36.793.506,41 1.617.870,27	111.925.636,14 766.359,94	7.186.851,09 0,00	76.307.227,22 74.966.431,74	61.389.438,17 61.331.020,69	61.363.820,72 33.017,67	28.431.557,83 25,40



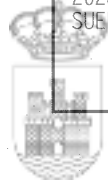
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 91200 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	575.244,09	35.560,00 0,00	610.804,09 0,00	0,00 0,00	599.781,61 599.781,61	453.127,82 453.127,82	453.127,82 0,00	11.022,48 1,80
TOTAL ARTICULO 10	575.244,09	35.560,00 0,00	610.804,09 0,00	0,00 0,00	599.781,61 599.781,61	453.127,82 453.127,82	453.127,82 0,00	11.022,48 1,80
2023 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	350.607,41	22.105,28 0,00	372.712,69 0,00	0,00 0,00	350.284,72 350.284,72	268.227,93 268.227,93	268.227,93 0,00	22.427,97 6,02
TOTAL ARTICULO 11	350.607,41	22.105,28 0,00	372.712,69 0,00	0,00 0,00	350.284,72 350.284,72	268.227,93 268.227,93	268.227,93 0,00	22.427,97 6,02
2023 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	116.437,30	2.910,74 0,00	119.348,04 0,00	0,00 0,00	114.608,76 114.608,76	87.309,05 87.309,05	87.309,05 0,00	4.739,28 3,97
2023 17000 12000 SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	16.633,90	415,82 0,00	17.049,72 0,00	0,00 0,00	14.456,53 14.456,53	9.802,89 9.802,89	9.802,89 0,00	2.593,19 15,21
2023 23000 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	33.267,80	831,64 0,00	34.099,44 0,00	0,00 0,00	36.290,27 36.290,27	25.933,42 25.933,42	25.933,42 0,00	-2.190,83 -6,42
2023 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	66.535,60	1.663,28 0,00	68.198,88 0,00	0,00 0,00	64.913,26 64.913,26	51.831,77 51.831,77	51.831,77 0,00	3.285,62 4,82
2023 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	166.339,00	4.158,20 0,00	170.497,20 0,00	0,00 0,00	159.412,65 159.412,65	125.162,92 125.162,92	125.162,92 0,00	11.084,55 6,50
2023 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1. ADMON.FINANCIERA	49.901,70	0,00 0,00	49.901,70 0,00	17.049,72 0,00	17.110,12 17.110,12	13.744,79 13.744,79	13.744,79 0,00	15.741,86 31,55
2023 13000 12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	117.015,84	2.925,44 42.000,00	77.941,28 0,00	52.474,31 0,00	18.811,94 18.811,94	16.253,20 16.253,20	16.253,20 0,00	6.655,03 8,54
2023 15000 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	117.015,84	2.925,44 0,00	119.941,28 0,00	0,00 0,00	118.961,93 118.961,93	93.853,56 93.853,56	93.853,56 0,00	979,35 0,82
2023 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	58.507,92	1.462,72 0,00	59.970,64 0,00	0,00 0,00	60.154,76 60.154,76	48.014,84 48.014,84	48.014,84 0,00	-184,12 -0,31
2023 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	351.047,52	8.410,64 0,00	359.458,16 0,00	14.992,66 0,00	332.279,19 332.279,19	266.017,03 266.017,03	266.017,03 0,00	12.186,31 3,39
2023 24120 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	14.626,98	365,68 0,00	14.992,66 0,00	0,00 0,00	13.247,58 13.247,58	8.992,74 8.992,74	8.992,74 0,00	1.745,08 11,64
2023 32000 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	43.880,94	1.097,04 0,00	44.977,98 0,00	0,00 0,00	51.379,54 51.379,54	42.274,60 42.274,60	42.274,60 0,00	-6.401,56 -14,23
Suma y sigue	2.077.061,84	84.831,92 42.000,00	2.119.893,76 0,00	84.516,69 0,00	1.951.692,86 1.951.692,86	1.510.546,56 1.510.546,56	1.510.546,56 0,00	83.684,21 3,95



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	14.626,98	365,68 0,00	14.992,66 0,00	0,00 0,00	15.045,49 15.045,49	12.010,51 12.010,51	12.010,51 0,00	-52,83 -0,35
2023 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	43.880,94	1.097,04 0,00	44.977,98 0,00	7.496,33 0,00	16.300,97 16.300,97	13.265,99 13.265,99	13.265,99 0,00	21.180,68 47,09
2023 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	102.388,86	2.559,76 0,00	104.948,62 0,00	14.992,66 0,00	86.192,54 86.192,54	65.749,25 65.749,25	65.749,25 0,00	3.763,42 3,59
2023 93100 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON FINANCIERA	14.626,98	0,00 0,00	14.626,98 0,00	0,00 0,00	15.045,11 15.045,11	12.010,13 12.010,13	12.010,13 0,00	-418,13 -2,86
2023 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.243.497,48	31.086,66 115.000,00	1.159.584,14 0,00	109.086,03 0,00	1.043.956,20 1.043.956,20	823.062,23 823.062,23	823.062,23 0,00	6.541,91 0,56
2023 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	78.418,76	1.960,42 0,00	80.379,18 0,00	0,00 0,00	80.655,53 80.655,53	63.913,95 63.913,95	63.913,95 0,00	-276,35 -0,34
2023 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	11.202,68	280,06 0,00	11.482,74 0,00	0,00 0,00	8.054,23 8.054,23	5.662,58 5.662,58	5.662,58 0,00	3.428,51 29,86
2023 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	112.026,80	11.412,66 0,00	123.439,46 0,00	0,00 0,00	116.322,02 116.322,02	91.788,25 91.788,25	91.788,25 0,00	7.117,44 5,77
2023 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	33.608,04	840,18 0,00	34.448,22 0,00	0,00 0,00	34.567,77 34.567,77	27.392,82 27.392,82	27.392,82 0,00	-119,55 -0,35
2023 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	145.634,84	15.123,52 0,00	160.758,36 0,00	28.706,85 0,00	95.347,18 95.347,18	79.240,26 79.240,26	79.240,26 0,00	36.704,33 22,83
2023 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	67.216,08	0,00 0,00	67.216,08 0,00	0,00 0,00	63.356,37 63.356,37	45.656,75 45.656,75	45.656,75 0,00	3.859,71 5,74
2023 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	113.948,64	2.848,80 0,00	116.797,44 0,00	0,00 0,00	112.207,73 112.207,73	87.263,85 87.263,85	87.263,85 0,00	4.589,71 3,93
2023 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	37.982,88	949,60 0,00	38.932,48 0,00	0,00 0,00	37.387,28 37.387,28	29.072,66 29.072,66	29.072,66 0,00	1.545,20 3,97
2023 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	28.487,16	712,20 0,00	29.199,36 0,00	0,00 0,00	33.357,10 33.357,10	24.971,85 24.971,85	24.971,85 0,00	-4.157,74 -14,24
2023 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	75.965,76	1.899,20 0,00	77.864,96 0,00	0,00 0,00	81.395,36 81.395,36	61.036,54 61.036,54	61.036,54 0,00	-3.530,40 -4,53
2023 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	9.495,72	237,40 0,00	9.733,12 0,00	0,00 0,00	9.767,08 9.767,08	7.688,43 7.688,43	7.688,43 0,00	-33,96 -0,35
Suma y sigue	4.210.070,44	156.205,10 157.000,00	4.209.275,54 0,00	244.798,56 0,00	3.800.650,82 3.800.650,82	2.960.332,61 2.960.332,61	2.960.332,61 0,00	163.826,16 3,89



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	142.435,80	3.561,00 0,00	145.996,80 0,00	0,00 0,00	149.364,92 149.364,92	116.243,90 116.243,90	116.243,90 0,00	-3.368,12 -2,31
2023 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	28.487,16	712,20 0,00	29.199,36 0,00	0,00 0,00	28.670,85 28.670,85	22.434,89 22.434,89	22.434,89 0,00	528,51 1,81
2023 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	227.897,28	5.697,60 0,00	233.594,88 0,00	0,00 0,00	241.823,79 241.823,79	186.783,13 186.783,13	186.783,13 0,00	-8.228,91 -3,52
2023 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	132.940,08	0,00 0,00	132.940,08 0,00	0,00 0,00	132.042,36 132.042,36	99.943,43 99.943,43	99.943,43 0,00	897,72 0,68
2023 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	17.404,80	435,12 0,00	17.839,92 0,00	0,00 0,00	17.902,12 17.902,12	14.085,50 14.085,50	14.085,50 0,00	-62,20 -0,35
2023 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	52.214,40	1.305,36 0,00	53.519,76 0,00	4.459,98 0,00	50.439,42 50.439,42	38.989,55 38.989,55	38.989,55 0,00	-1.379,64 -2,58
2023 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	208.764,45	2.321,84 10.000,00	201.086,29 0,00	4.089,56 0,00	184.630,24 184.630,24	147.477,01 147.477,01	147.477,01 0,00	12.366,49 6,15
2023 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	67.951,32	1.923,90 0,00	69.875,22 0,00	0,00 0,00	73.375,19 73.375,19	57.575,62 57.575,62	57.575,62 0,00	-3.499,97 -5,01
2023 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	6.292,85	157,65 0,00	6.450,50 0,00	0,00 0,00	6.099,84 6.099,84	4.710,71 4.710,71	4.710,71 0,00	350,66 5,44
2023 17000 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	17.440,61	0,00 0,00	17.440,61 0,00	0,00 0,00	13.988,60 13.988,60	9.328,83 9.328,83	9.328,83 0,00	3.452,01 19,79
2023 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	63.036,12	1.289,54 0,00	64.325,66 0,00	0,00 0,00	56.253,74 56.253,74	45.644,46 45.644,46	45.644,46 0,00	8.071,92 12,55
2023 24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	3.716,44	93,24 0,00	3.809,68 0,00	0,00 0,00	3.366,29 3.366,29	2.285,12 2.285,12	2.285,12 0,00	443,39 11,64
2023 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓN	22.524,14	564,97 0,00	23.089,11 0,00	0,00 0,00	24.977,57 24.977,57	20.085,79 20.085,79	20.085,79 0,00	-1.888,46 -8,18
2023 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	60.038,13	1.503,09 0,00	61.541,22 0,00	0,00 0,00	61.141,08 61.141,08	48.544,31 48.544,31	48.544,31 0,00	400,14 0,65
2023 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓN ECONOMICA	10.736,69	269,21 0,00	11.005,90 0,00	0,00 0,00	9.181,64 9.181,64	7.350,16 7.350,16	7.350,16 0,00	1.824,26 16,58
2023 91200 12006 TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 70,00
Suma y sigue	5.271.950,71	181.039,82 167.000,00	5.285.990,53 0,00	253.348,10 0,00	4.855.408,47 4.855.408,47	3.781.815,02 3.781.815,02	3.781.815,02 0,00	177.233,96 3,35



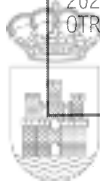
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 92000 12006 TRIENTOS ADMON GENERAL	88.624,22	3.508,83 0,00	92.133,05 0,00	1.401,06 0,00	88.412,94 88.412,94	71.210,66 71.210,66	71.210,66 0,00	2.319,05 2,52
2023 93100 12006 TRIENTOS ADMON FINANCIERA	53.774,80	0,00 0,00	53.774,80 0,00	436,98 0,00	51.714,97 51.714,97	38.963,29 38.963,29	38.963,29 0,00	1.622,85 3,02
2023 91200 12009 PREVISIÓN CONFIGURACIÓN NUEVA CORPORACIÓ	150.000,00	0,00 84.830,80	65.169,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.169,20 100,00
2023 92000 12009 Incremento 3,5% Presupuestos 2023	806.907,31	0,00 501.290,71	305.616,60 0,00	290.502,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.113,62 4,95
2023 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	712.415,76	88.864,38 80.000,00	721.280,14 0,00	102.180,16 0,00	593.847,58 593.847,58	447.897,67 447.897,67	447.897,67 0,00	25.252,40 3,50
2023 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	240.981,86	36.324,01 0,00	277.305,87 0,00	0,00 0,00	271.148,00 271.148,00	204.287,89 204.287,89	204.287,89 0,00	6.157,87 2,22
2023 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	18.289,60	2.376,02 0,00	20.665,62 0,00	0,00 0,00	19.941,18 19.941,18	15.227,11 15.227,11	15.227,11 0,00	724,44 3,51
2023 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	57.955,94	9.944,82 0,00	67.900,76 0,00	320,18 0,00	68.168,70 68.168,70	50.313,51 50.313,51	50.313,51 0,00	-588,12 -0,87
2023 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	264.859,93	31.431,56 0,00	296.291,49 0,00	10.345,86 0,00	278.631,41 278.631,41	212.571,10 212.571,10	212.571,10 0,00	7.314,22 2,47
2023 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	9.248,82	231,28 0,00	9.480,10 0,00	0,00 0,00	8.376,43 8.376,43	5.619,14 5.619,14	5.619,14 0,00	1.103,67 11,64
2023 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	85.791,72	9.346,72 0,00	95.138,44 0,00	0,00 0,00	95.676,85 95.676,85	75.512,02 75.512,02	75.512,02 0,00	-538,41 -0,57
2023 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	162.809,54	14.807,87 0,00	177.617,41 0,00	545,58 0,00	178.360,89 178.360,89	137.728,36 137.728,36	137.728,36 0,00	-1.289,06 -0,73
2023 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	39.551,26	6.263,15 0,00	45.814,41 0,00	4.740,05 0,00	29.166,63 29.166,63	22.616,26 22.616,26	22.616,26 0,00	11.907,73 25,99
2023 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	396.127,36	68.060,48 0,00	464.187,84 0,00	35.753,90 0,00	398.909,65 398.909,65	303.314,54 303.314,54	303.314,54 0,00	29.524,29 6,36
2023 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	173.735,10	15.071,61 0,00	188.806,71 0,00	19.900,79 0,00	164.053,47 164.053,47	121.368,97 121.368,97	121.368,97 0,00	4.852,45 2,57
2023 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.642.077,55	377.011,97 150.000,00	1.869.089,52 0,00	268.919,27 0,00	1.492.578,75 1.492.578,75	1.103.993,07 1.103.993,07	1.103.993,07 0,00	107.591,50 5,76
Suma y sigue	10.175.101,48	844.282,52 983.121,51	10.036.262,49 0,00	988.394,91 0,00	8.594.395,92 8.594.395,92	6.592.438,61 6.592.438,61	6.592.438,61 0,00	453.471,66 4,52



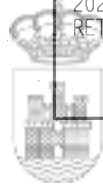
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO.	OBLIGADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO		% DISP
2023 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	373.391,78	112.250,82 0,00	485.642,60 0,00	0,00 0,00	475.696,80 475.696,80	350.449,87 350.449,87	350.449,87 0,00	9.945,80 2,05
2023 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	30.644,31	9.924,37 0,00	40.568,68 0,00	0,00 0,00	39.545,69 39.545,69	29.468,42 29.468,42	29.468,42 0,00	1.022,99 2,52
2023 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	74.903,75	35.367,87 0,00	110.271,62 0,00	2.887,50 0,00	112.183,41 112.183,41	80.057,56 80.057,56	80.057,56 0,00	-4.799,29 -4,35
2023 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	347.386,15	135.935,39 0,00	483.321,54 0,00	22.675,09 0,00	449.613,41 449.613,41	333.043,14 333.043,14	333.043,14 0,00	11.033,04 2,28
2023 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	15.745,72	393,64 0,00	16.139,36 0,00	0,00 0,00	14.261,32 14.261,32	9.807,13 9.807,13	9.807,13 0,00	1.878,04 11,64
2023 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	122.536,11	20.538,40 0,00	143.074,51 0,00	0,00 0,00	142.353,20 142.353,20	111.141,00 111.141,00	111.141,00 0,00	721,31 0,50
2023 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	244.110,06	55.782,44 0,00	299.892,50 0,00	2.887,50 0,00	302.336,37 302.336,37	228.940,82 228.940,82	228.940,82 0,00	-5.331,37 -1,78
2023 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	53.909,08	17.094,37 0,00	71.003,45 0,00	7.525,00 0,00	47.913,77 47.913,77	36.759,06 36.759,06	36.759,06 0,00	15.564,68 21,92
2023 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	660.400,70	172.766,83 23.000,00	810.167,53 0,00	49.863,43 0,00	759.560,86 759.560,86	568.320,90 568.320,90	568.320,90 0,00	743,24 0,09
2023 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	314.208,90	52.976,34 0,00	367.185,24 0,00	47.113,52 0,00	322.544,73 322.544,73	239.807,25 239.807,25	239.807,25 0,00	-2.473,01 -0,67
2023 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	131.979,77	3.299,33 0,00	135.279,10 0,00	15.058,83 0,00	102.128,44 102.128,44	82.689,67 82.689,67	82.689,67 0,00	18.091,83 13,37
2023 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	35.999,40	900,01 0,00	36.899,41 0,00	0,00 0,00	36.069,15 36.069,15	29.514,62 29.514,62	29.514,62 0,00	830,26 2,25
2023 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	2.982,00	74,56 0,00	3.056,56 0,00	0,00 0,00	2.935,82 2.935,82	2.427,68 2.427,68	2.427,68 0,00	120,74 3,95
2023 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	8.445,63	211,16 0,00	8.656,79 0,00	0,00 0,00	8.785,68 8.785,68	7.084,25 7.084,25	7.084,25 0,00	-128,89 -1,49
2023 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	38.427,76	960,80 0,00	39.388,56 0,00	1.236,41 0,00	37.602,67 37.602,67	30.870,71 30.870,71	30.870,71 0,00	549,48 1,40
2023 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.206,25	30,16 0,00	1.236,41 0,00	0,00 0,00	1.092,63 1.092,63	769,18 769,18	769,18 0,00	143,78 11,63
Suma y sigue	12.631.378,85	1.462.789,01 1.006.121,51	13.088.046,35 0,00	1.137.642,19 0,00	11.449.019,87 11.449.019,87	8.733.589,87 8.733.589,87	8.733.589,87 0,00	501.384,29 3,83



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2023 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	15.384,95	1.231,84 0,00	16.616,79 0,00	0,00 0,00	16.441,47 16.441,47	13.715,66 13.715,66	13.715,66 0,00	175,32 1,06	
2023 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	22.709,98	567,77 0,00	23.277,75 0,00	0,00 0,00	23.263,44 23.263,44	19.196,06 19.196,06	19.196,06 0,00	14,31 0,06	
2023 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	5.855,25	146,40 0,00	6.001,65 0,00	618,21 0,00	3.622,87 3.622,87	3.036,22 3.036,22	3.036,22 0,00	1.760,57 29,33	
2023 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	58.939,46	2.603,13 0,00	61.542,59 0,00	4.439,34 0,00	53.048,36 53.048,36	43.641,20 43.641,20	43.641,20 0,00	4.054,89 6,59	
2023 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	22.408,06	0,00 0,00	22.408,06 0,00	1.418,73 0,00	19.239,28 19.239,28	15.215,66 15.215,66	15.215,66 0,00	1.750,05 7,81	
TOTAL ARTICULO 12	11.830.825,05	1.409.672,87 1.006.121,51	12.234.376,41 0,00	1.144.118,47 0,00	10.614.568,96 10.614.568,96	8.107.038,92 8.107.038,92	8.107.038,92 0,00	475.688,98 3,89	
2023 13000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	11.626,08	290,28 0,00	11.916,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.916,36 100,00	
2023 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	116.304,78	3.211,07 0,00	119.515,85 0,00	7.533,84 0,00	117.874,98 117.874,98	85.364,89 85.364,89	85.364,89 0,00	-5.892,97 -4,93	
2023 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	260.380,73	6.498,68 0,00	266.879,41 0,00	18.575,60 0,00	233.741,23 233.741,23	152.128,27 152.128,27	152.128,27 0,00	14.562,58 5,46	
2023 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CENTRE PROT ANIMAL	21.449,46	535,78 0,00	21.985,24 0,00	0,00 0,00	23.236,23 23.236,23	14.809,15 14.809,15	14.809,15 0,00	-1.250,99 -5,69	
2023 23000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	146.654,20	3.664,86 0,00	150.319,06 0,00	6.024,10 0,00	147.568,08 147.568,08	104.098,66 104.098,66	104.098,66 0,00	-3.273,12 -2,18	
2023 24120 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	30.100,80	752,35 0,00	30.853,15 0,00	0,00 0,00	31.311,38 31.311,38	22.049,60 22.049,60	22.049,60 0,00	-458,23 -1,49	
2023 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	158.998,57	3.972,88 0,00	162.971,45 0,00	0,00 0,00	167.220,06 167.220,06	121.430,97 121.430,97	121.430,97 0,00	-4.248,61 -2,61	
2023 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	128.193,80	3.203,36 0,00	131.397,16 0,00	5.771,95 0,00	120.429,54 120.429,54	84.427,35 84.427,35	84.427,35 0,00	5.195,67 3,95	
2023 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	56.043,72	1.400,29 0,00	57.444,01 0,00	0,00 0,00	60.012,38 60.012,38	44.290,19 44.290,19	44.290,19 0,00	-2.568,37 -4,47	
2023 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	391.132,46	9.772,33 0,00	400.904,79 0,00	1.229,35 0,00	428.184,07 428.184,07	307.765,42 307.765,42	307.765,42 0,00	-28.508,63 -7,11	
Suma y sigue	14.077.561,15	1.500.640,03 1.006.121,51	14.572.079,67 0,00	1.183.253,31 0,00	12.894.213,24 12.894.213,24	9.764.759,17 9.764.759,17	9.764.759,17 0,00	494.613,12 3,39	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	37.000,00 0,00	81.568,77 0,00	0,00 0,00	81.320,88 81.320,88	81.320,88 81.320,88	81.320,88 0,00	247,89 0,30
2023 13000 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	9.079,36	2.218,29 0,00	11.297,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.297,65 100,00
2023 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	98.704,37	45.946,26 0,00	144.650,63 0,00	16.385,75 0,00	111.284,77 111.284,77	89.160,15 89.160,15	89.160,15 0,00	16.980,11 11,74
2023 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	220.000,78	99.717,36 0,00	319.718,14 0,00	25.001,73 0,00	231.725,46 231.725,46	164.974,82 164.974,82	164.974,82 0,00	62.990,95 19,70
2023 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES CENTRE PROT ANIMAL	22.318,18	2.461,05 0,00	24.779,23 0,00	0,00 0,00	22.781,70 22.781,70	16.192,81 16.192,81	16.192,81 0,00	1.997,53 8,06
2023 23000 13002 OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	128.301,57	52.279,78 0,00	180.581,35 0,00	7.327,31 0,00	150.130,55 150.130,55	116.593,91 116.593,91	116.593,91 0,00	23.123,49 12,81
2023 24120 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	22.931,22	18.796,51 0,00	41.727,73 0,00	0,00 0,00	31.620,29 31.620,29	25.431,19 25.431,19	25.431,19 0,00	10.107,44 24,22
2023 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	138.345,44	57.572,68 0,00	195.918,12 0,00	1.224,96 0,00	168.227,16 168.227,16	135.182,46 135.182,46	135.182,46 0,00	26.466,00 13,51
2023 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	101.548,75	100.406,90 0,00	201.955,65 0,00	5.814,41 0,00	112.322,21 112.322,21	86.109,48 86.109,48	86.109,48 0,00	83.819,03 41,50
2023 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA	45.219,89	19.169,44 0,00	64.389,33 0,00	0,00 0,00	58.421,97 58.421,97	47.315,11 47.315,11	47.315,11 0,00	5.967,36 9,27
2023 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	336.515,67	106.641,00 10.000,00	433.156,67 0,00	7.376,10 0,00	404.902,65 404.902,65	322.289,28 322.289,28	322.289,28 0,00	20.877,92 4,82
TOTAL ARTICULO 13	2.488.418,60	575.511,15 10.000,00	3.053.929,75 0,00	102.265,10 0,00	2.702.315,59 2.702.315,59	2.020.934,59 2.020.934,59	2.020.934,59 0,00	249.349,06 8,16
2023 24100 14300 OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2022-2023"	438.742,14	2.210,32 0,00	440.952,46 0,00	0,00 0,00	348.263,89 348.263,89	275.253,91 275.253,91	275.562,29 308,38	92.688,57 21,02
2023 32000 14300 OTRO PERSONAL EDUCACIÓN - ESCOLETES	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00
2023 33000 14300 OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO 2023	241.265,36	6.031,86 0,00	247.297,22 0,00	0,00 0,00	322.006,76 322.006,76	322.006,76 322.006,76	322.006,76 0,00	-74.709,54 -30,21
2023 92006 14300 OTRO PERSONAL PROYECTE VIU LA POSIDONIA	92.283,29	0,00 0,00	92.283,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92.283,29 100,00
Suma y sigue	16.032.385,94	2.051.091,48 1.016.121,51	17.067.355,91 0,00	1.246.383,57 0,00	14.937.221,53 14.937.221,53	11.446.589,93 11.446.589,93	11.446.898,31 308,38	883.750,81 5,18



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PPTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 24100 14301 SOIB JOVES QUALIFICATS 2022-2023	240.676,03	6.017,24 0,00	246.693,27 0,00	0,00 0,00	247.820,35 247.820,35	233.787,49 233.787,49	233.787,49 0,00	-1.127,08 -0,46
2023 24100 14302 OTRO PERSONAL SOIB - AODL	62.497,56	16.438,39 0,00	78.935,95 0,00	0,00 0,00	66.880,96 66.880,96	66.880,96 66.880,96	66.880,96 0,00	12.054,99 15,27
2023 24100 14303 OTRO PERSONAL SOIB DONA 2022-2023	11.247,16	18.072,60 0,00	29.319,76 0,00	0,00 0,00	11.647,63 11.647,63	11.647,63 11.647,63	11.647,63 0,00	17.672,13 60,27
2023 24100 14304 OTRO PERSONAL SOIB - PROYECTE MIXT -30	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
2023 24100 14305 OTRO PERSONAL SOIB - PROYECTE MIXT +30	106.313,37	2.658,77 0,00	108.972,14 0,00	0,00 0,00	109.718,33 109.718,33	107.264,48 107.264,48	107.264,48 0,00	-746,19 -0,68
TOTAL ARTICULO 14	1.208.034,91	51.429,18 0,00	1.259.464,09 0,00	0,00 0,00	1.106.337,92 1.106.337,92	1.016.841,23 1.016.841,23	1.017.149,61 308,38	153.126,17 12,16
2023 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.474.518,46	3.310,80 0,00	1.477.829,26 0,00	213.839,66 0,00	1.060.840,13 1.060.840,13	1.060.840,13 1.060.840,13	1.060.840,13 0,00	203.149,47 13,75
2023 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	445.746,60	0,00 0,00	445.746,60 0,00	65.629,31 0,00	369.119,33 369.119,33	369.119,33 369.119,33	369.119,33 0,00	10.997,96 2,47
2023 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	151.219,39	0,00 0,00	151.219,39 0,00	3.653,16 0,00	87.749,04 87.749,04	87.749,04 87.749,04	87.749,04 0,00	59.817,19 39,56
2023 92006 15002 PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL VIU LA POSID	16.667,96	0,00 0,00	16.667,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.667,96 100,00
2023 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	437.000,00 0,00	508.482,75 0,00	0,00 0,00	506.930,20 506.930,20	506.930,20 506.930,20	506.930,20 0,00	1.552,55 0,31
2023 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	71.000,00 0,00	136.634,85 0,00	0,00 0,00	134.758,62 134.758,62	134.575,18 134.575,18	134.575,18 0,00	1.876,23 1,37
TOTAL ARTICULO 15	2.225.270,01	511.310,80 0,00	2.736.580,81 0,00	283.122,13 0,00	2.159.397,32 2.159.397,32	2.159.213,88 2.159.213,88	2.159.213,88 0,00	294.061,36 10,75
2023 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.622.159,65	168.189,37 100.000,00	1.690.349,02 0,00	553.470,96 0,00	1.094.448,00 1.094.448,00	1.094.448,00 1.094.448,00	1.094.448,00 0,00	42.430,06 2,51
2023 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	371.832,12	49.696,28 0,00	421.528,40 0,00	106.732,29 0,00	288.193,34 288.193,34	288.193,34 288.193,34	288.193,34 0,00	26.602,77 6,31
2023 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	36.643,58	4.660,24 0,00	41.303,82 0,00	8.545,05 0,00	34.636,93 34.636,93	34.636,93 34.636,93	34.636,93 0,00	-1.878,16 -4,55
Suma y sigue	20.709.035,42	2.828.135,17 1.116.121,51	22.421.049,08 0,00	2.198.254,00 0,00	18.949.964,39 18.949.964,39	15.442.662,64 15.442.662,64	15.442.971,02 308,38	1.272.830,69 5,68



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	REINTEGROS	
2023 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	86.097,50	16.619,13 0,00	102.716,63 0,00	30.254,86 0,00	61.037,35 61.037,35	61.037,35 61.037,35	61.037,35 0,00	11.424,42 11,12
2023 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	391.074,77	58.483,55 0,00	449.558,32 0,00	143.891,85 0,00	264.409,20 264.409,20	264.409,20 264.409,20	264.409,20 0,00	41.257,27 9,18
2023 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA 2022-2023	156.977,72	3.923,67 0,00	160.901,39 0,00	27.477,71 0,00	100.086,40 100.086,40	100.086,40 100.086,40	100.086,40 0,00	33.337,28 20,72
2023 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	13.102,97	327,68 0,00	13.430,65 0,00	4.156,52 0,00	7.649,28 7.649,28	7.649,28 7.649,28	7.649,28 0,00	1.624,85 12,10
2023 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	127.582,75	15.073,59 0,00	142.656,34 0,00	36.588,78 0,00	104.019,15 104.019,15	104.019,15 104.019,15	104.019,15 0,00	2.048,41 1,44
2023 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	246.861,98	24.102,22 0,00	270.964,20 0,00	69.341,80 0,00	207.462,55 207.462,55	207.462,55 207.462,55	207.462,55 0,00	-5.840,15 -2,16
2023 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	58.944,33	7.624,90 0,00	66.569,23 0,00	17.692,44 0,00	29.940,96 29.940,96	29.940,96 29.940,96	29.940,96 0,00	18.935,83 28,45
2023 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	185.990,79	482,00 0,00	186.472,79 0,00	61.051,20 0,00	131.505,21 131.505,21	131.505,21 131.505,21	131.505,21 0,00	-6.083,62 -3,26
2023 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	607.393,49	95.734,17 0,00	703.127,66 0,00	207.254,17 0,00	433.356,94 433.356,94	433.356,94 433.356,94	433.356,94 0,00	62.516,55 8,89
2023 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	241.051,89	21.217,41 0,00	262.269,30 0,00	88.892,65 0,00	149.229,06 149.229,06	149.229,06 149.229,06	149.229,06 0,00	24.147,59 9,21
2023 13000 16001 SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL POLICIA	7.856,36	663,44 0,00	8.519,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.519,80 100,00
2023 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	89.307,62	14.125,80 0,00	103.433,42 0,00	30.587,31 0,00	73.551,04 73.551,04	73.551,04 73.551,04	73.551,04 0,00	-704,93 -0,68
2023 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	188.181,61	31.256,54 0,00	219.438,15 0,00	76.242,37 0,00	114.718,19 114.718,19	114.718,19 114.718,19	114.718,19 0,00	28.477,59 12,98
2023 17201 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CENTRE PROT ANI	17.568,86	759,29 0,00	18.328,15 0,00	4.471,49 0,00	9.858,00 9.858,00	9.858,00 9.858,00	9.858,00 0,00	3.998,66 21,82
2023 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	103.609,01	15.102,36 0,00	118.711,37 0,00	41.893,67 0,00	52.685,80 52.685,80	52.685,80 52.685,80	52.685,80 0,00	24.131,90 20,33
2023 24100 16001 SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS	90.658,10	2.266,57 0,00	92.924,67 0,00	23.277,62 0,00	69.647,05 69.647,05	69.647,05 69.647,05	69.647,05 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	23.321.295,17	3.135.897,49 1.116.121,51	25.341.071,15 0,00	3.061.328,44 0,00	20.759.120,57 20.759.120,57	17.251.818,82 17.251.818,82	17.252.127,20 308,38	1.520.622,14 6,00



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	19.671,65	5.448,99 0,00	25.120,64 0,00	4.733,83 0,00	20.916,78 20.916,78	20.916,78 20.916,78	20.916,78 0,00	-529,97 -2,11
2023 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	111.926,61	17.395,89 0,00	129.322,50 0,00	39.021,33 0,00	86.302,00 86.302,00	86.302,00 86.302,00	86.302,00 0,00	3.999,17 3,09
2023 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	87.859,33	29.578,29 0,00	117.437,62 0,00	24.403,77 0,00	64.219,22 64.219,22	64.219,22 64.219,22	64.219,22 0,00	28.814,63 24,54
2023 43000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA	39.276,28	5.637,52 0,00	44.913,80 0,00	22.059,71 0,00	19.098,73 19.098,73	19.098,73 19.098,73	19.098,73 0,00	3.755,36 8,36
2023 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	293.136,67	33.202,79 20.000,00	306.339,46 0,00	116.357,13 0,00	191.008,84 191.008,84	191.008,84 191.008,84	191.008,84 0,00	-1.026,51 -0,34
2023 92006 16001 SEG SOCIAL OTRO PERSONAL VIU LA POSIDONI	33.253,96	0,00 0,00	33.253,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.253,96 100,00
2023 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB AODL	22.537,83	5.331,19 0,00	27.869,02 0,00	0,00 0,00	24.040,05 24.040,05	24.040,05 24.040,05	24.040,05 0,00	3.828,97 13,74
2023 33000 16002 SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL ESCUELA VERA	93.292,46	2.332,24 0,00	95.624,70 0,00	4.365,75 0,00	112.588,72 112.588,72	112.588,72 112.588,72	112.588,72 0,00	-21.329,77 -22,31
2023 91200 16002 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO	115.145,70	2.432,91 0,00	117.578,61 0,00	30.622,69 0,00	84.003,90 84.003,90	84.003,90 84.003,90	84.003,90 0,00	2.952,02 2,51
2023 24100 16003 SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA	4.095,35	6.178,28 0,00	10.273,63 0,00	0,00 0,00	2.497,00 2.497,00	2.497,00 2.497,00	2.497,00 0,00	7.776,63 75,70
2023 24100 16004 SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROYECTE MIXT -30	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
2023 24100 16005 SEGURIDAD SOCIAL SOIB PROYECTE MIXT +30	19.164,24	478,93 0,00	19.643,17 0,00	7.448,37 0,00	12.185,74 12.185,74	12.185,74 12.185,74	12.185,74 0,00	9,06 0,05
2023 92002 16200 FORMACION PERSONAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	26.643,62 26.643,62	26.643,62 26.643,62	26.643,62 0,00	-1.643,62 -6,57
2023 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,00 0,00	181.800,00 0,00	11.400,00 0,00	182.215,22 182.215,22	176.325,22 176.325,22	176.325,22 0,00	-11.815,22 -6,50
2023 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	36.300,00	0,00 0,00	36.300,00 0,00	0,00 0,00	20.051,36 20.051,36	20.051,36 20.051,36	20.051,36 0,00	16.248,64 44,76
TOTAL ARTICULO 16	5.725.365,18	638.325,24 120.000,00	6.243.690,42 0,00	1.792.235,32 0,00	4.072.205,63 4.072.205,63	4.066.315,63 4.066.315,63	4.066.315,63 0,00	379.249,47 6,07



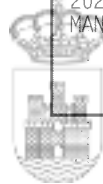
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL CAPITULO 1	24.403.765,25	3.243.914,52 1.136.121,51	26.511.558,26 0,00	3.321.741,02 0,00	21.604.891,75 21.604.891,75	18.091.700,00 18.091.700,00	18.092.008,38 308,38	1.584.925,49 5,98
2023 13400 20000 ARRENDAMIENTO TERRENOS MOVILIDAD	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	0,00 100,00
2023 15100 20000 ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	2.300,00	0,00 0,00	2.300,00 6.398,16	0,00 0,00	3.445,17 3.445,17	3.445,17 3.445,17	3.445,17 0,00	-1.145,17 -49,79
2023 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	22.986,93 22.986,93	21.421,83 21.421,83	21.421,83 0,00	27.013,07 54,03
2023 43200 20200 ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓN TURIST	13.500,00	0,00 0,00	13.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.500,00 100,00
2023 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DISTRICTE 07800	60.000,00	9.000,00 0,00	69.000,00 0,00	0,00 0,00	96.067,16 45.254,15	45.254,15 45.254,15	45.254,15 0,00	-27.067,16 -39,23
2023 31100 20300 RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	17.500,00	0,00 0,00	17.500,00 0,00	0,00 0,00	12.362,60 12.362,60	7.620,90 7.620,90	7.620,90 0,00	5.137,40 29,36
2023 13000 20400 RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	7.744,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.256,00 80,64
2023 23300 20400 RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE DEPENDENCIA	40.800,00	0,00 0,00	40.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.800,00 100,00
2023 17200 20500 RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.175,00	0,00 0,00	1.175,00 0,00	0,00 0,00	382,05 382,05	152,82 152,82	152,82 0,00	792,95 67,49
2023 33600 20500 RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	1.150,00	0,00 0,00	1.150,00 0,00	0,00 0,00	766,40 766,40	766,40 766,40	766,40 0,00	383,60 33,36
2023 33700 20500 RENTING MOBILIARIO JOVENTUD	3.200,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00	0,00 0,00	3.279,10 3.279,10	3.279,10 3.279,10	3.279,10 0,00	-79,10 -2,47
2023 92000 20500 RENTING FOTOCOPIADORA ADMON GENERAL	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	4.534,28 1.656,08	1.656,08 1.656,08	1.656,08 0,00	-2.534,28 -126,71
2023 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.000,00 100,00
2023 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 100,00
2023 17202 20900 CANON CONCESION PLAYAS	79.199,81	0,00 0,00	79.199,81 0,00	0,00 0,00	79.199,81 79.199,81	79.199,81 79.199,81	79.199,81 0,00	0,00 0,00



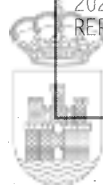
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL ARTICULO 20	407.174,81	9.000,00 0,00	416.174,81 6.398,16	0,00 0,00	230.767,50 169.332,29	162.796,26 162.796,26	162.796,26 0,00	185.407,31 44,55
2023 13400 21000 CONSERV. REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	18.148,99 0,00	5.425,04 5.425,04	5.425,04 5.425,04	5.425,04 0,00	71.425,97 75,19
2023 15101 21000 MANTEN. CONSERV. REPARC NUCLI HISTÒRIC	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	9.701,78 9.701,78	9.701,78 9.701,78	9.701,78 0,00	298,22 2,98
2023 15320 21000 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	200.000,00	59.290,00 0,00	259.290,00 0,00	59.425,00 0,00	140.395,23 140.395,23	80.189,66 80.189,66	80.189,66 0,00	59.469,77 22,94
2023 16100 21000 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	80.102,22 80.102,22	32.307,22 32.307,22	32.307,22 0,00	-30.102,22 -60,20
2023 16500 21000 MANTEN. REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	75.000,00	81.957,97 0,00	156.957,97 13.364,72	13.364,72 0,00	70.512,39 70.512,39	31.308,50 31.308,50	31.308,50 0,00	73.080,86 46,56
2023 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	350.000,00	48.000,00 0,00	398.000,00 396,58	72.471,48 0,00	185.748,97 185.748,97	138.837,27 138.837,27	138.837,27 0,00	139.779,55 35,12
2023 17200 21000 REPAR. MANTEN.Y CONSERV.MEDIO AMBIENTE	0,00	51.533,28 0,00	51.533,28 0,00	0,00 0,00	51.156,43 51.156,43	19.733,73 19.733,73	19.733,73 0,00	376,85 0,73
2023 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	42.366,01	0,00 0,00	42.366,01 0,00	0,00 0,00	47.739,66 47.739,66	47.739,66 47.739,66	47.739,66 0,00	-5.373,65 -12,68
2023 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	7.458,32 7.458,32	7.458,32 7.458,32	7.458,32 0,00	22.541,68 75,14
2023 17100 2100022 REPARACIONES Y CONSERVACION JARDINES 2022	0,00	138.606,69 0,00	138.606,69 0,00	0,00 0,00	114.636,71 114.636,71	50.542,35 50.542,35	50.542,35 0,00	23.969,98 17,29
2023 15320 21001 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	800.000,00	0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00 0,00	800.035,82 800.035,82	692.700,76 692.700,76	692.700,76 0,00	-35,82 0,00
2023 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	129.707,03 129.707,03	54.266,65 54.266,65	54.266,65 0,00	70.292,97 35,15
2023 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	81.729,44	0,00 0,00	81.729,44 0,00	0,00 0,00	106.932,52 106.932,52	71.082,05 71.082,05	71.082,05 0,00	-25.203,08 -30,84
2023 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	150.000,00	60.000,00 0,00	210.000,00 0,00	0,00 0,00	150.260,57 150.260,57	142.096,10 142.096,10	142.096,10 0,00	59.739,43 28,45
2023 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUSEOS	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	28.500,00 28.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 5,00
Suma y sigue	26.895.035,51	3.722.302,46 1.136.121,51	29.481.216,46 20.159,46	3.485.151,21 0,00	23.763.971,94 23.702.536,73	19.637.885,35 19.637.885,35	19.638.193,73 308,38	2.232.093,31 7,57



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	30.000,00	10.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	36.538,89 36.538,89	36.538,89 36.538,89	36.538,89 0,00	3.461,11 8,65
2023 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 -1.063,71	500,00 0,00	305.860,03 305.860,03	291.038,83 291.038,83	297.605,52 6.566,69	293.639,97 48,94
2023 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	10.839,20 10.839,20	10.839,20 10.839,20	10.839,20 0,00	9.160,80 45,80
2023 32000 2120022 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS 2022	0,00	1.159.648,29 0,00	1.159.648,29 0,00	0,00 0,00	1.124.390,71 1.092.435,94	1.092.435,93 1.092.435,93	1.092.435,93 0,00	35.257,58 3,04
2023 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	6.943,21 6.943,21	6.943,21 6.943,21	6.943,21 0,00	-4.443,21 -177,73
2023 13500 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	204,66 204,66	204,66 204,66	204,66 0,00	295,34 59,07
2023 15320 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	634,76 634,76	634,76 634,76	634,76 0,00	4.365,24 87,30
2023 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	500,00 0,00	7.942,52 7.942,52	7.942,52 7.942,52	7.942,52 0,00	-1.442,52 -20,61
2023 17201 21300 REPARACION MAQUINARIA CENTRE PROT ANIMAL	900,00	0,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	483,90 483,90	483,90 483,90	483,90 0,00	416,10 46,23
2023 43120 21300 REPARACION MAQUINARIA MERCADOS	15.000,00	15.000,00 0,00	30.000,00 4.312,82	0,00 0,00	29.870,30 29.870,30	29.676,70 29.676,70	29.676,70 0,00	129,70 0,43
2023 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	55.000,00 0,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	51.779,85 51.779,85	51.779,85 51.779,85	51.779,85 0,00	43.220,15 45,49
2023 13500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	6.000,00	8.000,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	11.975,22 11.975,22	11.975,22 11.975,22	11.975,22 0,00	2.024,78 14,46
2023 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	2.612,07 2.612,07	2.612,07 2.612,07	2.612,07 0,00	-1.612,07 -161,21
2023 15320 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	788,38 788,38	788,38 788,38	788,38 0,00	4.211,62 84,23
2023 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	5.800,00	0,00 0,00	5.800,00 0,00	0,00 0,00	2.327,00 2.327,00	2.327,00 2.327,00	2.327,00 0,00	3.473,00 59,88
2023 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	8.935,42 8.935,42	8.935,42 8.935,42	8.935,42 0,00	-3.435,42 -62,46
Suma y sigue	27.639.235,51	4.969.950,75 1.136.121,51	31.473.064,75 23.408,57	3.486.151,21 0,00	25.366.098,06 25.272.708,08	21.193.041,89 21.193.041,89	21.199.916,96 6.875,07	2.620.815,48 8,33



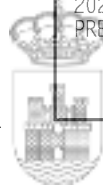
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	2.145,62 2.145,62	2.145,62 2.145,62	2.145,62 0,00	-1.145,62 -114,56
2023 17201 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CENTRE PROT AN	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	858,17 858,17	858,17 858,17	858,17 0,00	1.141,83 57,09
2023 23300 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 100,00
2023 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.273,68 2.273,68	2.273,68 2.273,68	2.273,68 0,00	2.726,32 54,53
2023 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	3.327,49 3.327,49	3.327,49 3.327,49	3.327,49 0,00	172,51 4,93
2023 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	38.957,08 38.957,08	38.957,08 38.957,08	38.957,08 0,00	-8.957,08 -29,86
2023 13000 21600 CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	8.892,40 8.892,40	2.310,00 2.310,00	2.310,00 0,00	1.107,60 11,08
2023 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	125.777,00	0,00 0,00	125.777,00 0,00	11.543,40 0,00	141.883,30 81.435,33	71.398,15 71.398,15	71.398,15 0,00	-27.649,70 -21,98
2023 92005 21600 CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	23.648,00	0,00 0,00	23.648,00 0,00	0,00 0,00	5.765,65 5.765,65	5.765,65 5.765,65	5.765,65 0,00	17.882,35 75,62
2023 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	45.000,00	19.500,00 0,00	64.500,00 8.561,33	0,00 0,00	49.090,05 49.090,05	45.156,59 45.156,59	45.156,59 0,00	15.409,95 23,89
2023 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	2.134,75 2.134,75	2.134,75 2.134,75	2.134,75 0,00	3.865,25 64,42
2023 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	1.470,18 1.470,18	1.470,18 1.470,18	1.470,18 0,00	4.029,82 73,27
2023 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	500,00 0,00	11.518,21 11.518,21	11.518,21 11.518,21	11.518,21 0,00	-6.018,21 -100,30
2023 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	21.501,71 21.501,71	11.542,11 11.542,11	11.542,11 0,00	-1.501,71 -7,51
2023 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.595,41 4.595,41	4.595,41 4.595,41	4.595,41 0,00	-595,41 -14,89
2023 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	820,78 820,78	820,78 820,78	820,78 0,00	1.679,22 67,17
Suma y sigue	27.930.960,51	4.989.450,75 1.136.121,51	31.784.289,75 31.969,90	3.498.194,61 0,00	25.661.332,54 25.507.494,59	21.397.315,76 21.397.315,76	21.404.190,83 6.875,07	2.624.762,60 8,26



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 23301 21900 OTRO MATERIAL "GENT GRAN"	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	8.662,60 8.662,60	8.662,60 8.662,60	8.662,60 0,00	1.337,40 13,37
2023 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	6.255,77 6.255,77	6.255,77 6.255,77	6.255,77 0,00	-4.255,77 -212,79
2023 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	9.546,70 9.546,70	9.546,70 9.546,70	9.546,70 0,00	2.453,30 20,44
2023 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	3.000,00 0,00	8.961,27 8.961,27	8.961,27 8.961,27	8.961,27 0,00	-3.961,27 -49,52
2023 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	20.000,00	20.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	13.168,89 13.168,89	13.168,89 13.168,89	13.168,89 0,00	26.831,11 67,08
2023 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	524,69 524,69	524,69 524,69	524,69 0,00	1.475,31 73,77
TOTAL ARTICULO 21	3.174.020,45	1.756.536,23 0,00	4.930.556,68 25.571,74	179.453,59 0,00	3.872.793,21 3.780.390,47	3.189.939,42 3.189.939,42	3.196.506,11 6.566,69	878.309,88 17,81
2023 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.208,06 1.208,06	1.208,06 1.208,06	1.208,06 0,00	291,94 19,46
2023 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	32.923,32 32.923,32	32.923,32 32.923,32	32.923,32 0,00	-2.923,32 -9,74
2023 24120 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.Ocupacio	5.000,00	480,00 0,00	5.480,00 0,00	0,00 0,00	1.609,87 1.609,87	1.609,87 1.609,87	1.609,87 0,00	3.870,13 70,62
2023 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	141,27 141,27	141,27 141,27	141,27 0,00	4.858,73 97,17
2023 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	465,67 465,67	465,67 465,67	465,67 0,00	4.534,33 90,69
2023 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	7.500,00 0,00	22.500,00 0,00	1.500,00 0,00	22.434,24 22.434,24	17.045,16 17.045,16	17.045,16 0,00	-1.434,24 -6,37
2023 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	828,00 828,00	828,00 828,00	828,00 0,00	1.172,00 58,60
2023 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	500,00 0,00	32.659,69 32.659,69	32.659,69 32.659,69	36.574,91 3.915,22	-8.159,69 -32,64
2023 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	15.631,77 15.631,77	15.631,77 15.631,77	15.631,77 0,00	-3.631,77 -30,26
Suma y sigue	28.085.460,51	5.017.430,75 1.136.121,51	31.966.769,75 31.969,90	3.503.194,61 0,00	25.816.354,35 25.662.516,40	21.546.948,49 21.546.948,49	21.557.738,78 10.790,29	2.647.220,79 8,28



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	1.500,00 0,00	14.459,15 14.459,15	14.459,15 14.459,15	14.459,15 0,00	4.040,85 20,20
2023 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	120.600,07 120.600,07	120.600,07 120.600,07	120.600,07 0,00	-30.600,07 -34,00
2023 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	160.000,00	0,00 0,00	160.000,00 16.412,68	0,00 0,00	320.038,18 320.038,18	320.038,18 320.038,18	320.038,18 0,00	-160.038,18 -100,02
2023 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	800.000,00	0,00 0,00	800.000,00 317.397,38	0,00 0,00	1.135.746,05 1.135.746,05	1.135.746,05 1.135.746,05	1.135.746,05 0,00	-335.746,05 -41,97
2023 92001 22102 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	646,86 646,86	646,86 646,86	646,86 0,00	-646,86 100,00
2023 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	16.718,77 16.718,77	16.718,77 16.718,77	16.718,77 0,00	23.281,23 58,20
2023 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00	0,00 0,00	64.005,84 64.005,84	64.005,84 64.005,84	64.005,84 0,00	-1.005,84 -1,60
2023 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	18.000,00 0,00	148.000,00 0,00	4.500,00 0,00	141.750,37 141.750,37	137.241,48 137.241,48	137.241,48 0,00	1.749,63 1,18
2023 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	7.761,75 7.761,75	7.761,75 7.761,75	7.761,75 0,00	2.238,25 22,38
2023 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.471,33 2.471,33	2.471,33 2.471,33	2.471,33 0,00	2.528,67 50,57
2023 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	670,89 670,89	670,89 670,89	670,89 0,00	1.829,11 73,16
2023 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	4.723,89 4.723,89	4.723,89 4.723,89	4.723,89 0,00	2.276,11 32,52
2023 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	930,34 930,34	930,34 930,34	930,34 0,00	1.069,66 53,48
2023 17201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CENTRE PROT ANIMAL	800,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 100,00
2023 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	4.391,01 4.391,01	3.632,10 3.632,10	3.632,10 0,00	4.608,99 51,21
2023 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.305,06 1.305,06	1.305,06 1.305,06	1.305,06 0,00	1.694,94 56,50
Suma y sigue	29.427.760,51	5.035.430,75 1.136.121,51	33.327.069,75 365.779,96	3.509.194,61 0,00	27.652.573,91 27.498.735,96	23.377.900,25 23.377.900,25	23.388.690,54 10.790,29	2.165.301,23 6,50



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

Página 17
Fecha 24/11/2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.885,07 2.885,07	2.885,07 2.885,07	2.885,07 0,00	-385,07 -15,40
2023 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.314,49 3.314,49	3.314,49 3.314,49	3.314,49 0,00	685,51 17,14
2023 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	8.260,47 8.260,47	8.260,47 8.260,47	8.260,47 0,00	739,53 8,22
2023 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	21.198,97 21.198,97	21.198,97 21.198,97	21.198,97 0,00	3.801,03 15,20
2023 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00	0,00 0,00	6.700,00 0,00	0,00 0,00	326,40 326,40	326,40 326,40	326,40 0,00	6.373,60 95,13
2023 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2023 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	87.578,62	0,00 0,00	87.578,62 0,00	0,00 0,00	41.848,13 41.848,13	41.848,13 41.848,13	41.848,13 0,00	45.730,49 52,22
2023 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES CENTRE PROT ANIMAL	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	23.053,20 23.053,20	11.007,20 11.007,20	11.007,20 0,00	-3.053,20 -15,27
2023 23101 22199 SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	17.327,37 17.327,37	17.327,37 17.327,37	17.327,37 0,00	-9.327,37 -116,59
2023 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	370.271,35 370.271,35	285.941,58 285.941,58	285.941,58 0,00	-70.271,35 -23,42
2023 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	213.677,28 213.677,28	213.677,28 213.677,28	213.677,28 0,00	36.322,72 14,53
2023 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	23.584,08	0,00 0,00	23.584,08 0,00	0,00 0,00	19.033,96 19.033,96	17.346,34 17.346,34	17.346,34 0,00	4.550,12 19,29
2023 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	19.000,00	0,00 0,00	19.000,00 0,00	0,00 0,00	15.152,24 15.152,24	15.152,24 15.152,24	15.152,24 0,00	3.847,76 20,25
2023 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	2.500,00	91,50 0,00	2.591,50 0,00	0,00 0,00	146,41 146,41	146,41 146,41	146,41 0,00	2.445,09 94,35
2023 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	1.816,60 1.816,60	1.816,60 1.816,60	1.816,60 0,00	2.183,40 54,59
2023 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	160.000,00	0,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	153.830,03 153.830,03	94.066,60 94.066,60	94.066,60 0,00	6.169,97 3,86
Suma y sigue	30.350.123,21	5.035.522,25 1.136.121,51	34.249.523,95 365.779,96	3.509.194,61 0,00	28.544.715,88 28.390.877,93	24.112.215,40 24.112.215,40	24.123.005,69 10.790,29	2.195.613,46 6,41



Ajuntament d'Eivissa



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 15320 22500 Tributos y Tasas Vías Públicas	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69,04 69,04	69,04 69,04	69,04 0,00	-69,04 100,00
2023 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	200,00 0,00	423,09 423,09	423,09 423,09	423,09 0,00	1.876,91 75,08
2023 17201 22500 TRIBUTOS Y TASAS CENTRE PROT ANIMAL	4.200,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 100,00
2023 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.805,48 1.805,48	1.805,48 1.805,48	1.805,48 0,00	-305,48 -20,37
2023 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.656,91 3.656,91	3.656,91 3.656,91	3.656,91 0,00	-656,91 -21,90
2023 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	23.936,25 23.936,25	23.936,25 23.936,25	23.936,25 0,00	-8.936,25 -59,58
2023 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2023 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	20.000,00	65.000,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	70.909,67 70.909,67	70.909,67 70.909,67	70.909,67 0,00	14.090,33 16,58
2023 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 3.077,03	5.000,00 0,00	99.720,79 99.720,79	99.720,79 99.720,79	99.720,79 0,00	75.279,21 41,82
2023 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	4.178,62 4.178,62	4.178,62 4.178,62	4.178,62 0,00	45.821,38 91,64
2023 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	130.000,00	11.908,81 0,00	141.908,81 0,00	0,00 0,00	181.825,41 181.825,41	178.255,91 177.955,91	177.955,91 0,00	-39.916,60 -28,13
2023 92002 22604 GASTOS JURÍDICOS E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	-1.000,00 100,00
2023 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	400.000,00	20.000,00 0,00	420.000,00 0,00	180.000,00 0,00	238.740,50 238.740,50	238.740,50 219.412,72	219.412,72 0,00	1.259,50 0,30
2023 23201 22605 AYUDAS ECONOMICAS INFANCIA Y FAMILIA	100.000,00	20.000,00 0,00	120.000,00 0,00	19.000,00 0,00	87.514,88 87.514,88	87.514,88 80.554,37	80.554,37 0,00	13.485,12 11,24
2023 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	9.673,73 9.673,73	9.673,73 9.673,73	9.740,53 66,80	2.326,27 19,39
2023 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
Suma y sigue	31.271.323,21	5.152.431,06 1.136.121,51	35.287.632,76 368.856,99	3.713.394,61 0,00	29.268.170,25 29.114.332,30	24.832.100,27 24.805.511,98	24.816.369,07 10.857,09	2.306.067,90 6,54



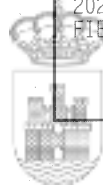
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	4.782,81 4.782,81	4.782,81 4.782,81	4.782,81 0,00	19.217,19 80,07
2023 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	12.000,00	12.000,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	15.870,12 15.870,12	15.870,12 15.870,12	15.983,87 113,75	8.129,88 33,87
2023 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	6.083,99 6.083,99	6.083,99 6.083,99	6.083,99 0,00	11.916,01 66,20
2023 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	7.888,98 7.888,98	7.888,98 7.888,98	7.888,98 0,00	111,02 1,39
2023 13000 22609 GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 0,00	50,00 2,50
2023 15200 22609 GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	6.705,97 6.705,97	6.705,97 6.705,97	6.705,97 0,00	43.294,03 86,59
2023 15320 22609 GASTOS VARIOS VIAS PÚBLICAS	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	0,00 100,00
2023 17203 22609 GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2023 33400 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 12.063,70	12.063,70 0,00	33.117,26 33.117,26	33.117,26 33.117,26	33.117,26 0,00	-5.180,96 -12,95
2023 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	81.750,00 81.750,00	81.750,00 81.750,00	81.750,00 0,00	18.250,00 18,25
2023 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	57.000,00	35.000,00 0,00	92.000,00 0,00	0,00 0,00	72.705,17 72.705,17	65.813,57 65.813,57	65.813,57 0,00	19.294,83 20,97
2023 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	210.000,00	475.000,00 0,00	685.000,00 29.084,30	109.132,26 0,00	687.853,68 687.853,68	581.861,49 581.861,49	582.746,48 884,99	-111.985,94 -16,35
2023 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	25.000,00	177.000,00 0,00	202.000,00 0,00	0,00 0,00	100.420,40 100.420,40	100.420,40 100.420,40	100.528,30 107,90	101.579,60 50,29
2023 92001 22609 GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	57.244,96 57.244,96	57.244,96 57.244,96	57.244,96 0,00	42.755,04 42,76
2023 13000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	11.153,25 11.153,25	11.153,25 11.153,25	11.153,25 0,00	-7.153,25 -178,83
2023 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	8.500,00	10.000,00 0,00	18.500,00 0,00	0,00 0,00	5.473,31 5.473,31	5.473,31 5.473,31	5.473,31 0,00	13.026,69 70,41
Suma y sigue	31.934.823,21	5.861.431,06 1.136.121,51	36.660.132,76 410.004,99	3.834.590,57 0,00	30.361.170,15 30.207.332,20	25.812.216,38 25.785.628,09	25.797.591,82 11.963,73	2.464.372,04 6,72



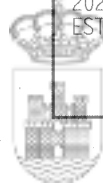
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 15101 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 100,00
2023 15200 22699 PROJECTE REGENERATE 2022-2025	57.702,03	0,00 0,00	57.702,03 0,00	0,00 0,00	2.093,30 2.093,30	2.093,30 2.093,30	2.093,30 0,00	55.608,73 96,37
2023 16500 22699 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	190.000,00	0,00 0,00	190.000,00 0,00	0,00 0,00	162.377,02 162.377,02	48.713,10 48.713,10	48.713,10 0,00	27.622,98 14,54
2023 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	21.359,55 21.359,55	21.359,55 21.359,55	21.359,55 0,00	-11.359,55 -113,60
2023 17203 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETI	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2023 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	163.500,00	0,00 0,00	163.500,00 0,00	0,00 0,00	147.060,42 147.060,42	132.237,42 132.176,53	132.176,53 0,00	16.439,58 10,05
2023 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	15.938,48 15.938,48	15.938,48 15.938,48	15.938,48 0,00	4.061,52 20,31
2023 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	30.000,00	0,00 19.643,76	10.356,24 0,00	0,00 0,00	8.419,70 8.419,70	8.419,70 8.419,70	8.419,70 0,00	1.936,54 18,70
2023 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	3.086,66 3.086,66	3.086,66 3.086,66	3.086,66 0,00	413,34 11,81
2023 32000 22699 PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA I ADOLESCENCI	45.000,00	52.747,75 0,00	97.747,75 0,00	0,00 0,00	55.054,95 55.054,95	24.933,56 24.933,56	24.933,56 0,00	42.692,80 43,68
2023 32600 22699 ACTIVID DIVERSAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	38.000,00	0,00 30.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	6.435,36 6.435,36	6.435,36 6.435,36	6.435,36 0,00	1.564,64 19,56
2023 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	1.500,00 0,00	9.097,14 9.097,14	9.097,14 9.097,14	9.097,14 0,00	-2.597,14 -32,46
2023 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	3.075,84 3.075,84	3.075,84 3.075,84	3.075,84 0,00	6.924,16 69,24
2023 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	111.835,89 111.835,89	87.035,89 87.035,89	87.035,89 0,00	-31.835,89 -39,79
2023 33700 22699 FORMACIÓ Y ORIENTACION LABORAL JUVENTUD	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	7.021,03 7.021,03	7.021,03 7.021,03	7.021,03 0,00	2.978,97 29,79
2023 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	150.000,00	80.000,00 0,00	230.000,00 8.151,77	8.151,77 0,00	175.781,62 175.781,62	175.781,62 175.781,62	175.781,62 0,00	46.066,61 20,03
Suma y sigue	32.786.525,24	5.994.178,81 1.185.765,27	37.594.938,78 418.156,76	3.844.242,34 0,00	31.089.807,11 30.935.969,16	26.357.445,03 26.330.795,85	26.342.759,58 11.963,73	2.660.889,33 7,08



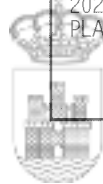
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 34000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	8.182,23 8.182,23	8.182,23 8.182,23	8.689,66 507,43	11.817,77 59,09
2023 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	75.000,00	155.546,96 0,00	230.546,96 0,00	0,00 0,00	142.611,82 142.611,82	128.696,82 128.696,82	128.696,82 0,00	87.935,14 38,14
2023 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	30.876,14 30.876,14	30.876,14 30.876,14	30.876,14 0,00	-10.876,14 -54,38
2023 43200 22699 ACCIONES PLAN ESTRATEGICO TURISMO	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	15.507,41 15.507,41	15.507,41 15.507,41	15.507,41 0,00	34.492,59 68,99
2023 91200 22699 GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.765,13 1.765,13	1.765,13 1.765,13	1.765,13 0,00	-765,13 -76,51
2023 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	28.608,77	18.000,00 1.762,00	44.846,77 0,00	18.089,50 0,00	16.900,06 16.900,06	16.900,06 16.900,06	16.900,06 0,00	9.857,21 21,98
2023 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	18.148,79 18.148,79	18.148,79 18.148,79	18.148,79 0,00	11.851,21 39,50
2023 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.596.758,00	302.722,13 0,00	3.899.480,13 0,00	144.833,51 0,00	3.576.207,40 3.576.207,40	2.957.817,15 2.957.817,15	2.957.817,15 0,00	178.439,22 4,58
2023 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.310.000,00	1.457.360,88 0,00	3.767.360,88 0,00	0,00 0,00	3.673.298,55 3.673.298,55	3.417.611,69 3.417.611,69	3.417.611,69 0,00	94.062,33 2,50
2023 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	5.023.162,54	462.713,95 0,00	5.485.876,49 0,00	181.552,38 0,00	5.021.995,83 5.021.995,83	4.112.437,70 4.112.437,70	4.112.437,70 0,00	282.328,28 5,15
2023 17101 22700 TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS PARQUES INFANTIL	12.184,10	0,00 0,00	12.184,10 0,00	0,00 0,00	12.315,84 12.315,84	9.523,63 9.523,63	9.523,63 0,00	-131,74 -1,08
2023 17200 22700 TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS MEDIO AMBIENTE	31.154,78	0,00 0,00	31.154,78 0,00	0,00 0,00	21.359,15 21.359,15	14.560,69 14.560,69	14.560,69 0,00	9.795,63 31,44
2023 43120 22700 TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS	120.000,00	15.000,00 0,00	135.000,00 9.685,48	0,00 0,00	98.290,51 98.290,51	90.864,98 90.864,98	90.864,98 0,00	36.709,49 27,19
2023 43200 22700 TRABAJOS LIMPIEZA BAÑOS TURISMO	41.323,01	0,00 0,00	41.323,01 0,00	0,00 0,00	38.637,59 38.637,59	30.154,46 30.154,46	30.154,46 0,00	2.685,42 6,50
2023 92000 22705 GASTOS VARIOS PROCESOS ELECTORALES	20.000,00	22.629,82 0,00	42.629,82 0,00	0,00 0,00	57.285,92 57.285,92	56.263,47 56.263,47	56.263,47 0,00	-14.656,10 -34,38
2023 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	50.000,00	36.200,00 0,00	86.200,00 22.988,79	0,00 0,00	66.869,04 66.869,04	44.060,04 44.060,04	44.060,04 0,00	19.330,96 22,43
Suma y sigue	44.215.716,44	8.464.352,55 1.187.527,27	51.492.541,72 450.831,03	4.188.717,73 0,00	43.890.058,52 43.736.220,57	37.310.815,42 37.284.166,24	37.296.637,40 12.471,16	3.413.765,47 6,63



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	13.871,50 0,00	22.576,55 22.576,55	15.316,55 15.316,55	15.316,55 0,00	13.551,95 27,10
2023 15101 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	907,50 907,50	907,50 907,50	907,50 0,00	19.092,50 95,46
2023 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	1.960,20 1.960,20	1.960,20 1.960,20	1.960,20 0,00	48.039,80 96,08
2023 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	101.356,28 101.356,28	47.446,41 47.446,41	47.446,41 0,00	-1.356,28 -1,36
2023 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	25.291,67 25.291,67	8.483,36 8.483,36	8.483,36 0,00	24.708,33 49,42
2023 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	15.010,28	21.537,57 0,00	36.547,85 0,00	0,00 0,00	33.365,29 33.365,29	15.010,20 15.010,20	15.010,20 0,00	3.182,56 8,71
2023 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	15.010,28	3.750,57 0,00	18.760,85 0,00	0,00 0,00	21.264,58 21.264,58	15.010,32 15.010,32	15.010,32 0,00	-2.503,73 -13,35
2023 17100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	18.089,50 0,00	18.271,00 18.271,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-31.360,50 -627,21
2023 17200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	3.948,23 3.948,23	3.948,23 3.948,23	3.948,23 0,00	6.051,77 60,52
2023 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	7.804,50 7.804,50	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.804,50 -56,09
2023 17203 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC TRANS.ENERGETICA	10.000,00	85.000,00 0,00	95.000,00 0,00	18.137,90 0,00	7.774,59 7.774,59	7.774,59 7.774,59	7.774,59 0,00	69.087,51 72,72
2023 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2023 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	18.604,55 18.604,55	14.974,55 14.974,55	14.974,55 0,00	21.395,45 53,49
2023 43120 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	9.000,00 90,00
2023 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	67.983,85 67.983,85	44.915,20 44.915,20	44.915,20 0,00	-17.983,85 -35,97
2023 43200 2270622 PLAN TURISMO SOSTENIBLE 2022	0,00	118.983,33 0,00	118.983,33 0,00	0,00 0,00	13.197,31 13.197,31	13.197,31 13.197,31	13.197,31 0,00	105.786,02 88,91
Suma y sigue	44.649.737,00	8.693.624,02 1.187.527,27	52.155.833,75 450.831,03	4.238.816,63 0,00	44.235.364,62 44.081.526,67	37.500.759,84 37.474.110,66	37.486.581,82 12.471,16	3.681.652,50 7,06



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.400.000,00	5.000,00 0,00	1.405.000,00 0,00	0,00 0,00	1.353.947,39 1.353.947,39	1.252.338,84 1.252.338,84	1.252.338,84 0,00	51.052,61 3,63
2023 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	0,00 0,00	700.000,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	637.407,50 637.407,50	637.407,50 0,00	0,00 0,00
2023 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	630.000,00	62.500,00 0,00	692.500,00 71.478,72	157.461,93 0,00	468.076,83 450.401,35	450.401,35 450.401,35	450.401,35 0,00	66.961,24 9,67
2023 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.350.000,00	0,00 0,00	1.350.000,00 0,00	62.218,65 0,00	1.186.724,25 1.186.724,25	632.919,60 632.919,60	632.919,60 0,00	101.057,10 7,49
2023 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE MOVILIDAD	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	54.252,59 54.252,59	36.314,11 36.314,11	36.314,11 0,00	20.747,41 27,66
2023 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	660,00 660,00	660,00 660,00	660,00 0,00	1.840,00 73,60
2023 15200 22799 ESTUDIO INTEGRAL "HABITATGE A VILA"	160.000,00	0,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	159.316,63 159.316,63	159.316,63 159.316,63	159.316,63 0,00	683,37 0,43
2023 16400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	63.222,50	0,00 0,00	63.222,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.222,50 100,00
2023 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.021.238,64	0,00 0,00	1.021.238,64 0,00	0,00 0,00	1.021.238,64 1.021.238,64	851.032,20 851.032,20	851.032,20 0,00	0,00 0,00
2023 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CENTRE PROT ANIM	264.411,68	0,00 0,00	264.411,68 73.371,15	73.371,15 0,00	180.229,85 180.229,85	158.800,42 158.800,42	158.800,42 0,00	10.810,68 4,09
2023 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	340.457,95	0,00 0,00	340.457,95 0,00	0,00 0,00	324.682,47 324.682,47	290.315,17 290.315,17	290.315,17 0,00	15.775,48 4,63
2023 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	1.000,00 0,00	11.597,71 11.597,71	6.017,71 6.017,71	6.017,71 0,00	27.402,29 68,51
2023 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	835.000,00	170.000,00 0,00	1.005.000,00 35.731,69	35.731,69 0,00	812.255,59 716.529,45	623.220,39 623.220,39	623.220,39 0,00	157.012,72 15,62
2023 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	170.000,00	40.000,00 0,00	210.000,00 10.731,72	10.731,72 0,00	168.309,04 104.236,40	104.236,40 104.236,40	104.236,40 0,00	30.959,24 14,74
2023 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	8.000,00 0,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	26.502,14 26.502,14	26.502,14 26.502,14	26.502,14 0,00	-3.502,14 -15,23
2023 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	560.000,00	0,00 0,00	560.000,00 0,00	0,00 0,00	458.734,51 431.834,01	299.092,38 299.092,38	315.035,06 15.942,68	101.265,49 18,08
Suma y sigue	52.276.567,77	8.979.124,02 1.187.527,27	60.068.164,52 642.144,31	4.579.331,77 0,00	51.161.892,26 50.803.679,55	43.029.334,68 43.002.685,50	43.031.099,34 28.413,84	4.326.940,49 7,20



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 23301 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"	30.000,00	50.000,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	37.576,13 37.576,13	33.583,13 33.583,13	33.583,13 0,00	42.423,87 53,03
2023 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	50.000,00	7.935,62 0,00	57.935,62 0,00	0,00 0,00	44.504,12 44.504,12	26.245,10 26.245,10	26.245,10 0,00	13.431,50 23,18
2023 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	5.642,15 0,00	84.448,69 84.448,69	62.592,50 62.592,50	62.592,50 0,00	4.909,16 5,17
2023 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	15.000,00	47.206,46 0,00	62.206,46 0,00	0,00 0,00	32.924,65 32.924,65	20.828,65 20.828,65	20.828,65 0,00	29.281,81 47,07
2023 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	45.000,00	48.202,61 0,00	93.202,61 0,00	31.590,08 0,00	51.220,46 51.220,46	51.220,46 51.220,46	51.220,46 0,00	10.392,07 11,15
2023 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	42.148,79	0,00 0,00	42.148,79 0,00	0,00 0,00	11.843,73 11.843,73	11.843,73 11.843,73	11.843,73 0,00	30.305,06 71,90
2023 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	34.382,23 10.188,28	10.188,28 10.188,28	10.188,28 0,00	617,77 1,77
2023 33300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MUSEOS	96.120,00	0,00 0,00	96.120,00 0,00	0,00 0,00	96.120,00 96.120,00	77.639,66 77.639,66	77.639,66 0,00	0,00 0,00
2023 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	100.000,00	219.500,00 0,00	319.500,00 28.165,68	28.165,68 0,00	174.350,46 174.350,46	164.350,46 158.849,96	158.849,96 0,00	116.983,86 36,61
2023 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA	31.000,00	0,00 0,00	31.000,00 0,00	0,00 0,00	11.500,80 11.500,80	11.500,80 11.500,80	11.500,80 0,00	19.499,20 62,90
2023 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 2.825,95	2.825,95 0,00	39.579,34 39.579,34	39.579,34 39.579,34	39.579,34 0,00	27.594,71 39,42
2023 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	11.595,64 11.595,64	11.595,64 11.595,64	11.595,64 0,00	-1.595,64 -15,96
2023 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	100.000,00	104.802,40 0,00	204.802,40 0,00	2.000,00 0,00	175.979,85 175.979,85	140.301,41 140.301,41	140.301,41 0,00	26.822,55 13,10
2023 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	90.000,00	95.000,00 0,00	185.000,00 55.206,61	55.206,61 0,00	61.989,91 61.989,91	60.660,12 60.418,12	60.418,12 0,00	67.803,48 36,65
2023 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	58.000,00	28.446,57 0,00	86.446,57 0,00	18.148,79 0,00	49.236,58 49.236,58	43.766,71 43.766,71	43.766,71 0,00	19.061,20 22,05
2023 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	120.000,00	15.000,00 0,00	135.000,00 8.134,78	0,00 0,00	79.196,61 79.196,61	79.196,61 79.196,61	79.196,61 0,00	55.803,39 41,34
Suma y sigue	53.263.836,56	9.595.217,68 1.187.527,27	61.671.526,97 736.477,33	4.722.911,03 0,00	52.158.341,46 51.775.934,80	43.874.427,28 43.842.035,60	43.870.449,44 28.413,84	4.790.274,48 7,77



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	125.000,00	80.000,00 0,00	205.000,00 0,00	0,00 0,00	218.493,74 218.493,74	169.635,07 169.635,07	169.635,07 0,00	-13.493,74 -6,58
2023 43300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DISTRICTE 07800	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	59.672,06 59.672,06	59.672,06 59.672,06	59.672,06 0,00	90.327,94 60,22
2023 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 536,03	0,00 0,00	7.753,41 7.753,41	7.753,41 7.753,41	7.753,41 0,00	-5.753,41 -287,67
2023 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	20.167,07 20.167,07	20.167,07 20.167,07	20.167,07 0,00	39.832,93 66,39
2023 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	160.000,00	0,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	110.053,96 110.053,96	91.176,86 91.176,86	91.176,86 0,00	49.946,04 31,22
2023 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	68.000,00	0,00 0,00	68.000,00 2.639,00	2.639,00 0,00	69.373,70 13.010,00	13.010,00 13.010,00	13.010,00 0,00	-4.012,70 -5,90
2023 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	203.155,00	90.000,00 0,00	293.155,00 0,00	1.500,00 0,00	146.706,32 146.706,32	138.223,88 138.223,88	138.223,88 0,00	144.948,68 49,44
2023 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	125.000,00	0,00 0,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	171.253,14 171.253,14	171.253,14 171.253,14	171.253,14 0,00	-46.253,14 -37,00
2023 92005 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	45.888,38	0,00 0,00	45.888,38 0,00	0,00 0,00	25.678,52 25.678,52	21.433,84 21.433,84	21.433,84 0,00	20.209,86 44,04
2023 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	200.000,00	0,00 12.700,00	187.300,00 2.561,67	0,00 0,00	181.454,13 181.454,13	181.454,13 181.454,13	181.454,13 0,00	5.845,87 3,12
2023 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	14.318,57 14.318,57	4.706,90 4.706,90	4.706,90 0,00	45.681,43 76,14
TOTAL ARTICULO 22	26.477.919,43	4.755.766,93 64.105,76	31.169.580,60 710.244,13	1.225.855,42 0,00	27.474.813,62 27.189.881,21	23.308.477,96 23.276.086,28	23.297.625,05 21.538,77	2.468.911,56 7,92
2023 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.885,55 1.885,55	1.885,55 1.885,55	1.885,55 0,00	1.114,45 37,15
2023 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	958,70 958,70	958,70 958,70	958,70 0,00	3.041,30 76,03
2023 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	967,16 967,16	967,16 967,16	967,16 0,00	1.732,84 64,18
2023 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	574,53 574,53	574,53 574,53	574,53 0,00	2.425,47 80,85
Suma y sigue	54.475.579,94	9.765.217,68 1.200.227,27	63.040.570,35 742.214,03	4.727.050,03 0,00	53.187.652,02 52.748.881,66	44.757.299,58 44.724.907,90	44.753.321,74 28.413,84	5.125.868,30 8,13



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	272,19 0,00	864,91 864,91	864,91 864,91	864,91 0,00	662,90 36,83
2023 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	794,36 794,36	794,36 794,36	794,36 0,00	1.205,64 60,28
2023 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	72,28 0,00	3.380,61 3.380,61	3.380,61 3.380,61	3.380,61 0,00	47,11 1,35
2023 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	117.840,00	35.448,70 0,00	153.288,70 0,00	27.950,66 0,00	125.336,69 125.336,69	125.336,69 125.336,69	125.336,69 0,00	1,35 0,00
2023 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS	100.124,91	0,00 0,00	100.124,91 0,00	296,61 0,00	92.751,42 92.751,42	72.007,45 72.007,45	72.007,45 0,00	7.076,88 7,07
2023 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	82,61 0,00	4.485,54 4.485,54	3.598,22 3.598,22	3.598,22 0,00	5.431,85 54,32
TOTAL ARTICULO 23	247.964,91	35.448,70 0,00	283.413,61 0,00	28.674,35 0,00	231.999,47 231.999,47	210.368,18 210.368,18	210.368,18 0,00	22.739,79 8,02
TOTAL CAPITULO 2	30.307.079,60	6.556.751,86 64.105,76	36.799.725,70 742.214,03	1.433.983,36 0,00	31.810.373,80 31.371.603,44	26.871.581,82 26.839.190,14	26.867.295,60 28.105,46	3.555.368,54 9,66
2023 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00	60.000,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	4.310,97 4.310,97	4.310,97 4.310,97	4.310,97 0,00	70.689,03 94,25
2023 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	125.000,00	0,00 0,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	80.500,23 80.500,23	80.500,23 80.474,43	80.356,13 99,34	44.499,77 35,60
TOTAL ARTICULO 35	140.000,00	60.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	84.811,20 84.811,20	84.811,20 84.785,40	84.667,10 99,34	115.188,80 57,59
TOTAL CAPITULO 3	140.000,00	60.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	84.811,20 84.811,20	84.811,20 84.785,40	84.667,10 99,34	115.188,80 57,59
2023 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	342.290,00	0,00 0,00	342.290,00 0,00	0,00 0,00	194.768,47 194.768,47	194.768,47 194.768,47	194.768,47 0,00	147.521,53 43,10
2023 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	676.180,00	0,00 0,00	676.180,00 0,00	0,00 0,00	517.427,84 517.427,84	517.427,84 517.427,84	517.427,84 0,00	158.752,16 23,48
2023 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	2.379.990,00	0,00 0,00	2.379.990,00 0,00	0,00 0,00	1.894.712,10 1.894.712,10	1.894.712,10 1.894.712,10	1.894.712,10 0,00	485.277,90 20,39
2023 33403 41001 APORT.EXTRAORD.PATRONATO MUSICA CORRIENT	0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

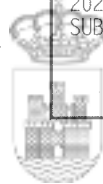
A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL ARTICULO 41	3.398.460,00	60.000,00 0,00	3.458.460,00 0,00	0,00 0,00	2.666.908,41 2.666.908,41	2.666.908,41 2.666.908,41	2.666.908,41 0,00	791.551,59 22,89
2023 13400 45100 APORTACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ MELIB	15.730,00	0,00 0,00	15.730,00 0,00	0,00 0,00	15.730,00 15.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2023 16100 45100 APORTACION ABAQUA SUMINISTRO AGUA	0,00	681.894,82 0,00	681.894,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	681.894,82 100,00
TOTAL ARTICULO. 45	15.730,00	681.894,82 0,00	697.624,82 0,00	0,00 0,00	15.730,00 15.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00	681.894,82 97,75
2023 94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	1.545.554,00	0,00 0,00	1.545.554,00 0,00	0,00 0,00	1.545.554,00 1.545.554,00	1.545.554,00 1.545.554,00	1.545.554,00 0,00	0,00 0,00
2023 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	148.898,00	0,00 0,00	148.898,00 0,00	0,00 0,00	148.898,00 148.898,00	148.898,00 148.898,00	148.898,00 0,00	0,00 0,00
2023 94200 46301 APORT CONSELL CENTRE PROV BAIXA EXIGENC	307.149,22	0,00 0,00	307.149,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307.149,22 100,00
2023 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	305.226,32	0,00 0,00	305.226,32 0,00	0,00 0,00	305.226,32 305.226,32	305.226,32 305.226,32	305.226,32 0,00	0,00 0,00
2023 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	15.000,00	1.507,00 0,00	16.507,00 0,00	0,00 0,00	16.506,99 16.506,99	16.506,99 16.506,99	16.506,99 0,00	0,01 0,00
2023 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	102.853,34	0,00 0,00	102.853,34 0,00	0,00 0,00	102.590,19 102.590,19	102.590,19 102.590,19	102.590,19 0,00	263,15 0,26
2023 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 46	2.499.680,88	1.507,00 0,00	2.501.187,88 0,00	0,00 0,00	2.118.775,50 2.118.775,50	2.118.775,50 2.118.775,50	2.118.775,50 0,00	382.412,38 15,29
2023 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	1.039.300,02	0,00 0,00	1.039.300,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.039.300,02 100,00
2023 43100 47900 SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA COMERÇ	1.000.000,00	0,00 400.436,54	599.563,46 0,00	0,00 0,00	98.000,00 98.000,00	98.000,00 98.000,00	98.000,00 0,00	501.563,46 83,65
TOTAL ARTICULO 47	2.039.300,02	0,00 400.436,54	1.638.863,48 0,00	0,00 0,00	98.000,00 98.000,00	98.000,00 98.000,00	98.000,00 0,00	1.540.863,48 94,02
2023 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	100.000,00	0,00 17.206,46	82.793,54 0,00	0,00 0,00	82.793,54 82.793,54	82.793,54 82.793,54	82.793,54 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	62.904.015,75	10.604.068,20 1.617.870,27	71.890.213,68 742.214,03	4.755.724,38 0,00	58.482.284,20 58.043.513,84	50.014.570,47 49.982.152,99	50.010.448,53 28.513,18	8.652.205,10 12,04



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

Página 28
Fecha 24/11/2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PPTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0.00 0.00	12.000,00 0.00	0.00 0.00	11.800,00 11.800,00	11.800,00 11.800,00	11.800,00 0.00	200,00 1,67
2023 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	4.000,00	0.00 0.00	4.000,00 0.00	0.00 0.00	4.000,00 4.000,00	0.00 0.00	0.00 0.00	0,00 0,00
2023 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	15.000,00	0.00 0.00	15.000,00 0.00	0.00 0.00	15.000,00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0,00 0,00
2023 33700 48101 BECAS UNIVERSIDAD Y FP	80.000,00	0.00 0.00	80.000,00 0.00	0.00 0.00	80.000,00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0,00 0,00
2023 15200 48900 AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	500.000,00	400.436,54 0.00	900.436,54 0.00	500.000,00 0.00	400.436,54 400.436,54	400.436,54 400.436,54	400.436,54 0.00	0,00 0,00
2023 17200 48900 SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	0,00	6.000,00 0.00	6.000,00 0.00	0,00 0.00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0.00	0,00 0,00
2023 23101 48900 0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	329.982,77	0.00 0.00	329.982,77 0.00	0.00 0.00	315.000,00 315.000,00	315.000,00 315.000,00	315.000,00 0.00	14.982,77 4,54
2023 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2023	70.000,00	0.00 0.00	70.000,00 0.00	0.00 0.00	70.000,00 67.554,86	67.554,86 67.554,86	67.554,86 0.00	0,00 0,00
2023 23203 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0.00 0.00	24.500,00 0.00	0.00 0.00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 0.00	0,00 0,00
2023 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	22.500,00	0.00 0.00	22.500,00 0.00	0.00 0.00	24.682,39 24.682,39	24.682,39 24.682,39	24.682,39 0.00	-2.182,39 -9,70
2023 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	60.000,00	0.00 0.00	60.000,00 0.00	0.00 0.00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 0.00	0,00 0,00
2023 34000 48900 APORT CONVENIOS VARIOS DEPORTES 2023	158.000,00	115.000,00 0.00	273.000,00 0.00	0.00 0.00	273.000,00 273.000,00	210.125,00 195.125,00	195.125,00 0.00	0,00 0,00
2023 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	20.000,00	0.00 0.00	20.000,00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.000,00 100,00
2023 43200 48900 APORT. CONVENIOS VARIOS TURISMO 2023	135.000,00	30.000,00 0.00	165.000,00 0.00	0.00 0.00	153.000,00 153.000,00	116.750,00 114.750,00	114.750,00 0.00	12.000,00 7,27
2023 43300 48900 APORTACIÓN CONVENIOS DISTRICTE 07800	20.000,00	0.00 0.00	20.000,00 0.00	0.00 0.00	4.500,00 4.500,00	0.00 0.00	0.00 0.00	15.500,00 77,50
2023 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	49.125,00	0.00 0.00	49.125,00 0.00	0.00 0.00	22.652,10 22.652,10	22.652,10 22.652,10	22.652,10 0.00	26.472,90 53,89
Suma y sigue	64.404.123,52	11.155.504,74 1.617.870,27	73.941.757,99 742.214,03	5.255.724,38 0,00	59.946.855,23 59.410.639,73	51.274.071,36 51.224.653,88	51.252.949,42 28.513,18	8.739.178,38 11,82

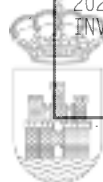


Ajuntament d'Eivissa



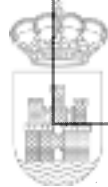
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	15.000,00	45.000,00 0,00	60.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 75,00
2023 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	5.940,00 0,00	5.940,00 5.940,00	5.940,00 5.940,00	5.940,00 0,00	5.120,00 30,12
2023 33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00
2023 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	115.000,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00	0,00 0,00	108.544,00 105.543,79	105.543,79 105.543,79	105.543,79 0,00	6.456,00 5,61
2023 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	68.500,00	0,00 0,00	68.500,00 0,00	0,00 0,00	68.500,00 68.500,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 0,00	0,00 0,00
2023 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	254.000,00	37.000,00 0,00	291.000,00 0,00	0,00 0,00	291.000,00 291.000,00	288.500,00 288.500,00	288.500,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 48	2.099.607,77	633.436,54 17.206,46	2.715.837,85 0,00	520.940,00 0,00	2.051.348,57 1.950.903,22	1.837.278,22 1.820.278,22	1.820.278,22 0,00	143.549,28 5,29
2023 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	2.876,80 2.876,80	2.876,80 2.876,80	2.877,67 0,87	4.623,20 61,64
TOTAL ARTICULO 49	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	2.876,80 2.876,80	2.876,80 2.876,80	2.877,67 0,87	4.623,20 61,64
TOTAL CAPITULO 4	10.060.278,67	1.376.838,36 417.643,00	11.019.474,03 0,00	520.940,00 0,00	6.953.639,28 6.853.193,93	6.723.838,93 6.706.838,93	6.706.839,80 0,87	3.544.894,75 32,17
2023 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 50	500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 100,00
TOTAL CAPITULO 5	500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 100,00
2023 33600 6000020 ADQUISICION TERRENO HOSPITAL VELL 2020	0,00	31.717,72 0,00	31.717,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.717,72 100,00
2023 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	0,00	119.185,86 0,00	119.185,86 0,00	0,00 0,00	99.464,37 99.464,37	0,00 0,00	0,00 0,00	19.721,49 16,55
2023 15320 60900 INVERSIONES VIAS PUBLICAS AÑO 2023	150.000,00	1.452.777,28 0,00	1.602.777,28 0,00	1.265.389,44 0,00	257.457,11 257.457,11	108.548,99 108.548,99	108.548,99 0,00	79.930,73 4,99
Suma y sigue	65.561.123,52	12.841.185,60 1.617.870,27	76.784.438,85 742.214,03	6.542.053,82 0,00	60.810.637,51 60.271.421,80	51.880.480,94 51.831.063,46	51.859.359,87 28.514,05	9.431.747,52 12,28



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PPTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 17201 60900 INVERSIONES PARQUES CANINOS	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	19.868,20 19.868,20	0,00 0,00	0,00 0,00	131,80 0,66
2023 34000 60900 CONSTRUCCIÓ NOU ESTADI ES PUTXET	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
2023 43120 60900 OTRAS INVERSIONES MERCADOS	118.000,00	0,00 0,00	118.000,00 0,00	0,00 0,00	18.613,93 18.613,93	18.613,93 18.613,93	18.613,93 0,00	99.386,07 84,23
2023 93300 60900 "EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNICIP	82.005,33	0,00 0,00	82.005,33 0,00	0,00 0,00	82.005,33 82.005,33	82.005,33 82.005,33	82.005,33 0,00	0,00 0,00
2023 17200 6090022 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 2022	0,00	5.914,96 0,00	5.914,96 0,00	0,00 0,00	5.914,96 5.914,96	5.914,96 5.914,96	5.914,96 0,00	0,00 0,00
2023 34000 6090022 CONSTR.NUEVO CAMPO FUTBOL ES PUTXET 2022	0,00	3.900.000,00 0,00	3.900.000,00 0,00	0,00 0,00	17.545,00 17.545,00	17.545,00 17.545,00	17.545,00 0,00	3.882.455,00 99,55
2023 15320 60901 "EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD	470.994,63	0,00 0,00	470.994,63 0,00	0,00 0,00	446.108,24 446.108,24	446.108,24 446.108,24	446.108,24 0,00	24.886,39 5,28
2023 15320 60903 REMODELACIÓ AVDA ISIDOR MACABICH	3.200.000,00	640.000,00 0,00	3.840.000,00 0,00	0,00 0,00	3.812.311,49 3.812.311,49	3.812.311,49 3.812.311,49	3.812.311,49 0,00	27.688,51 0,72
TOTAL ARTICULO 60	4.021.009,96	6.169.595,82 0,00	10.190.605,78 0,00	1.265.389,44 0,00	4.759.288,63 4.759.288,63	4.491.047,94 4.491.047,94	4.491.047,94 0,00	4.165.927,71 40,88
2023 16100 61900 INVERSION REPOSICION AGUA Y SANEAMIENTO	0,00	88.190,49 0,00	88.190,49 0,00	0,00 0,00	71.778,80 71.778,80	39.451,81 39.451,81	39.451,81 0,00	16.411,69 18,61
2023 17101 61900 INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	0,00	48.185,10 0,00	48.185,10 0,00	0,00 0,00	26.618,79 26.618,79	0,00 0,00	0,00 0,00	21.566,31 44,76
2023 23100 61900 INVERSION ESPACIOS ACCION SOCIAL	0,00	88.312,14 0,00	88.312,14 0,00	0,00 0,00	5.750,39 5.750,39	5.750,39 5.750,39	5.750,39 0,00	82.561,75 93,49
2023 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	0,00	888.158,63 0,00	888.158,63 0,00	14.711,18 0,00	15.798,63 15.798,63	15.798,63 15.798,63	15.798,63 0,00	857.648,82 96,56
2023 15320 6190022 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2022	0,00	589.388,58 0,00	589.388,58 0,00	0,00 0,00	589.388,58 589.388,58	589.384,95 589.384,95	589.384,95 0,00	0,00 0,00
2023 15320 6190122 REMODELACIÓ C/ PEDRO FRANCES 2022	0,00	2.299.999,99 0,00	2.299.999,99 0,00	0,00 0,00	2.068.070,08 2.068.070,08	0,00 0,00	0,00 0,00	231.929,91 10,08
TOTAL ARTICULO 61	0,00	4.002.234,93 0,00	4.002.234,93 0,00	14.711,18 0,00	2.777.405,27 2.777.405,27	650.385,78 650.385,78	650.385,78 0,00	1.210.118,48 30,24
Suma Vigente	69.432.133,48	21.409.335,49 1.617.870,27	89.223.598,70 742.214,03	6.556.765,00 0,00	67.990.409,93 67.451.194,22	56.913.365,67 56.863.948,19	56.892.244,60 28.514,05	14.676.423,77 16,45



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 92001 62200 INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	52.069,75 0,00	52.069,75 0,00	52.069,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2023 92400 6220022 INVERSION EDIFICIOS A.A.V.V.	0,00	25.241,96 0,00	25.241,96 0,00	0,00 0,00	25.241,96 25.241,96	25.241,96 25.241,96	25.241,96 0,00	0,00 0,00
2023 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	0,00	185.062,78 0,00	185.062,78 22.630,99	78.522,27 0,00	83.481,45 83.481,45	1.149,50 1.149,50	1.149,50 0,00	23.059,06 12,46
2023 13500 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES PROT.CIVIL	0,00	14.999,00 0,00	14.999,00 0,00	0,00 0,00	571,12 571,12	571,12 571,12	571,12 0,00	14.427,88 96,19
2023 15320 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS	0,00	1.150,00 0,00	1.150,00 0,00	0,00 0,00	1.147,50 1.147,50	1.147,50 1.147,50	1.147,50 0,00	2,50 0,22
2023 17100 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	8.214,11 8.214,11	8.214,11 8.214,11	8.214,11 0,00	1.785,89 17,86
2023 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 1.514,92	1.514,92 0,00	196.521,48 61.119,21	30.110,79 30.110,79	30.110,79 0,00	51.963,60 20,79
2023 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	0,00	54.148,71 0,00	54.148,71 0,00	0,00 0,00	52.646,01 52.646,01	39.148,71 39.148,71	39.148,71 0,00	1.502,70 2,78
2023 13500 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00	0,00 0,00	2.115,00 2.115,00	2.115,00 2.115,00	2.115,00 0,00	51.885,00 96,08
2023 15320 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	66.548,69 0,00	66.548,69 0,00	0,00 0,00	66.548,79 66.548,79	66.548,79 66.548,79	66.548,79 0,00	-0,10 0,00
2023 17100 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE JARDINES	0,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 100,00
2023 34000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE DEPORTES	0,00	68.000,00 0,00	68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68.000,00 100,00
2023 13000 6240022 ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA 2022	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00
2023 13500 6240022 ELEMENTOS TRANSPORTE PROTEC.CIVIL 2022	0,00	81.140,00 0,00	81.140,00 0,00	0,00 0,00	79.255,00 38.115,00	38.115,00 38.115,00	38.115,00 0,00	1.885,00 2,32
2023 92001 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	37.824,90 37.824,90	18.014,17 18.014,17	18.014,17 0,00	22.175,10 36,96
2023 92400 62500 MOBILIARIO Y ENSERES PARTIC.CIUDADANA	0,00	12.700,00 0,00	12.700,00 0,00	0,00 0,00	12.659,63 12.659,63	0,00 0,00	0,00 0,00	40,37 0,32
Ajuntament d'Eivissa	69.742.133,48	22.139.396,38 1.617.870,27	90.263.659,59 766.359,94	6.688.871,94 0,00	68.576.636,88 67.860.878,90	57.163.742,32 57.114.324,84	57.142.621,25 28.514,05	14.998.150,77 16,62



Ajuntament d'Eivissa



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	60.000,00	250.255,00 0,00	310.255,00 0,00	17.545,00 0,00	162.219,57 44.123,57	38.664,05 38.664,05	38.664,05 0,00	130.490,43 42,06
2023 13400 62700 "EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA	157.717,27	0,00 0,00	157.717,27 0,00	46.100,26 0,00	229.474,24 229.474,24	164.145,77 164.145,77	164.145,77 0,00	-117.857,23 -74,73
2023 17101 62700 "EDUSI" LINEA 9 PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	53.089,87 2.680,61	2.680,61 2.680,61	2.680,61 0,00	146.910,13 73,46
2023 17201 62700 "EDUSI" LINEA 9 PARQUES CANINOS	0,00	6.550,75 0,00	6.550,75 0,00	0,00 0,00	6.550,75 6.550,75	6.550,75 6.550,75	6.550,75 0,00	0,00 0,00
2023 17203 62700 "EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETI	144.825,25	0,00 0,00	144.825,25 0,00	0,00 0,00	121.607,54 121.607,54	121.607,54 121.607,54	121.607,54 0,00	23.217,71 16,03
2023 43100 62700 EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	235.597,79	0,00 0,00	235.597,79 0,00	235.597,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2023 43200 62700 PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE	264.983,33	559.228,34 0,00	824.211,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	824.211,67 100,00
2023 43300 62700 EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	737.369,56	0,00 0,00	737.369,56 0,00	0,00 0,00	503.329,65 503.329,65	297.748,71 297.748,71	297.748,71 0,00	234.039,91 31,74
2023 92000 62700 "EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	115.000,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00	0,00 0,00	113.852,94 113.852,94	37.019,56 37.019,56	37.019,56 0,00	1.147,06 1,00
2023 92003 62700 "EDUSI" LINEA 2 SMART CITY INFORMATICA	0,00	245.000,00 0,00	245.000,00 0,00	0,00 0,00	113.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131.260,00 53,58
2023 92005 62700 "EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	376.357,06	0,00 0,00	376.357,06 0,00	0,00 0,00	354.392,66 354.392,66	173.631,91 173.631,91	173.631,91 0,00	21.964,40 5,84
2023 92006 62700 NEXT GENERATION COMERC (2002.2.EUR.000)	83.758,90	0,00 0,00	83.758,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.758,90 100,00
2023 93300 62700 "EDUSI" LINEA 5 RECINTO AMURALLADO	843.819,47	251.998,22 0,00	1.095.817,69 0,00	198.736,10 0,00	886.526,17 886.526,17	397.442,35 397.442,35	397.442,35 0,00	10.555,42 0,96
2023 33400 6270019 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2019	0,00	339.599,71 0,00	339.599,71 0,00	0,00 0,00	80.400,00 80.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	259.199,71 76,33
2023 33400 6270020 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2020	0,00	1.815,00 0,00	1.815,00 0,00	0,00 0,00	1.815,00 1.815,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2023 15320 6270022 REFORMA CARRETERA E-10 2022	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100,00
Suma y sigue	72.961.562,11	23.893.843,40 1.617.870,27	95.237.535,24 766.359,94	7.186.851,09 0,00	71.203.635,27 70.205.632,03	58.403.233,57 58.353.816,09	58.382.112,50 28.514,05	16.847.048,88 17,69



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PPTES.						
2023 17203 6270022 "EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFIC.ENERGET.2022	0,00	956.911,00 0,00	956.911,00 0,00	0,00 0,00	666.570,18 543.432,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	290.340,82 30,34
2023 43200 6270022 PLAN TURISMO SOSTENIBLE 2022	0,00	818.878,77 0,00	818.878,77 0,00	0,00 0,00	201.829,21 201.829,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	617.049,56 75,35
2023 92006 6270022 PROYECTOS FONDOS EUROPEOS AÑO 2022	0,00	4.238.061,53 0,00	4.238.061,53 0,00	0,00 0,00	1.111.474,23 1.111.474,23	497.326,38 497.326,38	497.326,38 0,00	497.326,38 0,00	3.126.587,30 73,77
2023 13400 62701 EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	22.444,44	0,00 0,00	22.444,44 0,00	0,00 0,00	22.444,44 22.444,44	18.703,70 18.703,70	18.703,70 0,00	18.703,70 0,00	0,00 0,00
2023 23101 62701 CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	10,00	152.701,39 0,00	152.711,39 0,00	0,00 0,00	152.701,39 152.701,39	16.630,85 16.630,85	16.630,85 0,00	16.630,85 0,00	10,00 0,01
2023 92006 62701 NEXT GENERATION MODERNITZ (2022.EUR.001)	163.154,40	0,00 0,00	163.154,40 0,00	0,00 0,00	147.753,37 147.753,37	147.753,37 147.753,37	147.753,37 0,00	147.753,37 0,00	15.401,03 9,44
2023 92006 62702 NEXT GENERATION MOBILITAT (2022.EUR.002)	1.558.707,68	0,00 0,00	1.558.707,68 0,00	0,00 0,00	182.261,57 182.261,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.376.446,11 88,31
2023 92006 62703 NEXT GENERATION EDUCACIÓ (2022.2.EUR003)	732.716,41	0,00 0,00	732.716,41 0,00	0,00 0,00	123.560,24 123.560,24	89.253,28 89.253,28	89.253,28 0,00	89.253,28 0,00	609.156,17 83,14
2023 92006 62704 NEXT GENERATION PATRIMON(2022.2.EUR.004)	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
2023 92006 62705 NEXT GENERATION POSIDONIA EIVISSA	364.374,79	0,00 0,00	364.374,79 0,00	0,00 0,00	3.932,50 3.932,50	3.932,50 3.932,50	3.932,50 0,00	3.932,50 0,00	360.442,29 98,92
2023 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	39.126,22 39.126,22	28.476,46 28.476,46	28.476,46 0,00	28.476,46 0,00	873,78 2,18
TOTAL ARTICULO 62	6.410.846,35	8.651.060,60 0,00	15.061.906,95 24.145,91	630.086,09 0,00	5.864.878,69 5.282.953,09	2.291.944,44 2.291.944,44	2.291.944,44 0,00	2.291.944,44 0,00	8.566.942,17 56,88
2023 92001 63200 INVERSIONES REPOS.EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.227,33 7.227,33	7.227,33 7.227,33	7.227,33 0,00	7.227,33 0,00	-7.227,33 100,00
2023 92001 6320022 INVERSIONS REPOS.EDIFICIOS MUNICIP.2022	0,00	170.347,93 0,00	170.347,93 0,00	0,00 0,00	168.000,00 168.000,00	168.000,00 168.000,00	168.000,00 0,00	168.000,00 0,00	2.347,93 1,38
TOTAL ARTICULO 63	0,00	170.347,93 0,00	170.347,93 0,00	0,00 0,00	175.227,33 175.227,33	175.227,33 175.227,33	175.227,33 0,00	175.227,33 0,00	-4.879,40 -2,86
2023 32000 65000 OTRAS INVERSIONES COLEGIOS	0,00	137.413,23 0,00	137.413,23 0,00	0,00 0,00	137.413,23 0,00	0,00 0,00	4.503,62 4.503,62	4.503,62 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	75.842.979,83	30.368.157,25 1.617.870,27	104.593.266,81 766.359,94	7.186.851,09 0,00	74.167.929,18 72.909.374,64	59.380.537,44 59.331.119,96	59.363.919,99 33.017,67	59.363.919,99 33.017,67	23.238.486,54 22,22



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

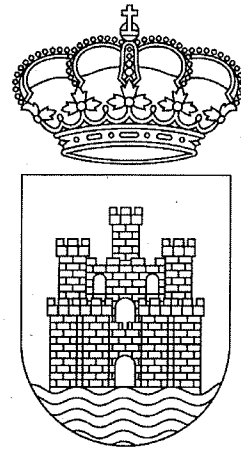
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 32000 6500022 OTRAS INVERSIONES COLEGIOS 2022	0,00	210.941,40 0,00	210.941,40 0,00	0,00 0,00	174.179,15 174.179,15	174.179,15 174.179,15	174.179,15 0,00	36.762,25 17,43
TOTAL ARTICULO 65	0,00	348.354,63 0,00	348.354,63 0,00	0,00 0,00	311.592,38 174.179,15	174.179,15 174.179,15	178.682,77 4.503,62	36.762,25 10,55
2023 33600 68200 INVERSION CONSERVACION PATRIMONIO	0,00	92.000,00 0,00	92.000,00 0,00	0,00 0,00	85.338,54 3.097,60	3.097,60 3.097,60	3.097,60 0,00	6.661,46 7,24
2023 33600 6820022 INVERSION CONSERVACION PATRIMONIO 2022	0,00	272.886,33 0,00	272.886,33 0,00	0,00 0,00	251.780,41 251.780,41	251.780,39 251.780,39	251.780,39 0,00	21.105,92 7,73
2023 15101 68201 REHABILITACIÓ SA PEIXATERIA, MERCAT VELL	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
2023 33600 68201 IVA CESION SOLAR STA.MARGARITA A IBAVI	0,00	286.163,07 0,00	286.163,07 0,00	0,00 0,00	286.163,07 286.163,07	286.163,07 286.163,07	286.163,07 0,00	0,00 0,00
2023 15101 6820121 REF.Y AMPL.PEIXATERIA I MERCAT VELL 2021	0,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	230.595,14 230.595,14	182.438,79 182.438,79	182.438,79 0,00	2.769.404,86 92,31
TOTAL ARTICULO 68	10,00	3.651.049,40 0,00	3.651.059,40 0,00	0,00 0,00	853.877,16 771.636,22	723.479,85 723.479,85	723.479,85 0,00	2.797.182,24 76,61
TOTAL CAPITULO 6	10.431.866,31	22.992.643,31 0,00	33.424.509,62 24.145,91	1.910.186,71 0,00	14.742.269,46 13.940.689,69	8.506.264,49 8.506.264,49	8.510.768,11 4.503,62	16.772.053,45 50,18
2023 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,00 0,00	13.200,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 0,00	7.700,00 58,33
2023 33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	3.800,00	0,00 0,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00	2.113,55 2.113,55	2.113,55 2.113,55	2.113,55 0,00	1.686,45 44,38
2023 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	73.593,15 73.593,15	73.593,15 73.593,15	73.593,15 0,00	16.406,85 18,23
2023 34000 71001 APORT.EXTRAORD.PATRONATO DEPORTES INVERS	0,00	332.158,74 0,00	332.158,74 0,00	0,00 0,00	332.158,74 332.158,74	332.158,74 332.158,74	332.158,74 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 71	107.000,00	332.158,74 0,00	439.158,74 0,00	0,00 0,00	413.365,44 413.365,44	413.365,44 413.365,44	413.365,44 0,00	25.793,30 5,87
2023 15200 75100 APORT.IBAVI PROMOCION VIVIENDAS ALQUILER	0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 100,00
2023 16100 75100 APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA	333.333,50	0,00 0,00	333.333,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	333.333,50 100,00
Suma y sigue	76.283.323,33	35.562.306,79 1.617.870,27	110.227.759,85 766.359,94	7.186.851,09 0,00	75.609.350,93 74.268.555,45	60.691.561,88 60.642.144,40	60.674.944,43 33.017,67	27.431.557,83 24,89



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 24.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 15200 7510022 APORT.IBAVI PROM.VIVIENDAS ALQUILER 2022	0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 75	333.333,50	2.000.000,00 0,00	2.333.333,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.333.333,50 100,00
2023 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67 0,00	0,00 0,00	466.666,67 466.666,67	466.666,67 466.666,67	466.666,67 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 76	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67 0,00	0,00 0,00	466.666,67 466.666,67	466.666,67 466.666,67	466.666,67 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 7	907.000,17	2.332.158,74 0,00	3.239.158,91 0,00	0,00 0,00	880.032,11 880.032,11	880.032,11 880.032,11	880.032,11 0,00	2.359.126,80 72,83
2023 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	231.199,62 0,00	231.209,62 0,00	0,00 0,00	231.209,62 231.209,62	231.209,62 222.209,62	222.209,62 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 83	10,00	231.199,62 0,00	231.209,62 0,00	0,00 0,00	231.209,62 231.209,62	231.209,62 222.209,62	222.209,62 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 8	10,00	231.199,62 0,00	231.209,62 0,00	0,00 0,00	231.209,62 231.209,62	231.209,62 222.209,62	222.209,62 0,00	0,00 0,00
T O T A L	76.750.000,00	36.793.506,41 1.617.870,27	111.925.636,14 766.359,94	7.186.851,09 0,00	76.307.227,22 74.966.431,74	61.389.438,17 61.331.020,69	61.363.820,72 33.017,67	28.431.557,83 25,40

CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2022

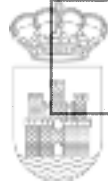


**Ajuntament
d'Eivissa**



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	75.294.994,52	57.329.818,62		17.965.175,90
b. Operaciones de capital.	13.263.710,60	10.754.347,97		2.509.362,63
1. Total operaciones no financieras (a + b).	88.558.705,12	68.084.166,59		20.474.538,53
c. Activos financieros.	229.213,31	229.213,31		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	229.213,31	229.213,31		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	88.787.918,43	68.313.379,90		20.474.538,53
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			6.904.882,99	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			3.057.116,52	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			12.438.158,25	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-2.476.158,74	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				17.998.379,79



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		59.031.973,47	46.159.791,20
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		26.981.819,98	19.624.691,99
430	- (+) del Presupuesto corriente.	13.447.198,16		8.393.822,19
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	13.414.840,50		11.141.600,16
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	119.781,32		89.269,64
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		5.324.276,45	5.047.908,39
400	- (+) del Presupuesto corriente.	495.144,86		780.048,69
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	9.604,66		72.277,14
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	4.819.526,93		4.195.582,56
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		38.966,35	62.083,30
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	38.966,35		62.083,30
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		80.728.483,35	60.798.658,10
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		11.503.704,56	9.682.437,57
	III. Exceso de financiación afectada.		17.611.650,36	9.230.167,66
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		51.613.128,43	41.886.052,87



ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		1.003.284,42	549.103,28
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		3.629,97	3.089,83
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		50.606.214,04	41.333.859,76



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	22.142.088,03	228.274,36	22.370.362,39	20.358.545,14	20.358.545,14	20.358.545,14	0,00	0,00	2.011.817,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	30.248.918,25	4.370.554,35	34.619.472,60	30.134.631,06	29.662.988,34	29.621.295,40	41.692,94	471.642,72	4.484.841,54
3	GASTOS FINANCIEROS	140.000,00	147.313,22	287.313,22	264.855,01	264.855,01	264.855,01	0,00	0,00	22.458,21
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.289.850,70	630.950,96	7.920.801,66	7.043.430,13	7.043.430,13	6.606.232,49	437.197,64	0,00	877.371,53
5	FONDO PARA CONTINGENCIAS	800.000,00	-586.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
6	INVERSIONES REALES	13.523.632,85	28.252.736,81	41.776.369,66	12.672.228,39	8.904.047,80	8.899.734,00	4.313,80	3.768.180,59	29.104.141,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	855.500,17	2.000.000,00	2.855.500,17	1.850.300,17	1.850.300,17	1.838.359,69	11.940,48	0,00	1.005.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	229.203,31	229.213,31	229.213,31	229.213,31	229.213,31	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	75.000.000,00	35.273.033,01	110.273.033,01	72.553.203,21	68.313.379,90	67.818.235,04	495.144,86	4.239.823,31	37.719.829,80



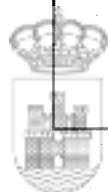
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 1
Fecha 31/12/2022

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
10	Órganos de gobierno y per	555.791,90	19.515,75	575.307,65	575.307,65	575.307,65	575.307,65	0,00	0,00	0,00
11	Personal eventual	338.751,42	0,00	338.751,42	326.465,43	326.465,43	326.465,43	0,00	0,00	12.285,99
12	Personal Funcionario	10.768.898,00	-293.573,66	10.475.324,34	9.507.167,43	9.507.167,43	9.507.167,43	0,00	0,00	968.156,91
13	Personal Laboral	2.381.827,63	28.181,09	2.410.008,72	2.256.015,78	2.256.015,78	2.256.015,78	0,00	0,00	153.992,94
14	Otro personal	795.749,80	-56.801,57	738.948,23	689.174,85	689.174,85	689.174,85	0,00	0,00	49.773,38
15	Incentivos al rendimiento	2.025.997,12	527.737,75	2.553.734,87	2.214.440,29	2.214.440,29	2.214.440,29	0,00	0,00	339.294,58
16	Cuotas, prestaciones y ga	5.275.072,16	3.215,00	5.278.287,16	4.789.973,71	4.789.973,71	4.789.973,71	0,00	0,00	488.313,45
	TOTAL CAPÍTULO...	22.142.088,03	228.274,36	22.370.362,39	20.358.545,14	20.358.545,14	20.358.545,14	0,00	0,00	2.011.817,25



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 2
Fecha 31/12/2022

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	337.955,85	74.000,00	411.955,85	358.982,12	358.982,12	358.982,12	0,00	0,00	52.973,73
21	Reparaciones, mantenimien	3.563.518,77	1.813.496,45	5.377.015,22	3.803.559,82	3.331.917,10	3.325.656,77	6.260,33	471.642,72	1.573.455,40
22	Material, suministros y ó	26.116.445,82	2.476.050,90	28.592.496,72	25.748.491,88	25.748.491,88	25.713.059,27	35.432,61	0,00	2.844.004,84
23	Indemnizaciones por razón	230.997,81	7.007,00	238.004,81	223.597,24	223.597,24	223.597,24	0,00	0,00	14.407,57
	TOTAL CAPÍTULO...	30.248.918,25	4.370.554,35	34.619.472,60	30.134.631,06	29.662.988,34	29.621.295,40	41.692,94	471.642,72	4.484.841,54



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

Página 3
Fecha 31/12/2022

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	140.000,00	147.313,22	287.313,22	264.855,01	264.855,01	264.855,01	0,00	0,00	22.458,21
	TOTAL CAPÍTULO...	140.000,00	147.313,22	287.313,22	264.855,01	264.855,01	264.855,01	0,00	0,00	22.458,21

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

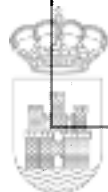
Página 4

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2022

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
41	A OO Autónomos de la EL	3.097.960,00	0,00	3.097.960,00	2.940.363,80	2.940.363,80	2.503.170,90	437.192,90	0,00	157.596,20
45	A Comunidades Autónomas	0,00	392.165,96	392.165,96	389.885,11	389.885,11	389.885,11	0,00	0,00	2.280,85
46	A Entidades Locales	987.080,15	0,00	987.080,15	968.662,64	968.662,64	968.662,64	0,00	0,00	18.417,51
47	A Empresas privadas	992.602,78	132.785,00	1.125.387,78	1.124.787,38	1.124.787,38	1.124.787,38	0,00	0,00	600,40
48	A Familias e Instituciones	2.204.707,77	106.000,00	2.310.707,77	1.617.049,34	1.617.049,34	1.617.044,60	4,74	0,00	693.658,43
49	Al exterior	7.500,00	0,00	7.500,00	2.681,86	2.681,86	2.681,86	0,00	0,00	4.818,14
	TOTAL CAPÍTULO...	7.289.850,70	630.950,96	7.920.801,66	7.043.430,13	7.043.430,13	6.606.232,49	437.197,64	0,00	877.371,53



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

Página 5
Fecha 31/12/2022

CAPÍTULO: 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
50	Fondo para Contingencias.	800.000,00	-586.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
	TOTAL CAPÍTULO...	800.000,00	-586.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 6

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2022

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
60	Inversión nueva en infrae	5.247.546,61	9.668.388,14	14.915.934,75	5.236.812,81	5.213.352,85	5.213.352,85	0,00	23.459,96	9.679.121,94
61	Inversiones de reposición	227.764,91	4.272.853,24	4.500.618,15	1.658.362,68	1.068.974,10	1.068.974,10	0,00	589.388,58	2.842.255,47
62	Inversión nueva asociada	8.036.321,33	10.444.192,68	18.480.514,01	2.663.733,09	2.521.795,22	2.517.481,42	4.313,80	141.937,87	15.816.780,92
63	Inversión de reposición a	0,00	346.822,07	346.822,07	51.355,92	51.355,92	51.355,92	0,00	0,00	295.466,15
65	Inversiones gestionadas p	0,00	210.941,40	210.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.941,40
68	Gastos en inversiones de	12.000,00	3.309.539,28	3.321.539,28	3.061.963,89	48.569,71	48.569,71	0,00	3.013.394,18	259.575,39
	TOTAL CAPÍTULO...	13.523.632,85	28.252.736,81	41.776.369,66	12.672.228,39	8.904.047,80	8.899.734,00	4.313,80	3.768.180,59	29.104.141,27



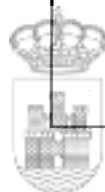
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 7
Fecha 31/12/2022

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
71	A OO Autónomos de la EL	55.500,00	0,00	55.500,00	50.300,00	50.300,00	38.359,52	11.940,48	0,00	5.200,00
75	A Comunidades Autónomas	333.333,50	2.000.000,00	2.333.333,50	1.333.333,50	1.333.333,50	1.333.333,50	0,00	0,00	1.000.000,00
76	A Entidades Locales	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	855.500,17	2.000.000,00	2.855.500,17	1.850.300,17	1.850.300,17	1.838.359,69	11.940,48	0,00	1.005.200,00

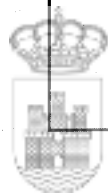


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 8
Fecha 31/12/2022

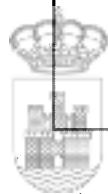
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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	229.203,31	229.213,31	229.213,31	229.213,31	229.213,31	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	10,00	229.203,31	229.213,31	229.213,31	229.213,31	229.213,31	0,00	0,00	0,00



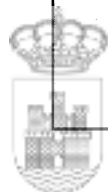
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	75.000.000,00	35.273.033,01	110.273.033,01	72.553.203,21	68.313.379,90	67.818.235,04	495.144,86	4.239.823,31	37.719.829,80



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOSPágina 1
Fecha 31/12/2022

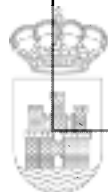
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	30.398.275,00 0,00	30.398.275,00	30.271.834,68	160.927,40 0,00	30.110.907,28	27.288.005,53	2.822.901,75	-287.367,72
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.400.000,00 0,00	1.400.000,00	2.170.503,47	34.849,51 0,00	2.135.653,96	1.776.734,00	358.919,96	735.653,96
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	15.727.977,00 161.645,81	15.889.622,81	22.492.217,84	3.059.537,60 0,00	19.432.680,24	15.749.305,85	3.683.374,39	3.543.057,43
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	17.177.603,51 500.781,41	17.678.384,92	20.580.495,16	875.574,36 0,00	19.704.920,80	17.912.612,10	1.792.308,70	2.026.535,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.265.020,00 389.885,11	5.654.905,11	3.958.332,24	47.500,00 0,00	3.910.832,24	3.877.585,36	33.246,88	-1.744.072,87
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.031.104,49 9.278.061,53	14.309.166,02	13.290.049,24	26.338,64 0,00	13.263.710,60	8.675.811,74	4.587.898,86	-1.045.455,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 24.942.659,15	24.942.669,15	229.213,31	0,00 0,00	229.213,31	60.665,69	168.547,62	-24.713.455,84
	TOTAL GENERAL :	75.000.000,00 35.273.033,01	110.273.033,01	92.992.645,94	4.204.727,51 0,00	88.787.918,43	75.340.720,27	13.447.198,16	-21.485.114,58



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

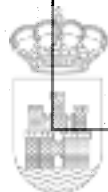
CAP.: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
11	Impuesto sobre el capital	28.598.265,00 0,00	28.598.265,00	28.229.063,84	128.305,01 0,00	28.100.758,83	25.371.253,78	2.729.505,05	-497.506,17
13	Impuesto s/las AAEE	1.800.000,00 0,00	1.800.000,00	2.011.829,94	31.014,70 0,00	1.980.815,24	1.891.665,61	89.149,63	180.815,24
17	Recargos sobre impuestos	10,00 0,00	10,00	30.940,90	1.607,69 0,00	29.333,21	25.086,14	4.247,07	29.323,21
	TOTAL CAPÍTULO	30.398.275,00 0,00	30.398.275,00	30.271.834,68	160.927,40 0,00	30.110.907,28	27.288.005,53	2.822.901,75	-287.367,72



CAP.: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

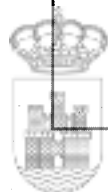
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
29	Otros impuestos indirecto	1.400.000,00 0,00	1.400.000,00	2.170.503,47	34.849,51 0,00	2.135.653,96	1.776.734,00	358.919,96	735.653,96
	TOTAL CAPÍTULO	1.400.000,00 0,00	1.400.000,00	2.170.503,47	34.849,51 0,00	2.135.653,96	1.776.734,00	358.919,96	735.653,96



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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
30	Tasas por la prestación	4.012.817,00 0,00	4.012.817,00	4.208.155,99	32.221,74 0,00	4.175.934,25	3.777.762,38	398.171,87	163.117,25
31	Tasas por la prestación	10.000,00 0,00	10.000,00	12.100,00	250,00 0,00	11.850,00	11.050,00	800,00	1.850,00
32	Tasas por la realización	1.243.030,00 0,00	1.243.030,00	2.021.950,51	18.769,67 0,00	2.003.180,84	1.979.608,58	23.572,26	760.150,84
33	Tasas por la utilización	6.323.000,00 0,00	6.323.000,00	5.851.736,12	52.501,14 0,00	5.799.234,98	5.508.749,83	290.485,15	-523.765,02
34	Precios públicos	328.010,00 0,00	328.010,00	331.770,09	9.951,00 0,00	321.819,09	320.519,89	1.299,20	-6.190,91
38	Reintegros de operaciones	10,00 0,00	10,00	2.004,74	0,00 0,00	2.004,74	2.004,74	0,00	1.994,74
39	Otros ingresos	3.811.110,00 161.645,81	3.972.755,81	10.064.500,39	2.945.844,05 0,00	7.118.656,34	4.149.610,43	2.969.045,91	3.145.900,53
	TOTAL CAPÍTULO	15.727.977,00 161.645,81	15.889.622,81	22.492.217,84	3.059.537,60 0,00	19.432.680,24	15.749.305,85	3.683.374,39	3.543.057,43



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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
42	De la Administración del	14.425.916,67 30.000,00	14.455.916,67	15.283.840,97	296.860,30 0,00	14.986.980,67	14.986.980,67	0,00	531.064,00
45	De Comunidades Autónomas	702.586,70 345.263,34	1.047.850,04	2.004.948,43	447.509,16 0,00	1.557.439,27	1.354.665,76	202.773,51	509.589,23
46	De Entidades Locales	1.989.090,14 125.518,07	2.114.608,21	3.175.397,13	131.204,90 0,00	3.044.192,23	1.454.657,04	1.589.535,19	929.584,02
47	De Empresas privadas	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
48	De familias e institucion	60.000,00 0,00	60.000,00	60.385,00	0,00 0,00	60.385,00	60.385,00	0,00	385,00
49	Del exterior	0,00 0,00	0,00	55.923,63	0,00 0,00	55.923,63	55.923,63	0,00	55.923,63
	TOTAL CAPÍTULO	17.177.603,51 500.781,41	17.678.384,92	20.580.495,16	875.574,36 0,00	19.704.920,80	17.912.612,10	1.792.308,70	2.026.535,88

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

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	Intereses de depósitos	10,00 0,00	10,00	3.886,53	0,00 0,00	3.886,53	3.886,53	0,00	3.876,53
54	Rentas de bienes inmueble	4.000,00 0,00	4.000,00	20.410,12	0,00 0,00	20.410,12	20.410,12	0,00	16.410,12
55	Productos de concesiones	5.261.010,00 389.885,11	5.650.895,11	3.934.035,59	47.500,00 0,00	3.886.535,59	3.853.288,71	33.246,88	-1.764.359,52
	TOTAL CAPÍTULO	5.265.020,00 389.885,11	5.654.905,11	3.958.332,24	47.500,00 0,00	3.910.832,24	3.877.585,36	33.246,88	-1.744.072,87

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

CAP.: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN

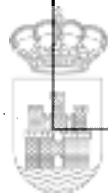
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
61	De las demás inversiones	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL CAPÍTULO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00



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

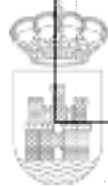
CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
72	De la Administración del	899.030,00 1.000.000,00	1.899.030,00	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-899.030,00
75	De Comunidades Autónomas	333.333,50 2.500.000,00	2.833.333,50	3.732.363,50	4.169,31 0,00	3.728.194,19	2.728.194,19	1.000.000,00	894.860,69
76	De Entidades Locales	1.270.000,00 1.540.000,00	2.810.000,00	2.875.141,01	22.169,33 0,00	2.852.971,68	499.530,26	2.353.441,42	42.971,68
79	Del exterior	2.528.740,99 4.238.061,53	6.766.802,52	5.682.544,73	0,00 0,00	5.682.544,73	4.448.087,29	1.234.457,44	-1.084.257,79
	TOTAL CAPÍTULO	5.031.104,49 9.278.061,53	14.309.166,02	13.290.049,24	26.338,64 0,00	13.263.710,60	8.675.811,74	4.587.898,86	-1.045.455,42



CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

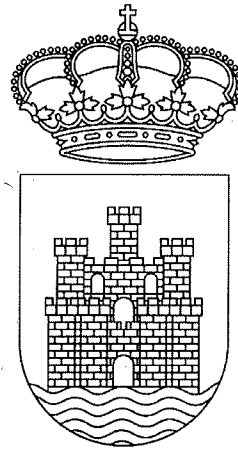
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos.d	10,00 229.203,31	229.213,31	229.213,31	0,00 0,00	229.213,31	60.665,69	168.547,62	0,00
87	Remanente de tesorería	0,00 24.713.455,84	24.713.455,84	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.713.455,84
	TOTAL CAPÍTULO	10,00 24.942.659,15	24.942.669,15	229.213,31	0,00 0,00	229.213,31	60.665,69	168.547,62	-24.713.455,84



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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	75.000.000,00 35.273.033,01	110.273.033,01	92.992.645,94	4.204.727,51 0,00	88.787.918,43	75.340.720,27	13.447.198,16	-21.485.114,58

ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



Ajuntament
d'Eivissa



ANNEX PERSONAL EVENTUAL ANY 2024

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	SALARI BASE	PAGA EXTRA	TOTAL ANUAL
ADJUNT/A AL CAP DE PREMSA	1	0	36.211,33 €	6.035,22 €	42.246,55 €
ADJUNT/A AL GABINET D'ALCALDIA I COORDINADOR/A DE REGIDORIES	1	0	40.264,45 €	6.710,74 €	46.975,19 €
CAP DE GABINET D'ALCALDIA	1	0	52.838,98 €	8.806,50 €	61.645,48 €
CAP DE MARQUETING I COMUNICACIÓ	1	0	49.448,55 €	8.241,43 €	57.689,98 €
CAP DE PREMSA	1	0	40.264,45 €	6.710,74 €	46.975,19 €
COORDINADOR/A DE MODERNITZACIÓ I MILLORA CONTÍNUA	1	0	33.221,40 €	5.536,90 €	38.758,30 €
DIRECTOR/A DE PROJECTES	1	0	40.264,45 €	6.710,74 €	46.975,19 €
SECRETARI/A DEL GRUP MAJORITARI DE L'OPOSICIÓ	1	0	29.327,84 €	4.887,97 €	34.215,81 €
SECRETARI/A DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR	1	0	29.327,84 €	4.887,97 €	34.215,81 €
	9	0	351.169,29 €	58.528,21 €	409.697,50 €



RESUM ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2024

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
ADMTVA	Total AUXILIAR	3	2	0	42.472,12 €	51.252,08 €	93.724,20 €
OFICIS	Total ENCARREGAT A	2	1	1	34.764,13 €	38.303,30 €	73.067,43 €
	Total ENCARREGAT B	1	0	0	15.281,46 €	18.723,99 €	34.005,45 €
	Total OFICIAL PRIMERA	6	3	0	86.062,34 €	96.969,32 €	183.031,66 €
	Total OFICIAL SEGONA	5	0	1	72.170,07 €	78.178,15 €	150.348,22 €
	Total OPERARI	73	29	5	895.339,73 €	916.662,72 €	1.812.002,45 €
TECNICA	Total AUXILIAR TECNICA	13	13	0	171.697,34 €	185.963,97 €	357.661,31 €
	Total TECNICO GRADO MEDIO	6	6	0	133.346,19 €	142.966,13 €	276.312,32 €
	Total TECNICO GRADO SUPERIOR	1	1	0	25.770,17 €	24.652,44 €	50.422,61 €
	Total general	110	55	7	1.476.903,55 €	1.553.672,10 €	3.030.575,65 €



ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2024

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
ADMINISTRATIVA	AUXILIAR	AUXILIAR ADMINISTRATIUA	C2	1	1	0	13.264,09 €	15.649,06 €	28.913,15 €
ADMINISTRATIVA	AUXILIAR	AUXILIAR ADMINISTRATIUA UTS	C2	1	1	0	13.946,69 €	15.649,06 €	29.595,75 €
ADMINISTRATIVA	AUXILIAR	TÈCNIC/A FORMACIO INTERNA	C2	1	0	0	15.261,34 €	19.953,96 €	35.215,30 €
	Total AUXILIAR			3	2	0	42.472,12 €	51.252,08 €	93.724,20 €
OFICIS	ENCARREGAT A	ENCARREGAT/DA DE MERCAT	C1	1	1	0	15.146,35 €	18.483,60 €	33.629,95 €
OFICIS	ENCARREGAT A	TÈCNIC/A JARDINERIA	C1	1	0	1	19.617,78 €	19.819,70 €	39.437,48 €
	Total ENCARREGAT A			2	1	1	34.764,13 €	38.303,30 €	73.067,43 €
OFICIS	ENCARREGAT B	ENCARREGAT/DA DE NETEJA	C2	1	0	0	15.281,46 €	18.723,99 €	34.005,45 €
	Total ENCARREGAT B			1	0	0	15.281,46 €	18.723,99 €	34.005,45 €
OFICIS	OFICIAL PRIMERA	CUINER	C2	1	1	0	13.792,95 €	14.726,58 €	28.519,53 €
OFICIS	OFICIAL PRIMERA	CUINER	C2	1	1	0	12.975,41 €	14.726,58 €	27.701,99 €
OFICIS	OFICIAL PRIMERA	OFICIAL PRIMERA	C2	1	1	0	12.658,79 €	16.879,04 €	29.537,83 €
OFICIS	OFICIAL PRIMERA	OFICIAL PRIMERA	C2	1	0	0	15.644,59 €	16.879,04 €	32.523,63 €
OFICIS	OFICIAL PRIMERA	OFICIAL PRIMERA	C2	1	0	0	16.241,75 €	16.879,04 €	33.120,79 €
OFICIS	OFICIAL PRIMERA	OFICIAL PRIMERA	C2	1	0	0	14.748,85 €	16.879,04 €	31.627,89 €
	Total OFICIAL PRIMERA			6	3	0	86.062,34 €	96.969,32 €	183.031,66 €
OFICIS	OFICIAL SEGONA	OFICIAL SEGONA	C2	1	0	0	15.863,86 €	15.635,63 €	31.499,49 €
OFICIS	OFICIAL SEGONA	OFICIAL SEGONA	C2	1	0	0	14.325,97 €	15.635,63 €	29.961,60 €
OFICIS	OFICIAL SEGONA	OFICIAL SEGONA	C2	1	0	0	14.003,66 €	15.635,63 €	29.639,29 €



ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2024

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÁSQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
OFICIS	OFICIAL SEGONA	OFICIAL SEGONA	C2	1	0	0	13.802,27 €	15.635,63 €	29.437,90 €
OFICIS	OFICIAL SEGONA	OFICIAL SEGONA	C2	1	0	1	14.174,31 €	15.635,63 €	29.809,94 €
	Total OFICIAL SEGONA			5	0	1	72.170,07 €	78.178,15 €	150.348,22 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS	Agr.Profes.	1	1	0	12.695,11 €	11.284,94 €	23.980,05 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS	Agr.Profes.	1	1	0	12.196,63 €	11.284,94 €	23.481,57 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS	Agr.Profes.	1	1	0	10.894,15 €	11.284,94 €	22.179,09 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS CULTURA	Agr.Profes.	1	1	0	12.122,24 €	11.899,91 €	24.022,15 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS CULTURA	Agr.Profes.	1	1	0	12.122,24 €	11.899,91 €	24.022,15 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS CULTURA	Agr.Profes.	1	1	0	11.897,12 €	11.899,91 €	23.797,03 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS -IPT-	Agr.Profes.	1	0	0	13.370,47 €	11.284,94 €	24.655,41 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS -IPT-	Agr.Profes.	1	0	0	13.145,35 €	11.284,94 €	24.430,29 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS -IPT-	Agr.Profes.	1	0	0	12.469,99 €	11.284,94 €	23.754,93 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS -IPT-	Agr.Profes.	1	0	0	12.695,11 €	11.284,94 €	23.980,05 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS -IPT-	Agr.Profes.	1	0	1	12.244,87 €	11.284,94 €	23.529,81 €
OFICIS	OPERARI	BIDELL CENTRES ESCOLARS	Agr.Profes.	1	1	0	12.052,96 €	13.744,88 €	25.797,84 €
OFICIS	OPERARI	BIDELL CENTRES ESCOLARS	Agr.Profes.	1	1	0	11.529,26 €	13.744,88 €	25.274,14 €
OFICIS	OPERARI	BIDELL CENTRES ESCOLARS	Agr.Profes.	1	0	0	12.879,98 €	13.744,88 €	26.624,86 €
OFICIS	OPERARI	BIDELL CENTRES ESCOLARS	Agr.Profes.	1	0	0	12.879,98 €	13.744,88 €	26.624,86 €
OFICIS	OPERARI	BIDELL CENTRES ESCOLARS	Agr.Profes.	1	0	0	12.879,98 €	13.744,88 €	26.624,86 €



ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2024

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BASIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
OFICIS	OPERARI	BIDELL CENTRES ESCOLARS	Agr.Profes.	1	0	0	12.879,98 €	13.744,88 €	26.624,86 €
OFICIS	OPERARI	BIDELL CENTRES ESCOLARS	Agr.Profes.	1	0	0	12.461,90 €	13.744,88 €	26.206,78 €
OFICIS	OPERARI	BIDELL CENTRES ESCOLARS	Agr.Profes.	1	0	0	12.574,46 €	13.744,88 €	26.319,34 €
OFICIS	OPERARI	CANERIA	Agr.Profes.	1	0	0	12.891,07 €	11.592,42 €	24.483,49 €
OFICIS	OPERARI	CANERIA	Agr.Profes.	1	0	0	11.845,87 €	11.592,42 €	23.438,29 €
OFICIS	OPERARI	COORDINADORIA DE BIDELES CENTRES ESCOLARS	Agr.Profes.	1	0	0	13.238,72 €	15.897,32 €	29.136,04 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	1	0	12.480,99 €	14.052,37 €	26.533,36 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	1	0	11.516,19 €	14.052,37 €	25.568,56 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	1	0	11.516,19 €	14.052,37 €	25.568,56 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	1	0	11.580,51 €	14.052,37 €	25.632,88 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	13.606,59 €	14.052,37 €	27.658,96 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	13.831,71 €	14.052,37 €	27.884,08 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	13.156,35 €	14.052,37 €	27.208,72 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	12.931,23 €	14.052,37 €	26.983,60 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	13.156,35 €	14.052,37 €	27.208,72 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	12.690,03 €	14.052,37 €	26.742,40 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	13.365,39 €	14.052,37 €	27.417,76 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	13.831,71 €	14.052,37 €	27.884,08 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	12.480,99 €	14.052,37 €	26.533,36 €



ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2024

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÁSQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	1	12.706,11 €	14.052,37 €	26.758,48 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	1	12.931,23 €	14.052,37 €	26.983,60 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	11.897,12 €	11.899,91 €	23.797,03 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	11.768,48 €	11.899,91 €	23.668,39 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	11.768,48 €	11.899,91 €	23.668,39 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	11.479,04 €	11.899,91 €	23.378,95 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	11.446,88 €	11.899,91 €	23.346,79 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	11.221,76 €	11.899,91 €	23.121,67 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	11.221,76 €	11.899,91 €	23.121,67 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	11.221,76 €	11.899,91 €	23.121,67 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	10.996,64 €	11.899,91 €	22.896,55 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	11.897,12 €	11.899,91 €	23.797,03 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	11.672,00 €	11.899,91 €	23.571,91 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	10.996,64 €	11.899,91 €	22.896,55 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	10.996,64 €	11.899,91 €	22.896,55 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	10.996,64 €	11.899,91 €	22.896,55 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	10.996,64 €	11.899,91 €	22.896,55 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	13.247,84 €	11.899,91 €	25.147,75 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	13.167,44 €	11.899,91 €	25.067,35 €



ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2024

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	13.247,84 €	11.899,91 €	25.147,75 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	12.540,32 €	11.899,91 €	24.440,23 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	12.572,48 €	11.899,91 €	24.472,39 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	12.556,40 €	11.899,91 €	24.456,31 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	12.572,48 €	11.899,91 €	24.472,39 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	12.315,20 €	11.899,91 €	24.215,11 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	12.347,36 €	11.899,91 €	24.247,27 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	12.122,24 €	11.899,91 €	24.022,15 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	12.122,24 €	11.899,91 €	24.022,15 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	12.122,24 €	11.899,91 €	24.022,15 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	12.122,24 €	11.899,91 €	24.022,15 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	12.122,24 €	11.899,91 €	24.022,15 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	1	10.996,64 €	11.899,91 €	22.896,55 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	1	12.315,20 €	11.899,91 €	24.215,11 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA D'OBRES (BRIGADA)	Agr.Profes.	1	0	0	12.828,73 €	13.437,38 €	26.266,11 €
OFICIS	OPERARI	OPERARIA D'OBRES (MERCAT)	Agr.Profes.	1	1	0	11.526,25 €	13.437,38 €	24.963,63 €
OFICIS	OPERARI	ZELADOR MEDI AMBIENTAL	Agr.Profes.	1	0	0	12.746,35 €	11.592,42 €	24.338,77 €
OFICIS	OPERARI	ZELADOR MEDI AMBIENTAL	Agr.Profes.	1	0	0	12.119,23 €	11.592,42 €	23.711,65 €
OFICIS	OPERARI	ZELADOR TURÍSTIC I COMERCIAL	Agr.Profes.	1	1	0	11.302,16 €	11.899,91 €	23.202,07 €



ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2024

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BASIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
	Total OPERARI			73	29	5	895.339,73 €	916.662,72 €	1.812.002,45 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	AUXILIAR SOCI-SANITARI/TREBALLADORA FAMILIAR	C2	1	1	0	12.647,64 €	15.020,64 €	27.668,28 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	AUXILIAR SOCI-SANITARI/TREBALLADORA FAMILIAR	C2	1	1	0	13.436,58 €	15.020,64 €	28.457,22 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	AUXILIAR SOCI-SANITARI/TREBALLADORA FAMILIAR	C2	1	1	0	12.349,06 €	15.020,64 €	27.369,70 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	AUXILIAR SOCI-SANITARI/TREBALLADORA FAMILIAR	C2	1	1	0	14.247,11 €	15.020,64 €	29.267,75 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	AUXILIAR SOCI-SANITARI/TREBALLADORA FAMILIAR	C2	1	1	0	14.140,54 €	15.020,64 €	29.161,18 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	AUXILIAR SOCI-SANITARI/TREBALLADORA FAMILIAR	C2	1	1	0	13.244,80 €	15.020,64 €	28.265,44 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	AUXILIAR SOCI-SANITARI/TREBALLADORA FAMILIAR	C2	1	1	0	14.353,68 €	15.020,64 €	29.374,32 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	AUXILIAR SOCI-SANITARI/TREBALLADORA FAMILIAR	C2	1	1	0	12.988,71 €	15.020,64 €	28.009,35 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	AUXILIAR SOCI-SANITARI/TREBALLADORA FAMILIAR	C2	1	1	0	13.543,38 €	15.020,64 €	28.564,02 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	AUXILIAR SOCI-SANITARI/TREBALLADORA FAMILIAR	C2	1	1	0	13.543,38 €	15.020,64 €	28.564,02 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	MONITORIA SOCIOCULTURAL PATRIMONIO	C2	1	1	0	12.045,28 €	11.919,19 €	23.964,47 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	MONITORIA SOCIOCULTURAL PATRIMONIO	C2	1	1	0	11.832,14 €	11.919,19 €	23.751,33 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	MONITORIA SOCIOCULTURAL PATRIMONIO	C2	1	1	0	13.325,04 €	11.919,19 €	25.244,23 €
	Total AUXILIAR TECNICA			13	13	0	171.697,34 €	185.963,97 €	357.661,31 €
TECNICA	TECNICO GRADO MEDIO	COORDINADORIA	A2	1	1	0	23.702,28 €	23.433,17 €	47.135,45 €
TECNICA	TECNICO GRADO MEDIO	EDUCADOR/A SOCIAL	A2	1	1	0	22.407,58 €	23.433,17 €	45.840,75 €
TECNICA	TECNICO GRADO MEDIO	TÈCNIC/A MIG DE FORMACIÓ	A2	1	1	0	21.696,13 €	22.510,69 €	44.206,82 €
TECNICA	TECNICO GRADO MEDIO	TÈCNIC/A MIG DE JOVENTUT	A2	1	1	0	21.584,20 €	25.185,30 €	46.769,50 €



ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2024

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
TECNICA	TECNICO GRADO MEDIO	TÈCNIC/A PLA MUNICIPAL DE DROGUES	A2	1	1	0	21.849,88 €	23.433,17 €	45.283,05 €
TECNICA	TECNICO GRADO MEDIO	TREBALLADORA SOCIAL	A2	1	1	0	22.106,12 €	24.970,63 €	47.076,75 €
	Total TECNICO GRADO MEDIO			6	6	0	133.346,19 €	142.966,13 €	276.312,32 €
TECNICA	TECNICO GRADO SUPERIOR	TÈCNIC/A RESPONSABLE DISTRICTE 07800	A1	1	1	0	25.770,17 €	24.652,44 €	50.422,61 €
	Total TECNICO GRADO SUPERIOR			1	1	0	25.770,17 €	24.652,44 €	50.422,61 €
	Total general			110	55	7	1.476.903,55 €	1.553.672,10 €	3.030.575,65 €



PERSONAL LABORAL FIXE DISCONTINU ESCOLA D'ESTIU ANY 2024

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	JORNADA	DIES CONTRACTE	DIES VACANCES	TOTAL RETRIBUCIONS DIES CONTRACTE
OFICIS	TECNICA	DIRECTOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C1	1	1	0	100,0000%	60	5	5.562,31 €
OFICIS	TECNICA	DIRECTOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C1	1	1	0	100,0000%	60	5	5.562,31 €
OFICIS	TECNICA	DIRECTOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C1	1	1	0	100,0000%	60	5	5.562,31 €
OFICIS	TECNICA	DIRECTOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C1	1	1	0	100,0000%	60	5	5.562,31 €
OFICIS	TECNICA	DIRECTOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C1	1	1	0	100,0000%	60	5	5.562,31 €
OFICIS	TECNICA	DIRECTOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C1	1	1	0	100,0000%	60	5	5.562,31 €
		Total DIRECTOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU		6	6	0				33.373,86 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €



PERSONAL LABORAL FIXE DISCONTINU ESCOLA D'ESTIU ANY 2024

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	JORNADA	DIES CONTRACTE	DIES VACANCES	TOTAL RETRIBUCIONS DIES CONTRACTE
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €



PERSONAL LABORAL FIXE DISCONTINU ESCOLA D'ESTIU ANY 2024

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	JORNADA	DIES CONTRACTE	DIES VACANCES	TOTAL RETRIBUCIONS DIES CONTRACTE
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €



PERSONAL LABORAL FIXE DISCONTINU ESCOLA D'ESTIU ANY 2024

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	JORNADA	DIES CONTRACTE	DIES VACANCES	TOTAL RETRIBUCIONS DIES CONTRACTE
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €



PERSONAL LABORAL FIXE DISCONTINU ESCOLA D'ESTIU ANY 2024

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	JORNADA	DIES CONTRACTE	DIES VACANCES	TOTAL RETRIBUCIONS DIES CONTRACTE
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
OFICIS	AUXILIAR TECNICA	MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU	C2	1	1	0	100,0000%	60	5	4.322,46 €
		Total MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESTIU		70	70	0				302.572,20 €
		Total general		76	76	0				335.946,06 €



ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
ESCALA: HABILITACIÓ NACIONAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
TESORERO/A	1	1	0	TRESORERIA (PATRONATS)	A1	30	INTERVENCIÓ-TRESORERIA	ENTRADA	17.475,62 €	0,00 €	16.148,39 €	39.461,56 €	1.454,16 €	74.539,73 €
INTERVENTOR/A	1	1	0	INTERVENTOR/A (PATRONATS)	A1	30	INTERVENCIÓ-TRESORERIA	SUPERIOR	17.475,62 €	0,00 €	16.148,39 €	39.461,56 €	1.454,16 €	74.539,73 €
SECRETARIO GENERAL	1	1	0	SECRETARIA/ GENERAL (PATRONATS)	A1	30	SECRETARI	SUPERIOR	17.475,62 €	0,00 €	16.148,39 €	39.461,56 €	1.454,16 €	74.539,73 €
	3	3	0						52.426,86 €	0,00 €	48.445,17 €	118.384,68 €	4.362,48 €	223.619,19 €



RESUM ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
ESCALA: ADMON GENERAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
Total ADMINISTRATIVO	20	4	0	235.390,80 €	68.494,58 €	165.717,60 €	339.746,50 €	23.156,60 €	832.506,08 €
Total AUXILIAR ADMINISTRATIVO	78	34	2	778.139,70 €	109.127,34 €	515.253,46 €	932.369,00 €	61.091,94 €	2.395.981,44 €
Total TECNIC MIG DE GESTIO	5	3	0	76.835,30 €	9.404,11 €	48.584,15 €	77.129,45 €	6.336,45 €	218.289,46 €
Total ORDENANZA	3	2	0	27.428,31 €	3.698,40 €	15.254,46 €	21.524,52 €	2.329,98 €	70.235,67 €
Total PORTERO MACERO	3	3	0	27.428,31 €	1.768,80 €	15.254,46 €	21.524,52 €	2.329,98 €	68.306,07 €
Total PORTERO NOTIFICADOR	2	0	0	18.285,54 €	4.502,40 €	10.169,64 €	14.349,68 €	1.553,32 €	48.860,58 €
Total TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1	1	0	17.475,62 €	1.243,78 €	13.265,98 €	22.959,45 €	1.454,16 €	56.398,99 €
Total general	112	47	2	1.180.983,58 €	198.239,41 €	783.499,75 €	1.429.603,12 €	98.252,43 €	3.690.578,29 €



ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
ESCALA: ADMON GENERAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
ADMINISTRATIVO	1	1	0	ADMINISTRATIU/VA	C1	21	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	0,00 €	7.890,55 €	11.120,99 €	1.157,83 €	31.938,91 €
ADMINISTRATIVO	1	1	0	ADMINISTRATIU/VA	C1	21	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	0,00 €	7.890,55 €	11.120,99 €	1.157,83 €	31.938,91 €
ADMINISTRATIVO	1	1	0	ADMINISTRATIU/VA	C1	21	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	0,00 €	7.890,55 €	11.120,99 €	1.157,83 €	31.938,91 €
ADMINISTRATIVO	1	1	0	ADMINISTRATIU/VA	C1	21	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	0,00 €	7.890,55 €	11.120,99 €	1.157,83 €	31.938,91 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	ADMINISTRATIU/VA	C1	21	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	5.599,36 €	7.890,55 €	11.120,99 €	1.157,83 €	37.538,27 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	ADMINISTRATIU/VA DE BIBLIOTECA	C1	21	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	5.168,64 €	7.890,55 €	12.197,22 €	1.157,83 €	38.183,78 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C1	21	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	1.326,46 €	7.890,55 €	11.838,47 €	1.157,83 €	33.982,85 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP ADMINISTRATIU BIBLIOTECA I ARXIU	C1	C1 22 / C2 18	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	3.646,50 €	8.498,75 €	16.502,12 €	1.157,83 €	41.574,74 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP ADMINISTRATIU DE BENESTAR SOCIAL	C1	C1 22/ C2 18	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	1.625,04 €	8.498,75 €	15.425,89 €	1.157,83 €	38.477,05 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP ADMINISTRATIU D'UNITAT	C1	C1 22/ C2 18	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	5.220,48 €	8.498,75 €	16.143,37 €	1.157,83 €	42.789,97 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP ADMINISTRATIU D'UNITAT	C1	C1 22/ C2 18	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	5.633,66 €	8.498,75 €	16.143,37 €	1.157,83 €	43.203,15 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP ADMINISTRATIU D'UNITAT	C1	C1 22/ C2 18	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	5.189,10 €	8.498,75 €	16.143,37 €	1.157,83 €	42.758,59 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP ADMINISTRATIU/VA DE SERVEI	C1	C1 22/ C2 18	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	3.861,86 €	8.498,75 €	15.067,14 €	1.157,83 €	40.355,12 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP ADMINISTRATIU/VA DEL SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS	C1	C1 22/ C2 18	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	2.986,58 €	8.498,75 €	15.425,89 €	1.157,83 €	39.838,59 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP DE SERVEI	C1	2 26/C1 22/C2 1	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	4.737,92 €	8.498,75 €	24.035,68 €	1.157,83 €	50.199,72 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP DE SERVEI	C1	2 26/C1 22/C2 1	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	3.945,08 €	8.498,75 €	24.035,68 €	1.157,83 €	49.408,88 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP DE SERVEI	C1	2 26/C1 22/C2 1	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	5.897,94 €	8.498,75 €	24.035,68 €	1.157,83 €	51.359,74 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP DE SERVEI	C1	2 26/C1 22/C2 1	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	5.501,52 €	8.498,75 €	24.035,68 €	1.157,83 €	50.963,32 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP DE SERVEI	C1	2 26/C1 22/C2 1	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	4.077,22 €	8.498,75 €	24.035,68 €	1.157,83 €	49.539,02 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	RESPONSABLE DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS	C1	22	ADMINISTRATIVA		11.769,54 €	4.077,22 €	8.498,75 €	29.076,31 €	1.157,83 €	54.579,65 €
Total ADMINISTRATIVO	20	4	0						235.390,80 €	68.494,58 €	165.717,60 €	339.746,50 €	23.156,60 €	832.506,08 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	895,74 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.998,59 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	597,16 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.700,01 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	127,93 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.230,78 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	127,93 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.230,78 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	298,58 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.401,43 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	874,38 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.977,23 €



ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
ESCALA: ADMON GENERAL

PLAÇA	DOTACIO	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BASIQUES	TRINIS	COMPLEMENT DESTINACIO	COMPLEMENT ESPECIFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	127,93 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.230,78 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	0,00 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.102,85 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	895,74 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.998,59 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	298,58 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.401,43 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	0,00 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.102,85 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.090,06 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	30.192,91 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	4.180,12 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	32.282,97 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.985,80 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	31.088,65 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.791,48 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	29.894,33 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.985,80 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	31.088,65 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	3.582,96 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	31.685,81 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.492,90 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	29.595,75 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.492,90 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	29.595,75 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.985,80 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	31.088,65 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.492,90 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	29.595,75 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	895,74 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.998,59 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.752,97 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	29.855,82 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.090,06 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	30.192,91 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.687,22 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	30.790,07 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.068,70 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	30.171,55 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.833,97 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	29.936,82 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	597,16 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.700,81 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.050,60 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	30.153,45 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE BIBLIOTECA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.492,90 €	6.581,23 €	11.838,47 €	783,23 €	30.671,98 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE BIBLIOTECA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.194,32 €	6.581,23 €	11.838,47 €	783,23 €	30.373,40 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE BIBLIOTECA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.791,48 €	6.581,23 €	11.838,47 €	783,23 €	30.970,56 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE BIBLIOTECA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	597,16 €	6.581,23 €	11.838,47 €	783,23 €	29.776,24 €



ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
ESCALA: ADMON GENERAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE BIBLIOTECA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	895,74 €	6.581,23 €	11.838,47 €	783,23 €	30.074,82 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE BIBLIOTECA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	597,16 €	6.581,23 €	11.838,47 €	783,23 €	29.776,24 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE BIBLIOTECA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	85,21 €	6.581,23 €	11.838,47 €	783,23 €	29.264,29 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE BIBLIOTECA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	85,21 €	6.581,23 €	11.838,47 €	783,23 €	29.264,29 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE BIBLIOTECA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.985,80 €	6.581,23 €	11.838,47 €	783,23 €	32.164,88 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	298,58 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.401,43 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.199,06 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	29.301,91 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	85,21 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.188,06 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	0,00 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.102,85 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.388,64 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	30.491,49 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.985,80 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	31.088,65 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.194,32 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	29.297,17 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.791,48 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	29.894,33 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.492,90 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	29.595,75 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.279,53 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	29.382,38 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.194,32 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	30.014,66 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	725,09 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	29.545,43 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	191,78 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	29.012,12 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	0,00 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	28.820,34 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	85,21 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	28.905,55 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	0,00 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	28.820,34 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	0,00 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	28.820,34 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	0,00 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	28.820,34 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	0,00 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	28.820,34 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	3.881,54 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	32.701,88 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.090,06 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	30.910,40 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.791,48 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	30.611,82 €



ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
ESCALA: ADMON GENERAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.090,06 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	30.910,40 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.727,40 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	30.547,74 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	3.284,38 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	32.104,72 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.917,08 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	31.737,42 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.090,06 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	30.910,40 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.236,81 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	30.057,15 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	B2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.120,86 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	29.941,20 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SERVEIS GENERALS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.748,76 €	6.581,23 €	11.479,73 €	783,23 €	30.569,10 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA UTS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	0,00 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	28.102,85 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA UTS	C2	18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.492,90 €	6.581,23 €	10.762,24 €	783,23 €	29.595,75 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP ADMINISTRATIU DE FESTES	C2	C2 18 // C1 22	AUXILIAR		9.976,15 €	3.284,38 €	6.581,23 €	16.502,12 €	783,23 €	37.127,11 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP ADMINISTRATIU/VA DE SERVEI	C2	C1 22/ C2 18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.791,48 €	6.581,23 €	15.067,14 €	783,23 €	34.199,23 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP ADMINISTRATIU/VA DE SERVEI	C2	C1 22/ C2 18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.492,90 €	6.581,23 €	15.067,14 €	783,23 €	33.900,65 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP ADMINISTRATIU/VA DE SERVEI	C2	C1 22/ C2 18	AUXILIAR		9.976,15 €	1.087,52 €	6.581,23 €	15.067,14 €	783,23 €	33.495,27 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP DE SERVEI	C2	A2 26/C1 22/C2 18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.985,80 €	6.581,23 €	24.035,68 €	783,23 €	44.362,09 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP DE SERVEI	C2	A2 26/C1 22/C2 18	AUXILIAR		9.976,15 €	895,74 €	6.581,23 €	24.035,68 €	783,23 €	42.272,03 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP DE SERVEI	C2	A2 26/C1 22/C2 18	AUXILIAR		9.976,15 €	2.090,06 €	6.581,23 €	24.035,68 €	783,23 €	43.466,35 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	DIRECTORIA DEL CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	C2	8 // C2 22 // A2-A	AUXILIAR		9.976,15 €	2.090,06 €	8.498,75 €	21.165,75 €	783,23 €	42.513,94 €
Total AUXILIAR ADMINISTRATIVO	78	34	2						778.139,70 €	109.127,34 €	515.253,46 €	932.369,00 €	61.091,94 €	2.395.981,44 €
TECNIC MIG DE GESTIO	1	1	0	TECNIC MIG DE GESTIÓ DE PROGRAMES	A2	24	DE GESTIO		15.367,06 €	2.788,50 €	9.716,83 €	15.425,89 €	1.267,29 €	44.565,57 €
TECNIC MIG DE GESTIO	1	1	0	TECNIC MIG DE GESTIÓ DE PROGRAMES	A2	24	DE GESTIO		15.367,06 €	967,39 €	9.716,83 €	15.425,89 €	1.267,29 €	42.744,46 €
TECNIC MIG DE GESTIO	1	1	0	TECNIC MIG DE GESTIÓ DE PROGRAMES	A2	24	DE GESTIO		15.367,06 €	0,00 €	9.716,83 €	15.425,89 €	1.267,29 €	41.777,07 €
TECNIC MIG DE GESTIO	1	0	0	TECNIC MIG DE GESTIÓ DE PROGRAMES	A2	24	DE GESTIO		15.367,06 €	3.160,28 €	9.716,83 €	15.425,89 €	1.267,29 €	44.837,35 €
TECNIC MIG DE GESTIO	1	0	0	TECNIC MIG DE GESTIÓ DE PROGRAMES	A2	24	DE GESTIO		15.367,06 €	2.487,94 €	9.716,83 €	15.425,89 €	1.267,29 €	44.265,01 €
Total TECNIC MIG DE GESTIO	5	3	0						76.835,30 €	9.404,11 €	48.584,15 €	77.129,45 €	6.336,45 €	218.289,46 €
ORDENANZA	1	1	0	AUXILIAR DE SERVEIS	Agr.Prof.	14	SUBALTERNA		9.142,77 €	1.575,84 €	5.084,82 €	7.174,84 €	776,66 €	23.754,93 €
ORDENANZA	1	1	0	AUXILIAR DE SERVEIS	Agr.Prof.	14	SUBALTERNA		9.142,77 €	900,46 €	5.084,82 €	7.174,84 €	776,66 €	23.079,57 €



**Ajuntament
d'Eivissa**



ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
ESCALA: ADMON GENERAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
ORDENANZA	1	0	0	AUXILIAR DE SERVEIS	Agr.Prof.	14	SUBALTERNA		9.142,77 €	1.222,08 €	5.084,82 €	7.174,84 €	776,66 €	23.401,17 €
Total ORDENANZA	3	2	0						27.428,31 €	3.698,40 €	15.254,46 €	21.524,52 €	2.329,98 €	70.235,67 €
PORTERO MACERO	1	1	0	AUXILIAR DE SERVEIS	Agr.Prof.	14	SUBALTERNA		9.142,77 €	1.125,60 €	5.084,82 €	7.174,84 €	776,66 €	23.304,69 €
PORTERO MACERO	1	1	0	AUXILIAR DE SERVEIS	Agr.Prof.	14	SUBALTERNA		9.142,77 €	418,08 €	5.084,82 €	7.174,84 €	776,66 €	22.597,17 €
PORTERO MACERO	1	1	0	AUXILIAR DE SERVEIS	Agr.Prof.	14	SUBALTERNA		9.142,77 €	225,12 €	5.084,82 €	7.174,84 €	776,66 €	22.404,21 €
Total PORTERO MACERO	3	3	0						27.428,31 €	1.768,80 €	15.254,46 €	21.524,52 €	2.329,98 €	68.306,07 €
PORTERO NOTIFICADOR	1	0	0	AUXILIAR DE SERVEIS	Agr.Prof.	14	SUBALTERNA		9.142,77 €	2.028,08 €	5.084,82 €	7.174,84 €	776,66 €	24.205,17 €
PORTERO NOTIFICADOR	1	0	0	AUXILIAR DE SERVEIS	Agr.Prof.	14	SUBALTERNA		9.142,77 €	2.476,32 €	5.084,82 €	7.174,84 €	776,66 €	24.655,41 €
Total PORTERO NOTIFICADOR	2	0	0						18.285,54 €	4.502,40 €	10.169,64 €	14.349,68 €	1.553,32 €	48.860,58 €
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1	1	0	TÉCNIC/A EN ADMINISTRACIÓ GENERAL	A1	27	TÉCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	1.243,78 €	13.265,98 €	22.959,45 €	1.454,16 €	56.398,99 €
Total TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1	1	0						17.475,62 €	1.243,78 €	13.265,98 €	22.959,45 €	1.454,16 €	56.398,99 €
Total general	112	47	2						1.180.983,58 €	198.239,41 €	783.499,75 €	1.429.603,12 €	98.252,43 €	3.690.578,29 €



RESUM ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÁSQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
Total AGENT CÍVIC	10	10	0	91.427,70 €	0,00 €	50.848,20 €	75.335,60 €	7.766,60 €	225.378,10 €
Total ARCHIVERA-BIBLIOTECARIA	1	0	0	15.367,06 €	6.692,40 €	11.638,77 €	19.730,78 €	1.267,29 €	54.696,30 €
Total ARQUITECTO SUPERIOR	6	5	0	104.853,72 €	15.877,77 €	82.478,29 €	165.021,13 €	8.724,96 €	376.955,87 €
Total ARQUITECTO TECNICO	7	5	0	107.569,42 €	14.809,26 €	73.594,89 €	142.420,39 €	8.871,03 €	347.264,99 €
Total ASISTENTE SOCIAL	16	8	0	245.872,96 €	41.277,55 €	159.922,35 €	297.037,88 €	20.276,64 €	764.387,38 €
Total AUXILIAR SOCI-SANITARI	3	2	0	29.928,45 €	3.092,37 €	18.994,85 €	34.080,46 €	2.349,69 €	88.445,82 €
Total DELINEANTE	3	2	0	35.308,62 €	4.921,90 €	24.279,85 €	38.026,60 €	3.473,49 €	106.010,46 €
Total ECONOMISTA	1	0	0	17.475,62 €	7.399,92 €	16.148,39 €	28.104,35 €	1.454,16 €	70.582,44 €
Total EDUCADOR INFANTIL	10	1	0	117.695,40 €	16.587,10 €	73.296,40 €	107.622,40 €	11.578,30 €	326.779,60 €
Total EDUCADOR SOCIAL	9	4	0	138.303,54 €	20.878,83 €	91.904,54 €	176.142,04 €	11.405,61 €	438.634,56 €
Total INGENIERO SUPERIOR INDUSTRIAL	1	1	0	17.475,62 €	3.363,60 €	13.265,98 €	26.905,62 €	1.454,16 €	62.464,98 €
Total INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	3	3	0	46.101,18 €	1.869,07 €	30.978,06 €	55.963,68 €	3.801,87 €	138.713,86 €
Total INSPECTOR FISCAL	1	1	0	11.769,54 €	5.671,66 €	7.329,64 €	11.838,47 €	1.157,83 €	37.767,14 €
Total INSPECTOR POLICIA LOCAL	2	2	0	30.734,12 €	0,00 €	23.277,54 €	57.610,74 €	2.534,58 €	114.156,98 €
Total LLETRAT	8	6	0	139.804,96 €	14.799,84 €	106.127,84 €	218.114,80 €	11.633,28 €	490.480,72 €
Total LLICENCIAT GEOGRAFIA I HISTORIA	1	0	0	17.475,62 €	6.764,80 €	13.265,98 €	26.905,62 €	1.454,16 €	65.866,18 €
Total LLOC DE TREBALL	0	0	0	0,00 €	0,00 €	78.779,90 €	172.554,67 €	0,00 €	251.334,57 €
Total MESTRE/A D'EDUCACIO INFANTIL	2	0	0	30.734,12 €	4.760,18 €	20.652,04 €	36.591,62 €	2.534,58 €	95.272,54 €
Total MONITOR SOCIOCULTURAL	1	1	0	9.976,15 €	298,58 €	6.206,81 €	8.968,54 €	783,23 €	26.233,31 €
Total OFICIAL POLICIA LOCAL	15	4	0	176.543,10 €	41.345,38 €	118.966,45 €	327.637,21 €	17.367,45 €	681.859,59 €
Total OPERADOR DE SISTEMA	5	1	1	58.847,70 €	13.303,40 €	40.155,53 €	86.456,69 €	5.789,15 €	204.552,47 €



Ajuntament
d'Eivissa



RESUM ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BASIQUES	TRINIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
Total POLICIA LOCAL	96	22	2	1.129.875,84 €	154.808,06 €	669.284,55 €	1.784.233,17 €	111.151,68 €	3.849.353,30 €
Total PSICÒLEGI/A	1	1	0	17.475,62 €	0,00 €	10.326,02 €	18.295,81 €	1.454,16 €	47.551,61 €
Total RESPONSABLE DE MANTENIMENT CONTINGUTS PAGINA WEB	1	1	0	11.769,54 €	0,00 €	8.498,75 €	13.273,44 €	1.157,83 €	34.699,56 €
Total SEPULTURERO	4	1	0	39.904,60 €	7.101,84 €	24.081,37 €	50.223,83 €	3.132,92 €	124.444,56 €
Total SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	6	5	0	92.202,36 €	5.590,79 €	60.222,92 €	153.042,56 €	7.603,74 €	318.662,37 €
Total TECNIC DE GESTIO DE PROCESSOS I MILLORA CONTINUA	2	2	0	30.734,12 €	1.971,68 €	20.652,04 €	34.439,16 €	2.534,58 €	90.331,58 €
Total TÈCNIC/A DE CULTURA	1	1	0	17.475,62 €	3.445,81 €	10.326,02 €	17.937,07 €	1.454,16 €	50.638,68 €
Total TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS	1	1	0	15.367,06 €	836,55 €	10.326,02 €	17.578,33 €	1.267,29 €	45.375,25 €
Total TÈCNIC/A DE RELACIONS LABORALS	1	1	0	15.367,06 €	557,70 €	10.326,02 €	17.578,33 €	1.267,29 €	45.096,40 €
Total TÈCNIC/A MIG DE RECURSOS HUMANS	1	1	0	15.367,06 €	0,00 €	10.326,02 €	17.578,33 €	1.267,29 €	44.538,70 €
Total TÈCNIC/A MIG D'INFORMATICA	1	1	0	15.367,06 €	0,00 €	10.326,02 €	17.578,33 €	1.267,29 €	44.538,70 €
Total TÈCNICA DE JOVENTUT	1	0	0	17.475,62 €	8.072,64 €	11.638,77 €	18.654,56 €	1.454,16 €	57.295,75 €
Total TÈCNICA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	1	0	0	17.475,62 €	7.399,92 €	9.716,83 €	16.860,85 €	1.454,16 €	52.907,38 €
Total TÈCNICA DE PATRIMONI	1	0	0	17.475,62 €	6.727,20 €	10.326,02 €	17.937,07 €	1.454,16 €	53.920,07 €
Total TECNICO DE FORMACION, OCUPACION Y ORIENTACION	1	0	0	17.475,62 €	4.709,04 €	10.326,02 €	18.295,81 €	1.454,16 €	52.260,65 €
Total TECNICO EN MEDIACION INTERCULTURAL	1	1	0	15.367,06 €	0,00 €	9.716,83 €	17.219,58 €	1.267,29 €	43.570,76 €
Total TECNICO MEDIO AMBIENTE	2	2	0	30.734,12 €	2.205,13 €	20.652,04 €	37.309,12 €	2.534,58 €	93.434,99 €
Total TECNICO PROTOCOLO	1	0	0	15.367,06 €	4.241,94 €	9.716,83 €	16.860,85 €	1.267,29 €	47.453,97 €
Total general	228	96	3	2.975.541,26 €	431.381,91 €	1.988.901,39 €	4.397.965,49 €	270.122,09 €	10.063.912,14 €



ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
 ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIEINIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
AGENT CÍVIC	1	1	0	AGENT CÍVIC	Agr.Prof.	14	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIALS	9.142,77 €	0,00 €	5.084,82 €	7.533,56 €	776,66 €	22.537,81 €
AGENT CÍVIC	1	1	0	AGENT CÍVIC	Agr.Prof.	14	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIALS	9.142,77 €	0,00 €	5.084,82 €	7.533,56 €	776,66 €	22.537,81 €
AGENT CÍVIC	1	1	0	AGENT CÍVIC	Agr.Prof.	14	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIALS	9.142,77 €	0,00 €	5.084,82 €	7.533,56 €	776,66 €	22.537,81 €
AGENT CÍVIC	1	1	0	AGENT CÍVIC	Agr.Prof.	14	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIALS	9.142,77 €	0,00 €	5.084,82 €	7.533,56 €	776,66 €	22.537,81 €
AGENT CÍVIC	1	1	0	AGENT CÍVIC	Agr.Prof.	14	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIALS	9.142,77 €	0,00 €	5.084,82 €	7.533,56 €	776,66 €	22.537,81 €
AGENT CÍVIC	1	1	0	AGENT CÍVIC	Agr.Prof.	14	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIALS	9.142,77 €	0,00 €	5.084,82 €	7.533,56 €	776,66 €	22.537,81 €
AGENT CÍVIC	1	1	0	AGENT CÍVIC	Agr.Prof.	14	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIALS	9.142,77 €	0,00 €	5.084,82 €	7.533,56 €	776,66 €	22.537,81 €
AGENT CÍVIC	1	1	0	AGENT CÍVIC	Agr.Prof.	14	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIALS	9.142,77 €	0,00 €	5.084,82 €	7.533,56 €	776,66 €	22.537,81 €
AGENT CÍVIC	1	1	0	AGENT CÍVIC	Agr.Prof.	14	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIALS	9.142,77 €	0,00 €	5.084,82 €	7.533,56 €	776,66 €	22.537,81 €
AGENT CÍVIC	1	1	0	AGENT CÍVIC	Agr.Prof.	14	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIALS	9.142,77 €	0,00 €	5.084,82 €	7.533,56 €	776,66 €	22.537,81 €
Total AGENT CÍVIC	10	10	0						91.427,70 €	0,00 €	50.848,20 €	75.335,60 €	7.766,60 €	225.378,10 €
ARCHIVERA-BIBLIOTECARIA	1	0	0	CAP DE SERVEI DE BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC	A2	26	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	6.692,40 €	11.638,77 €	19.730,78 €	1.267,29 €	54.696,30 €
Total ARCHIVERA-BIBLIOTECARIA	1	0	0						15.367,06 €	6.692,40 €	11.638,77 €	19.730,78 €	1.267,29 €	54.696,30 €
ARQUITECTO SUPERIOR	1	0	0	CAP DE SERVEI D'URBANISME (ARQUITECTE)	A1	28 (30)	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	7.399,92 €	16.148,39 €	30.493,03 €	1.454,16 €	72.871,12 €
ARQUITECTO SUPERIOR	1	1	0	TÈCNICA SUPERIOR D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT.	A1	27	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	3.363,60 €	13.265,98 €	26.905,62 €	1.454,16 €	62.464,98 €
ARQUITECTO SUPERIOR	1	1	0	TÈCNICA SUPERIOR D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT.	A1	27	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	1.529,31 €	13.265,98 €	26.905,62 €	1.454,16 €	60.630,69 €
ARQUITECTO SUPERIOR	1	1	0	TÈCNICA SUPERIOR D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT.	A1	27	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	2.675,86 €	13.265,98 €	26.905,62 €	1.454,16 €	61.677,24 €
ARQUITECTO SUPERIOR	1	1	0	TÈCNICA SUPERIOR D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT.	A1	27	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	1.009,08 €	13.265,98 €	26.905,62 €	1.454,16 €	60.110,46 €
ARQUITECTO SUPERIOR	1	1	0	TÈCNICA SUPERIOR D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT.	A1	27	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	0,00 €	13.265,98 €	26.905,62 €	1.454,16 €	59.101,38 €
Total ARQUITECTO SUPERIOR	6	5	0						104.853,72 €	15.877,77 €	82.478,29 €	165.021,13 €	8.724,96 €	376.955,87 €
ARQUITECTO TÈCNIC	1	1	0	TÈCNICA MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	2.788,50 €	10.326,02 €	18.654,56 €	1.267,29 €	48.403,43 €
ARQUITECTO TÈCNIC	1	1	0	TÈCNICA MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	2.426,77 €	10.326,02 €	18.654,56 €	1.267,29 €	48.041,70 €
ARQUITECTO TÈCNIC	1	1	0	TÈCNICA MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	557,70 €	10.326,02 €	18.654,56 €	1.267,29 €	46.172,63 €
ARQUITECTO TÈCNIC	1	1	0	TÈCNICA MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	195,97 €	10.326,02 €	18.654,56 €	1.267,29 €	45.818,90 €
ARQUITECTO TÈCNIC	1	0	0	TÈCNICA MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	3.803,80 €	10.326,02 €	18.654,56 €	1.267,29 €	49.518,83 €
ARQUITECTO TÈCNIC	1	0	0	CAP DE SERVEI D'OBRES, VIES PÚBLIQUES, MOBILITAT I MEDI AMBIENT	A2	28	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	3.263,32 €	11.638,77 €	30.493,03 €	1.267,29 €	62.028,47 €
ARQUITECTO TÈCNIC	1	1	0	TÈCNICA MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	1.673,10 €	10.326,02 €	18.654,56 €	1.267,29 €	47.288,03 €
Total ARQUITECTO TÈCNIC	7	5	0						107.569,42 €	14.809,26 €	73.594,89 €	142.420,39 €	8.871,03 €	347.264,99 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	COORDINADORIA D'U.T.S.	A2	25 (28)	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	5.019,30 €	11.638,77 €	19.372,03 €	1.267,29 €	52.664,45 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	COORDINADORIA D'U.T.S.	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	3.346,20 €	10.326,02 €	19.372,03 €	1.267,28 €	48.676,60 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	DIRECTORIA DELS SEVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL	A2	26	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	5.019,30 €	11.638,77 €	25.111,91 €	1.267,29 €	58.404,33 €
ASISTENTE SOCIAL	1	1	0	TREBALLADORA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	2.788,50 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	47.076,75 €
ASISTENTE SOCIAL	1	1	0	TREBALLADORA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	1.910,51 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	46.198,76 €
ASISTENTE SOCIAL	1	1	0	TREBALLADORA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	1.115,40 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	45.403,65 €
ASISTENTE SOCIAL	1	1	0	TREBALLADORA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	1.632,52 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	45.320,77 €



ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
ASISTENTE SOCIAL	1	1	0	TREBALLADORIA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	391,94 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	44.880,19 €
ASISTENTE SOCIAL	1	1	0	TREBALLADORIA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	0,00 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	44.288,25 €
ASISTENTE SOCIAL	1	1	0	TREBALLADORIA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	1.673,10 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	45.961,35 €
ASISTENTE SOCIAL	1	1	0	TREBALLADORIA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	670,79 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	44.959,04 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	TREBALLADORIA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	2.788,50 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	47.076,75 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	TREBALLADORIA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	3.903,90 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	48.192,15 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	TREBALLADORIA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	3.975,55 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	48.263,80 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	TREBALLADORIA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	3.346,20 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	47.634,45 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	TREBALLADORIA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	4.295,84 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	48.584,09 €
Total ASISTENTE SOCIAL	16	8	0						245.872,96 €	41.277,55 €	159.922,35 €	297.037,88 €	20.276,64 €	764.387,38 €
AUXILIAR SOCI-SANITARI	1	1	0	AUXILIAR SOCI-SANITARI	C2	17	TÈCNICA	AUXILIAR	9.976,15 €	597,16 €	6.206,81 €	10.403,51 €	783,23 €	27.966,86 €
AUXILIAR SOCI-SANITARI	1	1	0	AUXILIAR SOCI-SANITARI	C2	17	TÈCNICA	AUXILIAR	9.976,15 €	597,16 €	6.206,81 €	10.403,51 €	783,23 €	27.966,86 €
AUXILIAR SOCI-SANITARI	1	0	0	SUPERVISORIA SERVÍ ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	C2	18	TÈCNICA	AUXILIAR	9.976,15 €	1.898,05 €	6.581,23 €	13.273,44 €	783,23 €	32.512,10 €
Total AUXILIAR SOCI-SANITARI	3	2	0						29.928,45 €	3.092,37 €	18.994,85 €	34.080,46 €	2.349,59 €	88.445,82 €
DELINEANTE	1	0	0	CAP DELINEANT	C1	22	TÈCNICA	AUXILIAR	11.769,54 €	1.906,86 €	8.498,75 €	16.502,12 €	1.157,83 €	39.835,10 €
DELINEANTE	1	1	0	DELINEANT	C1	21	TÈCNICA	AUXILIAR	11.769,54 €	1.292,16 €	7.890,55 €	10.762,24 €	1.157,83 €	32.872,32 €
DELINEANTE	1	1	0	DELINEANT	C1	21	TÈCNICA	AUXILIAR	11.769,54 €	1.722,88 €	7.890,55 €	10.762,24 €	1.157,83 €	33.303,04 €
Total DELINEANTE	3	2	0						35.308,62 €	4.921,90 €	24.279,85 €	38.028,60 €	3.473,48 €	106.010,46 €
ECONOMISTA	1	0	0	ECONOMISTA-ADJUNT	A1	30	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	7.399,92 €	16.148,39 €	28.104,35 €	1.454,16 €	70.582,44 €
Total ECONOMISTA	1	0	0						17.475,62 €	7.399,92 €	16.148,39 €	28.104,35 €	1.454,16 €	70.582,44 €
EDUCADOR INFANTIL	1	1	0	EDUCADORIA INFANTIL	C1	20	TÈCNICA	AUXILIAR	11.769,54 €	183,98 €	7.329,64 €	10.762,24 €	1.157,83 €	31.203,23 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADORIA INFANTIL	C1	20	TÈCNICA	AUXILIAR	11.769,54 €	2.153,60 €	7.329,64 €	10.762,24 €	1.157,83 €	33.172,85 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADORIA INFANTIL	C1	20	TÈCNICA	AUXILIAR	11.769,54 €	3.288,86 €	7.329,64 €	10.762,24 €	1.157,83 €	34.308,11 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADORIA INFANTIL	C1	20	TÈCNICA	AUXILIAR	11.769,54 €	2.920,90 €	7.329,64 €	10.762,24 €	1.157,83 €	33.940,15 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADORIA INFANTIL	C1	20	TÈCNICA	AUXILIAR	11.769,54 €	3.301,84 €	7.329,64 €	10.762,24 €	1.157,83 €	34.321,09 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADORIA INFANTIL	C1	20	TÈCNICA	AUXILIAR	11.769,54 €	430,72 €	7.329,64 €	10.762,24 €	1.157,83 €	31.448,87 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADORIA INFANTIL	C1	20	TÈCNICA	AUXILIAR	11.769,54 €	681,44 €	7.329,64 €	10.762,24 €	1.157,83 €	31.880,69 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADORIA INFANTIL	C1	20	TÈCNICA	AUXILIAR	11.769,54 €	430,72 €	7.329,64 €	10.762,24 €	1.157,83 €	31.448,97 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADORIA INFANTIL	C1	20	TÈCNICA	AUXILIAR	11.769,54 €	3.015,04 €	7.329,64 €	10.762,24 €	1.157,83 €	34.034,29 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADORIA INFANTIL	C1	20	TÈCNICA	AUXILIAR	11.769,54 €	0,00 €	7.329,64 €	10.762,24 €	1.157,83 €	31.019,25 €
Total EDUCADOR INFANTIL	10	1	0						117.695,40 €	16.587,10 €	73.296,40 €	107.622,40 €	11.578,30 €	326.779,60 €
EDUCADOR SOCIAL	1	0	0	CAP DEL SERVEI DE TREBALL SOCIAL	A2	26	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	3.385,66 €	11.638,77 €	21.165,75 €	1.267,29 €	52.824,53 €
EDUCADOR SOCIAL	1	0	0	COORDINADORIA D.U.T.S.	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	4.461,60 €	10.326,02 €	19.372,03 €	1.267,29 €	50.794,00 €
EDUCADOR SOCIAL	1	0	0	DIRECTORA DE BENESTAR SOCIAL	A2	26	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	3.903,90 €	11.638,77 €	27.981,84 €	1.267,29 €	60.158,86 €
EDUCADOR SOCIAL	1	0	0	EDUCADOR SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	4.315,57 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	48.803,82 €



**Ajuntament
d'Eivissa**



ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BASIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
EDUCADOR SOCIAL	1	1	0	EDUCADORIA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	557,70 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	44.845,95 €
EDUCADOR SOCIAL	1	1	0	EDUCADORIA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	278,85 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	44.567,10 €
EDUCADOR SOCIAL	1	1	0	EDUCADORIA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	71,85 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	44.359,90 €
EDUCADOR SOCIAL	1	1	0	EDUCADORIA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	0,00 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	44.288,25 €
EDUCADOR SOCIAL	1	0	0	EDUCADORIA SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	3.903,90 €	9.716,83 €	17.937,07 €	1.267,29 €	48.192,15 €
Total EDUCADOR SOCIAL	9	4	0						138.303,54 €	20.878,83 €	91.904,54 €	176.142,04 €	11.405,61 €	438.634,56 €
INGENIERO SUPERIOR INDUSTRIAL	1	1	0	TÈCNICA SUPERIOR D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT.	A1	27	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	3.363,60 €	13.265,98 €	26.905,62 €	1.454,16 €	62.464,98 €
Total INGENIERO SUPERIOR INDUSTRIAL	1	1	0						17.475,62 €	3.363,60 €	13.265,98 €	26.905,62 €	1.454,16 €	62.464,98 €
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	1	1	0	TÈCNICA MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	1.311,37 €	10.326,02 €	18.654,56 €	1.267,29 €	46.926,30 €
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	1	1	0	TÈCNICA MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	0,00 €	10.326,02 €	18.654,56 €	1.267,29 €	45.614,93 €
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	1	1	0	TÈCNICA MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	557,70 €	10.326,02 €	18.654,56 €	1.267,29 €	46.172,63 €
Total INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	3	3	0						46.101,18 €	1.859,07 €	30.978,06 €	55.963,68 €	3.801,87 €	138.713,86 €
INSPECTOR FISCAL	1	1	0	INSPECTORIA FISCAL	C1	20	TÈCNICA	AUXILIAR	11.769,54 €	5.671,66 €	7.329,64 €	11.838,47 €	1.157,83 €	37.767,14 €
Total INSPECTOR FISCAL	1	1	0						11.769,54 €	5.671,66 €	7.329,64 €	11.838,47 €	1.157,83 €	37.767,14 €
INSPECTOR POLICIA LOCAL	1	1	0	INSPECTORIA DE LA POLICIA LOCAL	A2	26	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	15.367,06 €	0,00 €	11.638,77 €	28.805,37 €	1.267,29 €	57.078,49 €
INSPECTOR POLICIA LOCAL	1	1	0	INSPECTORIA DE LA POLICIA LOCAL	A2	26	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	15.367,06 €	0,00 €	11.638,77 €	28.805,37 €	1.267,29 €	57.078,49 €
Total INSPECTOR POLICIA LOCAL	2	2	0						30.734,12 €	0,00 €	23.277,54 €	57.610,74 €	2.534,58 €	114.156,98 €
LLETRAT	1	1	0	LLETRAT/DA	A1	27	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	1.345,44 €	13.265,98 €	27.284,35 €	1.454,16 €	60.805,55 €
LLETRAT	1	1	0	LLETRAT/DA	A1	27	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	2.018,18 €	13.265,98 €	27.284,35 €	1.454,16 €	61.478,27 €
LLETRAT	1	1	0	LLETRAT/DA	A1	27	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	2.690,88 €	13.265,98 €	27.284,35 €	1.454,16 €	62.150,89 €
LLETRAT	1	1	0	LLETRAT/DA	A1	27	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	0,00 €	13.265,98 €	27.284,35 €	1.454,16 €	59.460,11 €
LLETRAT	1	1	0	LLETRAT/DA	A1	27	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	0,00 €	13.265,98 €	27.284,35 €	1.454,16 €	59.460,11 €
LLETRAT	1	1	0	LLETRAT/DA	A1	27	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	0,00 €	13.265,98 €	27.284,35 €	1.454,16 €	59.460,11 €
LLETRAT	1	0	0	LLETRAT/DA	A1	27	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	4.709,04 €	13.265,98 €	27.284,35 €	1.454,16 €	64.168,15 €
LLETRAT	1	0	0	LLETRAT/DA	A1	27	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	4.036,32 €	13.265,98 €	27.284,35 €	1.454,16 €	63.498,43 €
Total LLETRAT	8	6	0						139.804,96 €	14.799,84 €	106.127,84 €	218.114,80 €	11.633,28 €	490.480,72 €
LLICENCIAT GEOGRAFIA I HISTORIA	1	0	0	TÈCNICA SUPERIOR D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT.	A1	27	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	6.764,80 €	13.265,98 €	26.905,62 €	1.454,16 €	65.866,18 €
Total LLICENCIAT GEOGRAFIA I HISTORIA	1	0	0						17.475,62 €	6.764,80 €	13.265,98 €	26.905,62 €	1.454,16 €	65.866,18 €
LLOC DE TREBALL	0	0	0	CAP DEL SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA.	A1/A2/C1	A1/A2 26 C1/22	ADMINISTRATIVA		0,00 €	0,00 €	11.638,77 €	20.089,52 €	0,00 €	31.728,29 €
LLOC DE TREBALL	0	0	0	DIRECTOR/ A TECNIC DE POLICIA LOCAL	A2/C1	A2/26 C1/22	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	0,00 €	0,00 €	11.638,77 €	30.493,03 €	0,00 €	42.131,80 €
LLOC DE TREBALL	0	0	0	DIRECTOR/À AREA D'EMBELLIMENT I TRANSICIÓ	A1/A2	A1/28 A2/26	TÈCNICA	SUPERIOR	0,00 €	0,00 €	13.875,59 €	30.493,03 €	0,00 €	44.368,62 €
LLOC DE TREBALL	0	0	0	DIRECTOR/À AREA MODERNITZACIÓ I TRANSFORMACIÓ	A1/A2	A1/28 A2/26	TÈCNICA	SUPERIOR	0,00 €	0,00 €	13.875,59 €	30.493,03 €	0,00 €	44.368,62 €
LLOC DE TREBALL	0	0	0	DIRECTOR/À AREA SOCIAL	A1/A2	A1/28 A2/26	TÈCNICA	SUPERIOR	0,00 €	0,00 €	13.875,59 €	30.493,03 €	0,00 €	44.368,62 €
LLOC DE TREBALL	0	0	0	DIRECTOR/À AREA SOSTENIBILITAT	A1/A2	A1/28 A2/26	TÈCNICA	SUPERIOR	0,00 €	0,00 €	13.875,59 €	30.493,03 €	0,00 €	44.368,62 €
Total LLOC DE TREBALL	0	0	0						0,00 €	0,00 €	78.779,90 €	172.664,67 €	0,00 €	251.334,67 €



ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	1.722,88 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	40.326,16 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	861,44 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	39.464,74 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.153,60 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	40.756,90 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	4.077,22 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.680,52 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	3.778,64 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.381,94 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	3.778,64 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.381,94 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	3.679,40 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.482,70 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.642,78 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	41.246,08 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	4.077,22 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.680,52 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	3.862,62 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.565,92 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	4.229,82 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.833,12 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.882,90 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	41.486,20 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.552,94 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	41.156,24 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.584,32 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	41.187,62 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.153,60 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	40.756,90 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.584,32 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	41.187,62 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.642,78 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	41.246,08 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.584,32 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	41.187,62 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	4.077,22 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.680,52 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	4.077,22 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.680,52 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	4.375,80 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.979,10 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.153,60 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	40.756,90 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.584,32 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	41.187,62 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	3.862,62 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.565,92 €



ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
 ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	4.077,22 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.680,52 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	3.879,40 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.482,70 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.153,60 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	40.756,90 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	4.077,22 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.680,52 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	4.077,22 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.680,52 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.642,78 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	41.246,08 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	1.938,24 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	40.541,54 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	1.292,16 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	39.895,46 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	1.292,16 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	39.895,46 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	4.077,22 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.680,52 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	430,72 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	39.034,02 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	430,72 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	39.034,02 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	430,72 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	39.034,02 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	430,72 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	39.034,02 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	430,72 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	39.034,02 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	430,72 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	39.034,02 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	430,72 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	39.034,02 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.153,60 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	40.756,90 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.642,78 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	41.246,08 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19 (22)	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.871,99 €	8.498,75 €	18.720,29 €	1.157,83 €	43.018,39 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.934,74 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	41.538,04 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.584,32 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	41.187,62 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.153,60 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	40.756,90 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.153,60 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	40.756,90 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.153,60 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	40.756,90 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.636,16 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	41.239,46 €



ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRÈNIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.153,60 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	40.756,90 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	0,00 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	38.603,30 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.153,60 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	40.756,90 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	2.882,90 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	41.486,20 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	3.879,40 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.462,70 €
POLICIA LOCAL	1	0	1	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	3.646,50 €	6.955,64 €	18.720,29 €	1.157,83 €	42.249,80 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIVA -I.P.T. POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	4.674,38 €	6.955,64 €	14.415,40 €	1.157,83 €	38.972,78 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AUXILIAR ADMINISTRATIVA -I.P.T. POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	3.778,64 €	6.955,64 €	14.415,40 €	1.157,83 €	38.077,05 €
POLICIA LOCAL	1	0	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA -I.P.T. POLICIA LOCAL	C1	19	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	11.769,54 €	1.722,88 €	6.955,64 €	14.415,40 €	1.157,83 €	36.021,29 €
Total POLICIA LOCAL	96	22	2						1.128.875,84 €	154.808,08 €	669.284,56 €	1.784.233,17 €	111.151,68 €	3.849.353,30 €
PSICOLOGIA	1	1	0	PSICOLOGIA	A1	25	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	0,00 €	10.326,02 €	18.295,81 €	1.454,16 €	47.551,61 €
Total PSICÒLEG/A	1	1	0						17.475,62 €	0,00 €	10.326,02 €	18.295,81 €	1.454,16 €	47.551,61 €
RESPONSABLE DE MANTENIMENT CONTINGUTS PAGINA WEB MUNICIPAL	1	1	0	RESPONSABLE DE MANTENIMENT CONTINGUTS PAGINA WEB MUNICIPAL	C1	22	TÈCNICA	AUXILIAR	11.769,54 €	0,00 €	8.498,75 €	13.273,44 €	1.157,83 €	34.699,56 €
Total RESPONSABLE DE MANTENIMENT CONTINGUTS PAGINA W	1	1	0						11.769,54 €	0,00 €	8.498,75 €	13.273,44 €	1.157,83 €	34.699,56 €
SEPUTURERO	1	0	0	ENCARREGATIA DE FOSSERS	C2	18	SERVEIS ESPECIALS	PERSONAL D'OFICIS	9.976,15 €	2.985,80 €	6.581,23 €	13.632,17 €	783,23 €	33.958,58 €
SEPUTURERO	1	1	0	FOSSERIA	C2	16	SERVEIS ESPECIALS	PERSONAL D'OFICIS	9.976,15 €	268,58 €	5.833,38 €	12.197,22 €	783,23 €	29.085,56 €
SEPUTURERO	1	0	0	FOSSERIA	C2	16	SERVEIS ESPECIALS	PERSONAL D'OFICIS	9.976,15 €	1.727,40 €	5.833,38 €	12.197,22 €	783,23 €	30.517,38 €
SEPUTURERO	1	0	0	FOSSERIA	C2	16	SERVEIS ESPECIALS	PERSONAL D'OFICIS	9.976,15 €	2.090,06 €	5.833,38 €	12.197,22 €	783,23 €	30.880,04 €
Total SEPUTURERO	4	1	0						39.904,60 €	7.101,84 €	24.081,37 €	50.223,83 €	3.132,92 €	124.444,56 €
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	1	0	0	CAP OPERATIU I COORDINADOR MOBILITAT POLICIA LOCAL	A2	26	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	15.367,08 €	5.590,79 €	11.638,77 €	25.111,91 €	1.267,29 €	58.975,82 €
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	1	1	0	SUBINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL	A2	24	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	15.367,08 €	0,00 €	9.716,83 €	25.586,13 €	1.267,29 €	51.937,31 €
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	1	1	0	SUBINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL	A2	24	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	15.367,08 €	0,00 €	9.716,83 €	25.586,13 €	1.267,29 €	51.937,31 €
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	1	1	0	SUBINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL	A2	24	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	15.367,08 €	0,00 €	9.716,83 €	25.586,13 €	1.267,29 €	51.937,31 €
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	1	1	0	SUBINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL	A2	24	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	15.367,08 €	0,00 €	9.716,83 €	25.586,13 €	1.267,29 €	51.937,31 €
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	1	1	0	SUBINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL	A2	24	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	15.367,08 €	0,00 €	9.716,83 €	25.586,13 €	1.267,29 €	51.937,31 €
Total SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	6	5	0						92.202,36 €	5.590,79 €	60.222,92 €	153.042,56 €	7.603,74 €	318.662,37 €



**Ajuntament
d'Eivissa**

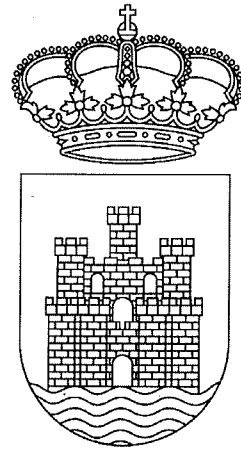


ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2024
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
TÈCNIC DE GESTIÓ DE PROCESSOS I MILLORA CONTINUA	1	1	0	TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ DE PROCESSOS I MILLORA CONTINUA	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	0,00 €	10.326,02 €	17.219,58 €	1.267,29 €	44.179,85 €
TÈCNIC DE GESTIÓ DE PROCESSOS I MILLORA CONTINUA	1	1	0	TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ DE PROCESSOS I MILLORA CONTINUA	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	1.971,68 €	10.326,02 €	17.219,58 €	1.267,29 €	46.151,63 €
Total TÈCNIC DE GESTIÓ DE PROCESSOS I MILLORA CONTINUA	2	2	0						30.734,12 €	1.971,68 €	20.652,04 €	34.439,16 €	2.534,58 €	90.331,58 €
TÈCNIC/A DE CULTURA	1	1	0	TÈCNIC/A DE CULTURA	A1	25	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	3.445,81 €	10.326,02 €	17.937,07 €	1.454,16 €	50.638,68 €
Total TÈCNIC/A DE CULTURA	1	1	0						17.475,62 €	3.445,81 €	10.326,02 €	17.937,07 €	1.454,16 €	50.638,68 €
TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS	1	1	0	TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS	A2	25	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIALS	15.367,06 €	836,55 €	10.326,02 €	17.578,33 €	1.267,29 €	45.375,25 €
Total TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS	1	1	0						15.367,06 €	836,55 €	10.326,02 €	17.578,33 €	1.267,29 €	45.375,25 €
TÈCNIC/A DE RELACIONS LABORALS	1	1	0	TÈCNIC/A DE RELACIONS LABORALS	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	557,70 €	10.326,02 €	17.578,33 €	1.267,29 €	45.096,40 €
Total TÈCNIC/A DE RELACIONS LABORALS	1	1	0						15.367,06 €	557,70 €	10.326,02 €	17.578,33 €	1.267,29 €	45.096,40 €
TÈCNIC/A MIG DE RECURSOS HUMANS	1	1	0	TÈCNIC/A MIG DE RECURSOS HUMANS	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	0,00 €	10.326,02 €	17.578,33 €	1.267,29 €	44.538,70 €
Total TÈCNIC/A MIG DE RECURSOS HUMANS	1	1	0						15.367,06 €	0,00 €	10.326,02 €	17.578,33 €	1.267,29 €	44.538,70 €
TÈCNIC/A MIG D'INFORMÀTICA	1	1	0	TÈCNIC/A MIG D'INFORMÀTICA	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	0,00 €	10.326,02 €	17.578,33 €	1.267,29 €	44.538,70 €
Total TÈCNIC/A MIG D'INFORMÀTICA	1	1	0						15.367,06 €	0,00 €	10.326,02 €	17.578,33 €	1.267,29 €	44.538,70 €
TÈCNIC/A DE JOVENTUT	1	0	0	TÈCNIC/A DE JOVENTUT	A1	25 (26)	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	8.072,64 €	11.638,77 €	18.654,56 €	1.454,16 €	57.295,75 €
Total TÈCNIC/A DE JOVENTUT	1	0	0						17.475,62 €	8.072,64 €	11.638,77 €	18.654,56 €	1.454,16 €	57.295,75 €
TÈCNIC/A DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	1	0	0	TÈCNIC/A DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	A1	24	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	7.399,92 €	9.716,83 €	16.860,85 €	1.454,16 €	52.907,38 €
Total TÈCNIC/A DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	1	0	0						17.475,62 €	7.399,92 €	9.716,83 €	16.860,85 €	1.454,16 €	52.907,38 €
TÈCNIC/A DE PATRIMONI	1	0	0	TÈCNIC/A DE PATRIMONI	A1	25	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	6.727,20 €	10.326,02 €	17.937,07 €	1.454,16 €	53.920,07 €
Total TÈCNIC/A DE PATRIMONI	1	0	0						17.475,62 €	6.727,20 €	10.326,02 €	17.937,07 €	1.454,16 €	53.920,07 €
TÈCNIC/A DE FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ORIENTACIÓ	1	0	0	TÈCNIC/A DE FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ORIENTACIÓ	A1	25	TÈCNICA	SUPERIOR	17.475,62 €	4.709,04 €	10.326,02 €	18.295,81 €	1.454,16 €	52.260,65 €
Total TÈCNIC/A DE FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ORIENTACIÓ	1	0	0						17.475,62 €	4.709,04 €	10.326,02 €	18.295,81 €	1.454,16 €	52.260,65 €
TÈCNIC/A EN MEDIACIÓ INTERCULTURAL	1	1	0	TÈCNIC/A EN MEDIACIÓ INTERCULTURAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	0,00 €	9.716,83 €	17.219,58 €	1.267,29 €	43.570,76 €
Total TÈCNIC/A EN MEDIACIÓ INTERCULTURAL	1	1	0						15.367,06 €	0,00 €	9.716,83 €	17.219,58 €	1.267,29 €	43.570,76 €
TÈCNIC/A MÈDIU AMBIENTE	1	1	0	TÈCNIC/A MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MÈDIU AMBIENT	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	2.205,13 €	10.326,02 €	18.654,56 €	1.267,29 €	47.820,06 €
TÈCNIC/A MÈDIU AMBIENTE	1	1	0	TÈCNIC/A MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MÈDIU AMBIENT	A2	25	TÈCNICA	MITJA	15.367,06 €	0,00 €	10.326,02 €	18.654,56 €	1.267,29 €	45.614,93 €
Total TÈCNIC/A MÈDIU AMBIENTE	2	2	0						30.734,12 €	2.205,13 €	20.652,04 €	37.309,12 €	2.534,58 €	93.434,99 €
TÈCNIC/A PROTOCOLO	1	0	0	TÈCNIC/A DE PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	A2	24	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIALS	15.367,06 €	4.241,94 €	9.716,83 €	16.860,85 €	1.267,29 €	47.453,97 €
Total TÈCNIC/A PROTOCOLO	1	0	0						15.367,06 €	4.241,94 €	9.716,83 €	16.860,85 €	1.267,29 €	47.453,97 €
Total general	228	96	3						2.975.541,26 €	431.381,91 €	1.988.901,39 €	4.397.965,49 €	270.122,09 €	10.063.912,14 €



ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



Ajuntament
d'Eivissa



AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'EIVISSA

PRESSUPOST EXERCICI ANY 2024

ÀREA GASTO	ECON.	DENOMINACIÓ	2024	2025	TOTAL PROJECTE	IMPORT 2024
13000	62400	ELEMENTS TRANSPORT POLICIA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		Adquisició vehicles policia	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
13400	62700	ALTRES INVERSIONS MOBILITAT	786.593,90	0,00	786.593,90	786.593,90
		Carril bici camino viejo Jesús + modificat	414.322,12	0,00	414.322,12	414.322,12
		Implantació zona baixes emissions	0,00	0,00	0,00	0,00
		Implantació zona baixes emissions super isla	0,00	0,00	0,00	0,00
		Implantació carril c/ Es Jondal	10,00	0,00	10,00	10,00
		Implantació carril bici puente decathlon-Es Gorg	10,00	0,00	10,00	10,00
		Implantació carril bici E-10 Modificat	156.151,52	0,00	156.151,52	156.151,52
		Execució ruta escolar 4	46.100,26	0,00	46.100,26	46.100,26
		25% execució implantació carril bici E-10	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
13500	62300	MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15101	68201	REHABILITACIÓ SA PEIXETERIA I MERCAT VELL	10,00	0,00	10,00	10,00
15320	60900	INVERSIONS VIES PÚBLIQUES ANY 2024	2.079.000,00	3.200.000,00	5.279.000,00	2.079.000,00
		Remodelació Carrer Extremadura	275.000,00	500.000,00	775.000,00	275.000,00
		Remodelació Carrer Abad y la Sierra	263.000,00	2.400.000,00	2.663.000,00	263.000,00
		Remodelació Plaça Sa Graduada	315.000,00	300.000,00	615.000,00	315.000,00
		Remodelació i ampliació AAVV Cas Serres	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00
		Reforma aparcament disuasori i zona verd ronda avda Paz amb carretera San Antoni	546.000,00	0,00	546.000,00	546.000,00
		Acondicionament darrera Sa Real	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
15320	60904	REMODELACIÓ AVINGUDA ESPANYA - CAPITALITAT	10,00	0,00	10,00	10,00
15320	60902	REMODELACIÓ AVINGUDA PERE MATUTES NOGUERA - CAPITALITAT	100.010,00	0,00	100.010,00	100.010,00
15320	61900	REMODELACIÓ C/ PERE FRANCÉS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
16400	60900	INVERSIÓ NOVA CEMENTERIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00



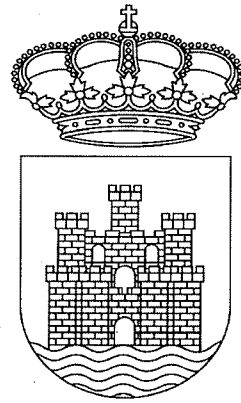
ÀREA GASTO	ECON.	DENOMINACIÓ	2024	2025	TOTAL PROJECTE	IMPORT 2024
		Execució columbaris Cementeri Vell	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		Substitució dipòsits aigua Cementeri Nou	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Renovació mur entrada Cementeri Nou	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17100	60900	INVERSIÓ NOVA CREACIÓ HORTS CAS SERRES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		Creació Horts Cas Serres	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17101	61900	INVERSIÓ REPOSICIÓ PARCS INFANTILS	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00
		Creació Ombres parcs infantils	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		Renovació parc plaça Historiador Joan Mari Cardona	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		Nou parc infantil Vara de Rey	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17202	60900	INVERSIÓ NOVA PLATGES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Estructura bany persones amb mobilitat reduïda	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		Pasareles mobilitat reduïda	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
17203	60900	INVERSIÓ INSTAL.FOTOVOLTÀIQUES CAPITALITAT	10,00	0,00	10,00	10,00
		Inversió instal.lacions fotovoltaïques	10,00	0,00	10,00	10,00
23101	62701	CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA "ES GORG"	10,00	0,00	10,00	10,00
33210	62900	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
33400	63200	AMPLIFICACIÓ CENTRE CULTURAL CAN VENTOSA - CAPITALITAT	10,00	0,00	10,00	10,00
34000	60900	CONSTRUCCIÓ NOU ESTADI ES PUTXET	10,00	0,00	10,00	10,00
34000	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I INSTAL.ESPORTIVES	479.000,00	0,00	479.000,00	479.000,00
		Reforma vestuaris Can Misses	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cubertes pistes Figueretes i Col.legi	479.000,00	0,00	479.000,00	479.000,00
		Rotulació instal.lacions esportives (24.000)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Protector Camp Can Misses (35.000)	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	60900	ALTRES INVERSIONS MERCATS	126.666,67	0,00	126.666,67	126.666,67
43200	62500	OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
43200	62700	PLA DE TURISME SOSTENIBLE	899.030,00	0,00	899.030,00	899.030,00
44110	60900	INVERSIONS TRANSPORT PÚBLIC	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
		Aparca-bicis i patinets	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00



ÀREA GASTO	ECON.	DENOMINACIÓ	2024	2025	TOTAL PROJECTE	IMPORT 2024
		Marquesines parades bus	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
46200	62700	INVERSIÓ CIUTAT INTEL·LIGENT	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		Instal·lació GPS taxis	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
		Implantació zones wifi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Implantació clon digital ciutat eivissa	181.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00
		Sistema reconte vehicles i vianants	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Turisme intel·ligent	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
92001	62300	MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS EDIFICIS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
92001	62500	MOBILIARI I ESTRIS ADMÓ. GENERAL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
92003	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	283.330,00	0,00	283.330,00	283.330,00
		Equipaments diversos	133.330,00	0,00	133.330,00	133.330,00
		Plataforma unificada video-vigilància	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
92006	62702	NEXT GENERATION MOBILITAT	10,00	0,00	10,00	10,00
92006	62703	NEXT GENERATION EDUCACIÓ	1.800.000,00	2.164.580,00	3.964.580,00	1.800.000,00
		Amplicació Escoleta infantil Can Cantó	1.800.000,00	2.164.580,00	3.964.580,00	1.800.000,00
92006	62704	NEXT GENERATION PATRIMONI	10,00	0,00	10,00	10,00
92400	62300	MAQUINARIA E INSTAL·LACION PART CIUTADANA	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
		Adquisició escenari	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
		TOTAL CAPÍTOL 6	10.493.710,57	5.364.580,00	15.858.290,57	10.493.710,57
33300	71000	APORTACIÓ PATRONAT M.A.C.E. INVERSIONS	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
33403	71000	APORTACIÓ PATRONAT MÚSICA INVERSIONS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33600	76701	APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI INVERSIONS	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67
34000	71000	APORTACIÓ PATRONAT ESPORTS INVERSIONS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		TOTAL CAPÍTOL 7	524.866,67	0,00	524.866,67	524.866,67
		TOTAL INVERSIONS ANY 2024	11.018.577,24	5.364.580,00	16.383.157,24	11.018.577,24



INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



Merja del Carmen Fuster Feiner (1 de 1)
 Interventora Acua
 Data Signatura: 28/11/2023
 HASH: bc4c4790826e3c12a2465b596f8549b

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE : PRESSUPOST GENERAL DE L'EXCMO. AJUNTAMENT D'EIVISSA PER A L'EXERCICI 2024.

De conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, per el que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aquesta Intervenció

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost General de la Corporació Consolidat per a l'exercici 2024 ascendeix a **VUITANTA-NOU MILIONS CENT SETANTA-CINC MIL VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA QUATRE CÈNTIMS (89.175.021,84 €).**

Que de conformitat amb el disposat a l'article 164.1 TRLRHL, el Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2024 està integrat pel Pressupost de l'Ajuntament d'Eivissa, el dels seus Organismes Autònoms Administratius (Patronat Municipal de Música, Patronat Municipal d'Esports i Patronat Municipal del Museu d'Art Contemporani) i el del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

SEGON: Que el Pressupost de la Corporació per a l'exercici 2024 conté per cadascun dels pressupostos que en ell s'integren, els estats de despeses i d'ingressos, de conformitat amb el que disposa l'article 165.1 TRLRHL.

Que de conformitat amb el disposat a l'article 165.4 TRLRHL els Pressupostos que s'integren en el Pressupost General, apareixen sense dèficit inicial, i per tant, formalment anivellats en els seus vessants d'ingressos i despeses, i ascendeixen per a l'exercici 2024 a:

- Pressupost Ajuntament d'Eivissa.....	87.650.000,00 €.
- Pressupost Patronat Municipal de Música	1.090.000,00 €.
- Pressupost Patronat Municipal d'Esports.....	3.301.000,00 €.
- Pressupost Patronat Municipal M.A.C.E.	498.000,00 €.
- Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat	1.702.472,77 €.

TERCER.- Que de conformitat amb l'establert a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, per el que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, al Pressupost General de la Corporació s'haurà d'adjuntar un informe econòmic financer en el que s'exposin:



Ajuntament
d'Eivissa



- a) Les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos.
- b) Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.
- c) La suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.
- d) L'efectiva anivellació del Pressupost.

Tenint en compte tot l'exposat anteriorment, i de conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions derivades de l'anàlisi de la documentació obrant a l'expedient per a l'aprovació del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2024.

A) BASES UTILITZADES PER L'AVAUACIÓ DELS INGRESSOS.

ESTAT D'INGRESSOS (Operacions Corrents).

Les operacions corrents de la classificació econòmica d'ingressos compren els capítols 1 al 5 del Pressupost d'ingressos.

Els ingressos per operacions corrents ascendeixen a 77.819.359,23 €, el que representa un percentatge d'un 88,784 % sobre el total del Pressupost.

Amb respecte als ingressos per operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2023), significa una variació en augment de 6.095.156,86 € (+8,498%).

Amb caràcter general, el procediment utilitzat per a la determinació dels imports a incloure com a previsió a les diverses partides d'ingressos per operacions corrents que integren l'Estat d'Ingressos del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2024, ha set el relacionat a continuació:

Anàlisi de l'evolució històrica dels Ingressos inclosos en el Capítol I (Impostos Directes).

La mostra estadística d'ingressos que s'ha considerat més adient, per a la realització de l'estudi de l'evolució històrica de l'execució dels ingressos, ha set prendre com a base les dades que consten a les Liquidacions del Pressupost d'Ingressos corresponents als darrers tres exercicis (2020-2022). Les actuacions principals dutes a terme han set les següents:

Ajuntament d'Eivissa Estudi de l'evolució de les previsions d'ingressos en els darrers quatre anys.



- Estudi de l'evolució dels drets reconeguts o liquidats corresponents als darrers anys, comparació de les previsions d'ingressos corresponents als anys anteriors amb els drets reconeguts o liquidats a final d'exercici i causes de les possibles desviacions pressupostàries.
- Comparació dels imports dels drets reconeguts o liquidats dels darrers anys, amb les previsions d'ingressos per a l'exercici 2024.

Anàlisi de l'execució de l'Estat d'Ingressos del Pressupost de l'exercici 2023.

També s'ha analitzat l'estat d'execució a data 31 d'octubre de 2023 del vigent Pressupost d'Ingressos, fent un estudi exhaustiu de l'execució de cadascuna de les partides d'ingressos, que ha comprés les següents actuacions:

- Comprovació de l'estat d'execució actual de cadascuna de les partides d'ingressos (drets reconeguts, recaptació, pendent de recaptació, etc) i calcular l'import de les possibles desviacions que puguin existir respecte a l'import consignat a les previsions inicials del Pressupost d'Ingressos per a l'exercici 2023.
- Elaborar una simulació de l'estat d'execució del Pressupost d'Ingressos a data 31 de desembre de 2023, partint de l'estat d'execució dels ingressos i preveient per al període restant una execució d'acord amb la situació actual que estam vivint, el que fa que les quanties puguin ser diferents a les d'anys anteriors.

Dades bàsiques per a la determinació dels imports a incloure com a previsions d'ingressos per a l'exercici 2024.

- Imports dels padrons municipals corresponents a l'any 2023.
- Imports dels drets liquidats corresponents a l'any 2023 segons l'estat de tramitació dels ingressos a data 31 d'octubre de 2023.
- Proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per aplicació a l'exercici 2024.
- Simulació de l'import definitiu dels ingressos a liquidar a data 31 de desembre de 2023, en funció de la forma d'exacció aplicable (padró municipal o liquidació tributària individualitzada).
- Anàlisi de l'evolució històrica dels ingressos liquidats en anys anteriors, així com de les possibles desviacions pressupostàries.
- Fets o circumstàncies amb possible repercussió per als ingressos a preveure per a l'exercici 2024.

a) Els Impostos Directes (Capítol I)

En aquest capítol d'ingressos es recullen l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica i urbana, el de Vehicles, l'Increment sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana així com el d'activitats econòmiques. Per a l'exercici 2024 la previsió d'ingressos ascendeix a la quantitat de 30.243.606,00 €, el que representa un percentatge d'un 34,505 % sobre el Pressupost total.

En comparació als ingressos previstos a l'any anterior (2023) significa una variació en disminució de -339.669,00 € (-1,111%).

El resum de la previsió d'ingressos del capítol I per a l'any 2024, detallada per conceptes és el següent:



Concepte	Descripció	Pressupost Any 2023	Pressupost Any 2024	Variació 2023/2024	Percentatge variació 2023/2024
112	De naturalesa rústica	98.265,00 €	101.596,00 €	3.331,00 €	3,390%
113	I.B.I. (Bens naturalesa urbana)	23.800.000,00 €	22.800.000,00 €	-1.000.000,00 €	-4,202%
115	I.V.T.M. (Vehicles trac. mecànica)	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	0,00 €	0,000%
116	I.I.V.T.N.U. (Increment valor terrenys naturalesa urbana)	1.500.000,00 €	2.100.000,00 €	600.000,00 €	40,000%
130	I.A.E. (Activitats empresarials)	1.985.000,00 €	2.042.000,00 €	57.000,00 €	2,872%
171	Recàrrec provincial I.A.E. Consell	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,000%
Total I	Impostos Directes	30.585.297,00 €	30.245.629,00 €	-339.668,00 €	-1,111%

En relació als imports previstos per a l'exercici 2024 a les partides d'ingressos del capítol 1 hi ha les següents variacions més significatives:

- En primer lloc una baixada de la previsió d'ingressos per l'IBI que ve motivada per la modificació del tipu impositiu d'aquest impost que ha passat del 0,73 al 0,69.
- En segon lloc un increment de 600.000,00€ a la partida d'IVTNU que s'ha previst tenint en compte l'evolució dels ingressos dels exercicis anteriors.

b) Els Impostos Indirectes (Capítol II)

En aquest capítol es recull l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Per a l'any 2024 la previsió d'ingressos ascendeix a la quantitat de 2.200.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 2,510% sobre el total del Pressupost. En comparació als ingressos previstos a l'any anterior (2023) significa una variació en augment de 200.000,00 € (+10,000%).

La previsió d'ingressos per a aquesta partida s'ha realitzat en funció de les llicències d'obra que es preveu liquidar per a l'exercici 2024, així com també els ingressos liquidats a l'exercici 2023 i l'evolució dels ingressos liquidats en exercicis anteriors. La previsió d'ingressos s'ha fet, en tot cas, aplicant el criteri de prudència i tenint en compte l'aprovació de les noves normes urbanístiques (PGOU).

c) Les Taxes i Preus Públics (Capítol III)



En aquest capítol estan incloses totes les taxes i preus públics de l'Ajuntament. Per a l'exercici 2024 la previsió d'ingressos ascendeix a la quantitat de 17.641.557,44 €, el que representa un percentatge d'un 20,127% sobre el total del Pressupost.

Respecte als ingressos previstos a l'any 2023, significa una variació en augment de 807.897,44€ (+4,799%).

El resum de la previsió d'ingressos per a l'exercici 2024, detallada per articles és el següent:

Articles	Descripció	Pressupost Any	Pressupost Any	Variació	Percentatge
		2023	2024	2023/2024	variació 2023/2024
30	Taxes prestació serveis públics bàsics	4.090.000,00 €	4.217.000,00 €	127.000,00 €	3,105%
31	Taxes prestació	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,000%
32	Taxes realització d'activitats de competència municipal	1.773.030,00 €	1.949.030,00 €	176.000,00 €	9,927%
33	Taxes per la utilització	5.862.000,00 €	6.139.192,44 €	277.192,44 €	4,729%
34	Preus Públics	216.510,00 €	126.710,00 €	-89.800,00 €	-41,476%
38	Reintegraments	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,000%
39	Altres ingressos	4.882.110,00 €	5.199.615,00 €	317.505,00 €	6,503%
Total III	Taxes i altres ingressos	16.833.660,00 €	17.641.557,44 €	807.897,44 €	4,799%

En relació als imports previstos per a l'exercici 2024 a les partides d'ingressos del capítol 3 corresponents a taxes i preus públics, es tenen que tenir en compte, com a variacions més significatives, les relacionades a continuació:

Econòmica	Aplicació Pressupostària	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Variació	Percentatge Variació
30900	Taxa cementeris	65.000,00	127.000,00	62.000,00	95,385%
32100	Llicències urbanístiques	650.000,00	750.000,00	100.000,00	15,385%
32902	Llicències auto-taxi	3.000,00	6.000,00	3.000,00	100,000%
32903	Llicències apertura establiments	220.000,00	260.000,00	40.000,00	18,182%
32905	Llotges i mercats	150.000,00	173.000,00	23.000,00	15,333%
33500	Taxa O.V.P. terrasses	1.200.000,00	1.400.000,00	200.000,00	16,667%
33600	Taxa O.V.P. tancament de carrers	90.000,00	131.000,00	41.000,00	45,556%
33901	Taxa O.V.P. mercaderies	130.000,00	165.000,00	35.000,00	26,923%



<u>33902</u>	<u>Taxa O.V.P. festes de carrer</u>	<u>5.000,00</u>	<u>8.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>66,000%</u>
<u>34100</u>	<u>SERVEIS AJUDA A domicili (S.A.D.)</u>	<u>9.000,00</u>	<u>6.700,00</u>	<u>-2.300,00</u>	<u>-25,556%</u>
<u>34200</u>	<u>Serveis escoletes municipals</u>	<u>110.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>-90.000,00</u>	<u>-81,818%</u>
<u>39100</u>	<u>Sancions disciplina urbanística</u>	<u>60.000,00</u>	<u>197.000,00</u>	<u>137.000,00</u>	<u>228,333%</u>
<u>39300</u>	<u>Interessos de demora</u>	<u>300.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>33,333%</u>
<u>39900</u>	<u>Altres ingressos diversos</u>	<u>36.000,00</u>	<u>76.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>111,111%</u>
<u>39901</u>	<u>Altres ingressos centre protecció animal</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>-4.300,00</u>	<u>-43,000%</u>
<u>39905</u>	<u>Altres ingressos joventut</u>	<u>176.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>-41.000,00</u>	<u>-23,295%</u>
<u>39909</u>	<u>Altres ingressos ca tomeu</u>	<u>10,00</u>	<u>35.815,00</u>	<u>35.805,00</u>	<u>99,999%</u>

Els ingressos previstos en la partida 30200, es veuen minorats en un import de 1.448.827,98€. Aquesta quantitat coincideix amb la ajuda econòmica prevista en el capítol 4 d'ingressos, corresponent a l'ajuda del Consell Insular per a fer front a les despeses d'explotació de l'abocador de Ca Na Putxa, ajuda que en el present exercici 2023 ja s'ha concedit. Els ingressos previstos en la partida 30300 "Servei tractament residus" venen derivats del reintegrament dels costos del servei de reciclatge d'envasos, paper, cartró i altres, per part del contracte de neteja viària.

En relació a la partida 34200 Serveis escoletes municipals presenta una disminució de 90.000,00€ motivada per la signatura del conveni de gratuïtat d'escolarització pels infants de 0-3 anys.

Per al càlcul de la resta de partides s'ha tingut en compte la recaptació efectiva dels dos darrers exercicis.

d) Transferències corrents (Capítol IV)

A aquest capítol corresponen als ingressos previstos per transferències de la Unió Europea, Estat, Comunitat Autònoma i Consell Insular. Per a l'exercici 2024 la previsió d'ingressos ascendeix a la quantitat de 20.072.185,79 €, el que representa un percentatge d'un 22,900% sobre el total del Pressupost. En comparació als ingressos previstos a l'any 2023, significa un augment de 1.340.928,42 € (+7,159%).

Les previsions que consten a les partides d'ingressos per transferències corrents del capítol 4 de l'Estat d'Ingressos del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2024, s'han realitzat tenint en compte un criteri d'estricta prudència i, per tant, només s'han consignat els imports de les transferències o subvencions corrents amb garanties suficients per a la seva concessió, tals com:

Ajuntament d'Eivissa - Aportacions o compromisos fermes d'aportació per a l'exercici 2024, derivades de convenis signats a l'any 2023 o anteriors.



- Aportacions o compromisos fermes d'aportació per a l'exercici 2024, derivades de subvencions nominatives incloses en els Pressupostos d'altres Entitats Públiques per a l'exercici 2024.
- Subvencions o aportacions econòmiques que amb caràcter periòdic que anualment, s'han concedit a la Corporació en els darrers exercicis per altres Administracions, una vegada efectuades les consultes pertinents.

Donat el caràcter finalista de la majoria d'ells, per executar les despeses finançades per aquestes, els responsables dels centres gestors abans de comprometre les corresponents obligacions hauran d'estar garantides les percepcions d'aquells, portant a l'efecte els seguiments dels pertinents projectes de despeses per no comprometre'n cap si prèviament no es liquida el corresponent dret del seu ingrés.

El resum de la previsió d'ingressos del Capítol 4 per a l'exercici 2024 detallat per articles és el següent:

Article	Descripció	Pressupost Any 2023	Pressupost Any 2024	Variació 2023/2024	Percentatge variació 2023/2024
42	De l'Estat	15.454.929,51 €	16.644.070,22 €	1.189.140,71 €	7,694%
45	De comunitats autònomes	968.510,27 €	921.606,37 €	-46.903,90 €	-4,843%
46	D'Entitats Locals	2.235.380,12 €	2.363.363,68 €	127.983,56 €	5,725%
47	D'Empreses Privades	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,000%
48	De Famílies i institucions sense fi de lucre	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,000%
49	De l'Exterior	12.427,47 €	83.135,52 €	70.708,05 €	568,966%
Total IV	Transferències corrents	18.731.257,37 €	20.072.185,79 €	1.340.928,42 €	7,159%

En relació als imports previstos per a l'exercici 2024 a les partides d'ingressos del capítol 4 corresponents a transferències i/o subvencions corrents d'altres entitats, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions a tenir en compte.

Els ingressos previstos en concepte de participació en el Fons Nacional de Compensació Municipal i de participació en tributs de la Comunitat Autònoma, s'han calculat tenint en compte les entregues efectuades durant l'any 2023 i tenint en compte un increment aproximat del 7,8%, tal i com s'ha donat a conèixer pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en diverses comunicacions.

A l'article 46 s'inclou la subvenció que s'ha atorgat aquests darrers anys per part del Consell Insular d'Eivissa, per ajudar a fer front a les despeses d'exploració de l'abocador de Ca na Putxa, per un import de 1.448.827,98 euros.

Per altra banda, a l'article 49 s'ha consignat l'import provinent dels Fons Feder del projecte REGENERATE, finançat per la Unió Europea, donat que els altres projectes previstos corresponen a despeses d'inversió i per tant el finançament s'ha previst al capítol 7.



Així mateix, no s'ha considerat convenient incloure com a previsió d'ingressos les subvencions provinents de l'Estat concedides a aquesta Corporació amb caràcter periòdic i anualment, donat que no consta cap acreditació documental ni es té la plena seguretat de la seva concessió. Per tant, en aplicació estricta del criteri de prudència, aquesta Corporació procedirà a incoar el corresponent expedient de generació de crèdits en el pressupost de despeses quan es disposi del document acreditatiu del compromís ferm de l'aportació.

En relació a les previsions d'ingressos en concepte d'altres subvencions o convenis s'ha aplicat el mateix criteri de prudència que per a la resta d'Administracions Públiques, i per tant, no s'ha contemplat cap aportació econòmica que la Corporació no tingui constància documental de la seva concessió, o compromís ferm d'aportació.

e) Ingressos Patrimonials (Capítol V)

A aquest capítol corresponen als ingressos previsibles per l'explotació de concessions administratives de l'Ajuntament i també els interessos de dipòsits. Per a l'exercici 2024 la previsió d'ingressos ascendeix a la quantitat de 7.662.010,00 €, el que representa un percentatge d'un 8,742% sobre el total del Pressupost. En comparació als ingressos previstos a l'any 2023, significa un augment de 4.086.000,00 € (+114,261%).

El resum dels ingressos previstos per a l'exercici 2024, detallats per subconceptes és el següent:

Classif Econòmic	Descripció	Pressupost Any 2023	Pressupost Any 2024	Variació 2023/2024	Percentatge variació 2023/2024
52000	Interessos comptes corrents	150.000,00 €	900.000,00 €	750.000,00 €	500,000%
54900	Altres arrendaments	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,000%
55900	Explotacions platges	206.000,00 €	375.000,00 €	169.000,00 €	82,039%
55901	Concessions Cementiris	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,000%
55902	Concessions llicències taxis	3.005.000,00 €	6.065.000,00 €	3.060.000,00 €	101,830%
55903	Concessions Mercat Nou	118.000,00 €	10,00 €	-117.990,00 €	-99,992%
55904	Altres concessions administratives	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,000%
55905	Concessions aparcaments Sa Colomina	10,00 €	225.000,00 €	224.990,00 €	99,999%
Total V	Ingressos Patrimonials	3.576.010,00 €	7.662.010,00 €	4.086.000,00 €	114,26%

En relació als imports previstos per a l'exercici 2024 a les partides d'ingressos del capítol 5 corresponents a ingressos patrimonials, es tenen que tenir en compte, com a variacions més significatives, les relacionades a continuació:



Econòmica	Aplicació Pressupostària	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Variació	Percentatge Variació
<u>52000</u>	<u>Interessos de dipòsits</u>	<u>150.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>500,000%</u>
<u>55900</u>	<u>Explotacions platges</u>	<u>206.000,00</u>	<u>375.000,00</u>	<u>169.000,00</u>	<u>82,039%</u>
<u>55902</u>	<u>Concessions llicències taxis</u>	<u>3.005.000,00</u>	<u>6.065.000,00</u>	<u>3.060.000,00</u>	<u>101,830%</u>
<u>55903</u>	<u>Concessions mercat nou</u>	<u>118.000,00</u>	<u>10,00</u>	<u>-117.990,00</u>	<u>-99,992%</u>
<u>55905</u>	<u>Concessió aparcaments sa colomina</u>	<u>10,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>224.990,00</u>	<u>99,999%</u>

De les partides més significatives cal destacar les següents:

- 52000 Interessos de dipòsits que presenta un increment de 750.000,00€ motivat per la pujada dels tipus d'interès dels dipòsits bancaris.
- 55902 Concessions llicències taxis que s'incrementa en 3.060.000,00€ per recollir la totalitat dels ingressos per les llicències que preten atorgar la Corporació el proper exercici.

ESTAT D'INGRESSOS (Operacions de Capital).

a) Alienació d'Inversions (Capítol VI)

A aquest capítol no es preveu quantitat alguna corresponent a vendes d'immobles municipals.

Així mateix, no s'ha considerat convenient incloure com a previsió d'ingressos l'import de les possibles vendes de les oficines i places d'aparcament existents de propietat municipal, donat que no consta cap acreditació documental ni es té la plena seguretat de la seva venda. Per tant, en aplicació estricta del criteri de prudència, aquesta Corporació procedirà a incoar el corresponent expedient de generació de crèdits en el pressupost de despeses quan es procedeixi, si pertoca, a l'efectiva recaptació dels recursos de referència.

b) Transferències de Capital (Capítol VII).

A aquest capítol es recull la previsió d'ingrés en concepte de subvencions d'altres administracions públiques i empreses privades, amb els que es financen les inversions de l'exercici.

El resum dels ingressos previstos per a l'exercici 2024, detallats per subconceptes és el següent:



Classif Econòm	Descripció	Pressupost Any 2023	Pressupost Any 2024	Variació	Percentatge variació
				2023/2024	2023/2024
75101	Aportació Abaqua conveni emissari Talamanca	333.333,50 €	0,00 €	-333.333,50 €	-100,00%
76100	Aportació Consell Pla -5 Inversions	1.150.000,00 €	1.420.000,00 €	270.000,00 €	23,48%
76102	Aportació Consell C.B.E. "Es Gorg"	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00%
79000	Projecte "EDUSI" Fons Feder Europeus	2.154.444,77 €	0,00 €	-2.154.444,77 €	-100,00%
79001	Next Generation – Fons Europeus	1.387.989,36 €	301.500,00 €	-1.086.489,36 €	-78,28%
Total VII	Transferències de Capital	5.025.777,63 €	1.721.510,00 €	-3.304.267,63 €	-65,75%

Per a la previsió d'ingressos per a l'exercici 2024 s'han tingut en compte els següents criteris:

- Aportacions o compromisos fermes d'aportació per a l'exercici 2024 derivades de convenis signats a l'exercici 2023 o anteriors.
- Aportacions o compromisos fermes d'aportació per a l'exercici 2024, derivats de subvencions nominatives incloses en els respectius Pressupostos d'altres Administracions Públiques.
- Subvencions o aportacions econòmiques, que amb caràcter periòdic i anualment, s'han concedit a la Corporació.

Seguint aquests criteris, no s'ha considerat convenient incloure com a previsió d'ingressos les subvencions provinents de l'Estat concedides a aquesta Corporació amb caràcter periòdic i anualment, donat que no consta cap acreditació documental ni es té la plena seguretat de la seva concessió. Per tant, en aplicació estricta del criteri de prudència, aquesta Corporació procedirà a incoar el corresponent expedient de generació de crèdits en el pressupost de despeses quan es disposi del document acreditatiu del compromís ferm de l'aportació.

c) Actius Financers (Capítol VIII)

Aquest Capítol recull els drets reconeguts a favor de la Corporació i els ingressos en concepte de reintegraments de pagues anticipades al personal de la Corporació,

d) Passius Financers (Capítol IX)

Aquest Capítol recull el finançament de les Entitats Locals procedent de préstecs rebuts, qualsevol que sigui la seva naturalesa i el seu termini de reemborsament.

La previsió d'ingressos en aquest capítol ascendeix a 8.109.110,77 €, donat que s'ha previst la concertació d'una operació de crèdit a curt termini destinada al finançament de despeses d'inversió incloses en aquest Pressupost L'operació que es pretén realitzar serà



per un import total de 11.950.190,77 € preveient-se dos disposicions de la mateixa, una primera per a l'exercici 2024 per import de 8.109.110,77 € i una segona per a l'exercici 2025 per import de 3.841.080,00 €, , tal i com es detalla a l'Annex d'Inversions.

B) SUFICIÈNCIA DELS CRÈDITS PER ATENDRE EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS EXIGIBLES I LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS.

De conformitat amb l'establert a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost de la Corporació per a l'exercici 2024 per atendre les obligacions exigibles i les despeses derivades del funcionament dels serveis.

ESTAT DE DESPESES (Operacions Corrents).

El Pressupost de despeses classifica en els capítols 1 al 5 les despeses per operacions corrents, separant les despeses de funcionament dels serveis (personal i despeses corrents i serveis), els interessos i les transferències corrents.

Les despeses per operacions corrents de l'exercici 2024 ascendeixen a 76.631.412,76 €, el que representa un percentatge del 87,429% sobre el total del Pressupost.

Respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior, significa una variació en augment de 11.220.289,24 €, el que representa un percentatge del (+17,153%).

a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal (capítol I) ascendeixen a la quantitat de 28.898.966,30 € per a l'exercici 2024, el que representa un percentatge del 32,971% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) significa una variació en augment de 4.495.201,05 € (+18,420%).

Les despeses de personal han estat determinades en base a la plantilla de places, i segons les valoracions econòmiques confeccionades per l'Àrea de Recursos Humans de la Corporació. Per a l'exercici de 2024 figuren modificacions respecte a la plantilla aprovada per l'exercici 2023 segons el següent detall:

Places de nova creació: 1 lletrat, 1 tècnic mig de recursos humans, 2 auxiliars de gestió admtva polivalents i 10 agents cívics.
Places amortitzades: Director de recursos humans, 1 Encarregat de brigada, 2 oficials primera i 1 operari d'obres.



Pel que respecta a l'increment de les retribucions del personal, s'ha de tenir en compte el següent:

L'article 21 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix que les quanties i els increments de les retribucions dels funcionaris, així com l'increment de la massa salarial del personal laboral del sector públic per a cada exercici han de ser fixades a través de la LPGE.

Per a l'exercici actual de 2023, la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 va contemplar en el seu article 19. Dos un increment del 2,5% respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022, el qual podria veure's incrementant fins a en un punt addicional en funció de dues clàusules de revisió vinculades a l'IPC i al PIB nominal.

Aquests percentatges van ser subscrits a l'octubre de 2022 per la Mesa General de Negociació de la Funció Pública a través del « Acord marc per a una Administració del segle XXI », publicat per la Resolució de 14 de novembre de 2022, de la Secretaria de l'Estat de Funció Pública. A través del citat Acord, es va aprovar la proposta del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per millorar les retribucions dels empleats públics, amb el suport dels sindicats Comissionis Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadores i Treballadors (UGT)

L'acord contempla per a l'any 2024 un increment fix del 2%, sobre la base de les retribucions ja incrementades en l'exercici anterior. A més, estableix que si la suma de la variació de l'IPCA (Índex de Preus de Consum Harmonitzat) dels anys 2022, 2023 i 2024 supera l'increment retributiu fix acumulat de 2022, 2023 i 2024, s'aplicarà un increment retributiu addicional i consolidable del 0,5%, el qual tindria efectes des del 1 de gener de 2024.

A data d'avui no s'ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2024, però en les partides corresponents s'ha pressupostat la pujada fixa del 2% pel pròxim any, incloent-se en les distintes partides pressupostàries a que correspon el personal. Igualment, s'ha pressupostat una partida global en la qual s'inclou el possible increment addicional del 0'5 % de l'any 2023 i 0'5% de l'any 2024 condicionats a l'evolució de l'IPCA. En el cas de què, finalment, el Govern, mitjançant l'aprovació del Pressupostos Generals per a l'exercici de 2024, no acordés cap augment salarial pels empleats del sector públic, s'hauria de declarar-se la no disponibilitat dels crèdits pressupostats per aquest conceptes. D'aquesta forma, l'Ajuntament ha consignat crèdit suficient al Pressupost per a fer front a la possible pujada de les retribucions dels seus empleats.

El que no podem obviar és l'important creixement d'aquest capítol que va més enllà dels increments que es puguin aprovar en la Llei de Pressupostos. Aquest important increment ve donat per l'aprovació en aquest exercici 2023 de la nova Relació de Llocs de Treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament, increment que ja va ser qüestionat per aquesta Intervenció en els informes de les modificacions de crèdit que es varen dur a terme per a la seva aprovació.



Tenint en compte el que es recull en el projecte de pressupostos abans detallat, la previsió d'increment contemplada en el projecte d'aquesta entitat presentat, es en total d'un 1%. Aquest increment s'ha consignat en una única partida anomenada "Previsión incremento 1% any 2024", que servirà per a realitzar les modificacions oportunes dins la resta de les partides pressupostaries de personal, una vegada es defineixin els increments legals a aprovar pel Govern Central.

Així mateix en relació al complement de productivitat s'ha consignat una borsa per import total de 2.172.030,28 €, desglossada en les tres partides pressupostàries que es detallen, en funció de la vinculació jurídica del personal (funcionari, laboral i altre personal projectes), que significa una variació en augment de 83.877,87 € (+4,017 %) respecte a l'any anterior. Les partides son les següents:

92002-15000 Productivitat Personal Funcionari.....	1.617.088,81 €
92002-15001 Productivitat Personal Laboral	451.012,46 €
92002-15002 Productivitat Personal projectes	103.929,01 €

També s'han considerat variacions específiques que consten justificades, com l'augment per nous triennis, cotitzacions a la Seguretat Social i altres meritacions del personal.

A la classificació econòmica 14 Altre Personal s'ha consignat el crèdit pressupostari necessari per atendre les obligacions econòmiques derivades de les contractacions previstes per a l'any 2024 referents a projectes de serveis i obres de duració determinada i que no pertanyen a la plantilla de personal de la Corporació, com es el cas del personal dels programes del SOIB o del personal de l'escola d'estiu.

Els crèdits consignats anualment a aquesta classificació econòmica depenen del nombre i duració dels projectes de serveis o obres de duració determinada concedits, el que motiva que les quantitats totals no puguin ser objecte de comparació amb els anys anteriors. Per a l'any 2024 s'ha consignat la quantitat de 1.082.136,79 € que significa una variació en disminució de -125.898,12 € (-10,422%) respecte al Pressupost de l'any anterior (2023).

b) Les despeses de funcionament dels serveis (Capítol II)

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 36.146.847,27 €. per a l'exercici 2024, el que representa un percentatge d'un 41,240% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) significa una variació en augment de 5.839.767,67 € (+19,269%).

El resum per articles dels crèdits pressupostaris consignats per a l'exercici 2024 és el següent:



Article	Descripció	Pressupost Any 2023	Pressupost Any 2024	Variació 2023/2024	Percentatge variació 2023/2024
20	Arrendaments i cànon	407.174,81 €	341.322,42 €	-65.852,39 €	-16,173%
21	Reparacions, manteniments y conservació	3.174.020,45 €	3.978.589,68 €	804.569,23 €	25,349%
22	Material, subministraments i altres	26.477.919,43 €	31.565.795,37 €	5.087.875,94 €	19,216%
23	Indemnitzacions per raons de servei	247.964,91 €	261.139,80 €	13.174,89 €	5,313%
Total II	Despeses bens corrents i serveis	30.307.079,60 €	36.146.847,27 €	5.839.767,67 €	19,27%

c) Les despeses financeres (Capítol III).

Aquest Capítol compren els interessos i altres despeses derivades de qualsevol operació financera de la Corporació per a l'exercici 2024.

Les despeses en concepte de interessos i altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 405.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,462% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) suposa una variació en augment de 265.000,00 (+189,286%). Aquest increment ve motivat al contemplar les despeses corresponents als interessos de la nova operació de crèdit que es pretén formalitzar per finançar les inversions aquest exercici.

d) Les despeses per transferències corrents (Capítol IV).

Les despeses en concepte de transferències corrents ascendeixen a la quantitat de 10.680.599,19 € per a l'exercici 2024, el que representa un percentatge d'un 12,186% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) significa una variació en augment de 620.320,52 € (+6,166%).

El resum per articles del crèdits pressupostaris consignats en el Pressupost per a l'exercici 2024 és el següent:

Article	Descripció	Pressupost Any 2023	Pressupost Any 2024	Variació 2023/2024	Percentatge variació 2023/2024
41	A Organismes Autònoms Entitat Local	3.398.460,00 €	4.390.760,00 €	992.300,00 €	29,199%
45	A Comunitats Autònomes	15.730,00 €	15.730,00 €	0,00 €	0,000%
46	A Entitats Locals	2.499.680,88 €	2.625.651,80 €	125.970,92 €	5,039%



47	A Empreses Privades	2.039.300,02 €	1.543.349,62 €	-495.950,40 €	-24,320%
48	A Famílies i institucions sense lucre	2.099.607,77 €	2.097.607,77 €	-2.000,00 €	-0,095%
49	A l'Exterior	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,000%
Total IV	Transferències corrents	10.060.278,67 €	10.680.599,19 €	620.320,52 €	6,166%

Les variacions més significatives son:

- Increment de les aportacions als Patronats Municipals (Article 41)
- Disminució de les ajudes a comerciants (Article 47)

e) Fons de contingència i altres imprevistos (Capítol V).

Aquest Capítol compren la dotació a la que es refereix l'article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, per a l'atenció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les que no existeixi crèdit pressupostari o el previst fos insuficient. S'ha consignat un import de 500.000,00 €, que no suposa cap variació respecte a l'any 2023.

ESTAT DE DESPESES (Operacions de Capital).

Compren els capítols 6 al 9 del Pressupost i descriu les variacions en l'estructura del patrimoni de l'Ajuntament d'Eivissa

Les despeses per operacions de capital de l'exercici 2024 ascendeixen a 11.018.587,24 €, el que representa un percentatge d'un 12,571% sobre el total del Pressupost.

Respecte a les operacions de capital del Pressupost de l'any anterior (2023), significa una variació en disminució de -320.289,24 €, que representa un percentatge de (-2,825%).

a) Inversions Reals (Capítol VI)

Aquest capítol compren les despeses a realitzar directament per les Entitats Locals destinades a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i altres despeses amb caràcter amortitzable.



Les despeses en concepte d'inversions reals ascendeixen a la quantitat de 10.493.710,57€, el que representa un percentatge d'un 11,972% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) significa una variació en augment de 61.844,26€ (+0,593%).

El resum per articles dels crèdits pressupostaris consignats per a l'exercici 2024 és el següent:

Article	Concepte	Pressupost Any 2023	Pressupost Any 2024	Variació 2023/2024	Percentatge variació 2023/2024
60	Inversió nova en infraestructura	4.021.009,96 €	2.717.706,67 €	-1.303.303,29 €	-32,412%
61	Inversions de reposició	0,00 €	2.430.000,00 €	2.430.000,00 €	100,000%
62	Inversió nova associada	6.410.846,35 €	4.866.983,90 €	-1.543.862,45 €	-24,082%
63	Inversió de reposició edificis	0,00 €	479.010,00 €	479.010,00 €	100,000%
68	Despeses inversió bens patrimonials	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,000%
Total VI	Inversions Reals	10.431.866,31 €	10.493.710,57 €	61.844,26 €	0,593%

A l'Annex d'Inversions que s'adjunta al Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2024, consta el detall de les inversions previstes per aquest exercici.

b) Transferències de Capital (Capítol VII)

Compren els crèdits per aportacions per part de la Corporació, sense contrapartida directa dels agents perceptors i amb destí al finançament d'operacions de capital.

Les despeses per transferències de capital ascendeixen a la quantitat de 524.866,67 €, el que representa un percentatge d'un 0,599% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) significa una variació en disminució de -382.133,50 € (-42,132%).

El resum per articles dels crèdits pressupostaris consignats en el Pressupost per a l'exercici 2024 és el següent:

Article	Concepte	Pressupost Any 2023	Pressupost Any 2024	Variació 2023/2024	Percentatge variació 2023/2024
71	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	107.000,00 €	58.200,00 €	-48.800,00 €	-45,61%



75	A Comunitats Autònomes	333.333,50 €	0,00 €	-333.333,50 €	-100,00%
76	A Entitats Locals	466.666,67 €	466.666,67 €	0,00 €	0,00%
Total VII	Transferències de Capital	907.000,17 €	524.866,67 €	-382.133,50 €	-42,13%

Els crèdits consignats als capítols 6 i 7 de l'estat de despeses del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2024 coincideixen amb la quantia total que consta a l'Annex d'Inversions.

La suma dels capítols 6 i 7 de l'estat de despeses ascendeixen en conjunt a 11.018.587,24 € segons consta a l'annex d'inversions el seu finançament és el següent:

Amb préstec a llarg termini	8.109.110,77 €
Amb venda d'immobles.....	0,00 €
Aportacions altres entitats.....	1.721.500,00 €
Amb recursos propis.....	1.187.966,47 €
TOTAL.....	11.018.587,24 €

c) Actius Financers (Capítol VIII)

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal de la Corporació, de conformitat amb l'establert al Pacte de funcionaris i al Conveni Col·lectiu del personal laboral.

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2024, i per això, s'ha consignat una quantitat de 10,00 €.

d) Passius financers (Capítol IX)

Aquest Capítol recull la despesa que realitza la Corporació destinat a l'amortització de passius financers, tant de l'interior com de l'exterior.

Per a l'any 2024 no s'ha consignat cap import per aquest concepte, donat que si bé s'ha previst concertar una operació d'endeutament, es preveuen dos anys de carència en l'amortització de la mateixa.



C) EFFECTIVA ANIVELLACIÓ DEL PRESSUPOST.

El Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2024 es troba equilibrat, ja que la suma total dels crèdits de despeses és igual a la suma total de les previsions d'ingressos, i per tant es presenta anivellat.

Eivissa,

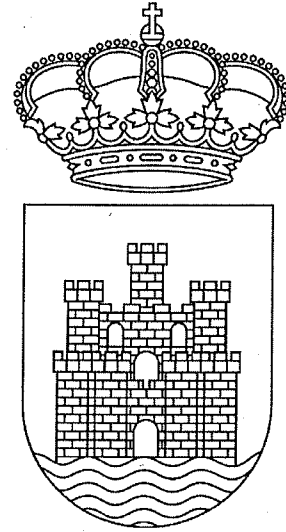
LA INTERVENTORA ACCTAL.,
Carmen Fuster Ferrer

(Document signat electrònicament al marge)

INFORME INTERVENCIO
Número: 2023-1379 Data: 28/11/2023



PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS



Ajuntament d'Eivissa

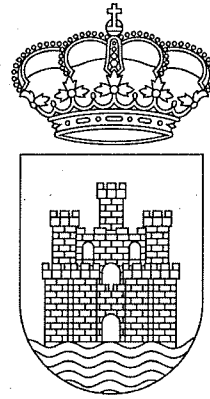
ANY 2024



Ajuntament
d'Eivissa



MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



PRESSUPOST 2024 PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

MEMÒRIA

Los presupuestos elaborados por el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Eivissa, se fundamentan en tres ejes principales de cara a lograr unas cuentas que contemplen la realidad del deporte en el municipio de Ibiza. Los clubes, entidades deportivas y entes afrontan una realidad cambiante año a año; el deporte asume nuevos retos tanto en la base como en la alta competición, y es por ello que las nuevas cuentas del Patronato para este próximo ejercicio de 2024, deben plasmar las necesidades propias de una actividad que requiere mayor atención, dedicación y esfuerzo.

El primer eje que asume este presupuesto es el de mantener y mejorar todas las instalaciones deportivas municipales existentes, es por ello, y en este sentido, que las instalaciones municipales precisan de una máxima atención, el presupuesto previsto demuestra que no alcanza a cubrir todas las necesidades que actualmente las instalaciones precisan, pero buscaremos la fórmula para garantizar mejoras en el mantenimiento con los recursos proporcionados.

Los clubes del municipio de Eivissa siguen manteniendo un alto nivel que les obligará a afrontar en esta temporada 2023-2024 distintos retos deportivos que pueden suponer una mejora en sus expectativas de cara al próximo año. Esto nos obliga a potenciar todos los apoyos posibles tanto en el plano deportivo-económico, como en el de instalaciones e infraestructuras deportivas. Este será el segundo eje y con ello nos disponemos a aumentar la partida económica para todos aquellos clubes y entidades que reciben ayuda de los convenios Patrimonio de la Humanidad. Por lo tanto se genera la necesidad de ir adaptando las partidas de convenios y ayudas a las necesidades, inquietudes y proyectos de futuro de nuestros deportistas.

La demanda de los clubes del municipio que se mantienen en la élite del deporte nacional, nos obliga a concederles un mayor apoyo económico. Esto se debe al incremento de los gastos relacionados con el coste de la vida. Además, con este incremento en las subvenciones concedidas a los diferentes clubes de la isla podríamos ayudarles a equipararse al resto de sus competidores en las diferentes competiciones que se desarrollan a lo largo de toda la temporada.

Josep Antoni Bonet Roig (1 de 2)
Director Gerent
Data Signatura: 13/11/2023
HASH: 17f536c16d416c0a5104ef17632090ec

Ana Ferrer Prohles (2 de 2)
Presidenta Patronat d'Esports
Data Signatura: 13/11/2023
HASH: b7774a249a9a6b7ae19da44e90ca48a0



El tercer eje del presupuesto del Patronato para este próximo ejercicio, es el destinado al personal y profesional de nuestro ente. La aprobación y desarrollo de una nueva RPT para la plantilla del Patronato, va a ser fundamental para la equiparación salarial y de trabajo con respecto a las plantillas del resto del Ayuntamiento.

Por otra parte, es necesario destacar la importancia de la contratación de personal para la escuela de verano, incidiendo en la incorporación de monitores preparados para conseguir una escuela inclusiva. Nuestro objetivo es que los niños con necesidades especiales puedan formar parte de nuestro proyecto en igualdad de condiciones.

Esto conllevaría no solo una mejora salarial de los monitores que, ya contemplados en la escuela de verano del Patronato, sino también la contratación de más monitores para ofrecer un mejor servicio y que este sea más inclusivo, atendiendo a las necesidades que la actual sociedad nos reclama. Se realiza por lo tanto un esfuerzo dentro del próximo presupuesto para cubrir las demandas, necesidades y estructura funcional de toda la plantilla del Patronato Municipal de Deportes.

Las partidas del presupuesto del Patronato para este próximo año 2024 se adaptan en general a las necesidades, proyecto y puesta a punto del deporte del municipio y especialmente de unas infraestructuras municipales que requieren la máxima atención tanto en el plano económico como en el de personal, para lograr un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia para ofrecer unas instalaciones dignas para el uso y disfrute de los ciudadanos del municipio de Eivissa.

La creación e inversión en alguna nueva instalación prácticamente obligada, ante la necesidad de infraestructuras nuevas o remodeladas que aporten un mayor abanico de posibilidades para que nuestros clubes y entidades obtengan unas instalaciones en las que poder desarrollar con amplitud todos sus entrenamientos y competiciones, es por ello, que hay que abordar en este próximo 2024, las obras de un nuevo campo para la práctica del rugby y del fútbol en todas sus categorías. Es un reto que asume el Patronato y que contempla en sus cuentas, tanto en el plano ordinario como en las partidas de inversión del propio Ayuntamiento.

El fútbol, el rugby y naturalmente, los deportes de sala, requieren de más y mejores instalaciones. Los presupuestos, por lo tanto, contemplan estas necesidades con la habilitación de cubiertas que mejoren algunas pistas de centros escolares y de barrio de nuestro municipio, así como reformas y adaptación de vestuarios en campos de futbol y otras instalaciones municipales.

En definitiva, las cuentas de 2024 afrontan los nuevos retos del deporte en el municipio de Eivissa, tanto en el plano meramente deportivo, como en el de instalaciones que mejoren la demanda y necesidades de todos nuestros deportistas. Se trata, por



lo tanto, de unas cuentas realistas y con un claro objetivo de lograr la mejora de nuestro deporte en todas las necesidades que reclaman nuestras entidades y clubes.

Eivissa,

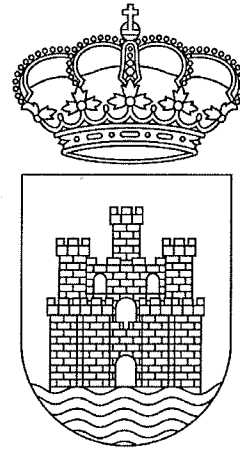
El Director-Gerente del PME

La Presidenta del PME

(documento firmado telemáticamente al margen)



RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



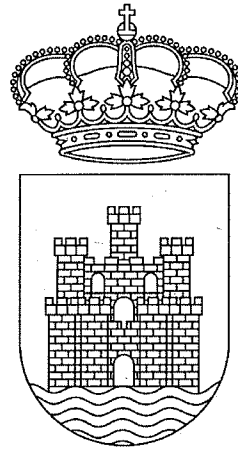
PRESUPUESTO DE 2024 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	1.480.605,87
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	767.034,13
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	345.000,00	3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.915.990,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	769.350,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	240.000,00
Total Operaciones Corrientes . . .	3.260.990,00	Total Operaciones Corrientes . . .	3.260.990,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	40.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	40.010,00	Total Operaciones de Capital . . .	40.010,00
Total INGRESOS	3.301.000,00	Total GASTOS	3.301.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	3.301.000,00
Total GASTOS	3.301.000,00
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

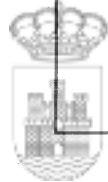
2024



Ajuntament
d'Eivissa



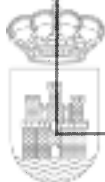
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	345.000,00	10,451
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.915.990,00	88,337
Total Operaciones Corrientes . . . :	3.260.990,00	98,788
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00	1,212
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	40.010,00	1,212
Total Presupuesto :	3.301.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31 Tasas por la prestación	345.000,00	10,451
40 De la Adción General EL	2.915.990,00	88,337
Total Operaciones Corrientes . . . :	3.260.990,00	98,788
70 De la Adción General EL	40.000,00	1,212
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	40.010,00	1,212
Total Presupuesto :	3.301.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
313 Servicios deportivos	345.000,00	10,451
400 De admon.gral Entidad loc	2.915.990,00	88,337
Total Operaciones Corrientes . . . :	3.260.990,00	98,788
700 De Admon Gral Entidad Loc	40.000,00	1,212
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	40.010,00	1,212
Total Presupuesto :	3.301.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31300 Servicios deportivos	300.000,00	9,088
31301 Servicios deportivos	45.000,00	1,363
Total Capítulo 3	345.000,00	10,451
40000 De Admón Gral Entidad Loc	2.915.990,00	88,337
Total Capítulo 4	2.915.990,00	88,337
Total Operaciones Corrientes . . . :	3.260.990,00	98,788
70000 De Admon Gral Entidad Loc	40.000,00	1,212
Total Capítulo 7	40.000,00	1,212
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	40.010,00	1,212
Total Presupuesto :	3.301.000,00	



ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	300.000,00	9,088
31301	INGRESOS ESCUELA DE VERANO	45.000,00	1,363
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	2.915.990,00	88,337
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	40.000,00	1,212
83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
	Total Presupuesto :	3.301.000,00	

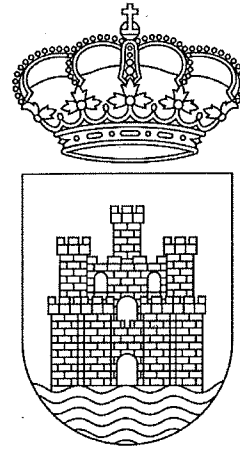
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	300.000,00	9,088
31301	INGRESOS ESCUELA DE VERANO	45.000,00	1,363
	Total Capítulo 3	345.000,00	10,451
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	2.915.990,00	88,337
	Total Capítulo 4	2.915.990,00	88,337
	Total Operaciones Corrientes . . . :	3.260.990,00	88,337
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	40.000,00	1,212
	Total Capítulo 7	40.000,00	1,212
83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
	Total Capítulo 8	10,00	0,000
	Total Operaciones de Capital . . . :	40.010,00	1,212
	Total Presupuesto :	3.301.000,00	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



Ajuntament
d'Eivissa

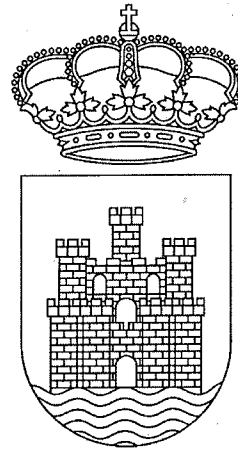


RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	1.480.605,87	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	767.034,13	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	769.350,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.301.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.480.605,87
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	767.034,13
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	769.350,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	240.000,00
6 INVERSIONES REALES	40.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	3.301.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

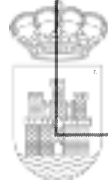
2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



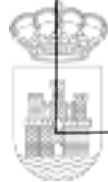
ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	3.301.000,00
Total Presupuesto :	3.301.000,00



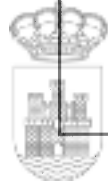
POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
34 Deporte	3.301.000,00
Total Presupuesto :	3.301.000,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
340 Admón General Deportes	3.301.000,00
Total Presupuesto :	3.301.000,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3400	3.301.000,00
Total Presupuesto :	3.301.000,00

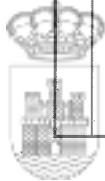


SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
34000 Admon Gral de Deportes	3.301.000,00
Total Presupuesto :	3.301.000,00



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

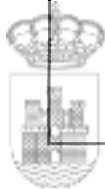
AR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	34	Deporte	1.480.605,87	767.034,13	4.000,00	769.350,00	240.000,00	40.000,00	0,00	10,00	0,00	3.301.000,00
		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.480.605,87	767.034,13	4.000,00	769.350,00	240.000,00	40.000,00	0,00	10,00	0,00	3.301.000,00
		TOTAL GENERAL :	1.480.605,87	767.034,13	4.000,00	769.350,00	240.000,00	40.000,00	0,00	10,00	0,00	3.301.000,00



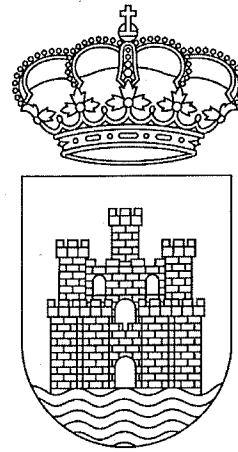
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	747.894,74	22,657
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	0,909
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	63.055,20	1,910
34000	13009		Previsión Incremento 1% año 2024	14.166,44	0,429
34000	14300		OTRO PERSONAL ESCOLES ESTIU	35.431,81	1,073
34000	14301		OTRO PERSONAL SOIB REACTIVA	36.230,58	1,098
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	170.598,84	5,168
34000	15001		PRODUCTIVAD PERSONAL SOIB REACTIVA	2.065,50	0,063
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	333.986,68	10,118
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	14.264,75	0,432
34000	16002		SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA	12.711,33	0,385
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,612
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	600,00	0,018
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	100.000,00	3,029
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,151
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,076
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,030
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	7.500,00	0,227
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	4.192,94	0,127
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,045
34000	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,076
34000	22102		SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	57.000,00	1,727
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	4.000,00	0,121
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	6.000,00	0,182
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	0,015
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	10.000,00	0,303
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	50.000,00	1,515
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,009
34000	22300		TRANSPORTES	18.000,00	0,545
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,303
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	25.000,00	0,757
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,182
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,006
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	80.000,00	2,424
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,212
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	270.000,00	8,179
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	90.000,00	2,726
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,015
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,015
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	7.241,19	0,219
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,121
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	90.000,00	2,726
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	3,484
34000	48902		CONVENIOS PATRIMONIO	286.350,00	8,675
34000	48903		CONVENIOS VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS 2024	278.000,00	8,422
34000	50000		FONDO DE CONTINGENCIA	240.000,00	7,271
34000	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE PAT DEPORTES	0,00	0,000
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	40.000,00	1,212
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes	3.301.000,00	
			Total Política . : 34 Deporte	3.301.000,00	
			Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	3.301.000,00	
			Total Presupuesto :	3.301.000,00	



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.480.605,87	44,853
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	767.034,13	23,236
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,121
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	769.350,00	23,307
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	240.000,00	7,271
Total Operaciones Corrientes :	3.260.990,00	98,788
6 INVERSIONES REALES	40.000,00	1,212
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	40.010,00	1,212
Total Presupuesto :	3.301.000,00	



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	855.116,38	25,905
14 Otro personal	71.662,39	2,171
15 Incentivos al rendimiento	172.664,34	5,231
16 Cuotas, prestaciones y ga	381.162,76	11,547
20 Arrendamientos y cánones	600,00	0,018
21 Reparaciones, mantenimien	116.000,00	3,514
22 Material, suministros y o	642.192,94	19,454
23 Indemnizaciones por razón	8.241,19	0,250
35 Intereses de demora y otr	4.000,00	0,121
48 A Familias e Institucione	769.350,00	23,307
50 Fondo para Contingencias.	240.000,00	7,271
Total Operaciones Corrientes :	3.260.990,00	98,788
62 Inversión nueva asociada	0,00	0,000
63 Inversión de reposición a	40.000,00	1,212
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	40.010,00	1,212
Total Presupuesto :	3.301.000,00	



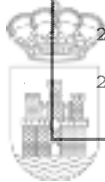
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	855.116,38	25,905
143 Otro personal	71.662,39	2,171
150 Productividad	172.664,34	5,231
160 Cuotas sociales	360.962,76	10,935
162 Gastos sociales del perso	20.200,00	0,612
205 Arrendamientos de mobilia	600,00	0,018
212 Edificios y otras constru	100.000,00	3,029
213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,151
214 Elementos de transporte	2.500,00	0,076
215 Mobiliario	1.000,00	0,030
216 Equipos procesos de infor	7.500,00	0,227
220 Material de oficina	8.192,94	0,248
221 Suministros	127.500,00	3,862
222 Comunicaciones	300,00	0,009
223 Transportes	18.000,00	0,545
224 Primas de seguros	10.000,00	0,303
226 Gastos diversos	118.200,00	3,581
227 Trab realizados por otras	360.000,00	10,906
230 Dietas	500,00	0,015
231 Locomoción	500,00	0,015
233 Otras indemnizaciones	7.241,19	0,219
359 Otros gastos financieros	4.000,00	0,121
489 A familias e institucione	769.350,00	23,307
500 F Conting art31 LO 2/2012	240.000,00	7,271
Total Operaciones Corrientes :	3.260.990,00	98,788
624 Elementos de transporte	0,00	0,000



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
632 Edificios y otras constru	40.000,00	1,212
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	40.010,00	1,212
Total Presupuesto :	3.301.000,00	



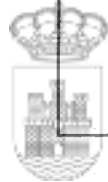
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	747.894,74	22,657
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	0,909
13002 Otras remuneraciones	63.055,20	1,910
13009 Otras indemnizaciones	14.166,44	0,429
14300 Otro personal	35.431,81	1,073
14301 Otro personal	36.230,58	1,098
15000 Productividad	170.598,84	5,168
15001 Productividad	2.065,50	0,063
16000 Seguridad Social	333.986,68	10,118
16001 Seguridad Social	14.264,75	0,432
16002 Seguridad Social	12.711,33	0,385
16204 Acción social	20.200,00	0,612
20500 Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,018
21200 Edificios y otras constru	100.000,00	3,029
21300 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,151
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,076
21500 Mobiliario	1.000,00	0,030
21600 Equipos procesos informac	7.500,00	0,227
22000 Ordinario no inventariabl	4.192,94	0,127
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,045
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,076
22102 Gas	57.000,00	1,727
22103 Combustibles y carburante	4.000,00	0,121
22104 Vestuario	6.000,00	0,182
22105 Productos farmacéuticos y	500,00	0,015



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22110 Pductos de limpieza aseo	10.000,00	0,303
22199 Otros suministros	50.000,00	1,515
22201 Postales	300,00	0,009
22300 Transportes	18.000,00	0,545
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,303
22601 Atenciones protocolarias	25.000,00	0,757
22602 Publicidad y propaganda	6.000,00	0,182
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,006
22609 Actividad culturales y depo	80.000,00	2,424
22699 Otros gastos diversos	7.000,00	0,212
22700 Limpieza y aseo	270.000,00	8,179
22799 Otros trabajos realizados	90.000,00	2,726
23020 Del personal no directivo	500,00	0,015
23120 Del personal no directivo	500,00	0,015
23300 Otras indemnizaciones	7.241,19	0,219
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,121
48900 A familias e institucione	90.000,00	2,726
48901 A familias e institucione	115.000,00	3,484
48902 A familias e institucione	286.350,00	8,675
48903 A familias e inst sin fin	278.000,00	8,422
50000 Fondo de Contingencia	240.000,00	7,271
Total Operaciones Corrientes :	3.260.990,00	98,788
62400 Elementos de transporte	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constru	40.000,00	1,212



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
83000 Pmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	40.010,00	1,212
Total Presupuesto :	3.301.000,00	



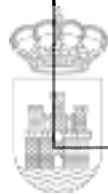
PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	747.894,74	22,657
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	0,909
13002 Otras remuneraciones	63.055,20	1,910
13009 Otras indemnizaciones	14.166,44	0,429
14300 Otro personal	35.431,81	1,073
14301 Otro personal	36.230,58	1,098
15000 Productividad	170.598,84	5,168
15001 Productividad	2.065,50	0,063
16000 Seguridad Social	333.986,68	10,118
16001 Seguridad Social	14.264,75	0,432
16002 Seguridad Social	12.711,33	0,385
16204 Acción social	20.200,00	0,612
20500 Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,018
21200 Edificios y otras constru	100.000,00	3,029
21300 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,151
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,076
21500 Mobiliario	1.000,00	0,030
21600 Equipos procesos informac	7.500,00	0,227
22000 Ordinario no inventariabl	4.192,94	0,127
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,045
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,076
22102 Gas	57.000,00	1,727
22103 Combustibles y carburante	4.000,00	0,121
22104 Vestuario	6.000,00	0,182
22106 Productos farmacéuticos y	500,00	0,015



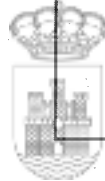
PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22110 Pductos de limpieza aseo	10.000,00	0,303
22199 Otros suministros	50.000,00	1,515
22201 Postales	300,00	0,009
22300 Transportes	18.000,00	0,545
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,303
22601 Atenciones protocolarias	25.000,00	0,757
22602 Publicidad y propáganda	6.000,00	0,182
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,006
22609 Actividad culturales y depo	80.000,00	2,424
22699 Otros gastos diversos	7.000,00	0,212
22700 Limpieza y aseo	270.000,00	8,179
22799 Otros trabajos realizados	90.000,00	2,726
23020 Del personal no directivo	500,00	0,015
23120 Del personal no directivo	500,00	0,015
23300 Otras indemnizaciones	7.241,19	0,219
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,121
48900 A familias e institucióne	90.000,00	2,726
48901 A familias e institucione	115.000,00	3,484
48902 A familias e institucione	286.350,00	8,675
48903 A familias e inst sin fin	278.000,00	8,422
50000 Fondo de Contingencia	240.000,00	7,271
Total Operaciones Corrientes :	3.260.990,00	98,788
62400 Elementos de transporte	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constru	40.000,00	1,212



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	40.010,00	1,212
Total Presupuesto :	3.301.000,00	



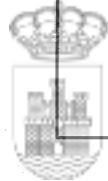
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	747.894,74	22,657
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	0,909
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	63.055,20	1,910
34000	13009		Previsión Incremento 1% año 2024	14.166,44	0,429
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	855.116,38	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	855.116,38	
34000	14300		OTRO PERSONAL ESCOLES ESTIU	35.431,81	1,073
34000	14301		OTRO PERSONAL SOIB REACTIVA	36.230,58	1,098
			Total Concepto . : 143 Otro personal	71.662,39	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	71.662,39	
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	170.598,84	5,168
34000	15001		PRODUCTIVAD PERSONAL SOIB REACTIVA	2.065,50	0,063
			Total Concepto . : 150 Productividad	172.664,34	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	172.664,34	
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	333.986,68	10,118
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	14.264,75	0,432
34000	16002		SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA	12.711,33	0,385
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	360.962,76	
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,612
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	20.200,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	381.162,76	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	1.480.605,87	
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	600,00	0,018
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	600,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	600,00	
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	100.000,00	3,029
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	100.000,00	
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,151
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,076
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	2.500,00	
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,030
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	1.000,00	
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	7.500,00	0,227
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	7.500,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	116.000,00	
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	4.192,94	0,127



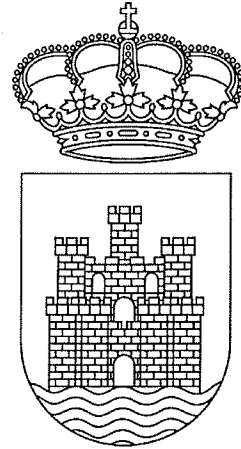
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,045
34000	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,076
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	8.192,94	
34000	22102		SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	57.000,00	1,727
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	4.000,00	0,121
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	6.000,00	0,182
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	0,015
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	10.000,00	0,303
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	50.000,00	1,515
			Total Concepto . : 221 Suministros	127.500,00	
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,009
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	300,00	
34000	22300		TRANSPORTES	18.000,00	0,545
			Total Concepto . : 223 Transportes	18.000,00	
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,303
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	10.000,00	
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	25.000,00	0,757
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,182
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,006
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	80.000,00	2,424
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,212
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	118.200,00	
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	270.000,00	8,179
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	90.000,00	2,726
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	360.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	642.192,94	
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,015
			Total Concepto . : 230 Dietas	500,00	
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,015
			Total Concepto . : 231 Locomoción	500,00	
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	7.241,19	0,219
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	7.241,19	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	8.241,19	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	767.034,13	
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,121
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	4.000,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	4.000,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	90.000,00	2,726
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	3,484
34000	48902		CONVENIOS PATRIMONIO	286.350,00	8,675
34000	48903		CONVENIOS VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS 2024	278.000,00	8,422



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . . : 489 A familias e institucione	769.350,00	
			Total Artículo . . : 48 A Familias e Institucione	769.350,00	
			Total Capítulo . . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	769.350,00	
34000	50000		FONDO DE CONTINGENCIA	240.000,00	7,271
			Total Concepto . . : 500 F Conting art31 LO 2/2012	240.000,00	
			Total Artículo . . : 50 Fondo para Contingencias.	240.000,00	
			Total Capítulo . . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	240.000,00	
34000	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE PAT DEPORTES	0,00	0,000
			Total Concepto . . : 624 Elementos de transporte	0,00	
			Total Artículo . . : 62 Inversión nueva asociada	0,00	
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	40.000,00	1,212
			Total Concepto . . : 632 Edificios y otras constru	40.000,00	
			Total Artículo . . : 63 Inversión de reposición a	40.000,00	
			Total Capítulo . . : 6 INVERSIONES REALES	40.000,00	
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000
			Total Concepto . . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	
			Total Artículo . . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00	
			Total Capítulo . . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	
			Total Presupuesto :	3.301.000,00	



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2023-2024**



**Ajuntament
d'Eivissa**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	290.000,00	10,507	345.000,00	10,451	55.000,00	18,966
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.379.990,00	86,232	2.915.990,00	88,337	536.000,00	22,521
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.669.990,00	96,739	3.260.990,00	98,788	591.000,00	22,135
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.000,00	3,261	40.000,00	1,212	-50.000,00	-55,556
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	90.010,00	3,261	40.010,00	1,212	-50.000,00	-55,549
Total Presupuesto :	2.760.000,00		3.301.000,00		541.000,00	19,601



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31 Tasas por la prestación	290.000,00	10,507	345.000,00	10,451	55.000,00	18,966
40 De la Adción General EL	2.379.990,00	86,232	2.915.990,00	88,337	536.000,00	22,521
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.669.990,00	96,739	3.260.990,00	98,788	591.000,00	22,135
70 De la Adción General EL	90.000,00	3,261	40.000,00	1,212	-50.000,00	-55,556
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	90.010,00	3,261	40.010,00	1,212	-50.000,00	-55,549
Total Presupuesto :	2.760.000,00		3.301.000,00		541.000,00	19,601

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
313 Servicios deportivos	290.000,00	10,507	345.000,00	10,451	55.000,00	18,966
400 De admon.gral Entidad loc	2.379.990,00	86,232	2.915.990,00	88,337	536.000,00	22,521
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.669.990,00	96,739	3.260.990,00	98,788	591.000,00	22,135
700 De Admon Gral Entidad Loc	90.000,00	3,261	40.000,00	1,212	-50.000,00	-55,556
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	90.010,00	3,261	40.010,00	1,212	-50.000,00	-55,549
Total Presupuesto :	2.760.000,00		3.301.000,00		541.000,00	19,601

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

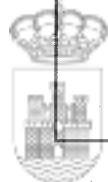
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31300 Servicios deportivos	250.000,00	9,058	300.000,00	9,088	50.000,00	20,000
31301 Servicios deportivos	40.000,00	1,449	45.000,00	1,363	5.000,00	12,500
Total Capítulo 3	290.000,00	10,507	345.000,00	10,451	55.000,00	18,966
40000 De Admón Gral Entidad Loc	2.379.990,00	86,232	2.915.990,00	88,337	536.000,00	22,521
Total Capítulo 4	2.379.990,00	86,232	2.915.990,00	88,337	536.000,00	22,521
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.669.990,00	96,739	3.260.990,00	98,788	591.000,00	22,135
70000 De Admon Gral Entidad Loc	90.000,00	3,261	40.000,00	1,212	-50.000,00	-55,556
Total Capítulo 7	90.000,00	3,261	40.000,00	1,212	-50.000,00	-55,556
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	90.010,00	3,261	40.010,00	1,212	-50.000,00	-55,549
Total Presupuesto :	2.760.000,00		3.301.000,00		541.000,00	19,601

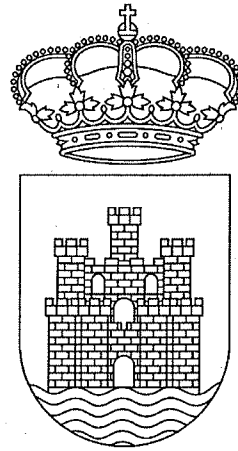
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	250.000,00	9,058	300.000,00	9,088	50.000,00	20,000
31301	INGRESOS ESCUELA DE VERANO	40.000,00	1,449	45.000,00	1,363	5.000,00	12,500
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	2.379.990,00	86,232	2.915.990,00	88,337	536.000,00	22,521
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	90.000,00	3,261	40.000,00	1,212	-50.000,00	-55,556
83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	2.760.000,00		3.301.000,00		541.000,00	19,601



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

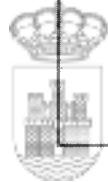
**ESTATS COMPARATIUS
2023-2024**



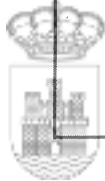
Ajuntament
d'Eivissa



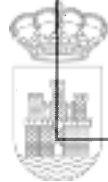
ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.760.000,00	3.301.000,00	541.000,00	19,601
Total Presupuesto :	2.760.000,00	3.301.000,00	541.000,00	19,601



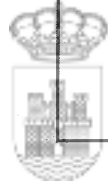
POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Deporte	2.760.000,00	3.301.000,00	541.000,00	19,601
Total Presupuesto :	2.760.000,00	3.301.000,00	541.000,00	19,601



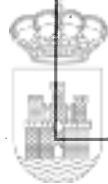
GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Admón General Deportes	2.760.000,00	3.301.000,00	541.000,00	19,601
Total Presupuesto :	2.760.000,00	3.301.000,00	541.000,00	19,601



PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3400	2.760.000,00	3.301.000,00	541.000,00	19,601
Total Presupuesto :	2.760.000,00	3.301.000,00	541.000,00	19,601



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000 Admon Gral de Deportes	2.760.000,00	3.301.000,00	541.000,00	19,601
Total Presupuesto :	2.760.000,00	3.301.000,00	541.000,00	19,601



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2024

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL02
Página 1
Fecha 1/01/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

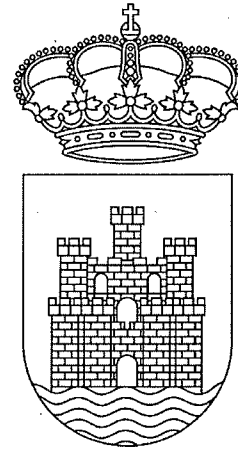
APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO ANTERIOR	Z S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	Z S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	Z VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN						
34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	721.057,52	26,125	747.894,74	22,657	26.837,22	3,722
34000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	1,087	30.000,00	0,909	0,00	0,000
34000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	60.018,10	2,175	63.055,20	1,910	3.037,10	5,060
34000	13009	Previsión Incremento 1% año 2024	45.953,04	1,665	14.166,44	0,429	-31.786,60	-69,172
34000	14300	OTRO PERSONAL ESCOLES ESTIU	33.725,28	1,222	35.431,81	1,073	1.706,53	5,060
34000	14301	OTRO PERSONAL SOIB REACTIVA	0,00	0,000	36.230,58	1,098	36.230,58	100,000
34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	162.382,49	5,883	170.598,84	5,168	8.216,35	5,060
34000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL SOIB REACTIVA	0,00	0,000	2.065,50	0,063	2.065,50	100,000
34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	322.327,91	11,679	333.986,68	10,118	11.658,77	3,617
34000	16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	13.577,71	0,492	14.264,75	0,432	687,04	5,060
34000	16002	SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA	0,00	0,000	12.711,33	0,385	12.711,33	100,000
34000	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,732	20.200,00	0,612	0,00	0,000
34000	20500	RENTING MOBILIARIO	600,00	0,022	600,00	0,018	0,00	0,000
34000	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	100.000,00	3,623	100.000,00	3,029	0,00	0,000
34000	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,181	5.000,00	0,151	0,00	0,000
34000	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,091	2.500,00	0,076	0,00	0,000
34000	21500	MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,036	1.000,00	0,030	0,00	0,000
34000	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	7.500,00	0,272	7.500,00	0,227	0,00	0,000
34000	22000	MATERIAL DE OFICINA	3.328,87	0,121	4.192,94	0,127	864,07	25,957
34000	22001	PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,054	1.500,00	0,045	0,00	0,000
34000	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,091	2.500,00	0,076	0,00	0,000
34000	22102	SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	65.000,00	2,355	57.000,00	1,727	-8.000,00	-12,308
34000	22103	SUMINISTRO CARBURANTE	6.000,00	0,217	4.000,00	0,121	-2.000,00	-33,333
34000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	7.000,00	0,254	6.000,00	0,182	-1.000,00	-14,286
34000	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,029	500,00	0,015	-300,00	-37,500
34000	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	13.000,00	0,471	10.000,00	0,303	-3.000,00	-23,077
34000	22199	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	1,812	50.000,00	1,515	0,00	0,000
34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,011	300,00	0,009	0,00	0,000
34000	22300	TRANSPORTES	18.000,00	0,652	18.000,00	0,545	0,00	0,000
34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,362	10.000,00	0,303	0,00	0,000
34000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	30.000,00	1,087	25.000,00	0,757	-5.000,00	-16,667
34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	0,290	6.000,00	0,182	-2.000,00	-25,000
34000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,007	200,00	0,006	0,00	0,000
34000	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	80.000,00	2,899	80.000,00	2,424	0,00	0,000
34000	22699	GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,254	7.000,00	0,212	0,00	0,000
34000	22700	TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	270.000,00	9,783	270.000,00	8,179	0,00	0,000
34000	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	105.000,00	3,804	90.000,00	2,726	-15.000,00	-14,286
34000	23020	DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,018	500,00	0,015	0,00	0,000
34000	23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,018	500,00	0,015	0,00	0,000
34000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	7.519,08	0,272	7.241,19	0,219	-277,89	-3,696
34000	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,145	4.000,00	0,121	0,00	0,000
34000	48900	AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	90.000,00	3,261	90.000,00	2,726	0,00	0,000
34000	48901	CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	4,167	115.000,00	3,484	0,00	0,000
34000	48902	CONVENIOS PATRIMONIO	249.000,00	9,022	286.350,00	8,675	37.350,00	15,000
34000	48903	CONVENIOS VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS 2024	0,00	0,000	278.000,00	8,422	278.000,00	100,000
34000	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,000	240.000,00	7,271	240.000,00	100,000
34000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PAT DEPORTES	50.000,00	1,812	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
34000	63200	INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	40.000,00	1,449	40.000,00	1,212	0,00	0,000
34000	83000	ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog :	340 Admón General Deportes	2.760.000,00		3.301.000,00		541.000,00	19,601
			Total Política . :	34 Deporte	2.760.000,00		3.301.000,00		541.000,00	19,601
			Total Área Gasto :	3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.760.000,00		3.301.000,00		541.000,00	19,601
			Total Presupuesto :		2.760.000,00		3.301.000,00		541.000,00	19,601



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2023-2024**



**Ajuntament
d'Eivissa**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	1.409.242,05	51,059	1.480.605,87	44,853	71.363,82	5,064
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	802.747,95	29,085	767.034,13	23,236	-35.713,82	-4,449
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,145	4.000,00	0,121	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454.000,00	16,449	769.350,00	23,307	315.350,00	69,460
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,000	240.000,00	7,271	240.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	2.669.990,00	96,739	3.260.990,00	98,788	591.000,00	22,135
6 INVERSIONES REALES	90.000,00	3,261	40.000,00	1,212	-50.000,00	-55,556
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	90.010,00	3,261	40.010,00	1,212	-50.000,00	-55,549
Total Presupuesto :	2.760.000,00		3.301.000,00		541.000,00	19,601



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	857.028,66	31,052	855.116,38	25,905	-1.912,28	-0,223
14 Otro personal	33.725,28	1,222	71.662,39	2,171	37.937,11	112,489
15 Incentivos al rendimiento	162.382,49	5,883	172.664,34	5,231	10.281,85	6,332
16 Cuotas, prestaciones y ga	356.105,62	12,902	381.162,76	11,547	25.057,14	7,036
20 Arrendamientos y cánones	600,00	0,022	600,00	0,018	0,00	0,000
21 Reparaciones, mantenimien	116.000,00	4,203	116.000,00	3,514	0,00	0,000
22 Material, suministros y o	677.628,87	24,552	642.192,94	19,454	-35.435,93	-5,229
23 Indemnizaciones por razón	8.519,08	0,309	8.241,19	0,250	-277,89	-3,262
35 Intereses de demora y otr	4.000,00	0,145	4.000,00	0,121	0,00	0,000
48 A Familias e Institucione	454.000,00	16,449	769.350,00	23,307	315.350,00	69,460
50 Fondo para Contingencias.	0,00	0,000	240.000,00	7,271	240.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	2.669.990,00	96,739	3.260.990,00	98,788	591.000,00	22,135
62 Inversión nueva asociada	50.000,00	1,812	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
63 Inversión de reposición a	40.000,00	1,449	40.000,00	1,212	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	90.010,00	3,261	40.010,00	1,212	-50.000,00	-55,549
Total Presupuesto :	2.760.000,00		3.301.000,00		541.000,00	19,601



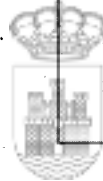
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	857.028,66	31,052	855.116,38	25,905	-1.912,28	-0,223
143 Otro personal	33.725,28	1,222	71.662,39	2,171	37.937,11	112,489
150 Productividad	162.382,49	5,883	172.664,34	5,231	10.281,85	6,332
160 Cuotas sociales	335.905,62	12,170	360.962,76	10,935	25.057,14	7,460
162 Gastos sociales del perso	20.200,00	0,732	20.200,00	0,612	0,00	0,000
205 Arrendamientos de mobilia	600,00	0,022	600,00	0,018	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	100.000,00	3,623	100.000,00	3,029	0,00	0,000
213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,181	5.000,00	0,151	0,00	0,000
214 Elementos de transporte	2.500,00	0,091	2.500,00	0,076	0,00	0,000
215 Mobiliario	1.000,00	0,036	1.000,00	0,030	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	7.500,00	0,272	7.500,00	0,227	0,00	0,000
220 Material de oficina	7.328,87	0,266	8.192,94	0,248	864,07	11,790
221 Suministros	141.800,00	5,138	127.500,00	3,862	-14.300,00	-10,085
222 Comunicaciones	300,00	0,011	300,00	0,009	0,00	0,000
223 Transportes	18.000,00	0,652	18.000,00	0,545	0,00	0,000
224 Primas de seguros	10.000,00	0,362	10.000,00	0,303	0,00	0,000
226 Gastos diversos	125.200,00	4,536	118.200,00	3,581	-7.000,00	-5,591
227 Trab realizados por otras	375.000,00	13,587	360.000,00	10,906	-15.000,00	-4,000
230 Dietas	500,00	0,018	500,00	0,015	0,00	0,000
231 Locomoción	500,00	0,018	500,00	0,015	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	7.519,08	0,272	7.241,19	0,219	-277,89	-3,696
359 Otros gastos financieros	4.000,00	0,145	4.000,00	0,121	0,00	0,000
489 A familias e institucione	454.000,00	16,449	769.350,00	23,307	315.350,00	69,460
500 F Conting art31 LO 2/2012	0,00	0,000	240.000,00	7,271	240.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	2.669.990,00	96,739	3.260.990,00	98,788	591.000,00	22,135
624 Elementos de transporte	50.000,00	1,812	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
632 Edificios y otras constru	40.000,00	1,449	40.000,00	1,212	0,00	0,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	90.010,00	3,261	40.010,00	1,212	-50.000,00	-55,549
Total Presupuesto :	2.760.000,00		3.301.000,00		541.000,00	19,601



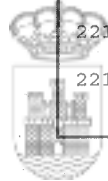
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	721.057,52	26,125	747.894,74	22,657	26.837,22	3,722
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,087	30.000,00	0,909	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	60.018,10	2,175	63.055,20	1,910	3.037,10	5,060
13009 Otras indemnizaciones	45.953,04	1,665	14.166,44	0,429	-31.786,60	-69,172
14300 Otro personal	33.725,28	1,222	35.431,81	1,073	1.706,53	5,060
14301 Otro personal	0,00	0,000	36.230,58	1,098	36.230,58	100,000
15000 Productividad	162.382,49	5,883	170.598,84	5,168	8.216,35	5,060
15001 Productividad	0,00	0,000	2.065,50	0,063	2.065,50	100,000
16000 Seguridad Social	322.327,91	11,679	333.986,68	10,118	11.658,77	3,617
16001 Seguridad Social	13.577,71	0,492	14.264,75	0,432	687,04	5,060
16002 Seguridad Social	0,00	0,000	12.711,33	0,385	12.711,33	100,000
16204 Acción social	20.200,00	0,732	20.200,00	0,612	0,00	0,000
20500 Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,022	600,00	0,018	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	100.000,00	3,623	100.000,00	3,029	0,00	0,000
21300 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,181	5.000,00	0,151	0,00	0,000
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,091	2.500,00	0,076	0,00	0,000
21500 Mobiliario	1.000,00	0,036	1.000,00	0,030	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	7.500,00	0,272	7.500,00	0,227	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	3.328,87	0,121	4.192,94	0,127	864,07	25,957
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,054	1.500,00	0,045	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,091	2.500,00	0,076	0,00	0,000
22102 Gas	65.000,00	2,355	57.000,00	1,727	-8.000,00	-12,308
22103 Combustibles y carburante	6.000,00	0,217	4.000,00	0,121	-2.000,00	-33,333
22104 Vestuario	7.000,00	0,254	6.000,00	0,182	-1.000,00	-14,286
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,029	500,00	0,015	-300,00	-37,500



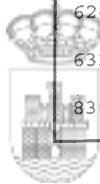
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22110 Pductos de limpieza aseo	13.000,00	0,471	10.000,00	0,303	-3.000,00	-23,077
22199 Otros suministros	50.000,00	1,812	50.000,00	1,515	0,00	0,000
22201 Postales	300,00	0,011	300,00	0,009	0,00	0,000
22300 Transportes	18.000,00	0,652	18.000,00	0,545	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,362	10.000,00	0,303	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	30.000,00	1,087	25.000,00	0,757	-5.000,00	-16,667
22602 Publicidad y propaganda	8.000,00	0,290	6.000,00	0,182	-2.000,00	-25,000
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,007	200,00	0,006	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	80.000,00	2,899	80.000,00	2,424	0,00	0,000
22699 Otros gastos diversos	7.000,00	0,254	7.000,00	0,212	0,00	0,000
22700 Limpieza y aseo	270.000,00	9,783	270.000,00	8,179	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	105.000,00	3,804	90.000,00	2,726	-15.000,00	-14,286
23020 Del personal no directivo	500,00	0,018	500,00	0,015	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,018	500,00	0,015	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	7.519,08	0,272	7.241,19	0,219	-277,89	-3,696
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,145	4.000,00	0,121	0,00	0,000
48900 A familias e institucione	90.000,00	3,261	90.000,00	2,726	0,00	0,000
48901 A familias e institucione	115.000,00	4,167	115.000,00	3,484	0,00	0,000
48902 A familias e institucione	249.000,00	9,022	286.350,00	8,675	37.350,00	15,000
48903 A familias e inst sin fin	0,00	0,000	278.000,00	8,422	278.000,00	100,000
50000 Fondo de Contingencia	0,00	0,000	240.000,00	7,271	240.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	2.669.990,00	96,739	3.260.990,00	98,788	591.000,00	22,135
62400 Elementos de transporte	50.000,00	1,812	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
63200 Edificios y otras constru	40.000,00	1,449	40.000,00	1,212	0,00	0,000
83000 Pmos. a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	90.010,00	3,261	40.010,00	1,212	-50.000,00	-55,549



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
13000	Retribuciones básicas	721.057,52	26,125	747.894,74	22,657	26.837,22	3,722
13001	Horas extraordinarias	30.000,00	1,087	30.000,00	0,909	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	60.018,10	2,175	63.055,20	1,910	3.037,10	5,060
13009	Otras indemnizaciones	45.953,04	1,665	14.166,44	0,429	-31.786,60	-69,172
14300	Otro personal	33.725,28	1,222	35.431,81	1,073	1.706,53	5,060
14301	Otro personal	0,00	0,000	36.230,58	1,098	36.230,58	100,000
15000	Productividad	162.382,49	5,883	170.598,84	5,168	8.216,35	5,060
15001	Productividad	0,00	0,000	2.065,50	0,063	2.065,50	100,000
16000	Seguridad Social	322.327,91	11,679	333.986,68	10,118	11.658,77	3,617
16001	Seguridad Social	13.577,71	0,492	14.264,75	0,432	687,04	5,060
16002	Seguridad Social	0,00	0,000	12.711,33	0,385	12.711,33	100,000
16204	Acción social	20.200,00	0,732	20.200,00	0,612	0,00	0,000
20500	Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,022	600,00	0,018	0,00	0,000
21200	Edificios y otras constru	100.000,00	3,623	100.000,00	3,029	0,00	0,000
21300	Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,181	5.000,00	0,151	0,00	0,000
21400	Elementos de transporte	2.500,00	0,091	2.500,00	0,076	0,00	0,000
21500	Mobiliario	1.000,00	0,036	1.000,00	0,030	0,00	0,000
21600	Equipos procesos informac	7.500,00	0,272	7.500,00	0,227	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	3.328,87	0,121	4.192,94	0,127	864,07	25,957
22001	Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,054	1.500,00	0,045	0,00	0,000
22002	Mat informático no invent	2.500,00	0,091	2.500,00	0,076	0,00	0,000
22102	Gas	65.000,00	2,355	57.000,00	1,727	-8.000,00	-12,308
22103	Combustibles y carburante	6.000,00	0,217	4.000,00	0,121	-2.000,00	-33,333
22104	Vestuario	7.000,00	0,254	6.000,00	0,182	-1.000,00	-14,286
22106	Productos farmacéuticos y	800,00	0,029	500,00	0,015	-300,00	-37,500



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
22110	Pductos de limpieza aseo	13.000,00	0,471	10.000,00	0,303	-3.000,00	-23,077
22199	Otros suministros	50.000,00	1,812	50.000,00	1,515	0,00	0,000
22201	Postales	300,00	0,011	300,00	0,009	0,00	0,000
22300	Transportes	18.000,00	0,652	18.000,00	0,545	0,00	0,000
22400	Primas de seguros	10.000,00	0,362	10.000,00	0,303	0,00	0,000
22601	Atenciones protocolarias	30.000,00	1,087	25.000,00	0,757	-5.000,00	-16,667
22602	Publicidad y propaganda	8.000,00	0,290	6.000,00	0,182	-2.000,00	-25,000
22603	Publicación en Diarios Of	200,00	0,007	200,00	0,006	0,00	0,000
22609	Actividad culturales y depo	80.000,00	2,899	80.000,00	2,424	0,00	0,000
22699	Otros gastos diversos	7.000,00	0,254	7.000,00	0,212	0,00	0,000
22700	Limpieza y aseo	270.000,00	9,783	270.000,00	8,179	0,00	0,000
22799	Otros trabajos realizados	105.000,00	3,804	90.000,00	2,726	-15.000,00	-14,286
23020	Del personal no directivo	500,00	0,018	500,00	0,015	0,00	0,000
23120	Del personal no directivo	500,00	0,018	500,00	0,015	0,00	0,000
23300	Otras indemnizaciones	7.519,08	0,272	7.241,19	0,219	-277,89	-3,696
35900	Otros gastos financieros	4.000,00	0,145	4.000,00	0,121	0,00	0,000
48900	A familias e institucione	90.000,00	3,261	90.000,00	2,726	0,00	0,000
48901	A familias e institucione	115.000,00	4,167	115.000,00	3,484	0,00	0,000
48902	A familias e institucione	249.000,00	9,022	286.350,00	8,675	37.350,00	15,000
48903	A familias e inst sin fin	0,00	0,000	278.000,00	8,422	278.000,00	100,000
50000	Fondo de Contingencia	0,00	0,000	240.000,00	7,271	240.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :		2.669.990,00	96,739	3.260.990,00	98,788	591.000,00	22,135
62400	Elementos de transporte	50.000,00	1,812	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
63200	Edificios y otras constru	40.000,00	1,449	40.000,00	1,212	0,00	0,000
83000	Ptmos. a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :		90.010,00	3,261	40.010,00	1,212	-50.000,00	-55,549

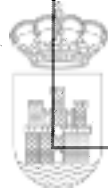


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

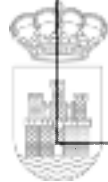
APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN						
34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	721.057,52	26,125	747.894,74	22,657	26.837,22	3,722
34000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	1,087	30.000,00	0,909	0,00	0,000
34000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	60.018,10	2,175	63.055,20	1,910	3.037,10	5,060
34000	13009	Previsión Incremento 1% año 2024	45.953,04	1,665	14.166,44	0,429	-31.786,60	-69,172
		Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	857.028,66		855.116,38		-1.912,28	-0,223
		Total Artículo . : 13 Personal Laboral	857.028,66		855.116,38		-1.912,28	-0,223
34000	14300	OTRO PERSONAL ESCOLES ESTIU	33.725,28	1,222	35.431,81	1,073	1.706,53	5,060
34000	14301	OTRO PERSONAL SOIB REACTIVA	0,00	0,000	36.230,58	1,098	36.230,58	100,000
		Total Concepto . : 143 Otro personal	33.725,28		71.662,39		37.937,11	112,489
		Total Artículo . : 14 Otro personal	33.725,28		71.662,39		37.937,11	112,489
34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	162.382,49	5,883	170.598,84	5,168	8.216,35	5,060
34000	15001	PRODUCTIVAD PERSONAL SOIB REACTIVA	0,00	0,000	2.065,50	0,063	2.065,50	100,000
		Total Concepto . : 150 Productividad	162.382,49		172.664,34		10.281,85	6,332
		Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	162.382,49		172.664,34		10.281,85	6,332
34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	322.327,91	11,679	333.986,68	10,118	11.658,77	3,617
34000	16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	13.577,71	0,492	14.264,75	0,432	687,04	5,060
34000	16002	SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA	0,00	0,000	12.711,33	0,385	12.711,33	100,000
		Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	335.905,62		360.962,76		25.057,14	7,460
34000	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,732	20.200,00	0,612	0,00	0,000
		Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	20.200,00		20.200,00		0,00	0,000
		Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	356.105,62		381.162,76		25.057,14	7,036
		Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	1.409.242,05		1.480.605,87		71.363,82	5,064
34000	20500	RENTING MOBILIARIO	600,00	0,022	600,00	0,018	0,00	0,000
		Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	600,00		600,00		0,00	0,000
		Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	600,00		600,00		0,00	0,000
34000	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	100.000,00	3,623	100.000,00	3,029	0,00	0,000
		Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	100.000,00		100.000,00		0,00	0,000
34000	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,181	5.000,00	0,151	0,00	0,000
		Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
34000	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,091	2.500,00	0,076	0,00	0,000
		Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	2.500,00		2.500,00		0,00	0,000
34000	21500	MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,036	1.000,00	0,030	0,00	0,000
		Total Concepto . : 215 Mobiliario	1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
34000	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	7.500,00	0,272	7.500,00	0,227	0,00	0,000
		Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	7.500,00		7.500,00		0,00	0,000
		Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	116.000,00		116.000,00		0,00	0,000
34000	22000	MATERIAL DE OFICINA	3.328,87	0,121	4.192,94	0,127	864,07	25,957



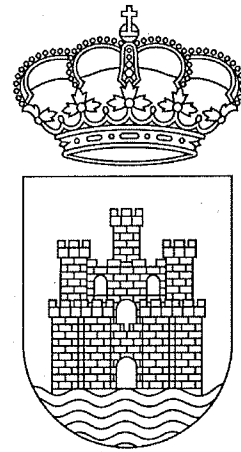
APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO ANTERIOR	%	S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	%	S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN									
34000	22001	Prensa, revistas y libros	1.500,00	0,054		1.500,00	0,045		0,00	0,000	0,000
34000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,091		2.500,00	0,076		0,00	0,000	0,000
		Total Concepto . : 220 Material de oficina	7.328,87			8.192,94			864,07		11,790
34000	22102	SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	65.000,00	2,355		57.000,00	1,727		-8.000,00		-12,308
34000	22103	SUMINISTRO CARBURANTE	6.000,00	0,217		4.000,00	0,121		-2.000,00		-33,333
34000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	7.000,00	0,254		6.000,00	0,182		-1.000,00		-14,286
34000	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,029		500,00	0,015		-300,00		-37,500
34000	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	13.000,00	0,471		10.000,00	0,303		-3.000,00		-23,077
34000	22199	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	1,812		50.000,00	1,515		0,00		0,000
		Total Concepto . : 221 Suministros	141.800,00			127.500,00			-14.300,00		-10,085
34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,011		300,00	0,009		0,00		0,000
		Total Concepto . : 222 Comunicaciones	300,00			300,00			0,00		0,000
34000	22300	TRANSPORTES	18.000,00	0,652		18.000,00	0,545		0,00		0,000
		Total Concepto . : 223 Transportes	18.000,00			18.000,00			0,00		0,000
34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,362		10.000,00	0,303		0,00		0,000
		Total Concepto . : 224 Primas de seguros	10.000,00			10.000,00			0,00		0,000
34000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	30.000,00	1,087		25.000,00	0,757		-5.000,00		-16,667
34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	0,290		6.000,00	0,182		-2.000,00		-25,000
34000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,007		200,00	0,006		0,00		0,000
34000	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	80.000,00	2,899		80.000,00	2,424		0,00		0,000
34000	22699	GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,254		7.000,00	0,212		0,00		0,000
		Total Concepto . : 226 Gastos diversos	125.200,00			118.200,00			-7.000,00		-5,591
34000	22700	TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	270.000,00	9,783		270.000,00	8,179		0,00		0,000
34000	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	105.000,00	3,804		90.000,00	2,726		-15.000,00		-14,286
		Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	375.000,00			360.000,00			-15.000,00		-4,000
		Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	677.628,87			642.192,94			-35.435,93		-5,229
34000	23020	DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,018		500,00	0,015		0,00		0,000
		Total Concepto . : 230 Dietas	500,00			500,00			0,00		0,000
34000	23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,018		500,00	0,015		0,00		0,000
		Total Concepto . : 231 Locomoción	500,00			500,00			0,00		0,000
34000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	7.519,08	0,272		7.241,19	0,219		-277,89		-3,696
		Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	7.519,08			7.241,19			-277,89		-3,696
		Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	8.519,08			8.241,19			-277,89		-3,262
		Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	802.747,95			767.034,13			-35.713,82		-4,449
34000	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,145		4.000,00	0,121		0,00		0,000
		Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	4.000,00			4.000,00			0,00		0,000
		Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	4.000,00			4.000,00			0,00		0,000
		Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00			4.000,00			0,00		0,000
34000	48900	AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	90.000,00	3,261		90.000,00	2,726		0,00		0,000
34000	48901	CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	4,167		115.000,00	3,484		0,00		0,000
34000	48902	CONVENIOS PATRIMONIO	249.000,00	9,022		286.350,00	8,675		37.350,00		15,000
34000	48903	CONVENIOS VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS 2024	0,00	0,000		278.000,00	8,422		278.000,00		100,000



APLICAC. PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN						
	Total Concepto . . : 489 A familias e institucione	454.000,00		769.350,00		315.350,00	69,460
	Total Artículo . . : 48 A Familias e Institucione	454.000,00		769.350,00		315.350,00	69,460
	Total Capítulo . . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454.000,00		769.350,00		315.350,00	69,460
34000	50000 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,000	240.000,00	7,271	240.000,00	100,000
	Total Concepto . . : 500 F Conting art31 LO 2/2012	0,00		240.000,00		240.000,00	100,000
	Total Artículo . . : 50 Fondo para Contingencias.	0,00		240.000,00		240.000,00	100,000
	Total Capítulo . . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00		240.000,00		240.000,00	100,000
34000	62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE PAT DEPORTES	50.000,00	1,812	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
	Total Concepto . . : 624 Elementos de transporte	50.000,00		0,00		-50.000,00	-100,000
	Total Artículo . . : 62 Inversión nueva asociada	50.000,00		0,00		-50.000,00	-100,000
34000	63200 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	40.000,00	1,449	40.000,00	1,212	0,00	0,000
	Total Concepto . . : 632 Edificios y otras constru	40.000,00		40.000,00		0,00	0,000
	Total Artículo . . : 63 Inversión de reposición a	40.000,00		40.000,00		0,00	0,000
	Total Capítulo . . : 6 INVERSIONES REALES	90.000,00		40.000,00		-50.000,00	-55,556
34000	83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Concepto . . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00		10,00		0,00	0,000
	Total Artículo . . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00		10,00		0,00	0,000
	Total Capítulo . . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00		10,00		0,00	0,000
	Total Presupuesto :	2.760.000,00		3.301.000,00		541.000,00	19,601



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

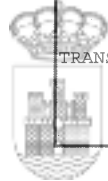
PRESSUPOST 2023



**Ajuntament
d'Eivissa**



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	31300	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	283.889,19 113,56	-33.889,19	283.889,19 100,00	0,00
	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS								
	31301	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	44.097,00 110,24	-4.097,00	44.097,00 100,00	0,00
	INGRESOS ESCUELA DE VERANO								
	TOTAL ARTICULO 31	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	327.986,19 113,09	-37.986,19	327.986,19 100,00	0,00
	38900	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00 100,00	-693,00	693,00 100,00	0,00
	Reintegros de Presupuestos Cerrados								
	TOTAL ARTICULO 38	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00 100,00	-693,00	693,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	328.679,19 113,34	-38.679,19	328.679,19 100,00	0,00
	40000	2.379.990,00	0,00	0,00	2.379.990,00	1.594.712,10 67,00	785.277,90	1.456.608,12 91,34	138.103,98
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA								
	TOTAL ARTICULO 40	2.379.990,00	0,00	0,00	2.379.990,00	1.594.712,10 67,00	785.277,90	1.456.608,12 91,34	138.103,98
	45050	0,00	0,00	0,00	0,00	33.193,59 100,00	-33.193,59	0,00 0,00	33.193,59
	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB								
	TOTAL ARTICULO 45	0,00	0,00	0,00	0,00	33.193,59 100,00	-33.193,59	0,00 0,00	33.193,59
	TOTAL CAPITULO 4	2.379.990,00	0,00	0,00	2.379.990,00	1.627.905,69 68,40	752.084,31	1.456.608,12 89,48	171.297,57
	52000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63 100,00	-0,63	0,63 100,00	0,00
	INTERESES DE DEPOSITOS								
	TOTAL ARTICULO 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63 100,00	-0,63	0,63 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63 100,00	-0,63	0,63 100,00	0,00
	70000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	73.593,15 81,77	16.406,85	3.919,11 5,33	69.674,04
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA								
	70001	0,00	332.158,74	0,00	332.158,74	332.158,74 100,00	0,00	332.158,74 100,00	0,00
	TRANSF. EXTRAORD. DE CAPITAL AYTO. IBIZA								
	Suma y sigue ..	2.759.990,00	332.158,74	0,00	3.092.148,74	2.362.337,40 76,40	729.811,34	2.121.365,79 89,80	240.971,61



Ajuntament
d'Eivissa

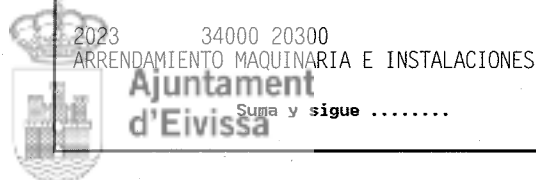


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 70	90.000,00	332.158,74	0,00	422.158,74	405.751,89 96,11	16.406,85	336.077,85 82,83	69.674,04
	TOTAL CAPITULO 7	90.000,00	332.158,74	0,00	422.158,74	405.751,89 96,11	16.406,85	336.077,85 82,83	69.674,04
	83000 REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,00	0,00	10,00	6.600,00 66.000,00	-6.590,00	0,00 0,00	6.600,00
	TOTAL ARTICULO 83	10,00	0,00	0,00	10,00	6.600,00 66.000,00	-6.590,00	0,00 0,00	6.600,00
	TOTAL CAPITULO 8	10,00	0,00	0,00	10,00	6.600,00 66.000,00	-6.590,00	0,00 0,00	6.600,00
	TOTAL	2.760.000,00	332.158,74	0,00	3.092.158,74	2.368.937,40 76,61	723.221,34	2.121.365,79 89,55	247.571,61



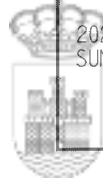
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2023 34000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	721.057,52	0,00 0,00	721.057,52 0,00	2.758,22 0,00	719.368,07 719.368,07	494.775,49 544.137,76	544.137,76 0,00	-1.068,77 -0,15	
2023 34000 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	14.000,00 0,00	44.000,00 0,00	0,00 0,00	39.496,45 39.496,45	36.668,02 39.496,45	39.496,45 0,00	4.503,55 10,24	
2023 34000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	60.018,10	0,00 0,00	60.018,10 0,00	0,00 0,00	61.247,71 61.247,71	44.279,49 49.292,41	49.292,41 0,00	-1.229,61 -2,05	
2023 34000 13009 Previsión Incremento 3,5 año 2023	45.953,04	0,00 14.000,00	31.953,04 0,00	27.020,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.932,84 15,44	
TOTAL ARTICULO 13	857.028,66	14.000,00 14.000,00	857.028,66 0,00	29.778,42 0,00	820.112,23 820.112,23	575.723,00 632.926,62	632.926,62 0,00	7.138,01 0,83	
2023 34000 14300 OTRO PERSONAL ESCOLES ESTIU	33.725,28	0,00 0,00	33.725,28 0,00	0,00 0,00	32.865,71 32.865,71	30.249,95 30.249,95	30.249,95 0,00	859,57 2,55	
TOTAL ARTICULO 14	33.725,28	0,00 0,00	33.725,28 0,00	0,00 0,00	32.865,71 32.865,71	30.249,95 30.249,95	30.249,95 0,00	859,57 2,55	
2023 34000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	162.382,49	0,00 0,00	162.382,49 0,00	0,00 0,00	126.741,62 126.741,62	126.741,62 126.741,62	126.741,62 0,00	35.640,87 21,95	
TOTAL ARTICULO 15	162.382,49	0,00 0,00	162.382,49 0,00	0,00 0,00	126.741,62 126.741,62	126.741,62 126.741,62	126.741,62 0,00	35.640,87 21,95	
2023 34000 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	322.327,91	0,00 0,00	322.327,91 0,00	82.046,31 0,00	238.453,81 238.453,81	238.453,81 238.453,81	238.453,81 0,00	1.827,79 0,57	
2023 34000 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	13.577,71	0,00 0,00	13.577,71 0,00	3.180,62 0,00	9.985,53 9.985,53	9.985,53 9.985,53	9.985,53 0,00	411,56 3,03	
2023 34000 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,00 0,00	20.200,00 0,00	1.800,00 0,00	21.196,50 21.196,50	15.489,00 21.196,00	21.196,00 0,00	-2.796,50 -13,84	
TOTAL ARTICULO 16	356.105,62	0,00 0,00	356.105,62 0,00	87.026,93 0,00	269.635,84 269.635,84	263.928,34 269.635,34	269.635,34 0,00	-557,15 -0,16	
TOTAL CAPITULO 1	1.409.242,05	14.000,00 14.000,00	1.409.242,05 0,00	116.805,35 0,00	1.249.355,40 1.249.355,40	996.642,91 1.059.553,53	1.059.553,53 0,00	43.081,30 3,06	
2023 34000 20000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.148,79 18.148,79	18.148,79 18.148,79	18.148,79 0,00	-18.148,79 100,00	
2023 34000 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.209,67 21.209,67	21.209,67 21.209,67	21.209,67 0,00	-21.209,67 100,00	
Suma y sigue	1.409.242,05	14.000,00 14.000,00	1.409.242,05 0,00	116.805,35 0,00	1.288.713,86 1.288.713,86	1.036.001,37 1.098.911,99	1.098.911,99 0,00	3.722,84 0,26	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2023 34000 20500 RENTING MOBILIARIO	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	2.054,78 2.054,78	1.467,70 1.467,70	1.467,70 0,00	-1.454,78 -242,46	
TOTAL ARTICULO 20	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	41.413,24 41.413,24	40.826,16 40.826,16	40.826,16 0,00	-40.813,24 -6.802,21	
2023 34000 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	189.986,90 189.986,90	189.732,43 189.732,43	189.732,43 0,00	-89.986,90 -89,99	
2023 34000 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	11.641,15 11.641,15	11.641,15 11.641,15	11.641,15 0,00	-6.641,15 -132,82	
2023 34000 21400 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.909,79 2.909,79	2.909,79 2.909,79	2.909,79 0,00	-409,79 -16,39	
2023 34000 21500 MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.150,26 1.150,26	1.150,26 1.150,26	1.150,26 0,00	-150,26 -15,03	
2023 34000 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	12.889,16 12.889,16	12.889,16 12.889,16	12.889,16 0,00	-5.389,16 -71,86	
TOTAL ARTICULO 21	116.000,00	0,00 0,00	116.000,00 0,00	0,00 0,00	218.577,26 218.577,26	218.322,79 218.322,79	218.322,79 0,00	-102.577,26 -88,43	
2023 34000 22000 MATERIAL DE OFICINA	3.328,87	0,00 0,00	3.328,87 0,00	0,00 0,00	1.446,82 1.446,82	1.446,82 1.446,82	1.446,82 0,00	1.882,05 56,54	
2023 34000 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.982,64 1.982,64	1.982,64 1.982,64	1.982,64 0,00	-482,64 -32,18	
2023 34000 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	1.739,98 1.739,98	1.739,98 1.739,98	1.739,98 0,00	760,02 30,40	
2023 34000 22102 SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	65.000,00	0,00 0,00	65.000,00 0,00	0,00 0,00	31.331,10 31.331,10	31.331,10 31.331,10	31.331,10 0,00	33.668,90 51,80	
2023 34000 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	1.171,08 1.171,08	1.171,08 1.171,08	1.171,08 0,00	4.828,92 80,48	
2023 34000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	7.224,61 7.224,61	7.224,61 7.224,61	7.224,61 0,00	-224,61 -3,21	
2023 34000 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 100,00	
2023 34000 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	13.000,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	5.176,54 5.176,54	5.176,54 5.176,54	5.176,54 0,00	7.823,46 60,18	
Suma y sigue	1.624.970,92	14.000,00 14.000,00	1.624.970,92 0,00	116.805,35 0,00	1.559.418,67 1.559.418,67	1.305.864,63 1.368.775,25	1.368.775,25 0,00	-51.253,10 -3,15	



**Ajuntament
d'Eivissa**
Suma y sigue



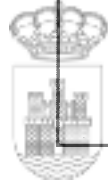
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2023 34000 22199 OTROS SUMINISTROS	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	21.434,21 21.434,21	21.434,21 21.434,21	21.434,21 0,00	28.565,79 57,13	
2023 34000 22201 COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 100,00	
2023 34000 22300 TRANSPORTES	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	14.511,85 14.511,85	14.511,85 14.511,85	14.511,85 0,00	3.488,15 19,38	
2023 34000 22400 PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	6.582,17 6.582,17	6.582,17 6.582,17	6.582,17 0,00	3.417,83 34,18	
2023 34000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	19.581,83 19.581,83	19.581,83 19.581,83	19.581,83 0,00	10.418,17 34,73	
2023 34000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	500,00 0,00	1.080,53 1.080,53	1.080,53 1.080,53	1.080,53 0,00	6.419,47 80,24	
2023 34000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00	
2023 34000 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00	3.500,00 0,00	90.430,11 90.430,11	90.430,11 90.430,11	90.430,11 0,00	-13.930,11 -17,41	
2023 34000 22699 GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	1.000,00 0,00	232,20 232,20	232,20 232,20	232,20 0,00	5.767,80 82,40	
2023 34000 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	270.000,00	0,00 0,00	270.000,00 0,00	0,00 0,00	268.727,04 268.727,04	223.939,20 223.939,20	223.939,20 0,00	1.272,96 0,47	
2023 34000 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	105.000,00	0,00 0,00	105.000,00 0,00	0,00 0,00	52.490,99 52.490,99	45.490,99 45.490,99	45.490,99 0,00	52.509,01 50,01	
TOTAL ARTICULO 22	677.628,87	0,00 0,00	677.628,87 0,00	5.000,00 0,00	525.143,70 525.143,70	473.355,86 473.355,86	473.355,86 0,00	147.485,17 21,76	
2023 34000 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00	
2023 34000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00	
2023 34000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	7.519,08	0,00 0,00	7.519,08 0,00	321,15 0,00	7.086,60 7.086,60	4.507,60 4.989,92	4.989,92 0,00	111,33 1,48	
TOTAL ARTICULO 23	8.519,08	0,00 0,00	8.519,08 0,00	321,15 0,00	7.086,60 7.086,60	4.507,60 4.989,92	4.989,92 0,00	1.111,33 13,05	



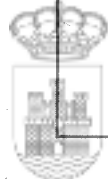
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
TOTAL CAPITULO 2	802.747,95	0,00	0,00	802.747,95	5.321,15	792.220,80	737.012,41	737.494,73	5.206,00
				0,00	0,00	792.220,80	737.494,73	0,00	0,65
2023 34000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.388,30	3.388,30	3.388,30	611,70
				0,00	0,00	3.388,30	3.388,30	0,00	15,29
TOTAL ARTICULO 35	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.388,30	3.388,30	3.388,30	611,70
				0,00	0,00	3.388,30	3.388,30	0,00	15,29
TOTAL CAPITULO 3	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.388,30	3.388,30	3.388,30	611,70
				0,00	0,00	3.388,30	3.388,30	0,00	15,29
2023 34000 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 34000 48901 CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	104.599,00	78.449,25	78.449,25	7.401,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	104.599,00	78.449,25	0,00	6,61
2023 34000 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	249.000,00	3.000,00	0,00	252.000,00	0,00	251.910,00	206.531,25	206.531,25	90,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	251.910,00	206.531,25	0,00	0,04
TOTAL ARTICULO 48	454.000,00	3.000,00	0,00	454.000,00	0,00	446.509,00	284.980,50	284.980,50	7.491,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	356.509,00	284.980,50	0,00	1,65
TOTAL CAPITULO 4	454.000,00	3.000,00	0,00	454.000,00	0,00	446.509,00	284.980,50	284.980,50	7.491,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	356.509,00	284.980,50	0,00	1,65
2023 34000 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE PAT DEPORTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL ARTICULO 62	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023 34000 63200 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	40.000,00	332.158,74	0,00	372.158,74	0,00	405.751,89	405.751,89	405.751,89	-33.593,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	405.751,89	405.751,89	0,00	-9,03
TOTAL ARTICULO 63	40.000,00	332.158,74	0,00	372.158,74	0,00	405.751,89	405.751,89	405.751,89	-33.593,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	405.751,89	405.751,89	0,00	-9,03
TOTAL CAPITULO 6	90.000,00	332.158,74	0,00	422.158,74	0,00	405.751,89	405.751,89	405.751,89	16.406,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	405.751,89	405.751,89	0,00	3,89
2023 34000 83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	6.600,00	0,00	6.610,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,15
TOTAL ARTICULO 83	10,00	6.600,00	0,00	6.610,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,15

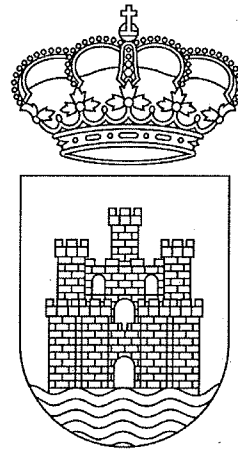


ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL CAPITULO 8	10,00	6.600,00 0,00	6.610,00 0,00	0,00 0,00	6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00	6.600,00 0,00	10,00 0,15
T O T A L	2.760.000,00	355.758,74 17.000,00	3.098.758,74 0,00	122.126,50 0,00	2.903.825,39 2.813.825,39	2.434.376,01 2.497.768,95	2.497.768,95 0,00	72.806,85 2,35



CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2022

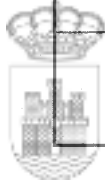


**Ajuntament
d'Eivissa**



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	2.534.048,70	2.687.632,76		-153.584,06
b. Operaciones de capital.	40.000,00	183.092,44		-143.092,44
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.574.048,70	2.870.725,20		-296.676,50
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.574.048,70	2.870.725,20		-296.676,50
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			276.686,18	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			276.686,18	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-19.990,32



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		35.253,53		76.957,09
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		312.023,89		517.221,61
430	- (+) del Presupuesto corriente.	309.472,77		515.218,68	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	1.918,73		1.370,54	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	632,39		632,39	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		96.125,40		46.350,18
400	- (+) del Presupuesto corriente.	28.014,41		699,99	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	699,99		422,92	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	67.411,00		45.227,27	
	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).		251.152,02		547.828,52
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		251.152,02		547.828,52



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		81.855,40		14.273,91
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		201,50		221,50
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		169.095,12		533.333,11



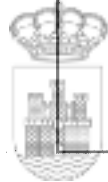
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	1.291.858,54	61.980,30	1.353.838,84	1.343.770,60	1.343.770,60	1.343.770,60	0,00	0,00	10.068,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	783.131,46	120.392,50	903.523,96	902.927,67	902.927,67	874.913,26	28.014,41	0,00	596,29
3	GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.729,47	3.729,47	3.729,47	0,00	0,00	270,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454.000,00	0,00	454.000,00	437.205,02	437.205,02	437.205,02	0,00	0,00	16.794,98
6	INVERSIONES REALES	40.000,00	321.976,32	361.976,32	183.092,44	183.092,44	183.092,44	0,00	0,00	178.883,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL	2.573.000,00	504.349,12	3.077.349,12	2.870.725,20	2.870.725,20	2.842.710,79	28.014,41	0,00	206.623,92



CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

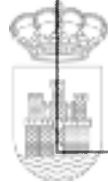
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Personal Laboral	813.836,09	19.439,25	833.275,34	806.285,96	806.285,96	806.285,96	0,00	0,00	26.989,38
14	Otro personal	10,00	34.713,37	34.723,37	34.256,02	34.256,02	34.256,02	0,00	0,00	467,35
15	Incentivos al rendimiento	150.198,97	-5.681,25	144.517,72	144.517,72	144.517,72	144.517,72	0,00	0,00	0,00
16	Cuotas, prestaciones y ga	327.813,48	13.508,93	341.322,41	358.710,90	358.710,90	358.710,90	0,00	0,00	-17.388,49
	TOTAL CAPÍTULO...	1.291.858,54	61.980,30	1.353.838,84	1.343.770,60	1.343.770,60	1.343.770,60	0,00	0,00	10.068,24



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

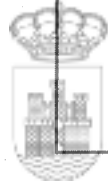
CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

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	600,00	0,00	600,00	17.600,14	17.600,14	17.159,83	440,31	0,00	-17.000,14
21	Reparaciones, mantenimien	109.000,00	95.392,50	204.392,50	248.021,53	248.021,53	234.155,04	13.866,49	0,00	-43.629,03
22	Material, suministros y o	664.836,16	25.000,00	689.836,16	630.224,35	630.224,35	616.516,74	13.707,61	0,00	59.611,81
23	Indemnizaciones por razón	8.695,30	0,00	8.695,30	7.081,65	7.081,65	7.081,65	0,00	0,00	1.613,65
	TOTAL CAPÍTULO...	783.131,46	120.392,50	903.523,96	902.927,67	902.927,67	874.913,26	28.014,41	0,00	596,29



CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

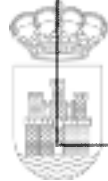
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	4.000,00	0,00	4.000,00	3.729,47	3.729,47	3.729,47	0,00	0,00	270,53
	TOTAL CAPÍTULO...	4.000,00	0,00	4.000,00	3.729,47	3.729,47	3.729,47	0,00	0,00	270,53



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 4
Fecha 31/12/2022

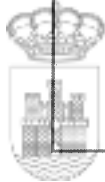
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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	454.000,00	0,00	454.000,00	437.205,02	437.205,02	437.205,02	0,00	0,00	16.794,98
	TOTAL CAPÍTULO...	454.000,00	0,00	454.000,00	437.205,02	437.205,02	437.205,02	0,00	0,00	16.794,98

Ajuntament
d'Eivissa

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
63	Inversión de reposición a	40.000,00	321.976,32	361.976,32	183.092,44	183.092,44	183.092,44	0,00	0,00	178.883,88
	TOTAL CAPÍTULO...	40.000,00	321.976,32	361.976,32	183.092,44	183.092,44	183.092,44	0,00	0,00	178.883,88



CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 7
Fecha 31/12/2022

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	2.573.000,00	504.349,12	3.077.349,12	2.870.725,20	2.870.725,20	2.842.710,79	28.014,41	0,00	206.623,92

Ajuntament
d'Eivissa

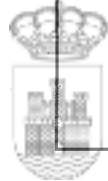
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	375.000,00 43.021,30	418.021,30	377.512,24	1.454,07 0,00	376.058,17	376.058,17	0,00	-41.963,13
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.157.990,00 0,00	2.157.990,00	2.157.990,00	0,00 0,00	2.157.990,00	1.856.221,07	301.768,93	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00	0,53	0,00 0,00	0,53	0,53	0,00	0,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	32.296,16	7.703,84	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 461.327,82	461.337,82	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-461.337,82
	TOTAL GENERAL :	2.573.000,00 504.349,12	3.077.349,12	2.575.502,77	1.454,07 0,00	2.574.048,70	2.264.575,93	309.472,77	-503.300,42

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

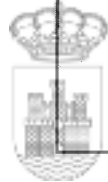
CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
31	Tasas por la prestación	375.000,00 43.021,30	418.021,30	371.687,24	1.454,07 0,00	370.233,17	370.233,17	0,00	-47.788,13
38	Reintegros de operaciones	0,00 0,00	0,00	5.825,00	0,00 0,00	5.825,00	5.825,00	0,00	5.825,00
	TOTAL CAPÍTULO	375.000,00 43.021,30	418.021,30	377.512,24	1.454,07 0,00	376.058,17	376.058,17	0,00	-41.963,13



CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

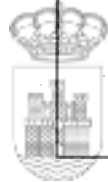
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	2.157.990,00 0,00	2.157.990,00	2.157.990,00	0,00 0,00	2.157.990,00	1.856.221,07	301.768,93	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	2.157.990,00 0,00	2.157.990,00	2.157.990,00	0,00 0,00	2.157.990,00	1.856.221,07	301.768,93	0,00



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

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,53	0,00	0,53
		0,00			0,00				
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,53	0,00	0,53
		0,00			0,00				



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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

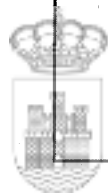
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRÓ	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	De la Adción General EL	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	32.296,16	7.703,84	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	32.296,16	7.703,84	0,00



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

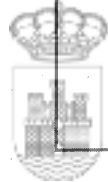
CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
87	Remanente de tesorería	0,00 461.327,82	461.327,82	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-461.327,82
	TOTAL CAPÍTULO	10,00 461.327,82	461.337,82	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-461.337,82

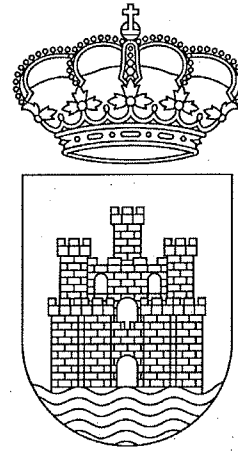


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	2.573.000,00 504.349,12	3.077.349,12	2.575.502,77	1.454,07 0,00	2.574.048,70	2.264.575,93	309.472,77	-503.300,42



ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



Ajuntament
d'Eivissa



RESUM ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
PRESSUPOST ANY 2024

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDENCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total AUXILIAR ADMINISTRATIU	6	5	0	121.802,96 €	11.551,68 €	4.699,38 €	16.251,06 €	138.054,02 €
Total CAPATÀS	1	0	0	25.809,92 €	2.055,90 €	783,23 €	2.839,13 €	28.649,05 €
Total DIRECTOR-GERENT	1	0	0	50.001,60 €	0,00 €	1.267,29 €	1.267,29 €	51.268,89 €
Total MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	30.958,50 €	2.520,93 €	1.157,83 €	3.678,76 €	34.637,26 €
Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	28.844,33 €	0,00 €	1.157,83 €	1.157,83 €	30.002,16 €
Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO	12	12	0	245.858,11 €	0,00 €	9.398,76 €	9.398,76 €	255.256,87 €
Total OPERARI 2	11	8	0	200.920,39 €	18.651,82 €	8.543,26 €	27.195,08 €	228.115,47 €
Total TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	1	43.698,93 €	0,00 €	1.267,29 €	1.267,29 €	44.966,22 €
Total general	34	26	1	747.894,74 €	34.780,33 €	28.274,87 €	63.055,20 €	810.949,94 €



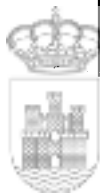
**ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT 2024
PRESSUPOST ANY 2024**

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDENCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	19.368,80 €	1.925,28 €	783,23 €	2.708,51 €	22.077,31 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	18.126,55 €	1.925,28 €	783,23 €	2.708,51 €	20.835,06 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	17.505,42 €	1.925,28 €	783,23 €	2.708,51 €	20.213,93 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	21.853,31 €	1.925,28 €	783,23 €	2.708,51 €	24.561,82 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	20.611,06 €	1.925,28 €	783,23 €	2.708,51 €	23.319,57 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	24.337,82 €	1.925,28 €	783,23 €	2.708,51 €	27.046,33 €
Total AUXILIAR ADMINISTRATIU	6	5	0	121.802,96 €	11.551,68 €	4.699,38 €	16.251,06 €	138.054,02 €
CAPATÀS	1	0	0	25.809,92 €	2.055,90 €	783,23 €	2.839,13 €	28.649,05 €
Total CAPATÀS	1	0	0	25.809,92 €	2.055,90 €	783,23 €	2.839,13 €	28.649,05 €
DIRECTOR-GERENT	1	0	0	50.001,60 €	0,00 €	1.267,29 €	1.267,29 €	51.268,89 €
Total DIRECTOR-GERENT	1	0	0	50.001,60 €	0,00 €	1.267,29 €	1.267,29 €	51.268,89 €
COORDINACIÓ NATACIÓ	1	0	0	30.958,50 €	2.520,93 €	1.157,83 €	3.678,76 €	34.637,26 €
Total COORDINACIÓ NATACIÓ	1	0	0	30.958,50 €	2.520,93 €	1.157,83 €	3.678,76 €	34.637,26 €
MONITOR	1	0	0	28.844,33 €	0,00 €	1.157,83 €	1.157,83 €	30.002,16 €
Total MONITOR	1	0	0	28.844,33 €	0,00 €	1.157,83 €	1.157,83 €	30.002,16 €
MONITOR SOCORRISTA	1	1	0	24.400,70 €	0,00 €	783,23 €	783,23 €	25.183,93 €



ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
PRESSUPOST ANY 2024

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDENCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	23.088,11 €	0,00 €	783,23 €	783,23 €	23.871,34 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	21.674,55 €	0,00 €	783,23 €	783,23 €	22.457,78 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	20.261,00 €	0,00 €	783,23 €	783,23 €	21.044,23 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	18.847,44 €	0,00 €	783,23 €	783,23 €	19.630,67 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	20.261,00 €	0,00 €	783,23 €	783,23 €	21.044,23 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	23.088,11 €	0,00 €	783,23 €	783,23 €	23.871,34 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	18.847,44 €	0,00 €	783,23 €	783,23 €	19.630,67 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	18.847,44 €	0,00 €	783,23 €	783,23 €	19.630,67 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	18.847,44 €	0,00 €	783,23 €	783,23 €	19.630,67 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	18.847,44 €	0,00 €	783,23 €	783,23 €	19.630,67 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	18.847,44 €	0,00 €	783,23 €	783,23 €	19.630,67 €
Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO	12	12	0	245.858,11 €	0,00 €	9.398,76 €	9.398,76 €	255.256,87 €
OPERARI 2	1	1	0	19.777,68 €	1.695,62 €	776,66 €	2.472,28 €	22.249,96 €
OPERARI 2	1	1	0	17.878,81 €	1.695,62 €	776,66 €	2.472,28 €	20.351,09 €
OPERARI 2	1	1	0	17.650,95 €	1.695,62 €	776,66 €	2.472,28 €	20.123,23 €
OPERARI 2	1	1	0	16.587,58 €	1.695,62 €	776,66 €	2.472,28 €	19.059,86 €



**Ajuntament
d'Eivissa**



ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
PRESSUPOST ANY 2024

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDENCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
OPERARI 2	1	1	0	16.587,58 €	1.695,62 €	776,66 €	2.472,28 €	19.059,86 €
OPERARI 2	1	1	0	16.587,58 €	1.695,62 €	776,66 €	2.472,28 €	19.059,86 €
OPERARI 2	1	1	0	16.587,58 €	1.695,62 €	776,66 €	2.472,28 €	19.059,86 €
OPERARI 2	1	1	0	16.587,58 €	1.695,62 €	776,66 €	2.472,28 €	19.059,86 €
OPERARI 2	1	0	0	20.765,09 €	1.695,62 €	776,66 €	2.472,28 €	23.237,37 €
OPERARI 2	1	0	0	21.068,91 €	1.695,62 €	776,66 €	2.472,28 €	23.541,19 €
OPERARI 2	1	0	0	20.841,05 €	1.695,62 €	776,66 €	2.472,28 €	23.313,33 €
Total OPERARI 2	11	8	0	200.920,39 €	18.651,82 €	8.543,26 €	27.195,08 €	228.115,47 €
TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	1	43.698,93 €	0,00 €	1.267,29 €	1.267,29 €	44.966,22 €
Total TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	1	43.698,93 €	0,00 €	1.267,29 €	1.267,29 €	44.966,22 €
Total general	34	26	1	747.894,74 €	34.780,33 €	28.274,87 €	63.055,20 €	810.949,94 €

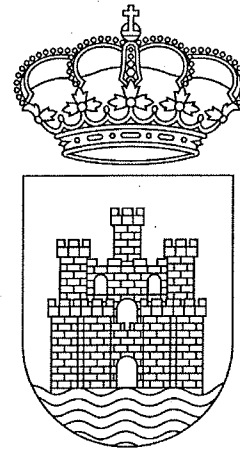


**ANNEX PERSONAL LABORAL FIXE DISCONTINU ESCOLES D'ESTIU PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
PRESSUPOST ANY 2024**

CATEGORIA	TIPUS ESCOLA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	DIES CONTRACTE	TIPUS JORNADA	TOTAL ANUAL
DIRECTOR/A	ESCOLA AVENTURAT A L'ESTIU	1	1	0	36	100,0000%	2.184,02 €
DIRECTOR/A	ESCOLA DIVERESTIU	1	1	0	72	100,0000%	4.368,04 €
Total DIRECTOR/A		2	2	0			6.552,06 €
MONITOR/A POLIESPORTIU/VA	ESCOLA AVENTURAT A L'ESTIU	1	1	0	34	89,2800%	1.599,20 €
MONITOR/A POLIESPORTIU/VA	ESCOLA AVENTURAT A L'ESTIU	1	1	0	34	89,2800%	1.599,20 €
MONITOR/A POLIESPORTIU/VA	ESCOLA AVENTURAT A L'ESTIU	1	1	0	34	89,2800%	1.599,20 €
MONITOR/A POLIESPORTIU/VA	ESCOLA DIVERESTIU	1	1	0	32	89,2800%	1.505,13 €
MONITOR/A POLIESPORTIU/VA	ESCOLA DIVERESTIU	1	1	0	32	89,2800%	1.505,13 €
MONITOR/A POLIESPORTIU/VA	ESCOLA DIVERESTIU	1	1	0	64	89,2800%	3.010,27 €
MONITOR/A POLIESPORTIU/VA	ESCOLA DIVERESTIU	1	1	0	64	89,2800%	3.010,27 €
MONITOR/A POLIESPORTIU/VA	ESCOLA DIVERESTIU	1	1	0	64	89,2800%	3.010,27 €
MONITOR/A POLIESPORTIU/VA	ESCOLA DIVERESTIU	1	1	0	64	89,2800%	3.010,27 €
MONITOR/A POLIESPORTIU/VA	ESCOLA DIVERESTIU	1	1	0	64	89,2800%	3.010,27 €
MONITOR/A POLIESPORTIU/VA	ESCOLA DIVERESTIU	1	1	0	64	89,2800%	3.010,27 €
MONITOR/A POLIESPORTIU/VA	ESCOLA DIVERESTIU	1	1	0	64	89,2800%	3.010,27 €
Total MONITOR/A POLIESPORTIU/VA		12	12	0			28.879,75 €
Total general		14	14	0			35.431,81 €



ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2024

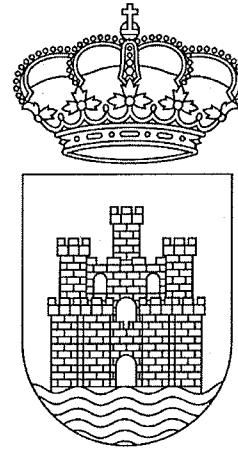
Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports exercici 2024:

INVERSIÓ	EUROS	PARTIDA PRESSUPOSTARIA
- INV. REP. EN EDIFICIS E INSTAL. ESPORTIVES	40.000,00 €	34000-63200
TOTAL.....	40.000,00 €	

Pugen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2024, a QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €).



INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 1)
 Interventora Acctal
 Data Signatura: 14/11/2023
 HASH: cf6542bd802c831995186c275aa48ba

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
EIVISSA

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS PER A L'EXERCICI 2024.

Carmen Fuster Ferrer, Interventora Acctal del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa, als efectes de l'aprovació del Pressupost d'aquest Patronat per a l'exercici de 2024,

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2024 ascendeix a TRES MILIONS TRES-CENTS UN MIL EUROS (3.301.000,00 €) i apareix formalment anivellat en els seus vessants d'ingressos i despeses.

SEGON: Que a l'expedient examinat es recull la documentació exigida a l'article 168.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCER.- Com ja sabem, l'elaboració dels comptes de les administracions locals exigeix tenir en compte algunes qüestions destacades que es deriven de les corresponents Lleis de Pressupostos Generals, per tenir una important repercussió en aquestes. Actualment, ens trobem en una situació de gran complexitat i incertesa política després de les Eleccions Generals celebrades el passat 23 de juliol de 2023, sense que a data d'avui s'hagi pogut dur a terme la investidura. Conseqüència d'això, no disposem d'informació alguna en relació amb els Pressupostos de 2024, doncs l'actual Govern no s'ha pronunciat sobre els primers passos per a la seva confecció, no havent-se aprovat ni siquiera el sostre de despesa.

Existeixen, per tant, raons fundades per pensar en la possibilitat de què els Pressupostos Generals de 2023 siguin prorrogats, començant el pròxim any sense un nou marc pressupostari. Al desconeixement en relació amb els



Pressupostos Generals del pròxim exercici, cal afegir la desinformació existent en relació amb la forma en què es produirà la reactivació de les regles fiscals que tindrà lloc en 2024.

No obstant això, ni la situació actual d'incertesa, ni un possible retard en l'aprovació de la LPGE'24 pot afectar la tramitació dels municipis pel que fa als seus comptes generals, tenint aquests que treballar en l'aprovació del Pressupost Municipal de 2024, si bé serà necessari valorar la repercussió d'aquestes circumstàncies en aquesta tasca.

Pel que respecte a la reactivació de les regles fiscals, cal recordar el succeït els darrers anys: l'any 2020, la Comissió Europea va decidir aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement, per entendre que concorrien circumstàncies excepcionals que ho justificaven. Seguint les seves recomanacions, el Consell de Ministres va acordar la suspensió de les tres regles fiscals el 6 d'octubre de 2020, considerant que la pandèmia que estava sofrint en aquests moments Espanya suposava una situació d'emergència extraordinària que permetia l'aplicació de la previsió continguda en l'article 135.4 de la Constitució Espanyola, així com en l'article 11.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

El 20 d'octubre d'aquest mateix any, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per majoria absoluta l'acord del Consell de Ministres, la qual cosa va donar lloc a la suspensió de les tres regles fiscals.

Posteriorment, el Ple del Congrés dels Diputats va decidir, mitjançant acord de data 13 de setembre de 2021, mantenir aquesta suspensió durant l'exercici 2022; i el mateix va succeir per a l'exercici 2023, en determinar-se mitjançant acord del Congrés dels Diputats de 22 de setembre de 2022, que persistien les condicions d'excepcionalitat que ho justificaven.

Així, durant els anys 2020, 2021, 2022 i 2023, les Entitats Locals no han estat obligades a complir amb els objectius d'estabilitat, deute públic i regla de despesa. No obstant això, aquesta situació de suspensió arribarà a la seva fi, doncs la Comissió Europea va informar de què per a l'any 2024 no es prorrogava novament, produint-se la reactivació de les regles fiscals. Arran del coneixement d'aquesta reactivació i que la informació que existeix actualment és escassa i incerta, es plantejant varies qüestions essencials:

- a. En aquests moments es desconeix el moment d'aprovació de aquesta reactivació. L'única cosa confirmada és que es produirà per a l'exercici 2024; però es desconeix actualment la forma en què es durà a terme, doncs aquestes regles es troben actualment en revisió, així com la data exacta.



- b. Es desconeix la forma en què tornaran a aplicar-se aquestes regles. En tot cas, no sembla que suposi una volta automàtica a la situació prèvia a la de la suspensió, sinó més aviat que 2024 serà un any de transició cap a unes noves regles. Tot apunta, així, a què la reactivació serà paramètrica i gradual, que no retorni a la rigidesa existent fins a l'any 2020.

En múltiples ocasions s'ha assenyalat que es definiran i aprovaran abans de la fi de la presidència europea espanyola, que arribarà a la seva fi el pròxim 31 de desembre de 2023. Així, es preveu que s'aconsegueixi un acord definitiu a final d'any, perquè les regles fiscals entrin en vigor en 2024. No obstant això, una vegada s'estableixin aquestes regles a nivell europeu, caldrà esperar per veure com es tradueix aquest acord en l'àmbit local.

En aquest context de desconeixement, és essencial tenir en compte la fi de la suspensió de les regles fiscals en elaborar els Pressupostos. És a dir, amb independència de què no es coneguin els objectius de referència, en no haver-hi estat aprovats, les regles fiscals no estaran suspeses per als Pressupostos de 2024 i això ha de regir la seva elaboració.

Pel que respecte a l'objectiu d'estabilitat: es desconeix quin serà l'objectiu d'estabilitat pressupostària per al conjunt de les Administracions Públiques. No obstant això, convé recordar que el compliment d'aquest objectiu es comprova en tres moments: en l'aprovació del Pressupost, en la seva modificació i en la liquidació. Ara bé, amb conseqüències diferents, ja que només s'exigeix realitzar un pla econòmic financer quan s'incompleix l'objectiu en liquidar el Pressupost. En la resta de moments -això és, en l'aprovació i modificació- el càlcul de l'objectiu d'estabilitat tindria com a finalitat informar a la Corporació de si amb l'aprovació o modificació es perjudicarà, o no, el compliment d'aquest en finalitzar l'exercici, per la qual cosa la Corporació podrà adoptar mesures tendents a aconseguir el seu compliment en finalitzar l'any.

D'igual manera que ha vingut succeint durant els anys en què s'ha mantingut la suspensió de les regles fiscals, és important recordar que, amb independència de les taxes de referència, resulta d'aplicació el règim pressupostari del TRLRHL íntegrament, i concretament, el principi de prudència a l'hora d'executar els seus Pressupostos i el principi d'equilibri pressupostari previst en l'article 165.4 del TRLRHL, que exigeix que *«cadascun dels pressupostos que s'integren al pressupost general haurà d'aprovar-se sense dèficit inicial»*.



Així mateix, resulta d'aplicació l'article 165.1 del TRLRHL, en virtut del qual el pressupost general atindrà al compliment del principi d'estabilitat.

En conseqüència, el desconeixement de l'objectiu de referència no ha de suposar una incidència destacable en elaborar el Pressupost, en la mesura en què resulten d'aplicació les normes del TRLRHL. És a dir, si en elaborar els Pressupostos Municipals es compleix amb el que es disposa en el TRLRHL -referent al principi d'estabilitat i equilibri pressupostari- no s'incorrerà en un incompliment de l'objectiu d'estabilitat.

Pel que fa a la regla de despesa: actualment no existeix taxa de referència del PIB per a l'exercici 2024 -i tot fa pensar que tampoc es disposarà d'ella a curt termini-, per la qual cosa no és possible realitzar el càlcul de la regla de despesa en aprovació dels Pressupostos de l'exercici 2024, ni aquest és obligatori. No sent obligatori el seu càlcul, no tindrà incidència en l'aprovació del Pressupost. No obstant això, adoptant un criteri prudent, s'hauria de tenir en compte a l'hora de valorar les despeses pressupostades de l'Entitat que el càlcul en la liquidació del Pressupost de 2024 s'haurà de confeccionar partint de la despesa computable de la liquidació de l'exercici anterior (2023) i constatar a liquidació 2024 un compliment de la regla de despesa.

Ara bé, sí que és necessari aprovar el límit de despesa no financera de l'exercici 2024, en virtut del que es disposa en l'article 30 de la LOEPSF, que vindrà condicionat només per la normativa pressupostària i no pels criteris de comptabilitat nacional -que no es coneixen-.

Així, en principi, aquest sostre de despesa vindrà delimitat pels ingressos no financers, si bé pot succeir que l'import total de despeses no financeres sigui superior al total d'ingressos no financers, sempre que es compleixi:

1. La necessària anivellació pressupostària requerida pel TRLRHL quant al total d'ingressos i despeses (Capítols I a IX).
2. L'anivellació dels ingressos corrents per absorbir les despeses corrents i l'amortització de deute de l'exercici, si fos el cas.

A més, el sostre de despesa calculada per a l'exercici 2024 haurà de ser compatible amb el compliment de l'estabilitat pressupostària i amb l'anivellació pressupostària abans referida.



En tot cas, és l'incompliment al moment de la liquidació del pressupost el que porta aparellat com a conseqüència l'establiment d'un PEF.

En resum, els Pressupostos Municipals estaran supeditats al compliment de les noves regles fiscals europees que, actualment es troben en revisió, i es preveu que es coneguin abans de finalitzar 2023, amb la idea de què resultin d'aplicació en 2024. Així, les Entitats Locals queden a l'espera per veure en què es materialitza finalment l'acord i com es trasllada aquest a les Entitats Locals. En tot cas, es important assenyalar que la reactivació del compliment de les regles fiscals adquireix especial rellevància de cara a la liquidació del pressupost, i no tant de cara a la seva aprovació.

QUART.- Que de conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2024 s'haurà d'adjuntar un informe econòmic-financer en el que s'exposin:

- Les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos.
- Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.
- La suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.
- L'efectiva anivellació del Pressupost.

CINQUÈ.- Que en base a la legislació aplicable que antecedeix, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions sobre les bases utilitzades per a l'elaboració dels estats d'ingressos i despeses que integren el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2024:



1er. BASES UTILITZADES PER A L'AVALUACIÓ DELS INGRESSOS

a) Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

Els ingressos per la utilització de les instal·lacions esportives municipals s'han calculat a partir dels ingressos recaptats en els darrers exercicis (2021, 2022 i 2023), i ascendeixen a un total de TRES-CENTS MIL EUROS (300.000,00 €), que respecte a l'exercici anterior (2023) suposa una variació en augment de 50.000,00 € (+20,00%).

Els ingressos per al funcionament de l'Escola d'Estiu del Patronat Municipal d'Esports s'han calculat a partir dels ingressos recaptats per aquest concepte durant els exercicis (2021, 2022 i 2023), i ascendeixen a un total de CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00 €).

b) Capítols 4 i 7. Transferències corrents i de capital.

L'import restant es cobreix amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos del capítol 4 i 7, i que puja per a aquest exercici a un total de DOS MILIONS NOU-CENTS CINQUANTA-CINC MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS (2.959.990,00 €), segons els següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents	2.915.990,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital	40.000,00 €

2n. SUFICIÈNCIA DELS CRÈDITS PER ATENDRE EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS EXIGIBLES I LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS

De conformitat amb l'establir a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2024 per atendre les obligacions exigibles i les despeses derivades del funcionament dels serveis, tenint en compte que per raó de deutes exigibles no figura cap deute a contemplar en els estats del pressupost de despeses.



1) OPERACIONS CORRENTS.

El Pressupost de despeses classifica en els capítols 1 al 4 les despeses per operacions corrents, separant les despeses de funcionament dels serveis (personal i despeses corrents i serveis), els interessos i les transferències corrents.

Les despeses per operacions corrents de l'exercici 2024 ascendeixen a 3.260.990,00 €, el que representa un percentatge del 98,788 % sobre el total del Pressupost. Respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2023) significa una variació en augment de 591.000,00 € (+22,135%).

a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 1.480.605,87 € per a l'exercici 2024, el que representa un percentatge del 44,853 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) significa una variació en augment de 71.363,82 € (+5,064%).

Les despeses de personal han estat determinades en base a la plantilla de places, i segons les valoracions econòmiques confeccionades per l'Àrea de Recursos Humans de la Corporació.

L'article 21 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix que les quanties i els increments de les retribucions dels funcionaris, així com l'increment de la massa salarial del personal laboral del sector públic per a cada exercici han de ser fixades a través de la LPGE.

Per a l'exercici actual de 2023, la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 va contemplar en el seu article 19. Dos un increment del 2,5% respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022, el qual podria veure's incrementant fins a en un punt addicional en funció de dues clàusules de revisió vinculades a l'IPC i al PIB nominal.



Aquests percentatges van ser subscrits a l'octubre de 2022 per la Mesa General de Negociació de la Funció Pública a través del « Acord marc per a una Administració del segle XXI », publicat per la Resolució de 14 de novembre de 2022, de la Secretaria de l'Estat de Funció Pública. A través del citat Acord, es va aprovar la proposta del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per millorar les retribucions dels empleats públics, amb el suport dels sindicats Comissionis Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadores i Treballadors (UGT)

L'acord contempla per a l'any 2024 un increment fix del 2%, sobre la base de les retribucions ja incrementades en l'exercici anterior. A més, estableix que si la suma de la variació de l'IPCA (Índex de Preus de Consum Harmonitzat) dels anys 2022, 2023 i 2024 supera l'increment retributiu fix acumulat de 2022, 2023 i 2024, s'aplicarà un increment retributiu addicional i consolidable del 0,5%, el qual tindria efectes des del 1 de gener de 2024.

A data d'avui no s'ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2024, però en les partides corresponents s'ha pressupostat la pujada fixa del 2% pel pròxim any, incloent-se en les distintes partides pressupostàries a que correspon el personal. Igualment, s'ha pressupostat una partida global en la qual s'inclou el possible increment addicional del 0'5 % de l'any 2023 i 0'5% de l'any 2024 condicionats a l'evolució de l'IPCA. En el cas de què, finalment, el Govern, mitjançant l'aprovació del Pressupostos Generals per a l'exercici de 2024, no acordés cap augment salarial pels empleats del sector públic, s'hauria de declarar-se la no disponibilitat dels crèdits pressupostats per aquest conceptes. D'aquesta forma, l'Ajuntament ha consignat crèdit suficient al Pressupost per a fer front a la possible pujada de les retribucions dels seus empleats.

Així mateix, també s'han considerat variacions específiques que consten justificades, com l'augment per nous quinquennis, cotitzacions a la Seguretat Social i altres meritacions del personal.

b) **Despeses Corrents en béns i serveis (Capítol II)**

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 767.034,13 € per a l'exercici 2024, que representa un percentatge d'un 23,236 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) significa una variació a la baixa de 35.713,82 € (-4,449%).



c) **Despeses financeres (Capítol III).**

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 4.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,121% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) no suposa cap variació.

d) **Despeses per transferències corrents (Capítol IV).**

Les despeses en concepte de transferències corrents ascendeixen a la quantitat de 769.350,00 €, el que representa un percentatge d'un 23,307 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) suposa una variació de 315.350,00 € (+ 69,460 %).

2) **OPERACIONS DE CAPITAL.**

Compren els capítols 6 al 9 del Pressupost i descriu les variacions en l'estructura del patrimoni del Patronat Municipal d'Esports.

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2024 ascendeixen a la quantitat de 40.010,00 €, el que representa un percentatge d'un 1,212 % sobre el total del Pressupost. Respecte a les operacions de capital del Pressupost de l'any anterior (2023), suposa una variació a la baixa de - 50.000,00 € (-55,556%).

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

Aquest capítol compren les despeses a realitzar directament per el Patronat Municipal d'Esports destinades a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i altres despeses amb caràcter amortitzable.



Les despeses en concepte d'inversions reals per a l'exercici 2024 ascendeixen a la quantitat de 40.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 1,212 % sobre el total del Pressupost, que respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) suposa una variació a la baixa de -50.000,00 € (-55.556%).

b) Actius Financers (Capítol VIII)

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat Municipal d'Esports de la Corporació, de conformitat amb l'establert al Conveni Col·lectiu. S'ha consignat un import de 10,00 € que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior (2023).

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2024, i per això, s'ha consignat una quantitat de 10,00 €.

c) Passius financers (Capítol IX)

Aquest Capítol recull la despesa que ha de realitzar el Patronat destinat a l'amortització de passius financers, tant de l'interior com de l'exterior, i per tant, no s'ha consignat cap import, donat que el Patronat Municipal d'Esports no té cap préstec a llarg o curt termini.

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici del 2024 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de TRES MILIONS TRES-CENTS UN MIL EUROS (3.301.000,00 €) i ha estat confeccionat sense dèficit inicial, de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.

En el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2024 no s'entra a valorar el compliment dels principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament, tal i com s'ha motivat en el punt TERCER d'aquest informe, ja que les Entitats Locals queden a l'espera per veure com es materialitza la reactivació de les regles fiscals. Tornem a assenyalar en aquest punt, que aquesta reactivació adquireix especial rellevància de cara a la liquidació del pressupost, i no tant de cara a la seva aprovació.



4t.- CONTINGUT I TRAMITACIÓ.

L'expedient examinat conté, de conformitat amb el que disposa l'article 165.1 del TRLRHL, els estats de despeses i d'ingressos, així com s'adjunta la documentació que preceptua l'article 168.1 de l'esmentat TRLRHL, de la qual cosa es dedueix la seva correcta formació legal.

El Pressupost per a l'any 2024 ha estat confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

De conformitat amb l'establert a l'article 168.3 TRLRHL, el Pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del General, proposats inicialment per l'òrgan competent d'aquells (Junta Rectora del Patronat Municipal d'Esports), es remetrà a l'entitat local de qui depenen abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior.

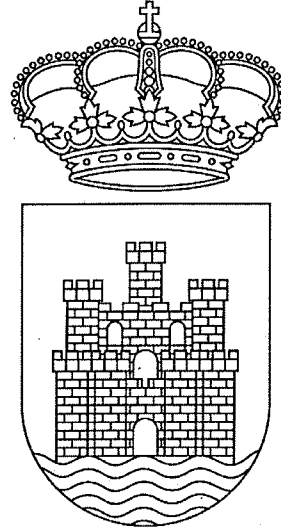
Per tot això, s'informa que el Pressupost Municipal d'Esports ha estat confeccionat observant les prescripcions legals aplicables i conté les previsions per atendre les obligacions i drets que es calculen liquidar durant el corresponent exercici, si bé la seua aprovació no compleix amb els termines previstos en el TRLRHL.

Eivissa.

LA INTERVENTORA ACCTAL
Carmen Fuster Ferrer
(Document signat electrònicament al marge)



PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI D'EIVISSA (M.A.C.E.)



Ajuntament d'Eivissa

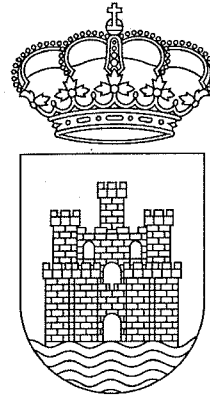
ANY 2024



Ajuntament
d'Eivissa



MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**





Museu d'Art Contemporani d'Eivissa

Plan anual de actividad 2024

Memoria

En 2024 el MACE habrá cumplido doce años desde que se inauguró su nueva sede y se realizaron los trabajos de reforma de la antigua sede. Pero el museo cuenta con más de 55 años de existencia, siendo uno de los de su especialidad más antiguos de España. La determinación por consolidar la institución tanto en el municipio como en la isla, dentro del sistema español de museos y de la Comunidad Balear, se ha hecho realidad gracias a una programación de primer orden impecable y de poner en valor la colección permanente desde hace ya 33 años bajo al actual dirección. Las colaboraciones con museos, instituciones, colecciones, comisarios, galerías y otros agentes del mundo del arte es ya práctica habitual. Los códigos de buenas prácticas se han respetado y aplicado y se ha normalizado un funcionamiento profesional que aún tiene que lograr implementarse con un equipo humano adecuado y un presupuesto a la altura de las circunstancias que permita trabajar con mayor solvencia y crecer a tenor de la demanda social. Debemos destacar la implicación del Govern Balear a través de subvenciones anuales que ayudan a la consecución de nuestros propósitos pero eso no basta. Si repasamos el trabajo realizado en ésta última etapa no podemos por menos que reconocer que muchas de nuestras metas se han cumplido y van cumpliéndose en términos satisfactorios con enorme esfuerzo, a la vez que se perfilan más y más de manera nítida nuestras necesidades y carencias de manera imperativa, que habrá que solventar para lograr un mejor funcionamiento y realizar planes más ambiciosos. Por esa razón no claudicamos en la ambición de ponernos retos cada vez mayores y mejores. Pero nada se logrará si no hay un incremento en presupuesto y en medios humanos que hagan posible la cada vez más exigente demanda tanto administrativa como programática del museo y sus centros adscritos; el Museu Puget y Casa Broner, así como el Almacén del Polvorín de Santa Lucía y la Antesala del salón de Plenos.

Creemos pertinente hacer un repaso de lo realizado en materia de programación y para ello citaremos los 16 proyectos más significativos hasta la fecha en éste último período:

Barry Flanagan / Miquel Barceló. Cerámicas y Dibujos (2012); Isabel Echarri. Vida y Muerte (2012-13); ICSID / La utopía es posible (2013); Joan Miró. La Llum de la Nit (2014); El Llegat Broner (2014); Douglas Gordon & Tobias Rehberger / After the After (2015); El bosc i les mans, Gilbert Herreyns (2015), Cy Twombly / LVX (2016); Ignacio Gómez de Liaño / Los Juegos del Espinario (2016); Susy Gómez / El Baile de la Vida (2017); Colección de Dibujo Florence & Daniel Guerlain / Centro de Arte Pompidou: Gilles Aillaud, Silvia Bächli, Rina Banerjee, Miquel Barceló, Katinka Bock, Marcel van Eeden, Albert Oehlen, Giuseppe Penone, Javier Pérez, José Maria Sicilia, Nancy Spero y Amelie von Wulffen (2017); Edmund de Waal /White Island (2018); Razones para un catálogo: Erwin Bechtold (2018); Juan Uslé / Notes on SQR (2019); Teoría de la Alegría / 11 artistas de las Baleares: Irene de Andrés, Marcel.la Barceló, Joan Bennassar, Lara Fluxà, Bel Fullana,



**Ajuntament
d'Eivissa**

Ronda de Narcís Puget, s/n. - Dalt Vila - Apartat 251 - Tel./Fax 971 302723 - 07800 EIVISSA (BALEARS) · ESPANYA



Codi Validació: ALL7KW2FRD5K5G5HML5WRMPHEG
Verificació: <https://mace-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 7

Codi Validació: 43L2CELLHQH5DYAD5K2A4LE
Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 444 de 859

MARIA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ ARELLANO (1 de
Presidenta
Data Signatura: 15/11/2023
HASH: be00af668a832aa0572a00ac621ad2e

Maria Elena Ruiz Bastre (2 de 2)
Directora del MACE
Data Signatura: 15/11/2023
HASH: 9f42bcb918e6b649117f1e4b1a3ea86c2

Adrián Martínez, Julià Panadès, Albert Pinya, Cristòfol Pons, Stella Rahola Matutes y Bartomeu Sastre (2020); Zush a Eivissa / 1968-1983 (2022) y Valkyrie Crown de Joana Vasconcelos (2023). Por no hablar de las cinco ediciones de *MACE FOCUS*, que año tras año desde 2019 muestra las adquisiciones / donaciones y depósitos recientes en diálogo con las colecciones. O los casi catorce años que el MACE se encarga de programar exposiciones monográficas en la Antesala del Salón de Plenos del Ajuntament bajo el comisariado de la directora desde 2009 : Eduard Micus (2009), Rafael Tur Costa (2010), Pepe Tauste (2011), ROM ERO (2012), Cis Lenaerts (2013), Jean Willi (2014), Erwin Bechtold (2015), Giorgio Pagliari (2016), Josep Vallribera (2017), Antoni Hormigo (2018), María Catalán (2019), (2020, pandemia), José Carlos Bonet Vallribera (2021) e Isabel Echarri (2022). O los dieciseis años de programación en el Museu Puget desde 2007, con exposiciones de Fotografía de Narcís Puget Viñas y Narcís Puget Riquer, Obras de los inicios de los pintores Puget, Colección privada Antonia María Marí, Gabinete de Dibujo de Joan Clapés, retratos de los Puget, Retratos de Hijos Ilustres de Narcís Puget Viñas, Postales antiguas de Ibiza, Dibujos de Vicent Calbet, Pinturas de Sara Nechamkin, *Terra Natal*, fotografía de Vicent Marí, Fotografía de Heinz Vontin, de Cas Oorhuys, etc. O los casi catorce años de vida de la Casa Broner, también impulsada y bajo la tutela el MACE desde 2011, con su puesta de marcha y su museografía. La Casa Broner ha jugado un papel determinante en la defensa no solo de nuestro patrimonio contemporáneo sino también de las ideas vanguardia. La Casa Broner, sita en el barrio de Sa Penya, dinamiza una zona urbana notoriamente deprimida, y se yergue bajo el espolón del Baluarte de Santa Lucía como pieza clave en el discurso de la modernidad artística como parte del MACE. La museografía de la Casa Broner ha sido obra de la dirección del MACE y la colección se ha ido implementando con obras nuevas de Erwin Broner adquiridas así como con un extenso programa de eventos, presentaciones de libros, catálogos, charlas, etc.

Y no podemos dejar de mencionar los ocho años de programación desde 1999 hasta 2007 en la antigua iglesia del Hospitalet, reformada por Elías Torres y convertida en sala de exposiciones, en donde el MACE programó bajo el comisariado de la directora las siguientes muestras monográficas:

Isabel Echarri, *Blanco Purificador* (3 de agosto -30 de septiembre, 1999); María Catalán, *La realidad transmutada o la conciencia de las cosas* (28 de abril- 31 de agosto, 2000); Albert Girós, *El oro de Girós* (7 de agosto-30 de septiembre, 2000); Simone Schander, *Buceando por el cielo* (22 de junio- 31 de julio, 2001); Josep Vallribera, *Lo món com objecte-art* (7 de agosto- 30 de septiembre, 2001); Vicente Ganesha (8 de mayo-12 de junio, 2001); Gary Cook, *Apocalipsi-Reinaxements* (12 de julio- 17 de agosto, 2002); Pepe Tauste, *Nosferatu y yo* (4 de julio-31 de octubre, 2003); Miguel Buades, *¿Qué mide el tiempo?* (23 de julio-30 de septiembre, 2004); Cis Lenaerts y Pepín Valdés, *Laberint ordenat* (21 de mayo- 18 de julio, 2004); Lorenzo A. Pepe, *Morfología experimental de una isla infinita* (29 de julio- 31 de octubre, 2005); Franco Monti, *La belleza callada de las piedras* (13 de mayo- 31 de agosto, 2006); Antonio Hormigo (agosto – 29 de septiembre, 2006); *Going to Ibiza, coming from Ibiza*, artistas Neerlandeses en Ibiza (2007).

El año de la pandemia (2020-2021) supuso no solo para éste, sino para todos los museos a nivel internacional, un punto de inflexión, forzado por los acontecimientos que nos ha hecho replantearnos muchas cuestiones, sobre todo nuestra relación con la sociedad y la ciudadanía. Seguimos teniendo límites entre la creación, los proyectos y la manera de comunicarlos, porque la sociedad cambia a velocidad de vértigo y



nos exige cada día adaptarnos más y mejor. Y la respuesta del MACE no siempre es la mejor, pues los niveles de comunicación son escasos y hace falta implementarlos. En nuestro caso, la relación museo-ciudadanía a través de la didáctica ha dado un giro importante y nos hemos planteado acometer la tarea desde una perspectiva emocional y transversal, haciendo pivotar la visita al museo y a sus colecciones sobre una experiencia personal, sensible, intransferible y autónoma; permitiendo que el arte se convierta de verdad en sanación, sujeto a un diálogo constructivo y crítico que ha quedado plasmado en la pauta didáctica Museo Terapéutico. Han participado en el programa didáctico : 1.997 personas en 2021, 1.240 en 2022 y hasta el momento 821 en 2023, lo que arroja un saldo de más de 3.000 personas agrupadas en núcleos familiares o colectivos de todo tipo (asociaciones, colegios, centros de salud, etc.) Este trabajo, desarrollado bajo la dirección de la Directora del museo, debe descansar sobre personal con dedicación exclusiva si se quiere que se implemente a corto y medio plazo. Es por ello que se solicitará la creación de una nueva plaza de gestión de grado medio de cara a los presupuestos de 2024.

También hay que reseñar durante éstos últimos años el lugar prioritario que se ha dado a las colecciones del museo; propiciando no solo la reordenación de las obras del Grupo Ibiza 59, ampliando las presencias de obras de jóvenes generaciones y potenciando la simetría de género en exposiciones como *MACE FOCUS*, que el año próximo celebrará su sexta edición.

También conviene recordar que éste año 2022, el MACE ha sido sede del Congreso Anual de la Federación de Amigos de los Museos FEAM, y que en noviembre fuimos sede puntual del Congreso Anual de CIMAM organizado por Es Baluard. Para ambos eventos AMICS MACE ha demostrado su implicación y su enorme grado de compromiso con el MACE, asumiendo y compartiendo sus activos.

En 2024 se quiere conseguir re-inventar las colecciones del museo y para ello se hace necesaria la aplicación de una base de datos informatizada y homologada con redes de museos (Museumplus, es la aconsejada por ADACE y otras asociaciones profesionales, ya que puede contener la base de datos de la colección y además alojar los condition report, los depósitos, etc. el programa Doums solo lo sirve el Ministerio gratuitamente a los museos de titularidad estatal , que no es nuestro caso y CEREX no permite integrar los depósitos) a nivel internacional deberá ser de aplicación y desarrollo a partir de 2024, a los efectos de actualizar el inventario, catálogo y registro tanto de obras de las colecciones como depósitos y préstamos. La potenciación en la comunicación para lograr públicos más jóvenes y plurales es otra de nuestras metas. Es imprescindible que la comunicación de las exposiciones temporales se realice no solo sobre notas de prensa , redes sociales o web. Es imprescindible que existan banderolas en las calles para comunicar al público en general la existencia del museo y sus programas. Queremos seguir fomentando la investigación tanto interna como externa o atendiendo a los investigadores, TFG y estudiosos que nos solicitan colaboración de manera continuada. Es importante que busquemos practicas colaborativas con la universidad mediante programas específicos. Las colaboraciones por ejemplo con el Patronato de Música llevan realizándose desde ya dos cursos con gran satisfacción de ambas partes, mediante la programación de las Audiciones de final de curso (temporada 2022 y 2023). Durante el mes de junio el MACE albergó las audiciones de clarinete (día 9 de junio), canto infantil y juvenil (día 14 de junio) cuerda y clarinetes (día 15 de junio) y canto, metal, piano y percusión (día 16 de junio). Queremos seguir implementando la colección permanente y el ordenamiento razonado de la misma. Además de programar con frecuencia periódica eventos (conferencias, conciertos, etc.) que sean útiles para la contextualización de nuestras colecciones y





MUSEU D'ART CONTEMPORANI D'EIVISSA

su optimización. Queremos crecer en el marco socio-político y ahondar en la formación de las personas y colectivos, sirviendo de estímulo para la participación social plena.

Se solicitará del Patronato un esfuerzo de implementación para llevar adelante todos nuestros propósitos. Y en ese sentido vuelve a ser prioritario para 2024:

1.- Traslado y ordenamiento de fondos artísticos en el almacén. Adquisición y aplicación de base de datos Museumplus, compatible con más de 1.000 museos a nivel local, nacional e internacional.

2.- Plan de estabilización de la plantilla de personal. Aprobación de la RPT. Cubrir plaza de técnico de grado medio. Crear plaza de técnico de grado medio.

3.- Licitación del servicio de limpieza

Programación:

1.- Re-ordenación fondos MACE

2.- Programación periódica de Grupo Ibiza 59 y otros diálogos entre colecciones/Habitar el espacio en Casa Broner. Celebración 125 aniversario nacimiento Erwin Broner. (programa Broner y sus amigos del Grupo Ibiza 59)

3.- Investigación / Colaboración exposición Katja Meirowsky (1920-2013) con Es Baluard

4.- Investigación archivo Broner / edición de correspondencia de la pareja Broner.

5.- MACE FOCUS VI

6.- Nuevas adquisiciones / depósitos / préstamos / donaciones

7.- Presentaciones libros, conciertos, poesía, y otros eventos paralelos y pertinentes a la programación y/o colecciones / historia / arquitectura, etc.

8.- Museu Puget / Anita Snellman / Colección Torres / Diálogos entre colecciones / Coleccionismo privado

10.- aprobación de plan plurianual de exposiciones MACE: El MACE sigue creciendo en dos vertientes, por un lado la colección permanente y por otro sus exposiciones y eventos temporales entre los que persigue investigar y realizar muestras a medio y largo plazo de; entre otros, Santi Moix, Erro, Zao-Wou-Ki, Grupo Ibiza 59, Antonio Ruiz, Sylvie Fleury, Nico Munuera, José Maria Sicilia, Katja Meirowsky, Jennifer Steinkampf, Heinz Mack, William Mckinnon, Irene de Andrés, Stella Rahola, Adrián Martínez. Diálogos entre colecciones; Fundació Suñol

1. Para 2024 el MACE proyecta realizar una exposición del artista Santi Moix (Barcelona, 1960, vive y trabaja en Nueva York). Santi Moix, comenzó en 2021 a realizar una serie de dibujos de gran formato de la naturaleza de la isla de Menorca, trabajos que fueron mostrados recientemente tanto en su exposición llevada a cabo éste año en Fundació Vila Casa en la muestra titulada *La Costa de los Mosquitos, una antológica* (1998-2022) y en la exposición titulada *Carbonífera* en la Galería Marlborough. Dichos dibujos además de toda la obra expuesta en su antológica fue muy bien acogida por la crítica y el coleccionismo. Desde hace un tiempo la trayectoria de Moix viene demostrando que es uno de los pintores españoles de mayor proyección e interés internacional de su generación. Lleva tiempo trabajando en dibujos de la flora de la isla de Ibiza. Su obra "se caracteriza por la acumulación y la fragmentación, la



Ajuntament
d'Eivissa

Ronda de Narcís Puget, s/n. - Dalt Vila - Apartat 251 - Tel./Fax 971 302723 - 07800 EIVISSA (BALEARIS) · ESPANYA

Codi Validació: ALL7KM2FRD45KGHML5WRMPHEG
Verificació: <https://mace-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 7



Codi Validació: 43L2CELLH0H5DYAD6K2A4LE
Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 447 de 859



sensualidad y un sentido poético de la forma en un espacio horizontal denso, y vital. Rompe con la imagen de continuidad, crea digresiones que avanzan y retroceden para construir finalmente esquemáticas *estructuras biomorfas*. Pinturas y esculturas que son elementos en movimiento, como laberintos que se ramifican hasta el infinito, y provocan una reflexión sobre un mundo fluctuante arrastrado por la fastuosidad y la rapidez que nos introduce en un tiempo diferente, libre, vital, desbordante y pasional”. Los trabajos de Santi Moix dedicados a la flora de la isla y su realización en dibujos de gran formato y otros elementos plásticos será la base para construir un proyecto comisariado de exposición o más bien de instalación en la Sala de Armas. Potencialmente creará un diálogo entre contenido y continente, principio de la filosofía que ha animado en los últimos años la programación de temporales, además de establecer y poner de manifiesto los vínculos espacio-temporales entre los creadores de primer orden y el museo. Potencialmente creará un diálogo entre contenido y continente, principio de la filosofía que ha animado en los últimos años la programación de temporales, además de establecer y poner de manifiesto los vínculos espacio-temporales.

La reflexión sobre la flora local que hace Santi Moix, va más allá que a una mera cuestión estética o plástica. Late una serie de ideas sobre la amenaza que se cierne sobre el mundo natural debido a la contaminación y al cambio climático. Especies invasoras importadas a la isla terminan por alterar el equilibrio ecológico mientras contemplamos indolentemente esa serie de cambios y alteraciones. La modificación del paisaje de la isla no es solo debido a la urbanización de los terrenos naturales sino a una serie de modificaciones en principio casi imperceptibles, pero que acaban siendo tremendamente trascendentes. Esta exposición quiere llamar la atención sobre esos asuntos que afectan la ética social, a la preocupación por el territorio, al equilibrio sostenible y al papel del arte para señalar mediante su práctica poética problemas actuales y tangibles que nos afectan. Santi Moix en su trabajo de “biólogo” señala con certera puntería uno de los temas y problemas de nuestro tiempo, que a diario vemos en la isla y que no solo afecta a la tierra sino también al mar.

La economía de la isla basada en el monocultivo del turismo trae consigo no pocos cambios que transforman la naturaleza. La flora autóctona de la isla narrada en secuencias plásticas a buen seguro nos hará reflexionar sobre la dirección de los acontecimientos. Que desde la perspectiva del arte se afronten problemas que nos afectan a todos es una de las virtudes del arte.

- Además el MACE prosigue su intención de exponer e investigar sobre grandes figuras del arte contemporáneo que no han sido revisadas con anterioridad como son los casos de Erro o Zao-Wou-Ki y otros tantos. Figuras que significan mucho dentro del relato del museo o que deberían serlo por sus brillantes trayectorias y por haber mantenido contacto con las islas de manera trascendente. Este programa de investigación propio de un museo se hace necesario para ir creciendo como museo localizado que atiende la creación circundante y complementaria con la programación de exposiciones temporales. La riqueza y trascendencia de lo acontecido desde un punto de vista artístico es de tal riqueza que cabe establecer la teoría de que sin el aporte exterior la historia del arte contemporáneo de Ibiza no podría tener tal proyección. Sin las grandes figuras de vanguardia Ibiza no contaría como cuenta hoy y cada vez más. El MACE ha construido un relato de la contemporaneidad a base del rescate y puesto de manifiesto la obra e importancia de esas figuras. Sin la gran labor del MACE el museo carecería de proyección y no sería reconocido. En ese sentido ponemos de ejemplo la



reivindicación de la figura de Isabel Echarrí, que fue distinguida desde un punto de vista político-social con el premio de Ramón Llull del Govern Balear en 2022 y el nombramiento de Hija adoptiva de Formentera recientemente. Todo eso se debe en una gran parte al reconocimiento de su obra por parte de éste museo desde hace años. Todas las exposiciones de la programación de temporales o un alto porcentaje están encaminadas a poner de relieve la importancia, excelencia y trascendencia de esas figuras.

3. Se organizará también la siguiente edición de la exposición MACE FOCUS, la VI edición. Se integrarán las nuevas adquisiciones / donaciones / depósitos con las obras de la colección, de manera que se establezcan diálogos pertinentes y afines, que busquen la coherencia orgánica con nuestro desarrollo y crecimiento. El MACE es cada vez un museo más popular y es lógico que donaciones tengan lugar en tanto en cuanto son coherentes con los propósitos de crecimiento del museo; es decir cuando concurren las voluntades de ambas partes. También el museo va adquiriendo obras en un mercado restringido por cuanto no goza de una gran presupuesto para adquirir y se centra tanto en artistas de la nueva generación como en obras del período de impulso creativo contemporáneo, establecido en las décadas de los años treinta y cincuenta del siglo pasado. En MACE FOCUS las obras de reciente ingreso son contextualizadas con obras de la colección, permitiendo que los públicos entiendan la coherencia de tales nuevos ingresos y como se va estableciendo orgánicamente la colección e integrando en ella.

La ordenación de los fondos artísticos en una de las tareas más importantes y prioritarias de un museo. Desde que se realizaron las obras de ampliación y restauración de la sede del MACE, estamos carentes de almacén de depósito. Las obras nuevas contemplaban un gran almacén en la planta - 2, pero al aparecer restos arqueológicos de primer orden hubo que modificar el proyecto y excluir el almacén en la sede. Temporalmente el museo ha ocupado unos bajos en el ensanche de Can Mises de escasos metros cuadrados y ningún acondicionamiento climático para depositar su gran colección. Actualmente se expone en en las salas del MACE un 10% de la colección, lo que indica hasta que punto esta es extensa y requiere de cuidados. En 1990, cuando la actual directora ganó su puesto por oposición, el MACE tenía su almacén en el Polvorín del Baluarte de Santa Lucía. Y así se mantuvo hasta que se iniciaron las obras de ampliación alrededor de 2007. Se ha permanecido a la espera durante todos estos años para al final obtener el uso del Polvorín y comenzar el proyecto de convertirlo en almacén. Así hasta la fecha se ha instalado un equipo de almacenamiento vertical de pinturas que ocupa casi la totalidad del área de superficie, se ha procedido ya a instalar un equipo de aire acondicionado, un sistema de vigilancia por cámaras y un equipo anti incendios. Se está a la espera de proceder a tratar la bóveda de sillares de marés que está en un proceso continuo de erosión y en cuanto se realicen los trabajos de consolidación se procederá al traslado de la colección. En una tercera fase se aplicará el sistema informático Museumplus y se procederá a re inventariar la colección estableciendo criterios de conservación preventiva y restauración. La re-organización periódica de las colecciones es práctica habitual en los museos. Los enfoques del relato o de las secuencias históricas o narrativas van modificándose con el tiempo. No obstante ello obliga a los profesionales del museo a repensar los núcleos de exposición siempre bajo las premisas de aplicar los criterios científicos y espaciales y de contenido pertinentes. El ICOM aconseja a los museos potenciar el departamento educativo para afrontar un tiempo desafiante como el actual, en el que concurren, las situaciones post covid, el cambio climático, la crisis económica y financiera, la migración y





MUSEU D'ART CONTEMPORANI D'EIVISSA

los tiempos de guerra en Europa. Hay que buscar estrategias participativas y dar voz a las comunidades para que las personas aprendan el valor del patrimonio y puedan ser co-productoras de conocimiento. Todo ello es también responsabilidad compartida con los museos a través de su función educativa.

Todo el plan anual de actividades ha sido ya visto por la comisión de expertos del MACE reunida en Ibiza el día 1 de julio de 2023.

Fdo. Elena Ruiz
Directora MACE



Ajuntament
d'Eivissa

Ronda de Narcís Puget, s/n. - Dalt Vila - Apartat 251 - Tel./Fax 971 302723 - 07800 EIVISSA (BALEARIS) · ESPANYA

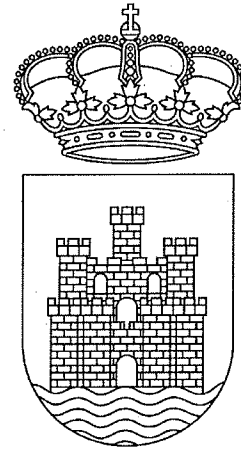


Codi Validació: ALL7KW2FRDH5K5HML5WRMPHEG
Verificació: <https://mace-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 7



Codi Validació: 43L2CELLHQH5DYAD6K2A4LE
Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 450 de 859

RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



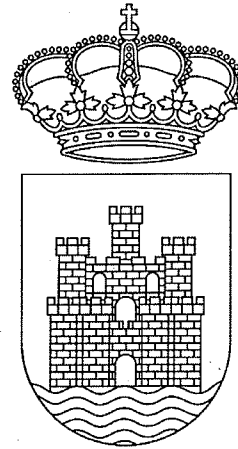
PRESUPUESTO DE 2024 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	280.526,57
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	143.316,58
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	3 GASTOS FINANCIEROS	946,85
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	484.790,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	60.000,00
Total Operaciones Corrientes . . .	484.790,00	Total Operaciones Corrientes . . .	484.790,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	13.200,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.200,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	13.210,00	Total Operaciones de Capital . . .	13.210,00
Total INGRESOS	498.000,00	Total GASTOS	498.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	498.000,00
Total GASTOS	498.000,00
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

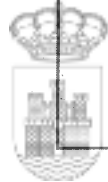
2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



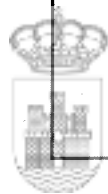
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	484.790,00	97,347
Total Operaciones Corrientes . . . :	484.790,00	97,347
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.200,00	2,651
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	2,653
Total Presupuesto :	498.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

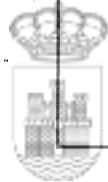
ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
40 De la Adción General EL	484.790,00	97,347
Total Operaciones Corrientes . . . :	484.790,00	97,347
70 De la Adción General EL	13.200,00	2,651
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	2,653
Total Presupuesto :	498.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
400 De Admón.Gral Entidad Loc	484.790,00	97,347
Total Operaciones Corrientes . . . :	484.790,00	97,347
700 De Admón Gral Entidad Loc	13.200,00	2,651
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	2,653
Total Presupuesto :	498.000,00	



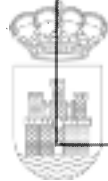
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

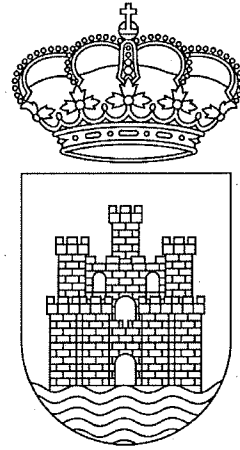
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
40000 De Admón Gral Entidad Loc	484.790,00	97,347
Total Capítulo 4	484.790,00	97,347
Total Operaciones Corrientes . . . :	484.790,00	97,347
70000 De Admón Gral Entidad Loc	13.200,00	2,651
Total Capítulo 7	13.200,00	2,651
83000 Reintg ptamos fuera sp	10,00	0,002
Total Capítulo 8	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	2,653
Total Presupuesto :	498.000,00	



ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	484.790,00	97,347
70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	13.200,00	2,651
83000	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,002
	Total Presupuesto :	498.000,00	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



Ajuntament
d'Eivissa



RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	280.526,57	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	143.316,58	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	946,85	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00

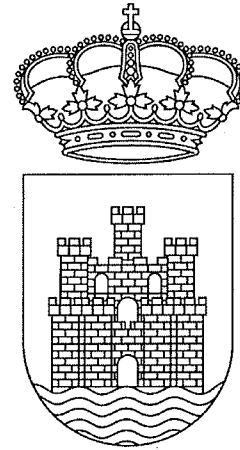
CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	280.526,57
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	143.316,58
3 GASTOS FINANCIEROS	946,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	60.000,00
6 INVERSIONES REALES	13.200,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	498.000,00



Ajuntament
d'Eivissa



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



Ajuntament
d'Eivissa



PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2024

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL30

Página 1

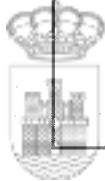
Fecha 1/01/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

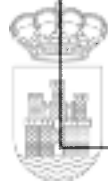
ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	498.000,00
		Total Presupuesto :	498.000,00



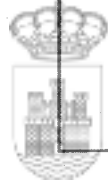
Ajuntament
d'Eivissa



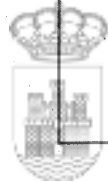
POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	498.000,00
Total Presupuesto :	498.000,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
333 Equipam.Culturales Museos	498.000,00
Total Presupuesto :	498.000,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3330	498.000,00
Total Presupuesto :	498.000,00



PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2024

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL34

Página 1

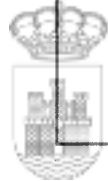
Fecha 1/01/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
33300 Patronato M.A.C.E.	498.000,00
Total Presupuesto :	498.000,00

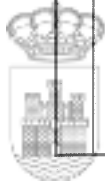


Ajuntament
d'Eivissa



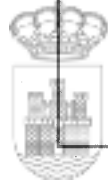
CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

AR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	33	Cultura	280.526,57	143.316,58	946,85	0,00	60.000,00	13.200,00	0,00	10,00	0,00	498.000,00
		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	280.526,57	143.316,58	946,85	0,00	60.000,00	13.200,00	0,00	10,00	0,00	498.000,00
		TOTAL GENERAL :	280.526,57	143.316,58	946,85	0,00	60.000,00	13.200,00	0,00	10,00	0,00	498.000,00

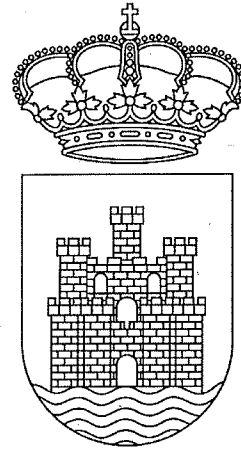


Ajuntament
d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM ECONOMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	133.544,93	26,816
33300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,100
33300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	16.563,95	3,326
33300	13009	Previsión Incremento 1% año 2024	2.747,80	0,552
33300	14300	OTRO PERSONAL SOIB REACTIVA	25.141,02	5,048
33300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	30.126,18	6,049
33300	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL SOIB REACTIVA	1.377,00	0,277
33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.230,56	11,291
33300	16001	SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA	8.795,13	1,766
33300	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	1,104
33300	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.500,00	4,920
33300	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	0,803
33300	22000	MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,402
33300	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,201
33300	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	3,012
33300	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,241
33300	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,100
33300	22300	TRANSPORTES	12.000,00	2,410
33300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,602
33300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,261
33300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,402
33300	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,402
33300	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	30.000,00	6,024
33300	22700	TRABAJOS LIMPIEZA M.A.C.E.	15.500,00	3,112
33300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	27.000,00	5,422
33300	23020	DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,100
33300	23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,100
33300	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL MEDALLAS	1.316,58	0,264
33300	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	946,85	0,190
33300	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	60.000,00	12,048
33300	62500	MOBILIARIO	1.000,00	0,201
33300	68900	ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.200,00	2,450
33300	83000	ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,002
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos			498.000,00	
Total Política . : 33 Cultura			498.000,00	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF			498.000,00	
Total Presupuesto :			498.000,00	



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

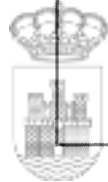
2024



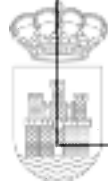
Ajuntament
d'Eivissa



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	280.526,57	56,331
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	143.316,58	28,778
3 GASTOS FINANCIEROS	946,85	0,190
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	60.000,00	12,048
Total Operaciones Corrientes :	484.790,00	97,347
6 INVERSIONES REALES	13.200,00	2,651
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	2,653
Total Presupuesto :	498.000,00	



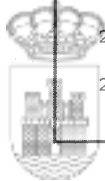
ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	153.356,68	30,795
14 Otro personal	25.141,02	5,048
15 Incentivos al rendimiento	31.503,18	6,326
16 Cuotas, prestaciones y ga	70.525,69	14,162
21 Reparaciones, mantenimien	28.500,00	5,723
22 Material, suministros y o	112.500,00	22,590
23 Indemnizaciones por razón	2.316,58	0,465
35 Intereses de demora y otr	946,85	0,190
50 Fondo para Contingencias.	60.000,00	12,048
Total Operaciones Corrientes :	484.790,00	97,347
62 Inversión nueva asociada	1.000,00	0,201
68 Gastos en inversiones de	12.200,00	2,450
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	2,653
Total Presupuesto :	498.000,00	



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	153.356,68	30,795
143 Otro personal	25.141,02	5,048
150 Productividad	31.503,18	6,326
160 Cuotas sociales	65.025,69	13,057
162 Gastos sociales del perso	5.500,00	1,104
212 Edificios y otras constru	24.500,00	4,920
219 Otro inmovilizado materia	4.000,00	0,803
220 Material de oficina	3.000,00	0,602
221 Suministros	16.200,00	3,253
222 Comunicaciones	500,00	0,100
223 Transportes	12.000,00	2,410
224 Primas de seguros	3.000,00	0,602
226 Gastos diversos	35.300,00	7,088
227 Trab realizados por otras	42.500,00	8,534
230 Dietas	500,00	0,100
231 Locomoción	500,00	0,100
233 Otras indemnizaciones	1.316,58	0,264
359 Otros gastos financieros	946,85	0,190
500 F Conting art31 LO 2/2012	60.000,00	12,048
Total Operaciones Corrientes :	484.790,00	97,347
625 Mobiliario	1.000,00	0,201
689 Gtos inv de b patrimonial	12.200,00	2,450
830 Pamos a c plazo.Des sect	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	2,653
Total Presupuesto :	498.000,00	



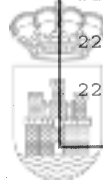
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	133.544,93	26,816
13001 Horas extraordinarias	500,00	0,100
13002 Otras remuneraciones	16.563,95	3,326
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	2.747,80	0,552
14300 Otro personal	25.141,02	5,048
15000 Productividad	30.126,18	6,049
15001 Productividad	1.377,00	0,277
16000 Seguridad Social	56.230,56	11,291
16001 Seguridad Social	8.795,13	1,766
16204 Acción social	5.500,00	1,104
21200 Edificios y otras constru	24.500,00	4,920
21900 Otro inmovilizado materia	4.000,00	0,803
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,402
22001 Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,201
22100 Energía eléctrica	15.000,00	3,012
22104 Vestuario	1.200,00	0,241
22201 Postales	500,00	0,100
22300 Transportes	12.000,00	2,410
22400 Primas de seguros	3.000,00	0,602
22601 Atenciones protocolarias	1.300,00	0,261
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,402
22608 Gastos diversos	2.000,00	0,402
22609 Actividad culturales y depo	30.000,00	6,024
22700 Limpieza y aseo	15.500,00	3,112
22799 Otros trabajos realizados	27.000,00	5,422



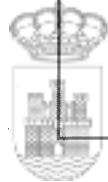
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23020 Del personal no directivo	500,00	0,100
23120 Del personal no directivo	500,00	0,100
23300 Otras indemnizaciones	1.316,58	0,264
35900 Otros gastos financieros	946,85	0,190
50000 Fondo de Contingencia	60.000,00	12,048
Total Operaciones Corrientes :	484.790,00	97,347
62500 Mobiliario	1.000,00	0,201
68900 Gtos inv bienes patrimom	12.200,00	2,450
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	2,653
Total Presupuesto :	498.000,00	



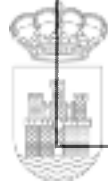
PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	133.544,93	26,816
13001 Horas extraordinarias	500,00	0,100
13002 Otras remuneraciones	16.563,95	3,326
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	2.747,80	0,552
14300 Otro personal	25.141,02	5,048
15000 Productividad	30.126,18	6,049
15001 Productividad	1.377,00	0,277
16000 Seguridad Social	56.230,56	11,291
16001 Seguridad Social	8.795,13	1,766
16204 Acción social	5.500,00	1,104
21200 Edificios y otras constru	24.500,00	4,920
21900 Otro inmovilizado materia	4.000,00	0,803
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,402
22001 Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,201
22100 Energía eléctrica	15.000,00	3,012
22104 Vestuario	1.200,00	0,241
22201 Postales	500,00	0,100
22300 Transportes	12.000,00	2,410
22400 Primas de seguros	3.000,00	0,602
22601 Atenciones protocolarias	1.300,00	0,261
22602 Publicidad y propáganda	2.000,00	0,402
22608 Gastos diversos	2.000,00	0,402
22609 Actividad culturales y depo	30.000,00	6,024
22700 Limpieza y aseo	15.500,00	3,112
22799 Otros trabajos realizados	27.000,00	5,422



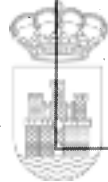
PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23020 Del personal no directivo	500,00	0,100
23120 Del personal no directivo	500,00	0,100
23300 Otras indemnizaciones	1.316,58	0,264
35900 Otros gastos financieros	946,85	0,190
50000 Fondo de Contingencia	60.000,00	12,048
Total Operaciones Corrientes :	484.790,00	97,347
62500 Mobiliario	1.000,00	0,201
68900 Gtos inv bienes patrimo	12.200,00	2,450
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	2,653
Total Presupuesto :	498.000,00	



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	133.544,93	26,816
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,100
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	16.563,95	3,326
33300	13009		Previsión Incremento 1% año 2024	2.747,80	0,552
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	153.356,68	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	153.356,68	
33300	14300		OTRO PERSONAL SOIB REACTIVA	25.141,02	5,048
			Total Concepto . : 143 Otro personal	25.141,02	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	25.141,02	
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	30.126,18	6,049
33300	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SOIB REACTIVA	1.377,00	0,277
			Total Concepto . : 150 Productividad	31.503,18	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	31.503,18	
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL	56.230,56	11,291
33300	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA	8.795,13	1,766
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	65.025,69	
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	1,104
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	5.500,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	70.525,69	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	280.526,57	
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.500,00	4,920
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	24.500,00	
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	0,803
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	4.000,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	28.500,00	
33300	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,402
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,201
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	3.000,00	
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	3,012
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,241
			Total Concepto . : 221 Suministros	16.200,00	
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,100
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	500,00	
33300	22300		TRANSPORTES	12.000,00	2,410
			Total Concepto . : 223 Transportes	12.000,00	
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,602
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	3.000,00	
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,261
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,402



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,402
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	30.000,00	6,024
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	35.300,00	
33300	22700		TRABAJOS LIMPIEZA M.A.C.E.	15.500,00	3,112
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	27.000,00	5,422
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	42.500,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	112.500,00	
33300	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,100
			Total Concepto . : 230 Dietas	500,00	
33300	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,100
			Total Concepto . : 231 Locomoción	500,00	
33300	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL MEDALLAS	1.316,58	0,264
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	1.316,58	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	2.316,58	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	143.316,58	
33300	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	946,85	0,190
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	946,85	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	946,85	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	946,85	
33300	50000		FONDO DE CONTINGENCIA	60.000,00	12,048
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012	60.000,00	
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.	60.000,00	
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	60.000,00	
33300	62500		MOBILIARIO	1.000,00	0,201
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	1.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	1.000,00	
33300	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.200,00	2,450
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial	12.200,00	
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	12.200,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	13.200,00	
33300	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,002
			Total Concepto . : 830 Pamos a c plazo.Des sect	10,00	



PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2024

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

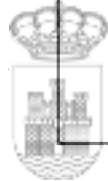
APGL43
Página 3
Fecha 1/01/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

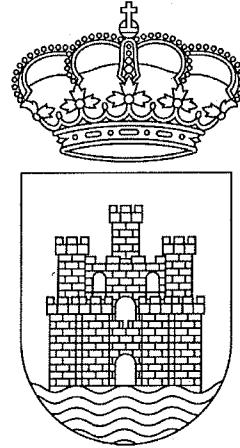
APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
		Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00	
		Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	
		Total Presupuesto :	498.000,00	



Ajuntament
d'Eivissa



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2023-2024**



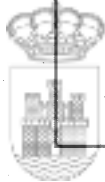
Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

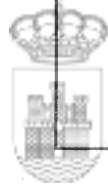
CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	342.290,00	96,284	484.790,00	97,347	142.500,00	41,631
Total Operaciones Corrientes . . . :	342.290,00	96,284	484.790,00	97,347	142.500,00	41,631
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.200,00	3,713	13.200,00	2,651	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,003	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	3,716	13.210,00	2,653	0,00	0,000
Total Presupuesto :	355.500,00		498.000,00		142.500,00	40,084



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

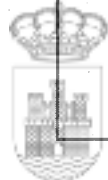
ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
40 De la Adción General EL	342.290,00	96,284	484.790,00	97,347	142.500,00	41,631
Total Operaciones Corrientes . . . :	342.290,00	96,284	484.790,00	97,347	142.500,00	41,631
70 De la Adción General EL	13.200,00	3,713	13.200,00	2,651	0,00	0,000
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,003	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	3,716	13.210,00	2,653	0,00	0,000
Total Presupuesto :	355.500,00		498.000,00		142.500,00	40,084



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

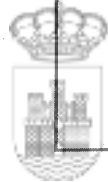
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
400 De Admón.Gral Entidad Loc	342.290,00	96,284	484.790,00	97,347	142.500,00	41,631
Total Operaciones Corrientes . . . :	342.290,00	96,284	484.790,00	97,347	142.500,00	41,631
700 De Admón Gral Entidad Loc	13.200,00	3,713	13.200,00	2,651	0,00	0,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,003	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	3,716	13.210,00	2,653	0,00	0,000
Total Presupuesto :	355.500,00		498.000,00		142.500,00	40,084



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

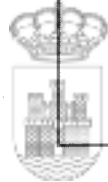
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
40000 De Admón Gral Entidad Loc	342.290,00	96,284	484.790,00	97,347	142.500,00	41,631
Total Capítulo 4	342.290,00	96,284	484.790,00	97,347	142.500,00	41,631
Total Operaciones Corrientes . . . :	342.290,00	96,284	484.790,00	97,347	142.500,00	41,631
70000 De Admón Gral Entidad Loc	13.200,00	3,713	13.200,00	2,651	0,00	0,000
Total Capítulo 7	13.200,00	3,713	13.200,00	2,651	0,00	0,000
83000 Reintg ptamos fuera sp	10,00	0,003	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,003	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	3,716	13.210,00	2,653	0,00	0,000
Total Presupuesto :	355.500,00		498.000,00		142.500,00	40,084



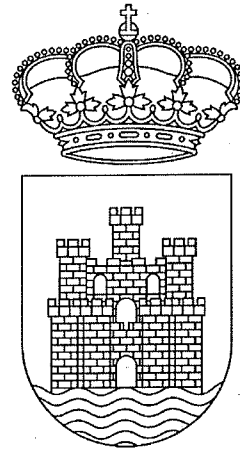
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	342.290,00	96,284	484.790,00	97,347	142.500,00	41,631
70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	13.200,00	3,713	13.200,00	2,651	0,00	0,000
83000	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,003	10,00	0,002	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	355.500,00		498.000,00		142.500,00	40,084



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

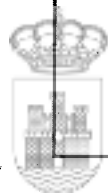
**ESTATS COMPARATIUS
2023-2024**



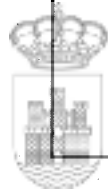
Ajuntament
d'Eivissa



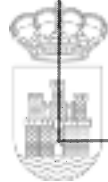
ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	355.500,00	498.000,00	142.500,00	40,084
Total Presupuesto :	355.500,00	498.000,00	142.500,00	40,084



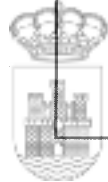
POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	355.500,00	498.000,00	142.500,00	40,084
Total Presupuesto :	355.500,00	498.000,00	142.500,00	40,084



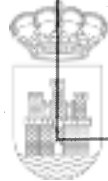
GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333 Equipam.Culturales Museos	355.500,00	498.000,00	142.500,00	40,084
Total Presupuesto :	355.500,00	498.000,00	142.500,00	40,084



PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3330	355.500,00	498.000,00	142.500,00	40,084
Total Presupuesto :	355.500,00	498.000,00	142.500,00	40,084



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33300 Patronato M.A.C.E.	355.500,00	498.000,00	142.500,00	40,084
Total Presupuesto :	355.500,00	498.000,00	142.500,00	40,084



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

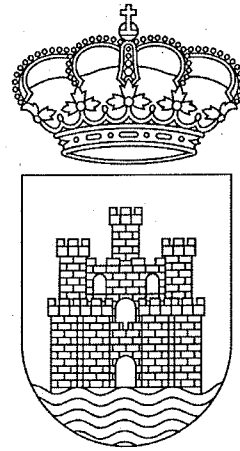
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		126.377,49	35,549	133.544,93	26,816	7.167,44	5,671
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		15.766,17	4,435	16.563,95	3,326	797,78	5,060
33300	13009		Previsión Incremento 1% año 2024		7.943,74	2,235	2.747,80	0,552	-5.195,94	-65,409
33300	14300		OTRO PERSONAL SOIB REACTIVA		0,00	0,000	25.141,02	5,048	25.141,02	100,000
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		28.675,30	8,066	30.126,18	6,049	1.450,88	5,060
33300	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SOIB REACTIVA		0,00	0,000	1.377,00	0,277	1.377,00	100,000
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL		54.300,44	15,274	56.230,56	11,291	1.930,12	3,555
33300	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA		0,00	0,000	8.795,13	1,766	8.795,13	100,000
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		5.500,00	1,547	5.500,00	1,104	0,00	0,000
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS		24.500,00	6,892	24.500,00	4,920	0,00	0,000
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.000,00	1,125	4.000,00	0,803	0,00	0,000
33300	22000		MATERIAL OFICINA		2.000,00	0,563	2.000,00	0,402	0,00	0,000
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS		1.000,00	0,281	1.000,00	0,201	0,00	0,000
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		15.000,00	4,219	15.000,00	3,012	0,00	0,000
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		1.200,00	0,338	1.200,00	0,241	0,00	0,000
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES		500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
33300	22300		TRANSPORTES		5.000,00	1,406	12.000,00	2,410	7.000,00	140,000
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS		3.000,00	0,844	3.000,00	0,602	0,00	0,000
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		1.300,00	0,366	1.300,00	0,261	0,00	0,000
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.000,00	0,563	2.000,00	0,402	0,00	0,000
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS		2.000,00	0,563	2.000,00	0,402	0,00	0,000
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS		12.000,00	3,376	30.000,00	6,024	18.000,00	150,000
33300	22700		TRABAJOS LIMPIEZA M.A.C.E.		0,00	0,000	15.500,00	3,112	15.500,00	100,000
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		27.000,00	7,595	27.000,00	5,422	0,00	0,000
33300	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
33300	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
33300	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL MEDALLAS		1.253,18	0,353	1.316,58	0,264	63,40	5,059
33300	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		473,68	0,133	946,85	0,190	473,17	99,892
33300	50000		FONDO DE CONTINGENCIA		0,00	0,000	60.000,00	12,048	60.000,00	100,000
33300	62500		MOBILIARIO		1.000,00	0,281	1.000,00	0,201	0,00	0,000
33300	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE		12.200,00	3,432	12.200,00	2,450	0,00	0,000
33300	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		10,00	0,003	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos					355.500,00		498.000,00		142.500,00	40,084
Total Política . : 33 Cultura					355.500,00		498.000,00		142.500,00	40,084
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF					355.500,00		498.000,00		142.500,00	40,084
Total Presupuesto :					355.500,00		498.000,00		142.500,00	40,084



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2023-2024**



**Ajuntament
d'Eivissa**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	239.063,14	67,247	280.526,57	56,331	41.463,43	17,344
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	102.753,18	28,904	143.316,58	28,778	40.563,40	39,477
3 GASTOS FINANCIEROS	473,68	0,133	946,85	0,190	473,17	99,892
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,000	60.000,00	12,048	60.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	342.290,00	96,284	484.790,00	97,347	142.500,00	41,631
6 INVERSIONES REALES	13.200,00	3,713	13.200,00	2,651	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,003	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	3,716	13.210,00	2,653	0,00	0,000
Total Presupuesto :	355.500,00		498.000,00		142.500,00	40,084



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	150.587,40	42,359	153.356,68	30,795	2.769,28	1,839
14 Otro personal	0,00	0,000	25.141,02	5,048	25.141,02	100,000
15 Incentivos al rendimiento	28.675,30	8,066	31.503,18	6,326	2.827,88	9,862
16 Cuotas, prestaciones y ga	59.800,44	16,822	70.525,69	14,162	10.725,25	17,935
21 Reparaciones, mantenimien	28.500,00	8,017	28.500,00	5,723	0,00	0,000
22 Material, suministros y o	72.000,00	20,253	112.500,00	22,590	40.500,00	56,250
23 Indemnizaciones por razón	2.253,18	0,634	2.316,58	0,465	63,40	2,814
35 Intereses de demora y otr	473,68	0,133	946,85	0,190	473,17	99,892
50 Fondo para Contingencias.	0,00	0,000	60.000,00	12,048	60.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	342.290,00	96,284	484.790,00	97,347	142.500,00	41,631
62 Inversión nueva asociada	1.000,00	0,281	1.000,00	0,201	0,00	0,000
68 Gastos en inversiones de	12.200,00	3,432	12.200,00	2,450	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,003	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	3,716	13.210,00	2,653	0,00	0,000
Total Presupuesto :	355.500,00		498.000,00		142.500,00	40,084



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	150.587,40	42,359	153.356,68	30,795	2.769,28	1,839
143 Otro personal	0,00	0,000	25.141,02	5,048	25.141,02	100,000
150 Productividad	28.675,30	8,066	31.503,18	6,326	2.827,88	9,862
160 Cuotas sociales	54.300,44	15,274	65.025,69	13,057	10.725,25	19,752
162 Gastos sociales del perso	5.500,00	1,547	5.500,00	1,104	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	24.500,00	6,892	24.500,00	4,920	0,00	0,000
219 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,125	4.000,00	0,803	0,00	0,000
220 Material de oficina	3.000,00	0,844	3.000,00	0,602	0,00	0,000
221 Suministros	16.200,00	4,557	16.200,00	3,253	0,00	0,000
222 Comunicaciones	500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
223 Transportes	5.000,00	1,406	12.000,00	2,410	7.000,00	140,000
224 Primas de seguros	3.000,00	0,844	3.000,00	0,602	0,00	0,000
226 Gastos diversos	17.300,00	4,866	35.300,00	7,088	18.000,00	104,046
227 Trab realizados por otras	27.000,00	7,595	42.500,00	8,534	15.500,00	57,407
230 Dietas	500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
231 Locomoción	500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	1.253,18	0,353	1.316,58	0,264	63,40	5,059
359 Otros gastos financieros	473,68	0,133	946,85	0,190	473,17	99,892
500 F Conting art31 LO 2/2012	0,00	0,000	60.000,00	12,048	60.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	342.290,00	96,284	484.790,00	97,347	142.500,00	41,631
625 Mobiliario	1.000,00	0,281	1.000,00	0,201	0,00	0,000
689 Gtos inv de b patrimonial	12.200,00	3,432	12.200,00	2,450	0,00	0,000
830 Pta mos a c plazo.Des sect	10,00	0,003	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	3,716	13.210,00	2,653	0,00	0,000
Total Presupuesto :	355.500,00		498.000,00		142.500,00	40,084



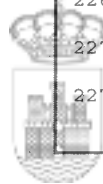
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	126.377,49	35,549	133.544,93	26,816	7.167,44	5,671
13001 Horas extraordinarias	500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	15.766,17	4,435	16.563,95	3,326	797,78	5,060
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	7.943,74	2,235	2.747,80	0,552	-5.195,94	-65,409
14300 Otro personal	0,00	0,000	25.141,02	5,048	25.141,02	100,000
15000 Productividad	28.675,30	8,066	30.126,18	6,049	1.450,88	5,060
15001 Productividad	0,00	0,000	1.377,00	0,277	1.377,00	100,000
16000 Seguridad Social	54.300,44	15,274	56.230,56	11,291	1.930,12	3,555
16001 Seguridad Social	0,00	0,000	8.795,13	1,766	8.795,13	100,000
16204 Acción social	5.500,00	1,547	5.500,00	1,104	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	24.500,00	6,892	24.500,00	4,920	0,00	0,000
21900 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,125	4.000,00	0,803	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,563	2.000,00	0,402	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,281	1.000,00	0,201	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	15.000,00	4,219	15.000,00	3,012	0,00	0,000
22104 Vestuario	1.200,00	0,338	1.200,00	0,241	0,00	0,000
22201 Postales	500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
22300 Transportes	5.000,00	1,406	12.000,00	2,410	7.000,00	140,000
22400 Primas de seguros	3.000,00	0,844	3.000,00	0,602	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	1.300,00	0,366	1.300,00	0,261	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,563	2.000,00	0,402	0,00	0,000
22608 Gastos diversos	2.000,00	0,563	2.000,00	0,402	0,00	0,000
22609 Activid culturales y depo	12.000,00	3,376	30.000,00	6,024	18.000,00	150,000
22700 Limpieza y aseo	0,00	0,000	15.500,00	3,112	15.500,00	100,000
22709 Otros trabajos realizados	27.000,00	7,595	27.000,00	5,422	0,00	0,000



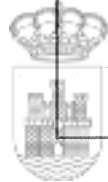
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23020 Del personal no directivo	500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	1.253,18	0,353	1.316,58	0,264	63,40	5,059
35900 Otros gastos financieros	473,68	0,133	946,85	0,190	473,17	-99,892
50000 Fondo de Contingencia	0,00	0,000	60.000,00	12,048	60.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	342.290,00	96,284	484.790,00	97,347	142.500,00	41,631
62500 Mobiliario	1.000,00	0,281	1.000,00	0,201	0,00	0,000
68900 Gtos inv bienes patrimoni	12.200,00	3,432	12.200,00	2,450	0,00	0,000
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,003	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	3,716	13.210,00	2,653	0,00	0,000
Total Presupuesto :	355.500,00		498.000,00		142.500,00	40,084



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
13000	Retribuciones básicas	126.377,49	35,549	133.544,93	26,816	7.167,44	5,671
13001	Horas extraordinarias	500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	15.766,17	4,435	16.563,95	3,326	797,78	5,060
13009	Atrasos Paga Extra Año 20	7.943,74	2,235	2.747,80	0,552	-5.195,94	-65,409
14300	Otro personal	0,00	0,000	25.141,02	5,048	25.141,02	100,000
15000	Productividad	28.675,30	8,066	30.126,18	6,049	1.450,88	5,060
15001	Productividad	0,00	0,000	1.377,00	0,277	1.377,00	100,000
16000	Seguridad Social	54.300,44	15,274	56.230,56	11,291	1.930,12	3,555
16001	Seguridad Social	0,00	0,000	8.795,13	1,766	8.795,13	100,000
16204	Acción social	5.500,00	1,547	5.500,00	1,104	0,00	0,000
21200	Edificios y otras constru	24.500,00	6,892	24.500,00	4,920	0,00	0,000
21900	Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,125	4.000,00	0,803	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,563	2.000,00	0,402	0,00	0,000
22001	Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,281	1.000,00	0,201	0,00	0,000
22100	Energía eléctrica	15.000,00	4,219	15.000,00	3,012	0,00	0,000
22104	Vestuario	1.200,00	0,338	1.200,00	0,241	0,00	0,000
22201	Postales	500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
22300	Transportes	5.000,00	1,406	12.000,00	2,410	7.000,00	140,000
22400	Primas de seguros	3.000,00	0,844	3.000,00	0,602	0,00	0,000
22601	Atenciones protocolarias	1.300,00	0,366	1.300,00	0,261	0,00	0,000
22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,563	2.000,00	0,402	0,00	0,000
22608	Gastos diversos	2.000,00	0,563	2.000,00	0,402	0,00	0,000
22609	Actividad culturales y depo	12.000,00	3,376	30.000,00	6,024	18.000,00	150,000
22700	Limpieza y aseo	0,00	0,000	15.500,00	3,112	15.500,00	100,000
22799	Otros trabajos realizados	27.000,00	7,595	27.000,00	5,422	0,00	0,000



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23020 Del personal no directivo	500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	1.253,18	0,353	1.316,58	0,264	63,40	5,059
35900 Otros gastos financieros	473,68	0,133	946,85	0,190	473,17	99,892
50000 Fondo de Contingencia	0,00	0,000	60.000,00	12,048	60.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	342.290,00	96,284	484.790,00	97,347	142.500,00	41,631
62500 Mobiliario	1.000,00	0,281	1.000,00	0,201	0,00	0,000
68900 Gtos inv bienes patrimo	12.200,00	3,432	12.200,00	2,450	0,00	0,000
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,003	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	3,716	13.210,00	2,653	0,00	0,000
Total Presupuesto :	355.500,00		498.000,00		142.500,00	40,084

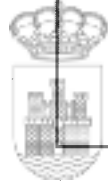


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

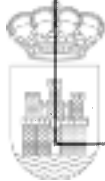
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	126.377,49	35,549	133.544,93	26,816	7.167,44	5,671
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	15.766,17	4,435	16.563,95	3,326	797,78	5,060
33300	13009		Previsión Incremento 1% año 2024	7.943,74	2,235	2.747,80	0,552	-5.195,94	-65,409
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	150.587,40		153.356,68		2.769,28	1,839
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	150.587,40		153.356,68		2.769,28	1,839
33300	14300		OTRO PERSONAL SOIB REACTIVA	0,00	0,000	25.141,02	5,048	25.141,02	100,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal	0,00		25.141,02		25.141,02	100,000
			Total Artículo . : 14 Otro personal	0,00		25.141,02		25.141,02	100,000
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	28.675,30	8,066	30.126,18	6,049	1.450,88	5,060
33300	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SOIB REACTIVA	0,00	0,000	1.377,00	0,277	1.377,00	100,000
			Total Concepto . : 150 Productividad	28.675,30		31.503,18		2.827,88	9,862
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	28.675,30		31.503,18		2.827,88	9,862
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL	54.300,44	15,274	56.230,56	11,291	1.930,12	3,555
33300	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA	0,00	0,000	8.795,13	1,766	8.795,13	100,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	54.300,44		65.025,69		10.725,25	19,752
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	1,547	5.500,00	1,104	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	5.500,00		5.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	59.800,44		70.525,69		10.725,25	17,935
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	239.063,14		280.526,57		41.463,43	17,344
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.500,00	6,892	24.500,00	4,920	0,00	0,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	24.500,00		24.500,00		0,00	0,000
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	1,125	4.000,00	0,803	0,00	0,000
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	4.000,00		4.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	28.500,00		28.500,00		0,00	0,000
33300	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,563	2.000,00	0,402	0,00	0,000
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,281	1.000,00	0,201	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	3.000,00		3.000,00		0,00	0,000
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	4,219	15.000,00	3,012	0,00	0,000
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,338	1.200,00	0,241	0,00	0,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	16.200,00		16.200,00		0,00	0,000
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	500,00		500,00		0,00	0,000
33300	22300		TRANSPORTES	5.000,00	1,406	12.000,00	2,410	7.000,00	140,000
			Total Concepto . : 223 Transportes	5.000,00		12.000,00		7.000,00	140,000
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,844	3.000,00	0,602	0,00	0,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	3.000,00		3.000,00		0,00	0,000
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,366	1.300,00	0,261	0,00	0,000
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,563	2.000,00	0,402	0,00	0,000



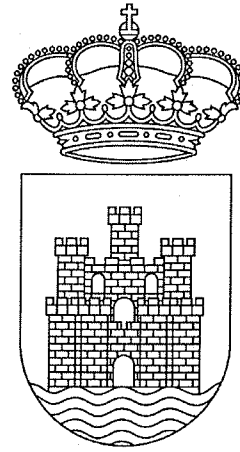
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS		2.000,00	0,563	2.000,00	0,402	0,00	0,000
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS		12.000,00	3,376	30.000,00	6,024	18.000,00	150,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		17.300,00		35.300,00		18.000,00	104,046
33300	22700		TRABAJOS LIMPIEZA M.A.C.E.		0,00	0,000	15.500,00	3,112	15.500,00	100,000
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		27.000,00	7,595	27.000,00	5,422	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		27.000,00		42.500,00		15.500,00	57,407
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		72.000,00		112.500,00		40.500,00	56,250
33300	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
			Total Concepto . : 230 Dietas		500,00		500,00		0,00	0,000
33300	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,141	500,00	0,100	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción		500,00		500,00		0,00	0,000
33300	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL MEDALLAS		1.253,18	0,353	1.316,58	0,264	63,40	5,059
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones		1.253,18		1.316,58		63,40	5,059
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		2.253,18		2.316,58		63,40	2,814
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		102.753,18		143.316,58		40.563,40	39,477
33300	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		473,68	0,133	946,85	0,190	473,17	99,892
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		473,68		946,85		473,17	99,892
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		473,68		946,85		473,17	99,892
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		473,68		946,85		473,17	99,892
33300	50000		FONDO DE CONTINGENCIA		0,00	0,000	60.000,00	12,048	60.000,00	100,000
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012		0,00		60.000,00		60.000,00	100,000
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.		0,00		60.000,00		60.000,00	100,000
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS		0,00		60.000,00		60.000,00	100,000
33300	62500		MOBILIARIO		1.000,00	0,281	1.000,00	0,201	0,00	0,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario		1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
33300	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE		12.200,00	3,432	12.200,00	2,450	0,00	0,000
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial		12.200,00		12.200,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de		12.200,00		12.200,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		13.200,00		13.200,00		0,00	0,000
33300	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		10,00	0,003	10,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Pamos a c plazo.Des sect		10,00		10,00		0,00	0,000



APLICAC. PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO ANTERIOR	Z S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	Z S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	Z VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN						
	Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00		10,00		0,00	0,000
	Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00		10,00		0,00	0,000
	Total Presupuesto :	355.500,00		498.000,00		142.500,00	40,084



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

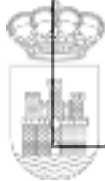
PRESSUPOST 2023



**Ajuntament
d'Eivissa**

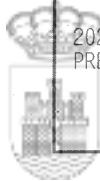


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	39300	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	-73,23	73,23	0,00
	Intereses de demora					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 39	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	-73,23	73,23	0,00
						100,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	-73,23	73,23	0,00
						100,00		100,00	
	40000	342.290,00	0,00	0,00	342.290,00	194.768,47	147.521,53	121.680,76	73.087,71
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA					56,90		62,47	
	TOTAL ARTICULO 40	342.290,00	0,00	0,00	342.290,00	194.768,47	147.521,53	121.680,76	73.087,71
						56,90		62,47	
	45050	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,26	-22.346,26	0,00	22.346,26
	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB					100,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 45	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,26	-22.346,26	0,00	22.346,26
						100,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4	342.290,00	0,00	0,00	342.290,00	217.114,73	125.175,27	121.680,76	95.433,97
						63,43		56,04	
	70000	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	5.500,00	7.700,00	5.500,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA					41,67		100,00	
	TOTAL ARTICULO 70	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	5.500,00	7.700,00	5.500,00	0,00
						41,66		100,00	
	TOTAL CAPITULO 7	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	5.500,00	7.700,00	5.500,00	0,00
						41,67		100,00	
	83000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 83	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 8	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL	355.500,00	0,00	0,00	355.500,00	222.687,96	132.812,04	127.253,99	95.433,97
						62,64		57,14	



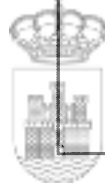
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2023 33300 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	126.377,49	0,00 15.500,00	110.877,49 0,00	7.154,14 0,00	101.253,91 101.253,91	68.833,62 76.070,25	76.070,25 0,00	2.469,44 2,23	
2023 33300 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	500,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	834,11 834,11	0,00 834,11	834,11 0,00	165,89 16,59	
2023 33300 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	15.766,17	0,00 0,00	15.766,17 0,00	309,10 0,00	14.977,74 14.977,74	11.085,47 12.335,21	12.335,21 0,00	479,33 3,04	
2023 33300 13009 Previsión Incremento 3,5% año 2023	7.943,74	0,00 0,00	7.943,74 0,00	3.463,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.479,95 56,40	
TOTAL ARTICULO 13	150.587,40	500,00 15.500,00	135.587,40 0,00	10.927,03 0,00	117.065,76 117.065,76	79.919,09 89.239,57	89.239,57 0,00	7.594,61 5,60	
2023 33300 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	28.675,30	0,00 0,00	28.675,30 0,00	0,00 0,00	20.344,46 20.344,46	20.344,46 20.344,46	20.344,46 0,00	8.330,84 29,05	
TOTAL ARTICULO 15	28.675,30	0,00 0,00	28.675,30 0,00	0,00 0,00	20.344,46 20.344,46	20.344,46 20.344,46	20.344,46 0,00	8.330,84 29,05	
2023 33300 16000 SEGURIDAD SOCIAL	54.300,44	0,00 5.000,00	49.300,44 0,00	14.193,75 0,00	32.700,39 32.700,39	32.700,39 32.700,39	32.700,39 0,00	2.406,30 4,88	
2023 33300 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 100,00	
TOTAL ARTICULO 16	59.800,44	0,00 5.000,00	54.800,44 0,00	14.193,75 0,00	32.700,39 32.700,39	32.700,39 32.700,39	32.700,39 0,00	7.906,30 14,43	
TOTAL CAPITULO 1	239.063,14	500,00 20.500,00	219.063,14 0,00	25.120,78 0,00	170.110,61 170.110,61	132.963,94 142.284,42	142.284,42 0,00	23.831,75 10,88	
2023 33300 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.500,00	0,00 0,00	24.500,00 0,00	0,00 0,00	4.912,14 4.912,14	4.912,14 4.912,14	4.912,14 0,00	19.587,86 79,95	
2023 33300 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00	
TOTAL ARTICULO 21	28.500,00	0,00 0,00	28.500,00 0,00	0,00 0,00	4.912,14 4.912,14	4.912,14 4.912,14	4.912,14 0,00	23.587,86 82,76	
2023 33300 22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	659,03 659,03	659,03 659,03	659,03 0,00	1.340,97 67,05	
2023 33300 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.044,02 1.044,02	1.044,02 1.044,02	1.044,02 0,00	-44,02 -4,40	
Suma y sigue	270.563,14	500,00 20.500,00	250.563,14 0,00	25.120,78 0,00	176.725,80 176.725,80	139.579,13 148.899,61	148.899,61 0,00	48.716,56 19,44	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2023 33300 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	33.316,54 33.316,54	33.316,54 33.316,54	33.316,54 0,00	-18.316,54 -122,11
2023 33300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 100,00
2023 33300 22201 COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2023 33300 22300 TRANSPORTES	5.000,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2023 33300 22400 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	984,17 984,17	984,17 984,17	984,17 0,00	2.015,83 67,19
2023 33300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,00 0,00	0,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 100,00
2023 33300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.805,32 1.805,32	1.805,32 1.805,32	1.805,32 0,00	194,68 9,73
2023 33300 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.635,03 1.635,03	1.635,03 1.635,03	1.635,03 0,00	364,97 18,25
2023 33300 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	12.000,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	1.316,56 1.316,56	1.316,56 1.316,56	1.316,56 0,00	10.683,44 89,03
2023 33300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	27.000,00	20.000,00 0,00	0,00	47.000,00 0,00	7.350,00 0,00	54.500,19 54.500,19	41.320,19 39.622,56	39.622,56 0,00	-14.850,19 -31,60
TOTAL ARTICULO 22	72.000,00	20.000,00 0,00	0,00	92.000,00 0,00	7.350,00 0,00	95.260,86 95.260,86	82.080,86 80.383,23	80.383,23 0,00	-10.610,86 -11,53
2023 33300 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	452,60 452,60	452,60 452,60	452,60 0,00	47,40 9,48
2023 33300 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	409,45 409,45	409,45 409,45	409,45 0,00	90,55 18,11
2023 33300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL MEDALLAS	1.253,18	0,00 0,00	0,00	1.253,18 0,00	0,00 0,00	1.286,85 1.286,85	484,11 537,90	537,90 0,00	-33,67 -2,69
TOTAL ARTICULO 23	2.253,18	0,00 0,00	0,00	2.253,18 0,00	0,00 0,00	2.148,90 2.148,90	1.346,16 1.399,95	1.399,95 0,00	104,28 4,63
TOTAL CAPITULO 2	102.753,18	20.000,00 0,00	0,00	122.753,18 0,00	7.350,00 0,00	102.321,90 102.321,90	88.339,16 86.695,32	86.695,32 0,00	13.081,28 10,66
Suma y sigue	341.816,32	20.500,00 20.500,00	0,00	341.816,32 0,00	32.470,78 0,00	272.432,51 272.432,51	221.303,10 228.979,74	228.979,74 0,00	36.913,03 10,80

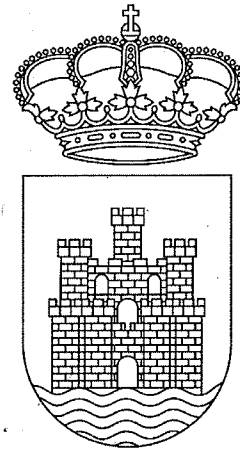


ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 33300 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	473,68	0,00 0,00	473,68 0,00	0,00 0,00	228,58 228,58	228,58 228,58	228,58 0,00	245,10 51,74
TOTAL ARTICULO 35	473,68	0,00 0,00	473,68 0,00	0,00 0,00	228,58 228,58	228,58 228,58	228,58 0,00	245,10 51,74
TOTAL CAPITULO 3	473,68	0,00 0,00	473,68 0,00	0,00 0,00	228,58 228,58	228,58 228,58	228,58 0,00	245,10 51,74
2023 33300 62500 MOBILIARIO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 62	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2023 33300 68900 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.200,00	0,00 0,00	12.200,00 0,00	5.000,00 0,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 0,00	1.700,00 13,93
TOTAL ARTICULO 68	12.200,00	0,00 0,00	12.200,00 0,00	5.000,00 0,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 0,00	1.700,00 13,93
TOTAL CAPITULO 6	13.200,00	0,00 0,00	13.200,00 0,00	5.000,00 0,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 0,00	2.700,00 20,45
2023 33300 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
TOTAL ARTICULO 83	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
TOTAL CAPITULO 8	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
T O T A L	355.500,00	20.500,00 20.500,00	355.500,00 0,00	37.470,78 0,00	278.161,09 278.161,09	227.031,68 234.708,32	234.708,32 0,00	39.868,13 11,21



CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2022

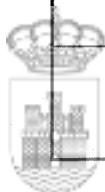


**Ajuntament
d'Eivissa**



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	277.456,16	277.456,16		0,00
b. Operaciones de capital..	8.000,00	8.000,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	285.456,16	285.456,16		0,00
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	285.456,16	285.456,16		0,00
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				0,00



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		301,98		5.004,06
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		155.003,79		150.571,46
430	- (+) del Presupuesto corriente.	152.752,34		150.305,19	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	266,27		266,27	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	1.985,18		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		6.992,26		7.262,01
400	- (+) del Presupuesto corriente.	605,00		0,00	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	6.387,26		7.262,01	
	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).		148.313,51		148.313,51
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)..		148.313,51		148.313,51

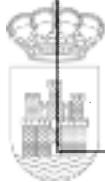


Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES	
		AÑO	AÑO ANTERIOR
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre	9.287,89	0,00
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	0,00	0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)	139.025,62	148.313,51



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	225.877,40	0,00	225.877,40	182.091,51	182.091,51	182.091,51	0,00	0,00	43.785,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	95.812,60	0,00	95.812,60	95.283,80	95.283,80	94.678,80	605,00	0,00	528,80
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	19,15
6	INVERSIONES REALES	13.200,00	0,00	13.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	T O T A L	335.000,00	0,00	335.000,00	285.456,16	285.456,16	284.851,16	605,00	0,00	49.543,84



PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

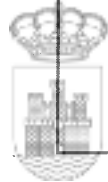
N020

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

Página 1
Fecha 31/12/2022

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	142.071,76	0,00	142.071,76	115.095,62	115.095,62	115.095,62	0,00	0,00	26.976,14
15	Incentivos al rendimiento	27.705,59	0,00	27.705,59	23.684,15	23.684,15	23.684,15	0,00	0,00	4.021,44
16	Cuotas, prestaciones y ga	56.100,05	0,00	56.100,05	43.311,74	43.311,74	43.311,74	0,00	0,00	12.788,31
	TOTAL CAPÍTULO...	225.877,40	0,00	225.877,40	182.091,51	182.091,51	182.091,51	0,00	0,00	43.785,89



Ajuntament
d'Eivissa



PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

N020

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

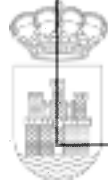
Página 2
Fecha 31/12/2022

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO.	NO COMPROMETIDO
21	Reparaciones, mantenimien	28.500,00	0,00	28.500,00	10.515,19	10.515,19	10.515,19	0,00	0,00	17.984,81
22	Material, suministros y o	65.101,80	0,00	65.101,80	83.166,00	83.166,00	82.561,00	605,00	0,00	-18.064,20
23	Indemnizaciones por razón	2.210,80	0,00	2.210,80	1.602,61	1.602,61	1.602,61	0,00	0,00	608,19
	TOTAL CAPÍTULO...	95.812,60	0,00	95.812,60	95.283,80	95.283,80	94.678,80	605,00	0,00	528,80



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	100,00	0,00	100,00	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	19,15
	TOTAL CAPÍTULO...	100,00	0,00	100,00	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	19,15

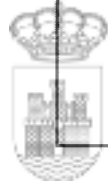


CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	Inversión nueva asociada	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
68	Gastos en inversiones de	12.200,00	0,00	12.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.200,00	
	TOTAL CAPÍTULO...	13.200,00	0,00	13.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.200,00	

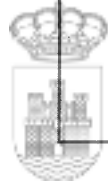


ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
83	Concesión de préstamos fu	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00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

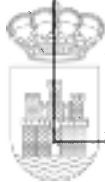


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	335.000,00	0,00	335.000,00	285.456,16	285.456,16	284.851,16	605,00	0,00	49.543,84



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	321.790,00 0,00	321.790,00	277.456,16	0,00 0,00	277.456,16	126.703,82	150.752,34	-44.333,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.200,00 0,00	13.200,00	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	-5.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL GENERAL :	335.000,00 0,00	335.000,00	285.456,16	0,00 0,00	285.456,16	132.703,82	152.752,34	-49.543,84



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

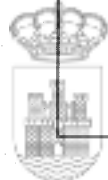
CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	321.790,00 0,00	321.790,00	246.676,16	0,00 0,00	246.676,16	125.923,82	120.752,34	-75.113,84
45	De Comunidades Autónomas	0,00 0,00	0,00	30.780,00	0,00 0,00	30.780,00	780,00	30.000,00	30.780,00
	TOTAL CAPÍTULO	321.790,00 0,00	321.790,00	277.456,16	0,00 0,00	277.456,16	126.703,82	150.752,34	-44.333,84

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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

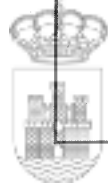
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	De la Adción General EL	13.200,00 0,00	13.200,00	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	-5.200,00
	TOTAL CAPÍTULO	13.200,00 0,00	13.200,00	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	-5.200,00



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

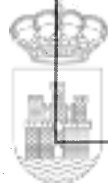
CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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

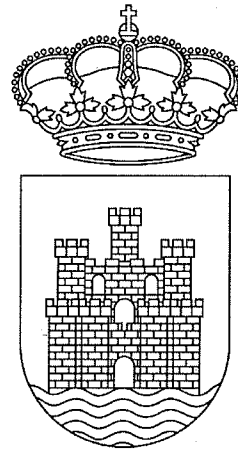


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	335.000,00 0,00	335.000,00	285.456,16	0,00 0,00	285.456,16	132.703,82	152.752,34	-49.543,84



ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



Ajuntament
d'Eivissa



RESUM ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E.
PRESSUPOST ANY 2024

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	INCENTIU	RESIDENCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total AUX.ADMINISTRATIU	1	1	0	17.070,53 €	0,00 €	783,23 €	783,23 €	17.853,76 €
Total DIRECTOR/A TÈCNIC/A	1	0	0	40.623,47 €	10.729,29 €	1.454,16 €	12.183,45 €	52.806,92 €
Total SUBALTERN	3	3	0	46.519,65 €	0,00 €	2.329,98 €	2.329,98 €	48.849,63 €
Total TECNIC GRAU MIG DE MUSEUS	1	1	0	29.331,28 €	0,00 €	1.267,29 €	1.267,29 €	30.598,57 €
Total general	6	5	0	133.544,93 €	10.729,29 €	5.834,66 €	16.563,95 €	150.108,88 €

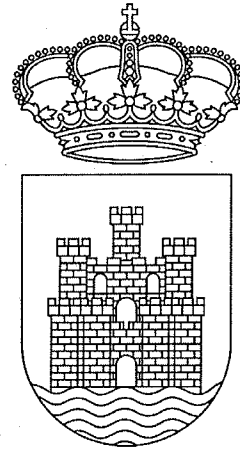


**ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E.
PRESSUPOST ANY 2024**

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	INCENTIU	RESIDENCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
AUX.ADMINISTRATIU	1	1	0	17.070,53 €	0,00 €	783,23 €	783,23 €	17.853,76 €
Total AUX.ADMINISTRATIU	1	1	0	17.070,53 €	0,00 €	783,23 €	783,23 €	17.853,76 €
DIRECTOR/A TÈCNIC/A	1	0	0	40.623,47 €	10.729,29 €	1.454,16 €	12.183,45 €	52.806,92 €
Total DIRECTOR/A TÈCNIC/A	1	0	0	40.623,47 €	10.729,29 €	1.454,16 €	12.183,45 €	52.806,92 €
SUBALTERN	1	1	0	15.213,79 €	0,00 €	776,66 €	776,66 €	15.990,45 €
SUBALTERN	1	1	0	16.305,43 €	0,00 €	776,66 €	776,66 €	17.082,09 €
SUBALTERN	1	1	0	15.000,43 €	0,00 €	776,66 €	776,66 €	15.777,09 €
Total SUBALTERN	3	3	0	46.519,65 €	0,00 €	2.329,98 €	2.329,98 €	48.849,63 €
TECNIC GRAU MIG DE MUSEUS	1	1	0	29.331,28 €	0,00 €	1.267,29 €	1.267,29 €	30.598,57 €
Total TECNIC GRAU MIG DE MUSEUS	1	1	0	29.331,28 €	0,00 €	1.267,29 €	1.267,29 €	30.598,57 €
Total general	6	5	0	133.544,93 €	10.729,29 €	5.834,66 €	16.563,95 €	150.108,88 €



ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E

ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2024

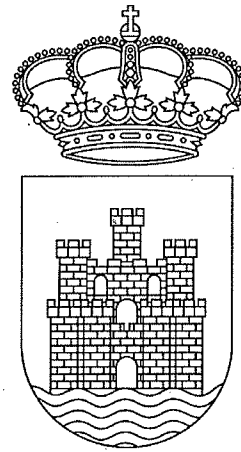
Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del M.A.C.E exercici 2024:

INVERSIÓ	EUROS	PARTIDA PRESSUPOSTARIA
- MOBILIARI.....	1.000,00 €	33300-62500
- ADQUISICIÓ OBRES D'ART.....	12.200,00 €	33300-68900
TOTAL.....	13.200,00 €	

Pugen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del M.A.C.E d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2024, a TRETZE MIL DOS-CENTS EUROS (13.200,00 €).



INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



Març del Carmen Fuster Ferrer (1 de 1)
 Interacció:
 Data Signatura: 14/11/2023
 HASH: 7c7f4c564485e94c650f59e6bd4a0d9

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI D'EIVISSA EIVISSA

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI PER A L'EXERCICI 2024.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2024 ascendeix a QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT MIL EUROS (498.000,00 €) i apareix formalment anivellat en els seus vessants d'ingressos i despeses.

SEGON: Que a l'expedient examinat es recull la documentació exigida a l'article 168.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCER.- Com ja sabem, l'elaboració dels comptes de les administracions locals exigeix tenir en compte algunes qüestions destacades que es deriven de les corresponents Lleis de Pressupostos Generals, per tenir una important repercussió en aquestes. Actualment, ens trobem en una situació de gran complexitat i incertesa política després de les Eleccions Generals celebrades el passat 23 de juliol de 2023, sense que a data d'avui s'hagi pogut dur a terme la investidura. Conseqüència d'això, no disposem d'informació alguna en relació amb els Pressupostos de 2024, doncs l'actual Govern no s'ha pronunciat sobre els primers passos per a la seva confecció, no havent-se aprovat ni siquiera el sostre de despesa.

Existeixen, per tant, raons fundades per pensar en la possibilitat de què els Pressupostos Generals de 2023 siguin prorrogats, començant el pròxim any sense un nou marc pressupostari. Al desconeixement en relació amb els Pressupostos Generals del pròxim exercici, cal afegir la desinformació existent en relació amb la forma en què es produirà la reactivació de les regles fiscals que tindrà lloc en 2024.



No obstant això, ni la situació actual d'incertesa, ni un possible retard en l'aprovació de la LPGE'24 pot afectar la tramitació dels municipis pel que fa als seus comptes generals, tenint aquests que treballar en l'aprovació del Pressupost Municipal de 2024, si bé serà necessari valorar la repercussió d'aquestes circumstàncies en aquesta tasca.

Pel que respecte a la reactivació de les regles fiscals, cal recordar el succeït els darrers anys: l'any 2020, la Comissió Europea va decidir aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement, per entendre que concorrien circumstàncies excepcionals que ho justificaven. Seguint les seves recomanacions, el Consell de Ministres va acordar la suspensió de les tres regles fiscals el 6 d'octubre de 2020, considerant que la pandèmia que estava sofrint en aquests moments Espanya suposava una situació d'emergència extraordinària que permetia l'aplicació de la previsió continguda en l'article 135.4 de la Constitució Espanyola, així com en l'article 11.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

El 20 d'octubre d'aquest mateix any, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per majoria absoluta l'acord del Consell de Ministres, la qual cosa va donar lloc a la suspensió de les tres regles fiscals.

Posteriorment, el Ple del Congrés dels Diputats va decidir, mitjançant acord de data 13 de setembre de 2021, mantenir aquesta suspensió durant l'exercici 2022; i el mateix va succeir per a l'exercici 2023, en determinar-se mitjançant acord del Congrés dels Diputats de 22 de setembre de 2022, que persistien les condicions d'excepcionalitat que ho justificaven.

Així, durant els anys 2020, 2021, 2022 i 2023, les Entitats Locals no han estat obligades a complir amb els objectius d'estabilitat, deute públic i regla de despesa. No obstant això, aquesta situació de suspensió arribarà a la seva fi, doncs la Comissió Europea va informar de què per a l'any 2024 no es prorrogava novament, produint-se la reactivació de les regles fiscals. Arran del coneixement d'aquesta reactivació i que la informació que existeix actualment és escassa i incerta, es plantejant varies qüestions essencials:

- a. En aquests moments es desconeix el moment d'aprovació de aquesta reactivació. L'única cosa confirmada és que es produirà per a l'exercici 2024; però es desconeix actualment la forma en què es durà a terme, doncs aquestes regles es troben actualment en revisió, així com la data exacta.
- b. Es desconeix la forma en què tornaran a aplicar-se aquestes regles. En tot cas, no sembla que suposi una volta automàtica a la situació prèvia a la de la suspensió, sinó més aviat que 2024 serà un any de transició cap a unes noves regles. Tot apunta, així, a què la reactivació serà paramètrica i gradual, que no retorni a la rigidesa existent fins a l'any 2020.



En múltiples ocasiones s'ha assenyalat que es definiran i aprovaran abans de la fi de la presidència europea espanyola, que arribarà a la seva fi el pròxim 31 de desembre de 2023. Així, es preveu que s'aconsegueixi un acord definitiu a final d'any, perquè les regles fiscals entrin en vigor en 2024. No obstant això, una vegada s'estableixin aquestes regles a nivell europeu, caldrà esperar per veure com es tradueix aquest acord en l'àmbit local.

En aquest context de desconeixement, és essencial tenir en compte la fi de la suspensió de les regles fiscals en elaborar els Pressupostos. És a dir, amb independència de què no es coneguin els objectius de referència, en no haver-hi estat aprovats, les regles fiscals no estaran suspeses per als Pressupostos de 2024 i això ha de regir la seva elaboració.

Pel que respecte a l'objectiu d'estabilitat: es desconeix quin serà l'objectiu d'estabilitat pressupostària per al conjunt de les Administracions Públiques. No obstant això, convé recordar que el compliment d'aquest objectiu es comprova en tres moments: en l'aprovació del Pressupost, en la seva modificació i en la liquidació. Ara bé, amb conseqüències diferents, ja que només s'exigeix realitzar un pla econòmic financer quan s'incompleix l'objectiu en liquidar el Pressupost. En la resta de moments -això és, en l'aprovació i modificació- el càlcul de l'objectiu d'estabilitat tindria com a finalitat informar a la Corporació de si amb l'aprovació o modificació es perjudicarà, o no, el compliment d'aquest en finalitzar l'exercici, per la qual cosa la Corporació podrà adoptar mesures tendents a aconseguir el seu compliment en finalitzar l'any.

D'igual manera que ha vingut succeint durant els anys en què s'ha mantingut la suspensió de les regles fiscals, és important recordar que, amb independència de les taxes de referència, resulta d'aplicació el règim pressupostari del TRLRHL íntegrament, i concretament, el principi de prudència a l'hora d'executar els seus Pressupostos i el principi d'equilibri pressupostari previst en l'article 165.4 del TRLRHL, que exigeix que *«cadascun dels pressupostos que s'integren al pressupost general haurà d'aprovar-se sense dèficit inicial»*.

Així mateix, resulta d'aplicació l'article 165.1 del TRLRHL, en virtut del qual el pressupost general atindrà al compliment del principi d'estabilitat.

En conseqüència, el desconeixement de l'objectiu de referència no ha de suposar una incidència destacable en elaborar el Pressupost, en la mesura en què resulten d'aplicació les normes del TRLRHL. És a dir, si en elaborar els Pressupostos Municipals es compleix amb el que es disposa en el TRLRHL -referent al principi d'estabilitat i equilibri pressupostari- no s'incorrerà en un incompliment de l'objectiu d'estabilitat.

Pel que fa a la regla de despesa: actualment no existeix taxa de referència del PIB per a l'exercici 2024 -i tot fa pensar que tampoc es disposarà d'ella a curt termini-, per la qual cosa no és possible realitzar el càlcul de la regla de despesa en l'aprovació dels Pressupostos de l'exercici 2024, ni aquest és obligatori. No sent obligatori el seu càlcul, no tindrà incidència



en l'aprovació del Pressupost. No obstant això, adoptant un criteri prudent, s'hauria de tenir en compte a l'hora de valorar les despeses pressupostades de l'Entitat que el càlcul en la liquidació del Pressupost de 2024 s'haurà de confeccionar partint de la despesa computable de la liquidació de l'exercici anterior (2023) i constatar a liquidació 2024 un compliment de la regla de despesa.

Ara bé, sí que és necessari aprovar el límit de despesa no financera de l'exercici 2024, en virtut del que es disposa en l'article 30 de la LOEPSF, que vindrà condicionat només per la normativa pressupostària i no pels criteris de comptabilitat nacional -que no es coneixen-.

Així, en principi, aquest sostre de despesa vindrà delimitat pels ingressos no financers, si bé pot succeir que l'import total de despeses no financeres sigui superior al total d'ingressos no financers, sempre que es compleixi:

1. La necessària anivellació pressupostària requerida pel TRLRHL quant al total d'ingressos i despeses (Capítols I a IX).
2. L'anivellació dels ingressos corrents per absorbir les despeses corrents i l'amortització de deute de l'exercici, si fos el cas.

A més, el sostre de despesa calculada per a l'exercici 2024 haurà de ser compatible amb el compliment de l'estabilitat pressupostària i amb l'anivellació pressupostària abans referida.

En tot cas, és l'incompliment al moment de la liquidació del pressupost el que porta aparellat com a conseqüència l'establiment d'un PEF.

En resum, els Pressupostos Municipals estaran supeditats al compliment de les noves regles fiscals europees que, actualment es troben en revisió, i es preveu que es coneguin abans de finalitzar 2023, amb la idea de què resultin d'aplicació en 2024. Així, les Entitats Locals queden a l'espera per veure en què es materialitza finalment l'acord i com es trasllada aquest a les Entitats Locals. En tot cas, es important assenyalar que la reactivació del compliment de les regles fiscals adquireix especial rellevància de cara a la liquidació del pressupost, i no tant de cara a la seva aprovació.

QUART.- Que de conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2024 s'haurà d'adjuntar un informe econòmic-financer en el que s'exposin:



- Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.
- La suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.
- L'efectiva anivellació del Pressupost.

CINQUÈ.- Que en base a la legislació aplicable que antecedeix, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions sobre les bases utilitzades per a l'elaboració dels estats d'ingressos i despeses que integren el Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2024:

1er. BASES UTILITZADES PER A L'AVALUACIÓ DELS INGRESSOS

Els ingressos que s'han previst es cobreixen, bàsicament, amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos dels capítols 4 i 7, i puja per a aquest exercici a un total de QUATRE-CENTS NORANTA-SET MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS (497.990,00 €), segons el següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents	484.790,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital	13.200,00 €

2n. SUFICIÈNCIA DELS CRÈDITS PER ATENDRE EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS EXIGIBLES I LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS

De conformitat amb l'establir a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2024 per atendre les obligacions exigibles i les despeses derivades del funcionament dels serveis, tenint en compte que per raó de deutes exigibles no figura cap deute a contemplar en els estats del pressupost de despeses.

1) OPERACIONS CORRENTS.

El Pressupost de despeses classifica en els capítols 1 al 4 les despeses per operacions corrents, separant les despeses de funcionament dels serveis (personal i despeses corrents i serveis), els interessos i les transferències corrents.



Les despeses per operacions corrents de l'exercici 2024 ascendeixen a 484.790,00 €, el que representa un percentatge del 97,347% sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2023), significa una variació en augment de 142.500,00 € (+41,631%).

a) **Despeses de Personal (Capítol I)**

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 280.526,57 € per a l'exercici 2024, el que representa un percentatge del 56,331% sobre el total del Pressupost; respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) significa una variació en augment de 41.463,43 € (+17,344%).

Les despeses de personal han estat determinades en base a la plantilla de places, i segons les valoracions econòmiques confeccionades per l'Àrea de Recursos Humans de la Corporació.

L'article 21 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix que les quanties i els increments de les retribucions dels funcionaris, així com l'increment de la massa salarial del personal laboral del sector públic per a cada exercici han de ser fixades a través de la LPGE.

Per a l'exercici actual de 2023, la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 va contemplar en el seu article 19. Dos un increment del 2,5% respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022, el qual podria veure's incrementant fins a en un punt addicional en funció de dues clàusules de revisió vinculades a l'IPC i al PIB nominal.

Aquests percentatges van ser subscrits a l'octubre de 2022 per la Mesa General de Negociació de la Funció Pública a través del « Acord marc per a una Administració del segle XXI », publicat per la Resolució de 14 de novembre de 2022, de la Secretaria de l'Estat de Funció Pública. A través del citat Acord, es va aprovar la proposta del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per millorar les retribucions dels empleats públics, amb el suport dels sindicats Comissionis Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadores i Treballadors (UGT)

L'acord contempla per a l'any 2024 un increment fix del 2%, sobre la base de les retribucions ja incrementades en l'exercici anterior. A més, estableix que si la suma de la variació de l'IPCA (Índex de Preus de Consum Harmonitzat) dels anys 2022, 2023 i 2024 supera l'increment retributiu fix acumulat de 2022, 2023 i 2024, s'aplicarà un increment retributiu addicional i consolidable del 0,5%, el qual tindria efectes des del 1 de gener de 2024.



A data d'avui no s'ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2024, però en les partides corresponents s'ha pressupostat la pujada fixa del 2% pel pròxim any, incloent-se en les distintes partides pressupostàries a que correspon el personal. Igualment, s'ha pressupostat una partida global en la qual s'inclou el possible increment addicional del 0'5 % de l'any 2023 i 0'5% de l'any 2024 condicionats a l'evolució de l'IPCA. En el cas de què, finalment, el Govern, mitjançant l'aprovació del Pressupostos Generals per a l'exercici de 2024, no acordés cap augment salarial pels empleats del sector públic, s'hauria de declarar-se la no disponibilitat dels crèdits pressupostats per aquest conceptes. D'aquesta forma, l'Ajuntament ha consignat crèdit suficient al Pressupost per a fer front a la possible pujada de les retribucions dels seus empleats.

Així mateix, també s'han considerat variacions específiques que consten justificades, com l'augment per nous triennis, cotitzacions a la Seguretat Social i altres meritacions del personal.

b) Despeses Corrents en béns i serveis (Capítol II)

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 143.316,58 €. per a l'exercici 2024, el que representa un percentatge d'un 28,778 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) significa una variació en augment de 40.563,40 € (+39,477%).

c) Despeses financeres (Capítol III).

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 946,85 €, el que representa un percentatge d'un 0,190 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) significa una variació en augment de 473,17 € (+99,892%).

2) OPERACIONS DE CAPITAL.

Compren els capítols 6 al 9 del Pressupost i descriu les variacions en l'estructura del patrimoni del Patronat del Museu d'Art Contemporani.

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2024 ascendeixen a la quantitat de 13.210,00 €, el que representa un percentatge d'un 2,653% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023), no suposa cap variació.



a) Inversions Reals (Capítol VI)

Aquest capítol compren les despeses a realitzar directament per el Patronat del Museu d'Art Contemporani destinades a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i altres despeses amb caràcter amortitzable.

Les despeses en concepte d'inversions reals per a l'exercici 2024 ascendeixen a la quantitat de 13.200,00 €, el que representa un percentatge d'un 2,651 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023), no suposa cap variació.

b) Actius Financers (Capítol VIII)

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat del Museu d'Art Contemporani de la Corporació. S'ha consignat una quantitat de 10,00 €, que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2024, i per això, s'ha consignat una quantitat de 10,00 €.

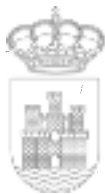
c) Passius financers (Capítol IX)

Aquest Capítol recull la despesa que ha de realitzar el Patronat destinat a l'amortització de passius financers, tant de l'interior com de l'exterior, i per tant, no s'ha consignat cap import, donat que el Patronat del Museu d'Art Contemporani no té cap préstec a llarg o curt termini.

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici del 2024 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de **QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT MIL EUROS (498.000,00 €)** i ha estat confeccionat sense dèficit inicial, de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.

En el Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa per a l'exercici 2024 no s'ha de valorar el compliment dels principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i



Sostenibilitat Financera, de trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament, tal i com s'ha motivat en el punt TERCER d'aquest informe, ja que les Entitats Locals queden a l'espera per veure com es materialitza la reactivació de les regles fiscals. Tornem a assenyalar en aquest punt, que aquesta reactivació adquireix especial rellevància de cara a la liquidació del pressupost, i no tant de cara a la seva aprovació.

4t.- CONTINGUT I TRAMITACIÓ.

L'expedient examinat conté, de conformitat amb el que disposa l'article 165.1 del TRLRHL, els estats de despeses i d'ingressos, així com s'adjunta la documentació que preceptua l'article 168.1 de l'esmentat TRLRHL, de la qual cosa es dedueix la seva correcta formació legal.

El Pressupost per a l'any 2024 ha estat confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

De conformitat amb l'establert a l'article 168.3 TRLRHL, el Pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del General, proposats inicialment per l'òrgan competent d'aquells (Junta Rectora del Patronat del Museu d'Art Contemporani), es remetrà a l'entitat local de qui depenen, abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior.

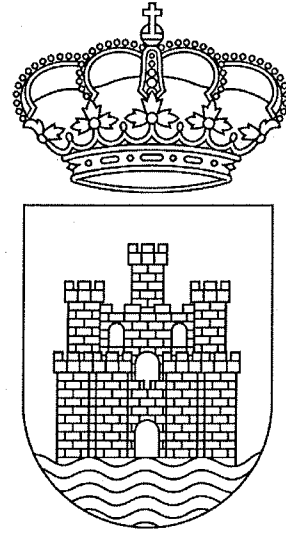
Per tot això, s'informa que el Pressupost Patronat del Museu d'Art Contemporani ha estat confeccionat observant les prescripcions legals aplicables i conté les previsions per atendre les obligacions i drets que es calculen liquidar durant el corresponent exercici.

Eivissa.

LA INTERVENTORA ACCTAL.,
Carmen Fuster Ferrer
(Document signat electrònicament al marge)



PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA



Ajuntament d'Eivissa

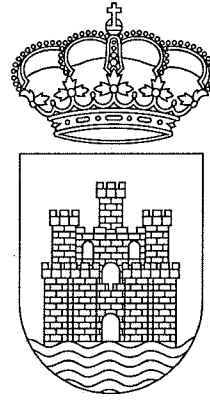
ANY 2024



Ajuntament
d'Eivissa



MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ ARELLANO (1 08)
 DIBUIX: 15/11/2023
 DIB. SEC: 15/11/2023
 HASH: 87226507a711c321e6078e3186c9085



MEMÒRIA CORRESPONENT AL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2024

El pressupost per a l'any 2024 serà emprat per a garantir el funcionament òptim del Patronat de Música, inclosa la millora en els serveis que ofereix l'Escola de Música i l'ampliació i augment de la qualitat de l'oferta de concerts de les agrupacions que depenen del Patronat: Cor, Banda Simfònica, Orquestra Simfònica i Big Band. La inversió en la millora de les àrees de gestió administrativa, producció de concerts i comunicació estaran també molt presents en la gestió del pressupost per al 2024.

ESCOLA

La despesa més significativa de l'escola de música del Patronat es la invertida en el **professorat**, la major part dels quals treballen en règim d'autònom l'any acadèmic. Durant el darrer any es va marcar l'objectiu de convocar places per revertir aquesta situació, dos de les quals ja estan aprovades i pendent de publicar la convocatòria.

L'escola, a part dels costos de professorat, té les **despeses habituals** derivades de la seva activitat: material escolar, compra i reparació d'instruments musicals, augment de la biblioteca de partitures i llibres per a les classes, així com les activitats extraordinàries com la celebració del Dia de la Música i el dia de Santa Cecília, activitats en les quals comptem amb la implicació de l'**AMIPA** i a les quals es vol donar impuls en els propers anys per tal d'aconseguir una major cohesió de la comunitat educativa. A més s'imparteixen durant el curs master clas i cursos de les diferents especialitats per complementnar la formació de l'alumnat.

Anualment comptem amb un **concert pedagògic** interpretat pel professorat de l'escola, per tal d'apropar als més petits el coneixement dels instruments musicals, el seu so i despertar la seva curiositat per a la interpretació de la música. Aquest concert també ens serveix per a presentar l'escola i captar possibles nous alumnes. Així mateix, el professorat treballa en aconseguir la implicació de l'alumnat en assajos de portes obertes de les agrupacions i en fomentar l'assistència a la programació de concerts.

AGRUPACIONS

Del Patronat de Música depenen quatre agrupacions que ofereixen un calendari de concerts estable a la ciutadania. Per a l'any 2024 està previst incrementar el nombre de concerts, especialment en el cas de l'**Orquestra Simfònica**, ja que es tracta de l'única agrupació formada íntegrament per músics professionals, i en la qual només ocasionalment es convida a participar a l'alumnat avantatjat. També els concerts de la Big Band Ciutat d'Eivissa s'han vist incrementats durant el 2023 i està previst que així sigui en els propers anys ja que el format de Big Band és propici tant per a celebracions de carrer com per a concerts a auditoris.

Av. d'Ignasi Wallis, 26 - 07800 Eivissa - patronatdemusica@eivissa.es Tel. 971 39 75 37



Codi Validació: 7D6YGZTRGLDW33WYWTN3ENSO4
 Verificació: <https://musica-eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3



Codi Validació: 43L2CELLHOH5DYLD6K2A4LE
 Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 542 de 859



Quant al **Cor Ciutat d'Eivissa**, a més dels concerts que ofereix i les col·laboracions amb altres agrupacions, s'ha de tenir en compte que es tracta d'una agrupació amateur motiu pel qual és necessari invertir en cursos de formació.

Finalment, quant a la **Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa** es treballa per a que aquesta formació ofereixi més concerts als barris de la ciutat, tenint en compte que això suposa un increment important en el cost tant econòmic com de personal a causa de les despeses de transport i organització que implica.

Vist l'increment que es produirà l'any 2024 en l'oferta de concerts, cal assenyalar la necessitat de comptar amb personal de suport. La **producció** de cada concert es realitza per part de personal del Patronat que no té aquestes funcions, en detriment d'altres feines administratives i de coordinació de l'escola de música. De cara a l'any 2024 serà necessària la contractació de personal extern de producció que doni suport al Patronat; aquesta contractació ja es realitza ocasionalment, serà necessari mantenir-la i incrementar-la.

PERSONAL DE SERVEIS I ADMINISTRATIU

En els darrers anys i per tal de poder donar un servei més complet a la ciutadania, el Patronat ha incrementat la seva activitat en diferents aspectes, tals com l'oferta de classes de música des dels 0 anys i sense límit d'edat, la digitalització de partitures, la gestió de l'arxiu de música, la gestió de subvencions d'altres administracions i un registre d'entrada independent del general, entre d'altres.

Les persones usuàries del Patronat de Música són aproximadament 400, les quals utilitzen les instal·lacions setmanalment, de dilluns a diumenge si tenim en compte assaigs extraordinaris i concerts. El Patronat de Música hauria de comptar amb un **servei de porteria** des de les 9.00 h fins a les 23.00 h, hora en la qual finalitzen els assaigs de les agrupacions. Actualment no existeix cap servei d'aquest tipus, ni un bidell ni personal de seguretat, motiu pel qual el director, el professorat, el personal d'administració i serveis i els mateixos músics i directores de les agrupacions han d'assumir aquestes funcions moltes vegades.

DIFUSIÓ DE LA FEINA DEL PATRONAT DE MÚSICA

L'oferta cultural que ofereix el Patronat de Música és coneguda per gran part de la ciutadania, especialment les persones més relacionades amb la música: estudiants, músics, professorat. No obstant es considera necessària una major difusió de la feina que es fa des de l'entitat, que ha de passar necessàriament per una gestió pròpia de les xarxes socials del Patronat i per una inversió important i eficient en comunicació i difusió dels esdeveniments. Arribar a la ciutadania, tant si està relacionada amb la música com si no ho està, és important per tal d'acomplir un dels objectius del Patronat de Música: **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.**

Av. d'Ignasi Wallis, 26 - 07800 Eivissa - patronatdemusica@eivissa.es Tel. 971 39 75 37





Tot el que s'informa a fi que s'iniciïn els tràmits per a fer efectiva la proposta de pressupost per a l'any 2024.

Eivissa,

M.^a Carmen Domínguez Arellano

Presidenta del Patronat



Ajuntament
d'Eivissa

Av. d'Ignasi Wallis, 26 – 07800 Eivissa – patronatdemusica@eivissa.es Tel. 971 39 75 37

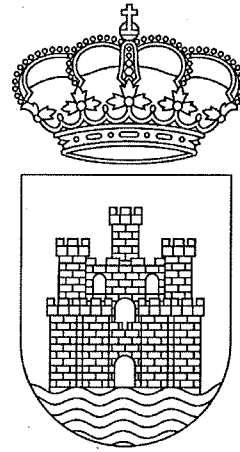


Codi Validació: 7D6YQZTRGLDW33WYWTN3ENSO4
Verificació: <https://musica-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3



Codi Validació: 43L2CELLHQH5DYLD6K2A4LE
Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 544 de 859

RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



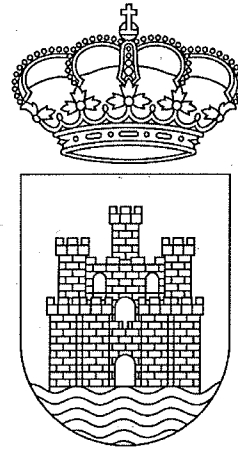
PRESUPUESTO DE 2024 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	617.261,85
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	304.228,15
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	65.010,00	3 GASTOS FINANCIEROS	1.500,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.019.980,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	160.000,00
Total Operaciones Corrientes . . .	1.084.990,00	Total Operaciones Corrientes . . .	1.084.990,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	5.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	5.010,00	Total Operaciones de Capital . . .	5.010,00
Total INGRESOS	1.090.000,00	Total GASTOS	1.090.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	1.090.000,00
Total GASTOS	1.090.000,00
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



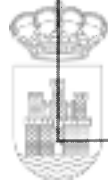
Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

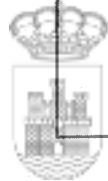
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	65.010,00	5,964
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.019.980,00	93,576
Total Operaciones Corrientes . . . :	1.084.990,00	99,540
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,459
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,001
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,460
Total Presupuesto :	1.090.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34 Precios públicos	60.000,00	5,505
38 Reintegros de operaciones	10,00	0,001
39 Otros ingresos	5.000,00	0,459
40 De la Adción General EL	989.980,00	90,824
46 De Entidades Locales	30.000,00	2,752
Total Operaciones Corrientes . . . :	1.084.990,00	99,540
70 De la Adción General EL	5.000,00	0,459
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,001
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,460
Total Presupuesto :	1.090.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
342 Servicios educativos	60.000,00	5,505
389 Reinteg de op corrientes	10,00	0,001
399 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,459
400 De la Admón Gral El	989.980,00	90,824
461 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	2,752
Total Operaciones Corrientes . . . :	1.084.990,00	99,540
700 De Admón Gral Entidad loc	5.000,00	0,459
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,001
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,460
Total Presupuesto :	1.090.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

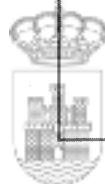
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34200 Servicios educativos	60.000,00	5,505
38900 Reint de op corrientes	10,00	0,001
39900 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,459
Total Capítulo 3	65.010,00	5,964
40000 de Admón Gral Entidad loc	989.980,00	90,824
46100 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	2,752
Total Capítulo 4	1.019.980,00	93,576
Total Operaciones Corrientes . . . :	1.084.990,00	99,540
70000 De Admon Gral Entidad loc	5.000,00	0,459
Total Capítulo 7	5.000,00	0,459
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,001
Total Capítulo 8	10,00	0,001
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,460
Total Presupuesto :	1.090.000,00	



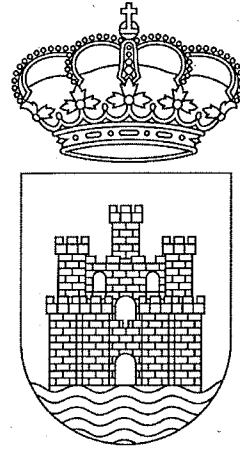
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	60.000,00	5,505
38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00	0,001
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00	0,459
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	989.980,00	90,824
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	2,752
70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	5.000,00	0,459
83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00	0,001
Total Presupuesto :		1.090.000,00	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



Ajuntament
d'Eivissa



RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	617.261,85	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	304.228,15	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00

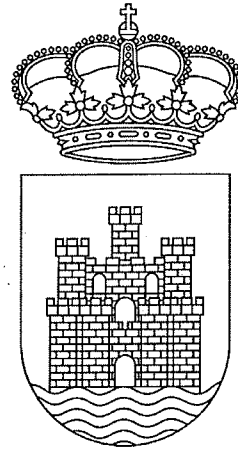
CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	617.261,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	304.228,15
3 GASTOS FINANCIEROS	1.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	160.000,00
6 INVERSIONES REALES	5.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	1.090.000,00



Ajuntament
d'Eivissa



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2024

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL30

Página 1

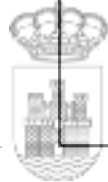
Fecha 1/01/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

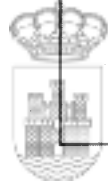
ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.090.000,00
Total Presupuesto :	1.090.000,00



Ajuntament
d'Eivissa



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	1.090.000,00
Total Presupuesto :	1.090.000,00



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2024

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL32

Página 1

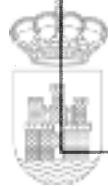
Fecha 1/01/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

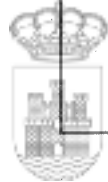
GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
334 Promoción cultural	1.090.000,00
Total Presupuesto :	1.090.000,00



Ajuntament
d'Eivissa



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3340	1.090.000,00
Total Presupuesto :	1.090.000,00



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2024

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL34

Página 1

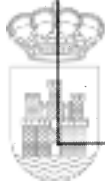
Fecha 1/01/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
33403 Patronato de Música	1.090.000,00
Total Presupuesto :	1.090.000,00



Ajuntament
d'Eivissa



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

AR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	33	Cultura	617.261,85	304.228,15	1.500,00	2.000,00	160.000,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	1.090.000,00
		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	617.261,85	304.228,15	1.500,00	2.000,00	160.000,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	1.090.000,00
		TOTAL GENERAL :	617.261,85	304.228,15	1.500,00	2.000,00	160.000,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	1.090.000,00



Ajuntament
d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2024

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL42
Página 1
Fecha 1/01/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

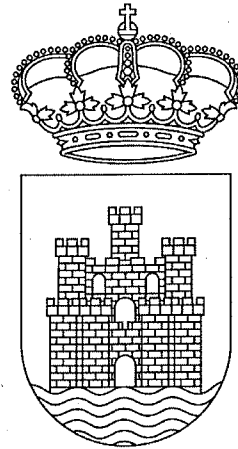
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33403	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	337.607,49	30,973
33403	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	1,428
33403	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	25.548,97	2,344
33403	13009	Previsión Incremento 1% Año 2024	5.887,74	0,540
33403	14300	OTRO PERSONAL SOIB REACTIVA	25.141,02	2,307
33403	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	53.034,58	4,866
33403	15001	PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL REACTIVA	1.377,00	0,126
33403	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	138.300,64	12,688
33403	16001	SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA	8.795,13	0,807
33403	16200	FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,183
33403	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,367
33403	20500	RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.500,00	0,138
33403	22000	MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,183
33403	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,183
33403	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,018
33403	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	20.000,00	1,835
33403	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,009
33403	22300	TRANSPORTES	20.000,00	1,835
33403	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.000,00	0,275
33403	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,229
33403	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,018
33403	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	220.000,00	20,183
33403	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.428,23	0,590
33403	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	20.000,00	1,835
33403	23020	DIETAS VIAJES PATRONATO MUSICA	1.000,00	0,092
33403	23120	DIETAS LOCOMOCION PATRONATO MÚSICA	300,00	0,028
33403	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	2.999,92	0,275
33403	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	2.000,00	0,183
33403	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,138
33403	48100	PREMIOS Y BECAS PATRONAT MÚSICA	2.000,00	0,183
33403	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	160.000,00	14,679
33403	62500	MOBILIARIO	2.000,00	0,183
33403	62900	ADQUISICION INSTRUMENTOS	3.000,00	0,275
33403	83000	ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,001
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural			1.090.000,00	
Total Política . : 33 Cultura			1.090.000,00	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF			1.090.000,00	
Total Presupuesto :			1.090.000,00	



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

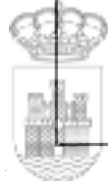
2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	617.261,85	56,630
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	304.228,15	27,911
3 GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,138
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,183
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	160.000,00	14,679
Total Operaciones Corrientes :	1.084.990,00	99,540
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	0,459
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,001
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,460
Total Presupuesto :	1.090.000,00	



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	384.613,48	35,286
14 Otro personal	25.141,02	2,307
15 Incentivos al rendimiento	54.411,58	4,992
16 Cuotas, prestaciones y ga	153.095,77	14,045
20 Arrendamientos y cánones	1.500,00	0,138
22 Material, suministros y o	296.428,23	27,195
23 Indemnizaciones por razón	6.299,92	0,578
35 Intereses de demora y otr	1.500,00	0,138
48 A Familias e Institucione	2.000,00	0,183
50 Fondo para Contingencias.	160.000,00	14,679
Total Operaciones Corrientes :	1.084.990,00	99,540
62 Inversión nueva asociada	5.000,00	0,459
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,001
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,460
Total Presupuesto :	1.090.000,00	



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	384.613,48	35,286
143 Otro personal	25.141,02	2,307
150 Productividad	54.411,58	4,992
160 Cuotas sociales	147.095,77	13,495
162 Gastos sociales del perso	6.000,00	0,550
205 Arrendamientos de mobilia	1.500,00	0,138
220 Material de oficina	4.200,00	0,385
221 Suministros	20.000,00	1,835
222 Comunicaciones	100,00	0,009
223 Transportes	20.000,00	1,835
226 Gastos diversos	232.128,23	21,296
227 Trab realizados por otras	20.000,00	1,835
230 Dietas	1.000,00	0,092
231 Locomoción	300,00	0,028
233 Otras indemnizaciones	4.999,92	0,459
359 Otros gastos financieros	1.500,00	0,138
481 A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,183
500 F Conting art31 LO 2/2012	160.000,00	14,679
Total Operaciones Corrientes :	1.084.990,00	99,540
625 Mobiliario	2.000,00	0,183
629 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,275
830 Pta mos a c plazo.Des sect	10,00	0,001
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,460
Total Presupuesto :	1.090.000,00	



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2024

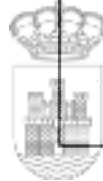
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

APGL38
Página 1
Fecha 1/01/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

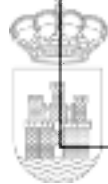
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	337.607,49	30,973
13001 Horas extraordinarias	15.569,28	1,428
13002 Otras remuneraciones	25.548,97	2,344
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	5.887,74	0,540
14300 Otro personal	25.141,02	2,307
15000 Productividad	53.034,58	4,866
15001 Productividad	1.377,00	0,126
16000 Seguridad Social	138.300,64	12,688
16001 Seguridad Social	8.795,13	0,807
16200 Formación y perfeccionami	2.000,00	0,183
16204 Acción social	4.000,00	0,367
20500 Arrendamientos mobiliario	1.500,00	0,138
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,183
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,183
22002 Mat informático no invent	200,00	0,018
22104 Vestuario	20.000,00	1,835
22201 Postales	100,00	0,009
22300 Transportes	20.000,00	1,835
22601 Atenciones protocolarias	3.000,00	0,275
22602 Publicidad y propaganda	2.500,00	0,229
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,018
22609 Activid culturales y depo	220.000,00	20,183
22699 Otros gastos diversos	6.428,23	0,590
22799 Otros trabajos realizados	20.000,00	1,835
23020 Del personal no directivo	1.000,00	0,092



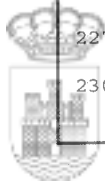
Ajuntament
d'Eivissa



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23120 Del personal no directivo	300,00	0,028
23300 Otras indemnizaciones	2.999,92	0,275
23301 Otras indemnizaciones	2.000,00	0,183
35900 Otros gastos financieros	1.500,00	0,138
48100 A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,183
50000 Fondo de Contingencia	160.000,00	14,679
Total Operaciones Corrientes :	1.084.990,00	99,540
62500 Mobiliario	2.000,00	0,183
62900 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,275
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,001
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,460
Total Presupuesto :	1.090.000,00	



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	337.607,49	30,973
13001 Horas extraordinarias	15.569,28	1,428
13002 Otras remuneraciones	25.548,97	2,344
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	5.887,74	0,540
14300 Otro personal	25.141,02	2,307
15000 Productividad	53.034,58	4,866
15001 Productividad	1.377,00	0,126
16000 Seguridad Social	138.300,64	12,688
16001 Seguridad Social	8.795,13	0,807
16200 Formación y perfeccionami	2.000,00	0,183
16204 Acción social	4.000,00	0,367
20500 Arrendamientos mobiliario	1.500,00	0,138
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,183
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,183
22002 Mat informático no invent	200,00	0,018
22104 Vestuario	20.000,00	1,835
22201 Postales	100,00	0,009
22300 Transportes	20.000,00	1,835
22601 Atenciones protocolarias	3.000,00	0,275
22602 Publicidad y propaganda	2.500,00	0,229
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,018
22609 Activid culturales y depo	220.000,00	20,183
22699 Otros gastos diversos	6.428,23	0,590
22799 Otros trabajos realizados	20.000,00	1,835
23020 Del personal no directivo	1.000,00	0,092



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23120 Del personal no directivo	300,00	0,028
23300 Otras indemnizaciones	2.999,92	0,275
23301 Otras indemnizaciones	2.000,00	0,183
35900 Otros gastos financieros	1.500,00	0,138
48100 A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,183
50000 Fondo de Contingencia	160.000,00	14,679
Total Operaciones Corrientes :	1.084.990,00	99,540
62500 Mobiliario	2.000,00	0,183
62900 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,275
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,001
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,460
Total Presupuesto :	1.090.000,00	

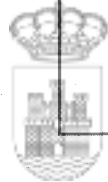


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

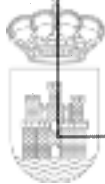
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33403	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	337.607,49	30,973
33403	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	1,428
33403	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	25.548,97	2,344
33403	13009		Previsión Incremento 1% Año 2024	5.887,74	0,540
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	384.613,48	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	384.613,48	
33403	14300		OTRO PERSONAL SOIB REACTIVA	25.141,02	2,307
			Total Concepto . : 143 Otro personal	25.141,02	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	25.141,02	
33403	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	53.034,58	4,866
33403	15001		PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL REACTIVA	1.377,00	0,126
			Total Concepto . : 150 Productividad	54.411,58	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	54.411,58	
33403	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	138.300,64	12,688
33403	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA	8.795,13	0,807
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	147.095,77	
33403	16200		FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,183
33403	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,367
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	6.000,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	153.095,77	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	617.261,85	
33403	20500		RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.500,00	0,138
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	1.500,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	1.500,00	
33403	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,183
33403	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,183
33403	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,018
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	4.200,00	
33403	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	20.000,00	1,835
			Total Concepto . : 221 Suministros	20.000,00	
33403	22201		COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,009
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	100,00	
33403	22300		TRANSPORTES	20.000,00	1,835
			Total Concepto . : 223 Transportes	20.000,00	
33403	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.000,00	0,275
33403	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,229
33403	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,018
33403	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	220.000,00	20,183
33403	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.428,23	0,590



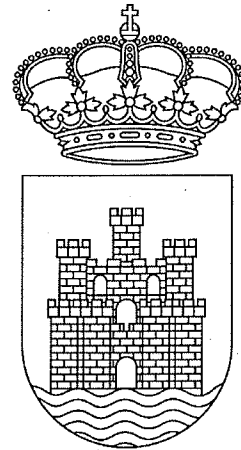
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	232.128,23	
33403	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	20.000,00	1,835
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	20.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	296.428,23	
33403	23020		DIETAS VIAJES PATRONATO MUSICA	1.000,00	0,092
			Total Concepto . : 230 Dietas	1.000,00	
33403	23120		DIETAS LOCOMOCION PATRONATO MÚSICA	300,00	0,028
			Total Concepto . : 231 Locomoción	300,00	
33403	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	2.999,92	0,275
33403	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	2.000,00	0,183
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	4.999,92	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	6.299,92	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	304.228,15	
33403	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,138
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	1.500,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	1.500,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	
33403	48100		PREMIOS Y BECAS PATRONAT MÚSICA	2.000,00	0,183
			Total Concepto . : 481 A Familias e inst sin fin	2.000,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	2.000,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	
33403	50000		FONDO DE CONTINGENCIA	160.000,00	14,679
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012	160.000,00	
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.	160.000,00	
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	160.000,00	
33403	62500		MOBILIARIO	2.000,00	0,183
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	2.000,00	
33403	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS	3.000,00	0,275
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	3.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	5.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	5.000,00	
33403	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,001



APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	%	S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN			
		Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00		
		Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00		
		Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00		
		Total Presupuesto :	1.090.000,00		



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2023-2024**



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

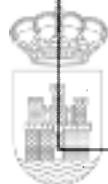
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	65.010,00	8,388	65.010,00	5,964	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	706.180,00	91,120	1.019.980,00	93,576	313.800,00	44,436
Total Operaciones Corrientes . . . :	771.190,00	99,508	1.084.990,00	99,540	313.800,00	40,690
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.800,00	0,490	5.000,00	0,459	1.200,00	31,579
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.810,00	0,492	5.010,00	0,460	1.200,00	31,496
Total Presupuesto :	775.000,00		1.090.000,00		315.000,00	40,645

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Precios públicos	60.000,00	7,742	60.000,00	5,505	0,00	0,000
38 Reintegros de operaciones	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
39 Otros ingresos	5.000,00	0,645	5.000,00	0,459	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	676.180,00	87,249	989.980,00	90,824	313.800,00	46,408
46 De Entidades Locales	30.000,00	3,871	30.000,00	2,752	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	771.190,00	99,508	1.084.990,00	99,540	313.800,00	40,690
70 De la Adción General EL	3.800,00	0,490	5.000,00	0,459	1.200,00	31,579
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.810,00	0,492	5.010,00	0,460	1.200,00	31,496
Total Presupuesto :	775.000,00		1.090.000,00		315.000,00	40,645



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
342 Servicios educativos	60.000,00	7,742	60.000,00	5,505	0,00	0,000
389 Reinteg de op corrientes	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
399 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,645	5.000,00	0,459	0,00	0,000
400 De la Admón Gral El	676.180,00	87,249	989.980,00	90,824	313.800,00	46,408
461 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	3,871	30.000,00	2,752	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	771.190,00	99,508	1.084.990,00	99,540	313.800,00	40,690
700 De Admón Gral Entidad loc	3.800,00	0,490	5.000,00	0,459	1.200,00	31,579
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.810,00	0,492	5.010,00	0,460	1.200,00	31,496
Total Presupuesto :	775.000,00		1.090.000,00		315.000,00	40,645

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

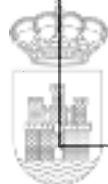
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34200 Servicios educativos	60.000,00	7,742	60.000,00	5,505	0,00	0,000
38900 Reint de op corrientes	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
39900 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,645	5.000,00	0,459	0,00	0,000
Total Capítulo 3	65.010,00	8,388	65.010,00	5,964	0,00	0,000
40000 de Admón Gral Entidad loc	676.180,00	87,249	989.980,00	90,824	313.800,00	46,408
46100 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	3,871	30.000,00	2,752	0,00	0,000
Total Capítulo 4	706.180,00	91,120	1.019.980,00	93,576	313.800,00	44,436
Total Operaciones Corrientes . . . :	771.190,00	99,508	1.084.990,00	99,540	313.800,00	40,690
70000 De Admon Gral Entidad loc	3.800,00	0,490	5.000,00	0,459	1.200,00	31,579
Total Capítulo 7	3.800,00	0,490	5.000,00	0,459	1.200,00	31,579
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.810,00	0,492	5.010,00	0,460	1.200,00	31,496
Total Presupuesto :	775.000,00		1.090.000,00		315.000,00	40,645



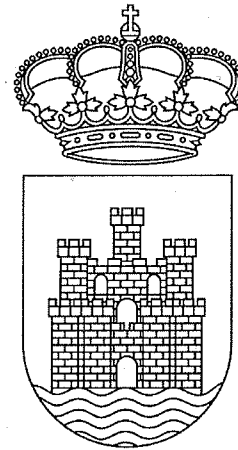
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	60.000,00	7,742	60.000,00	5,505	0,00	0,000
38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00	0,645	5.000,00	0,459	0,00	0,000
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	676.180,00	87,249	989.980,00	90,824	313.800,00	46,408
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	3,871	30.000,00	2,752	0,00	0,000
70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	3.800,00	0,490	5.000,00	0,459	1.200,00	31,579
83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	775.000,00		1.090.000,00		315.000,00	40,645



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

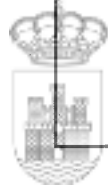
**ESTATS COMPARATIUS
2023-2024**



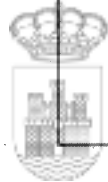
Ajuntament
d'Eivissa



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	775.000,00	1.090.000,00	315.000,00	40,645
Total Presupuesto :	775.000,00	1.090.000,00	315.000,00	40,645



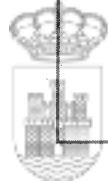
POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	775.000,00	1.090.000,00	315.000,00	40,645
Total Presupuesto :	775.000,00	1.090.000,00	315.000,00	40,645



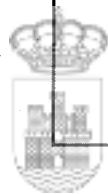
GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334.Promoción cultural	775.000,00	1.090.000,00	315.000,00	40,645
Total Presupuesto :	775.000,00	1.090.000,00	315.000,00	40,645



PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3340	775.000,00	1.090.000,00	315.000,00	40,645
Total Presupuesto :	775.000,00	1.090.000,00	315.000,00	40,645



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33403 Patronato de Música	775.000,00	1.090.000,00	315.000,00	40,645
Total Presupuesto :	775.000,00	1.090.000,00	315.000,00	40,645



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

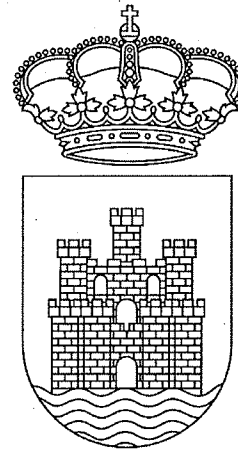
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33403	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	319.922,45	41,280	337.607,49	30,973	17.685,04	5,528
33403	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	2,009	15.569,28	1,428	0,00	0,000
33403	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	24.318,41	3,138	25.548,97	2,344	1.230,56	5,060
33403	13009		Previsión Incremento 1% Año 2024	18.372,34	2,371	5.887,74	0,540	-12.484,60	-67,953
33403	14300		OTRO PERSONAL SOIB REACTIVA	0,00	0,000	25.141,02	2,307	25.141,02	100,000
33403	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	50.480,18	6,514	53.034,58	4,866	2.554,40	5,060
33403	15001		PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL REACTIVA	0,00	0,000	1.377,00	0,126	1.377,00	100,000
33403	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	131.423,60	16,958	138.300,64	12,688	6.877,04	5,233
33403	16001		SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA	0,00	0,000	8.795,13	0,807	8.795,13	100,000
33403	16200		FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
33403	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,516	4.000,00	0,367	0,00	0,000
33403	20500		RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.500,00	0,194	1.500,00	0,138	0,00	0,000
33403	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
33403	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
33403	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	200,00	0,026	200,00	0,018	0,00	0,000
33403	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	1.000,00	0,129	20.000,00	1,835	19.000,00	1.900,000
33403	22201		COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,013	100,00	0,009	0,00	0,000
33403	22300		TRANSPORTES	15.000,00	1,935	20.000,00	1,835	5.000,00	33,333
33403	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,194	3.000,00	0,275	1.500,00	100,000
33403	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,323	2.500,00	0,229	0,00	0,000
33403	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,026	200,00	0,018	0,00	0,000
33403	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	147.847,15	19,077	220.000,00	20,183	72.152,85	48,802
33403	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.701,16	0,736	6.428,23	0,590	727,07	12,753
33403	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	2,194	20.000,00	1,835	3.000,00	17,647
33403	23020		DIETAS VIAJES PATRONATO MUSICA	100,00	0,013	1.000,00	0,092	900,00	900,000
33403	23120		DIETAS LOCOMOCION PATRONATO MÚSICA	100,00	0,013	300,00	0,028	200,00	200,000
33403	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES MÉDALLAS	2.855,43	0,368	2.999,92	0,275	144,49	5,060
33403	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
33403	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,194	1.500,00	0,138	0,00	0,000
33403	48100		PREMIOS Y BECAS PATRONAT MÚSICA	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
33403	50000		FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,000	160.000,00	14,679	160.000,00	100,000
33403	62500		MOBILIARIO	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
33403	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS	1.800,00	0,232	3.000,00	0,275	1.200,00	66,667
33403	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				775.000,00		1.090.000,00		315.000,00	40,645
Total Política . : 33 Cultura				775.000,00		1.090.000,00		315.000,00	40,645
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				775.000,00		1.090.000,00		315.000,00	40,645
Total Presupuesto :				775.000,00		1.090.000,00		315.000,00	40,645



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2023-2024**



Ajuntament
d'Eivissa



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	566.086,26	73,043	617.261,85	56,630	51.175,59	9,040
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	201.603,74	26,013	304.228,15	27,911	102.624,41	50,904
3 GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,194	1.500,00	0,138	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,000	160.000,00	14,679	160.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	771.190,00	99,508	1.084.990,00	99,540	313.800,00	40,690
6 INVERSIONES REALES	3.800,00	0,490	5.000,00	0,459	1.200,00	31,579
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.810,00	0,492	5.010,00	0,460	1.200,00	31,496
Total Presupuesto :	775.000,00		1.090.000,00		315.000,00	40,645



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	378.182,48	48,798	384.613,48	35,286	6.431,00	1,701
14 Otro personal	0,00	0,000	25.141,02	2,307	25.141,02	100,000
15 Incentivos al rendimiento	50.480,18	6,514	54.411,58	4,992	3.931,40	7,788
16 Cuotas, prestaciones y ga	137.423,60	17,732	153.095,77	14,045	15.672,17	11,404
20 Arrendamientos y cánones	1.500,00	0,194	1.500,00	0,138	0,00	0,000
22 Material, suministros y o	195.048,31	25,168	296.428,23	27,195	101.379,92	51,977
23 Indemnizaciones por razón	5.055,43	0,652	6.299,92	0,578	1.244,49	24,617
35 Intereses de demora y otr	1.500,00	0,194	1.500,00	0,138	0,00	0,000
48 A Familias e Institucione	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
50 Fondo para Contingencias.	0,00	0,000	160.000,00	14,679	160.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	771.190,00	99,508	1.084.990,00	99,540	313.800,00	40,690
62 Inversión nueva asociada	3.800,00	0,490	5.000,00	0,459	1.200,00	31,579
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.810,00	0,492	5.010,00	0,460	1.200,00	31,496
Total Presupuesto :	775.000,00		1.090.000,00		315.000,00	40,645



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	378.182,48	48,798	384.613,48	35,286	6.431,00	1,701
143 Otro personal	0,00	0,000	25.141,02	2,307	25.141,02	100,000
150 Productividad	50.480,18	6,514	54.411,58	4,992	3.931,40	7,788
160 Cuotas sociales	131.423,60	16,958	147.095,77	13,495	15.672,17	11,925
162 Gastos sociales del perso	6.000,00	0,774	6.000,00	0,550	0,00	0,000
205 Arrendamientos de mobilia	1.500,00	0,194	1.500,00	0,138	0,00	0,000
220 Material de oficina	4.200,00	0,542	4.200,00	0,385	0,00	0,000
221 Suministros	1.000,00	0,129	20.000,00	1,835	19.000,00	1.900,000
222 Comunicaciones	100,00	0,013	100,00	0,009	0,00	0,000
223 Transportes	15.000,00	1,935	20.000,00	1,835	5.000,00	33,333
226 Gastos diversos	157.748,31	20,355	232.128,23	21,296	74.379,92	47,151
227 Trab realizados por otras	17.000,00	2,194	20.000,00	1,835	3.000,00	17,647
230 Dietas	100,00	0,013	1.000,00	0,092	900,00	900,000
231 Locomoción	100,00	0,013	300,00	0,028	200,00	200,000
233 Otras indemnizaciones	4.855,43	0,627	4.999,92	0,459	144,49	2,976
359 Otros gastos financieros	1.500,00	0,194	1.500,00	0,138	0,00	0,000
481 A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
500 F Conting art31 LO 2/2012	0,00	0,000	160.000,00	14,679	160.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	771.190,00	99,508	1.084.990,00	99,540	313.800,00	40,690
625 Mobiliario	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
629 I nuevas en func operat s	1.800,00	0,232	3.000,00	0,275	1.200,00	66,667
830 Pamos a c plazo.Des sect	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.810,00	0,492	5.010,00	0,460	1.200,00	31,496
Total Presupuesto :	775.000,00		1.090.000,00		315.000,00	40,645



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	319.922,45	41,280	337.607,49	30,973	17.685,04	5,528
13001 Horas extraordinarias	15.569,28	2,009	15.569,28	1,428	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	24.318,41	3,138	25.548,97	2,344	1.230,56	5,060
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	18.372,34	2,371	5.887,74	0,540	-12.484,60	-67,953
14300 Otro personal	0,00	0,000	25.141,02	2,307	25.141,02	100,000
15000 Productividad	50.480,18	6,514	53.034,58	4,866	2.554,40	5,060
15001 Productividad	0,00	0,000	1.377,00	0,126	1.377,00	100,000
16000 Seguridad Social	131.423,60	16,958	138.300,64	12,688	6.877,04	5,233
16001 Seguridad Social	0,00	0,000	8.795,13	0,807	8.795,13	100,000
16200 Formación y perfeccionami	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
16204 Acción social	4.000,00	0,516	4.000,00	0,367	0,00	0,000
20500 Arrendamientos mobiliario	1.500,00	0,194	1.500,00	0,138	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	200,00	0,026	200,00	0,018	0,00	0,000
22104 Vestuario	1.000,00	0,129	20.000,00	1,835	19.000,00	1.900,000
22201 Postales	100,00	0,013	100,00	0,009	0,00	0,000
22300 Transportes	15.000,00	1,935	20.000,00	1,835	5.000,00	33,333
22601 Atenciones protocolarias	1.500,00	0,194	3.000,00	0,275	1.500,00	100,000
22602 Publicidad y propaganda	2.500,00	0,323	2.500,00	0,229	0,00	0,000
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,026	200,00	0,018	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	147.847,15	19,077	220.000,00	20,183	72.152,85	48,802
22699 Otros gastos diversos	5.701,16	0,736	6.428,23	0,590	727,07	12,753
22799 Otros trabajos realizados	17.000,00	2,194	20.000,00	1,835	3.000,00	17,647
23020 Del personal no directivo	100,00	0,013	1.000,00	0,092	900,00	900,000



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23120 Del personal no directivo	100,00	0,013	300,00	0,028	200,00	200,000
23300 Otras indemnizaciones	2.855,43	0,368	2.999,92	0,275	144,49	5,060
23301 Otras indemnizaciones	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	1.500,00	0,194	1.500,00	0,138	0,00	0,000
48100 A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
50000 Fondo de Contingencia	0,00	0,000	160.000,00	14,679	160.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	771.190,00	99,508	1.084.990,00	99,540	313.800,00	40,690
62500 Mobiliario	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
62900 I nuevas en func operat s	1.800,00	0,232	3.000,00	0,275	1.200,00	66,667
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.810,00	0,492	5.010,00	0,460	1.200,00	31,496
Total Presupuesto :	775.000,00		1.090.000,00		315.000,00	40,645



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
13000	Retribuciones básicas	319.922,45	41,280	337.607,49	30,973	17.685,04	5,528
13001	Horas extraordinarias	15.569,28	2,009	15.569,28	1,428	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	24.318,41	3,138	25.548,97	2,344	1.230,56	5,060
13009	Atrasos Paga Extra Año 20	18.372,34	2,371	5.887,74	0,540	-12.484,60	-67,953
14300	Otro personal	0,00	0,000	25.141,02	2,307	25.141,02	100,000
15000	Productividad	50.480,18	6,514	53.034,58	4,866	2.554,40	5,060
15001	Productividad	0,00	0,000	1.377,00	0,126	1.377,00	100,000
16000	Seguridad Social	131.423,60	16,958	138.300,64	12,688	6.877,04	5,233
16001	Seguridad Social	0,00	0,000	8.795,13	0,807	8.795,13	100,000
16200	Formación y perfeccionami	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
16204	Acción social	4.000,00	0,516	4.000,00	0,367	0,00	0,000
20500	Arrendamientos mobiliario	1.500,00	0,194	1.500,00	0,138	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
22001	Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
22002	Mat informático no invent	200,00	0,026	200,00	0,018	0,00	0,000
22104	Vestuario	1.000,00	0,129	20.000,00	1,835	19.000,00	1.900,000
22201	Postales	100,00	0,013	100,00	0,009	0,00	0,000
22300	Transportes	15.000,00	1,935	20.000,00	1,835	5.000,00	33,333
22601	Atenciones protocolarias	1.500,00	0,194	3.000,00	0,275	1.500,00	100,000
22602	Publicidad y propaganda	2.500,00	0,323	2.500,00	0,229	0,00	0,000
22606	Reuniones conferencias cu	200,00	0,026	200,00	0,018	0,00	0,000
22609	Activid culturales y depo	147.847,15	19,077	220.000,00	20,183	72.152,85	48,802
22699	Otros gastos diversos	5.701,16	0,736	6.428,23	0,590	727,07	12,753
22799	Otros trabajos realizados	17.000,00	2,194	20.000,00	1,835	3.000,00	17,647
23020	Del personal no directivo	100,00	0,013	1.000,00	0,092	900,00	900,000



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23120 Del personal no directivo	100,00	0,013	300,00	0,028	200,00	200,000
23300 Otras indemnizaciones	2.855,43	0,368	2.999,92	0,275	144,49	5,060
23301 Otras indemnizaciones	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	1.500,00	0,194	1.500,00	0,138	0,00	0,000
48100 A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
50000 Fondo de Contingencia	0,00	0,000	160.000,00	14,679	160.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	771.190,00	99,508	1.084.990,00	99,540	313.800,00	40,690
62500 Mobiliario	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
62900 I nuevas en func operat s	1.800,00	0,232	3.000,00	0,275	1.200,00	66,667
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.810,00	0,492	5.010,00	0,460	1.200,00	31,496
Total Presupuesto :	775.000,00		1.090.000,00		315.000,00	40,645



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2024

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

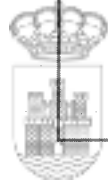
APGL03
Página 1
Fecha 1/01/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN						
33403	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	319.922,45	41,280	337.607,49	30,973	17.685,04	5,528
33403	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	2,009	15.569,28	1,428	0,00	0,000
33403	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	24.318,41	3,138	25.548,97	2,344	1.230,56	5,060
33403	13009	Previsión Incremento 1% Año 2024	18.372,34	2,371	5.887,74	0,540	-12.484,60	-67,953
		Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	378.182,48		384.613,48		6.431,00	1,701
		Total Artículo . : 13 Personal Laboral	378.182,48		384.613,48		6.431,00	1,701
33403	14300	OTRO PERSONAL SOIB REACTIVA	0,00	0,000	25.141,02	2,307	25.141,02	100,000
		Total Concepto . : 143 Otro personal	0,00		25.141,02		25.141,02	100,000
		Total Artículo . : 14 Otro personal	0,00		25.141,02		25.141,02	100,000
33403	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	50.480,18	6,514	53.034,58	4,866	2.554,40	5,060
33403	15001	PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL REACTIVA	0,00	0,000	1.377,00	0,126	1.377,00	100,000
		Total Concepto . : 150 Productividad	50.480,18		54.411,58		3.931,40	7,788
		Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	50.480,18		54.411,58		3.931,40	7,788
33403	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	131.423,60	16,958	138.300,64	12,688	6.877,04	5,233
33403	16001	SEGURIDAD SOCIAL SOIB REACTIVA	0,00	0,000	8.795,13	0,807	8.795,13	100,000
		Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	131.423,60		147.095,77		15.672,17	11,925
33403	16200	FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
33403	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,516	4.000,00	0,367	0,00	0,000
		Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	6.000,00		6.000,00		0,00	0,000
		Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	137.423,60		153.095,77		15.672,17	11,404
		Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	566.086,26		617.261,85		51.175,59	9,040
33403	20500	RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.500,00	0,194	1.500,00	0,138	0,00	0,000
		Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
		Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
33403	22000	MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
33403	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
33403	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,026	200,00	0,018	0,00	0,000
		Total Concepto . : 220 Material de oficina	4.200,00		4.200,00		0,00	0,000
33403	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1.000,00	0,129	20.000,00	1,835	19.000,00	1.900,000
		Total Concepto . : 221 Suministros	1.000,00		20.000,00		19.000,00	1.900,000
33403	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,013	100,00	0,009	0,00	0,000
		Total Concepto . : 222 Comunicaciones	100,00		100,00		0,00	0,000
33403	22300	TRANSPORTES	15.000,00	1,935	20.000,00	1,835	5.000,00	33,333
		Total Concepto . : 223 Transportes	15.000,00		20.000,00		5.000,00	33,333
33403	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,194	3.000,00	0,275	1.500,00	100,000
33403	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,323	2.500,00	0,229	0,00	0,000
33403	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,026	200,00	0,018	0,00	0,000
33403	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	147.847,15	19,077	220.000,00	20,183	72.152,85	48,802
33403	22709	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.701,16	0,736	6.428,23	0,590	727,07	12,753



Ajuntament
d'Eivissa



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2024

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 2
Fecha 1/01/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

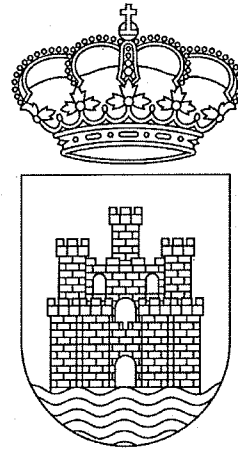
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		157.748,31		232.128,23		74.379,92	47,151
33403	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		17.000,00	2,194	20.000,00	1,835	3.000,00	17,647
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		17.000,00		20.000,00		3.000,00	17,647
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		195.048,31		296.428,23		101.379,92	51,977
33403	23020		DIETAS VIAJES PATRONATO MUSICA		100,00	0,013	1.000,00	0,092	900,00	900,000
			Total Concepto . : 230 Dietas		100,00		1.000,00		900,00	900,000
33403	23120		DIETAS LOCOMOCION PATRONATO MÚSICA		100,00	0,013	300,00	0,028	200,00	200,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción		100,00		300,00		200,00	200,000
33403	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS		2.855,43	0,368	2.999,92	0,275	144,49	5,060
33403	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones		4.855,43		4.999,92		144,49	2,976
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		5.055,43		6.299,92		1.244,49	24,617
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		201.603,74		304.228,15		102.624,41	50,904
33403	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.500,00	0,194	1.500,00	0,138	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
33403	48100		PREMIOS Y BECAS PATRONAT MÚSICA		2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
			Total Concepto . : 481 A Familias e inst sin fin		2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
33403	50000		FONDO DE CONTINGENCIA		0,00	0,000	160.000,00	14,679	160.000,00	100,000
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012		0,00		160.000,00		160.000,00	100,000
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.		0,00		160.000,00		160.000,00	100,000
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS		0,00		160.000,00		160.000,00	100,000
33403	62500		MOBILIARIO		2.000,00	0,258	2.000,00	0,183	0,00	0,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario		2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
33403	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS		1.800,00	0,232	3.000,00	0,275	1.200,00	66,667
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s		1.800,00		3.000,00		1.200,00	66,667
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		3.800,00		5.000,00		1.200,00	31,579
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		3.800,00		5.000,00		1.200,00	31,579
33403	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000



APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO ANTERIOR	%	S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	%	S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN									
		Total Concepto . . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00			10,00			0,00		0,000
		Total Artículo . . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00			10,00			0,00		0,000
		Total Capítulo . . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00			10,00			0,00		0,000
		Total Presupuesto :	775.000,00			1.090.000,00			315.000,00		40,645



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

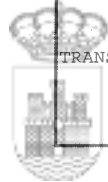
PRESSUPOST 2023



**Ajuntament
d'Eivissa**



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	34200	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49.147,00	10.853,00	49.147,00	0,00
	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA					81,91		100,00	
	TOTAL ARTICULO 34	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49.147,00	10.853,00	49.147,00	0,00
						81,91		100,00	
	38900	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 38	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	39900	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 3	65.010,00	0,00	0,00	65.010,00	49.147,00	15.863,00	49.147,00	0,00
						75,60		100,00	
	40000	676.180,00	0,00	0,00	676.180,00	417.427,84	258.752,16	386.428,44	30.999,40
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA					61,73		92,57	
	40001	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	TRANSF.EXTRAORD.CORRIENTES AYTO. EIVISSA					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 40	676.180,00	60.000,00	0,00	736.180,00	477.427,84	258.752,16	446.428,44	30.999,40
						64,85		93,51	
	45050	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,26	-22.346,26	0,00	22.346,26
	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB					100,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 45	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,26	-22.346,26	0,00	22.346,26
						100,00		0,00	
	46100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 46	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 4	706.180,00	60.000,00	0,00	766.180,00	499.774,10	266.405,90	446.428,44	53.345,66
						65,23		89,33	
	70000	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	2.113,55	1.686,45	727,99	1.385,56
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA					55,62		34,44	
	Suma y sigue ..	774.990,00	60.000,00	0,00	834.990,00	551.034,65	283.955,35	496.303,43	54.731,22
						65,99		90,07	

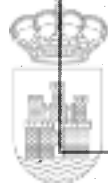


Ajuntament
d'Eivissa

Suma y sigue ..



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 70	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	2.113,55 55,61	1.686,45	727,99 34,44	1.385,56
	TOTAL CAPITULO 7	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	2.113,55 55,62	1.686,45	727,99 34,44	1.385,56
	83000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 83	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL	775.000,00	60.000,00	0,00	835.000,00	551.034,65 65,99	283.965,35	496.303,43 90,07	54.731,22



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2023

LG045

Página 1
Fecha 13/11/2023

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2023 33403 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	319.922,45	0,00 22.500,00		297.422,45 0,00	16.176,65 0,00	262.147,47 262.147,47	174.198,03 192.258,82	192.258,82 0,00	19.098,33 6,42
2023 33403 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	2.500,00 0,00		18.069,28 0,00	0,00 0,00	17.709,56 17.709,56	15.229,85 17.709,56	17.709,56 0,00	359,72 1,99
2023 33403 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	24.318,41	0,00 0,00		24.318,41 0,00	1.486,65 0,00	22.036,62 22.036,62	14.420,26 16.226,66	16.226,66 0,00	795,14 3,27
2023 33403 13009 Previsión Incremento 3,5% Año 2023	18.372,34	0,00 0,00		18.372,34 0,00	6.692,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.679,51 63,57
TOTAL ARTICULO 13	378.182,48	2.500,00 22.500,00		358.182,48 0,00	24.356,13 0,00	301.893,65 301.893,65	203.848,14 226.195,04	226.195,04 0,00	31.932,70 8,92
2023 33403 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	50.480,18	0,00 0,00		50.480,18 0,00	0,00 0,00	30.998,25 30.998,25	30.998,25 30.998,25	30.998,25 0,00	19.481,93 38,59
TOTAL ARTICULO 15	50.480,18	0,00 0,00		50.480,18 0,00	0,00 0,00	30.998,25 30.998,25	30.998,25 30.998,25	30.998,25 0,00	19.481,93 38,59
2023 33403 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	131.423,60	0,00 10.000,00		121.423,60 0,00	33.074,02 0,00	76.838,53 76.838,53	76.838,53 76.838,53	76.838,53 0,00	11.511,05 9,48
2023 33403 16200 FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,00 0,00		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2023 33403 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,00 0,00		4.000,00 0,00	0,00 0,00	1.716,80 1.716,80	1.530,00 1.716,80	1.716,80 0,00	2.283,20 57,08
TOTAL ARTICULO 16	137.423,60	0,00 10.000,00		127.423,60 0,00	33.074,02 0,00	78.555,33 78.555,33	78.368,53 78.555,33	78.555,33 0,00	15.794,25 12,40
TOTAL CAPITULO 1	566.086,26	2.500,00 32.500,00		536.086,26 0,00	57.430,15 0,00	411.447,23 411.447,23	313.214,92 335.748,62	335.748,62 0,00	67.208,88 12,54
2023 33403 20500 RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.500,00	0,00 0,00		1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.748,64 1.748,64	1.748,64 1.748,64	1.748,64 0,00	-248,64 -16,58
TOTAL ARTICULO 20	1.500,00	0,00 0,00		1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.748,64 1.748,64	1.748,64 1.748,64	1.748,64 0,00	-248,64 -16,58
2023 33403 22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00 0,00		2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.875,03 2.875,03	2.875,03 2.875,03	2.875,03 0,00	-875,03 -43,75
2023 33403 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,00 0,00		2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.978,96 1.978,96	1.978,96 1.978,96	1.978,96 0,00	21,04 1,05
Suma y sigue	571.586,26	2.500,00 32.500,00		541.586,26 0,00	57.430,15 0,00	418.049,86 418.049,86	319.817,55 342.351,25	342.351,25 0,00	66.106,25 12,21

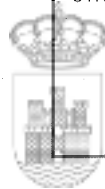


Ajuntament
d'Eivissa
Suma y sigue



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 33403 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2023 33403 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2023 33403 22201 COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2023 33403 22300 TRANSPORTES	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	6.638,47 6.638,47	6.638,47 6.638,47	6.638,47 0,00	8.361,53 55,74
2023 33403 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	460,00 460,00	460,00 460,00	460,00 0,00	1.040,00 69,33
2023 33403 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	1.822,26 1.822,26	1.822,26 1.822,26	1.822,26 0,00	677,74 27,11
2023 33403 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2023 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	147.847,15	90.000,00 0,00	237.847,15 0,00	0,00 0,00	251.856,96 251.856,96	227.069,03 226.391,03	226.391,03 0,00	-14.009,81 -5,89
2023 33403 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.701,16	0,00 0,00	5.701,16 0,00	600,00 0,00	2.993,95 2.993,95	2.993,95 2.993,95	2.993,95 0,00	2.107,21 36,96
2023 33403 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	16.645,97 16.645,97	16.645,97 16.645,97	16.645,97 0,00	354,03 2,08
TOTAL ARTICULO 22	195.048,31	90.000,00 0,00	285.048,31 0,00	600,00 0,00	285.271,60 285.271,60	260.483,67 259.805,67	259.805,67 0,00	-823,29 -0,29
2023 33403 23020 DIETAS VIAJES PATRONATO MUSICA	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2023 33403 23120 DIETAS LOCOMOCION PATRONATO MÚSICA	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2023 33403 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	2.855,43	0,00 0,00	2.855,43 0,00	0,00 0,00	2.946,67 2.946,67	1.551,84 1.736,66	1.736,66 0,00	-91,24 -3,20
2023 33403 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 50,00
TOTAL ARTICULO 23	5.055,43	0,00 0,00	5.055,43 0,00	0,00 0,00	3.946,67 3.946,67	2.551,84 2.736,66	2.736,66 0,00	1.108,76 21,93

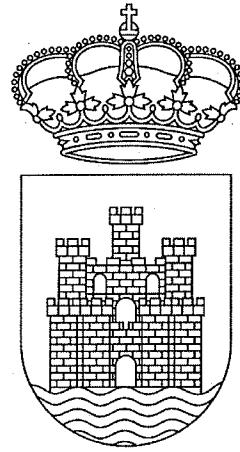


ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL CAPITULO 2	201.603,74	90.000,00 0,00	291.603,74 0,00	600,00 0,00	290.966,91 290.966,91	264.784,15 264.290,97	264.290,97 0,00	36,83 0,01
2023 33403 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	649,48 649,48	649,48 649,48	649,48 0,00	850,52 56,70
TOTAL ARTICULO 35	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	649,48 649,48	649,48 649,48	649,48 0,00	850,52 56,70
TOTAL CAPITULO 3	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	649,48 649,48	649,48 649,48	649,48 0,00	850,52 56,70
2023 33403 48100 PREMIOS Y BECAS PATRONAT MÚSICA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 48	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
TOTAL CAPITULO 4	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2023 33403 62500 MOBILIARIO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.385,56 1.385,56	1.385,56 1.385,56	1.385,56 0,00	614,44 30,72
2023 33403 62900 ADQUISICION INSTRUMENTOS	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	727,99 727,99	727,99 727,99	727,99 0,00	1.072,01 59,56
TOTAL ARTICULO 62	3.800,00	0,00 0,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00	2.113,55 2.113,55	2.113,55 2.113,55	2.113,55 0,00	1.686,45 44,38
TOTAL CAPITULO 6	3.800,00	0,00 0,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00	2.113,55 2.113,55	2.113,55 2.113,55	2.113,55 0,00	1.686,45 44,38
2023 33403 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
TOTAL ARTICULO 83	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
TOTAL CAPITULO 8	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
T O T A L	775.000,00	92.500,00 32.500,00	835.000,00 0,00	58.030,15 0,00	705.177,17 705.177,17	580.762,10 602.802,62	602.802,62 0,00	71.792,68 8,60



CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2022



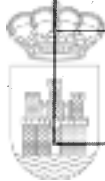
**Ajuntament
d'Eivissa**



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	674.750,46	668.328,34		6.422,12
b. Operaciones de capital.	2.300,00	8.722,12		-6.422,12
1. Total operaciones no financieras (a + b).	677.050,46	677.050,46		0,00
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	677.050,46	677.050,46		0,00
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				0,00



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		60.434,21	27.641,75
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		63.343,39	99.509,63
430	- (+) del Presupuesto corriente.	62.744,39		98.910,63
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		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.		19.890,77	23.264,55
400	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		4.500,00
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	357,00		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.	19.533,77		18.407,55
	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).		103.886,83	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.		0,00	0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		103.886,83	103.886,83



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		1.294,76		1.146,00
418	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00		120,31
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		102.592,07		102.620,52



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	447.073,35	0,00	447.073,35	405.303,71	405.303,71	405.303,71	0,00	0,00	41.769,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	245.116,65	35.000,00	280.116,65	260.306,76	260.306,76	260.306,76	0,00	0,00	19.809,89
3	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,00	1.500,00	717,87	717,87	717,87	0,00	0,00	782,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	2.300,00	10.000,00	12.300,00	8.722,12	8.722,12	8.722,12	0,00	0,00	3.577,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL	698.000,00	45.000,00	743.000,00	677.050,46	677.050,46	677.050,46	0,00	0,00	65.949,54

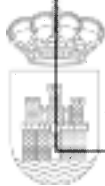


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2022

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	296.213,14	0,00	296.213,14	266.881,18	266.881,18	266.881,18	0,00	0,00	29.331,96
15	Incentivos al rendimiento	41.094,32	0,00	41.094,32	35.219,48	35.219,48	35.219,48	0,00	0,00	5.874,84
16	Cuotas, prestaciones y ga	109.765,89	0,00	109.765,89	103.203,05	103.203,05	103.203,05	0,00	0,00	6.562,84
	TOTAL CAPÍTULO...	447.073,35	0,00	447.073,35	405.303,71	405.303,71	405.303,71	0,00	0,00	41.769,64



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

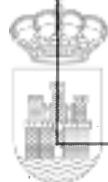
CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

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	1.119,84	1.119,84	1.119,84	0,00	0,00	380,16
22	Material, suministros y o	239.199,16	35.000,00	274.199,16	257.033,76	257.033,76	257.033,76	0,00	0,00	17.165,40
23	Indemnizaciones por razón	4.417,49	0,00	4.417,49	2.153,16	2.153,16	2.153,16	0,00	0,00	2.264,33
	TOTAL CAPÍTULO...	245.116,65	35.000,00	280.116,65	260.306,76	260.306,76	260.306,76	0,00	0,00	19.809,89

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

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

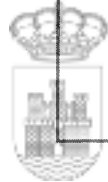
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	1.500,00	0,00	1.500,00	717,87	717,87	717,87	0,00	0,00	782,13
	TOTAL CAPÍTULO...	1.500,00	0,00	1.500,00	717,87	717,87	717,87	0,00	0,00	782,13



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

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

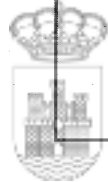
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Institucione	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00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



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	2.300,00	10.000,00	12.300,00	8.722,12	8.722,12	8.722,12	0,00	0,00	3.577,88
	TOTAL CAPÍTULO...	2.300,00	10.000,00	12.300,00	8.722,12	8.722,12	8.722,12	0,00	0,00	3.577,88



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

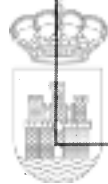
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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
	TOTAL CAPÍTULO...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



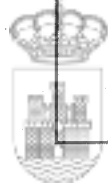
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	698.000,00	45.000,00	743.000,00	677.050,46	677.050,46	677.050,46	0,00	0,00	65.949,54



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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00 0,00	47.510,00	63.669,51	452,81 0,00	63.216,70	63.216,70	0,00	15.706,70
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	648.180,00 45.000,00	693.180,00	611.533,76	0,00 0,00	611.533,76	551.026,01	60.507,75	-81.646,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300,00 0,00	2.300,00	2.300,00	0,00 0,00	2.300,00	63,36	2.236,64	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
TOTAL GENERAL :		698.000,00 45.000,00	743.000,00	677.503,27	452,81 0,00	677.050,46	614.306,07	62.744,39	-65.949,54



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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
34	Precios públicos	42.500,00 0,00	42.500,00	62.669,51	452,81 0,00	62.216,70	62.216,70	0,00	19.716,70
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	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-4.000,00
	TOTAL CAPÍTULO	47.510,00 0,00	47.510,00	63.669,51	452,81 0,00	63.216,70	63.216,70	0,00	15.706,70



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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	618.180,00 0,00	618.180,00	535.697,64	0,00 0,00	535.697,64	521.026,01	14.671,63	-82.482,36
45	De Comunidades Autónomas	0,00 45.000,00	45.000,00	75.836,12	0,00 0,00	75.836,12	30.000,00	45.836,12	30.836,12
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
	TOTAL CAPÍTULO	648.180,00 45.000,00	693.180,00	611.533,76	0,00 0,00	611.533,76	551.026,01	60.507,75	-81.646,24

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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	De la Adción General EL	2.300,00 0,00	2.300,00	2.300,00	0,00 0,00	2.300,00	63,36	2.236,64	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	2.300,00 0,00	2.300,00	2.300,00	0,00 0,00	2.300,00	63,36	2.236,64	0,00



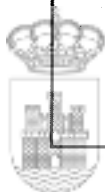
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

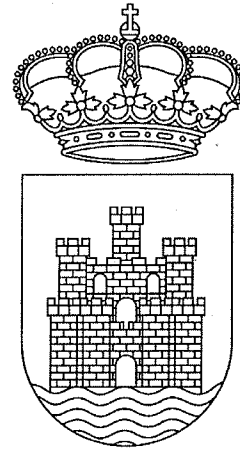
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00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



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	698.000,00 45.000,00	743.000,00	677.503,27	452,81 0,00	677.050,46	614.306,07	62.744,39	-65.949,54



ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



RESUM ANNEX PERSONAL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
PRESSUPOST ANY 2024

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RESIDENCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total ADMINISTRATIU/VA	1	1	0	22.196,80 €	946,09 €	0,00 €	946,09 €	23.142,89 €
Total AUX: ADMINISTRATIU	1	0	0	21.486,68 €	783,23 €	0,00 €	783,23 €	22.269,91 €
Total AUXILIAR DE SERVEIS	1	1	0	17.249,94 €	776,16 €	0,00 €	776,16 €	18.026,10 €
Total DIRECTOR/A	1	1	0	38.524,89 €	1.456,52 €	4.331,78 €	5.788,30 €	44.313,19 €
Total MUSIC 1ª	7	0	2	16.128,11 €	745,15 €	0,00 €	745,15 €	16.873,26 €
Total MUSIC AJUDANT SOLISTA	1	0	0	2.977,18 €	106,45 €	0,00 €	106,45 €	3.083,63 €
Total MUSIC SOLISTA	6	0	2	19.981,32 €	638,70 €	0,00 €	638,70 €	20.620,02 €
Total PROF. LENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	3	3	0	91.766,51 €	3.801,87 €	3.151,80 €	6.953,67 €	98.720,18 €
Total PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA	1	1	0	30.034,12 €	1.267,29 €	4.071,88 €	5.339,17 €	35.373,29 €
Total PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL	1	1	0	21.780,14 €	950,30 €	0,00 €	950,30 €	22.730,44 €
Total PROF:TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA	1	1	0	22.277,37 €	950,30 €	0,00 €	950,30 €	23.227,67 €
Total PROFESOR INICIACIO MUSICAL AREA INFANTIL	1	1	0	13.388,89 €	633,65 €	0,00 €	633,65 €	14.022,54 €
Total PROFESOR SAXOFON	1	1	0	19.815,54 €	937,80 €	0,00 €	937,80 €	20.753,34 €
Total general	26	11	4	337.607,49 €	13.993,51 €	11.555,46 €	25.548,97 €	363.156,46 €



ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
PRESSUPOST ANY 2024

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RESIDENCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
ADMINISTRATIU/VA	1	1	0	22.196,80 €	946,09 €	0,00 €	946,09 €	23.142,89 €
Total ADMINISTRATIU/VA	1	1	0	22.196,80 €	946,09 €	0,00 €	946,09 €	23.142,89 €
AUX. ADMINISTRATIU	1	0	0	21.486,68 €	783,23 €	0,00 €	783,23 €	22.269,91 €
Total AUX. ADMINISTRATIU	1	0	0	21.486,68 €	783,23 €	0,00 €	783,23 €	22.269,91 €
AUXILIAR DE SERVEIS	1	1	0	17.249,94 €	776,16 €	0,00 €	776,16 €	18.026,10 €
Total AUXILIAR DE SERVEIS	1	1	0	17.249,94 €	776,16 €	0,00 €	776,16 €	18.026,10 €
DIRECTOR/A	1	1	0	38.524,89 €	1.456,52 €	4.331,78 €	5.788,30 €	44.313,19 €
Total DIRECTOR/A	1	1	0	38.524,89 €	1.456,52 €	4.331,78 €	5.788,30 €	44.313,19 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.380,03 €	106,45 €	0,00 €	106,45 €	2.486,48 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.331,34 €	106,45 €	0,00 €	106,45 €	2.437,79 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.334,82 €	106,45 €	0,00 €	106,45 €	2.441,27 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.331,34 €	106,45 €	0,00 €	106,45 €	2.437,79 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.355,69 €	106,45 €	0,00 €	106,45 €	2.462,14 €
MUSIC 1ª	1	0	1	2.112,24 €	106,45 €	0,00 €	106,45 €	2.218,69 €
MUSIC 1ª	1	0	1	2.282,65 €	106,45 €	0,00 €	106,45 €	2.389,10 €
Total MUSIC 1ª	7	0	2	16.128,11 €	745,15 €	0,00 €	745,15 €	16.873,26 €
MUSIC SOLISTA	1	0	0	3.409,34 €	106,45 €	0,00 €	106,45 €	3.515,79 €
MUSIC SOLISTA	1	0	0	3.299,79 €	106,45 €	0,00 €	106,45 €	3.406,24 €
MUSIC SOLISTA	1	0	0	3.299,79 €	106,45 €	0,00 €	106,45 €	3.406,24 €
MUSIC SOLISTA	1	0	1	3.324,13 €	106,45 €	0,00 €	106,45 €	3.430,58 €



**Ajuntament
d'Eivissa**

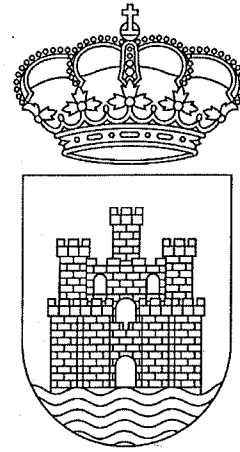


ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
PRESSUPOST ANY 2024

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÁSQUES	RESIDENCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
MUSIC SOLISTA	1	0	1	3.202,41 €	106,45 €	0,00 €	106,45 €	3.308,86 €
Total MUSIC SOLISTA	6	0	2	19.981,32 €	638,70 €	0,00 €	638,70 €	20.620,02 €
PROF. LENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	1	1	0	30.292,57 €	1.267,29 €	0,00 €	1.267,29 €	31.559,86 €
PROF. LENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	1	1	0	30.171,37 €	1.267,29 €	3.151,80 €	4.419,09 €	34.590,46 €
PROF. LENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	1	1	0	31.302,57 €	1.267,29 €	0,00 €	1.267,29 €	32.569,86 €
Total PROF. LENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	3	3	0	91.766,51 €	3.801,87 €	3.151,80 €	6.953,67 €	98.720,18 €
PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA	1	1	0	30.034,12 €	1.267,29 €	4.071,88 €	5.339,17 €	35.373,29 €
Total PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA	1	1	0	30.034,12 €	1.267,29 €	4.071,88 €	5.339,17 €	35.373,29 €
PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL	1	1	0	21.780,14 €	950,30 €	0,00 €	950,30 €	22.730,44 €
Total PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL	1	1	0	21.780,14 €	950,30 €	0,00 €	950,30 €	22.730,44 €
PROF:TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA	1	1	0	22.277,37 €	950,30 €	0,00 €	950,30 €	23.227,67 €
Total PROF:TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA	1	1	0	22.277,37 €	950,30 €	0,00 €	950,30 €	23.227,67 €
PROFESOR INICIACIO MUSICAL AREA INFANTIL	1	1	0	13.388,89 €	633,65 €	0,00 €	633,65 €	14.022,54 €
Total PROFESOR INICIACIO MUSICAL AREA INFANTIL	1	1	0	13.388,89 €	633,65 €	0,00 €	633,65 €	14.022,54 €
PROFESOR SAXOFON	1	1	0	19.815,54 €	937,80 €	0,00 €	937,80 €	20.753,34 €
Total PROFESOR SAXOFON	1	1	0	19.815,54 €	937,80 €	0,00 €	937,80 €	20.753,34 €
Total general	26	11	4	337.607,49 €	13.993,51 €	11.555,46 €	25.548,97 €	363.156,46 €



ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

ANNEX D'INVERSIONS EXERCICI 2024

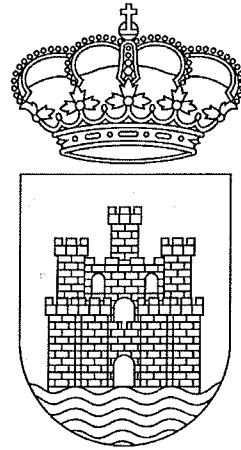
Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal de Música exercici 2024

<u>INVERSIÓ</u>	<u>EUROS</u>	<u>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</u>
- MOBILIARI	2.000,00 €	33403-62500
- ADQUISICIÓ INSTRUMENTS	3.000,00 €	33403-62900
TOTAL.....	5.000,00 €	

Pugen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal de Música d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2024, a CINC MIL EUROS (5.000,00 €).



INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 1)
 Interventora Accia
 Date Signatura: 14/11/2023
 HASH: 8c717200e5bcd130d29b34e2ef61d6

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA D'EIVISSA
EIVISSA

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2024.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2024 ascendeix a UN MILIÓ NORANTA MIL EUROS (1.090.000,00 €) i apareix formalment anivellat en els seus vessants d'ingressos i despeses.

SEGON: Que a l'expedient examinat es recull la documentació exigida a l'article 168.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCER.- Com ja sabem, l'elaboració dels comptes de les administracions locals exigeix tenir en compte algunes qüestions destacades que es deriven de les corresponents Lleis de Pressupostos Generals, per tenir una important repercussió en aquestes. Actualment, ens trobem en una situació de gran complexitat i incertesa política després de les Eleccions Generals celebrades el passat 23 de juliol de 2023, sense que a data d'avui s'hagi pogut dur a terme la investidura. Conseqüència d'això, no disposem d'informació alguna en relació amb els Pressupostos de 2024, doncs l'actual Govern no s'ha pronunciat sobre els primers passos per a la seva confecció, no havent-se aprovat ni siquiera el sostre de despesa.

Existeixen, per tant, raons fundades per pensar en la possibilitat de què els Pressupostos Generals de 2023 siguin prorrogats, començant el pròxim any sense un nou marc pressupostari. Al desconeixement en relació amb els Pressupostos Generals del pròxim exercici, cal afegir la desinformació existent en relació amb la forma en què es produirà la reactivació de les regles fiscals que tindrà lloc en 2024.

No obstant això, ni la situació actual d'incertesa, ni un possible retard en l'aprovació de la LPGE'24 pot afectar la tramitació dels municipis pel que fa als seus comptes generals, tenint aquests que treballar en l'aprovació del Pressupost Municipal de 2024, si bé serà necessari valorar la repercussió d'aquestes circumstàncies en aquesta tasca.



Pel que respecte a la reactivació de les regles fiscals, cal recordar el succeït els darrers anys: l'any 2020, la Comissió Europea va decidir aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement, per entendre que concorrien circumstàncies excepcionals que ho justificaven. Seguint les seves recomanacions, el Consell de Ministres va acordar la suspensió de les tres regles fiscals el 6 d'octubre de 2020, considerant que la pandèmia que estava sofrint en aquests moments Espanya suposava una situació d'emergència extraordinària que permetia l'aplicació de la previsió continguda en l'article 135.4 de la Constitució Espanyola, així com en l'article 11.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

El 20 d'octubre d'aquest mateix any, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per majoria absoluta l'acord del Consell de Ministres, la qual cosa va donar lloc a la suspensió de les tres regles fiscals.

Posteriorment, el Ple del Congrés dels Diputats va decidir, mitjançant acord de data 13 de setembre de 2021, mantenir aquesta suspensió durant l'exercici 2022; i el mateix va succeir per a l'exercici 2023, en determinar-se mitjançant acord del Congrés dels Diputats de 22 de setembre de 2022, que persistien les condicions d'excepcionalitat que ho justificaven.

Així, durant els anys 2020, 2021, 2022 i 2023, les Entitats Locals no han estat obligades a complir amb els objectius d'estabilitat, deute públic i regla de despesa. No obstant això, aquesta situació de suspensió arribarà a la seva fi, doncs la Comissió Europea va informar de què per a l'any 2024 no es prorrogava novament, produint-se la reactivació de les regles fiscals. Arran del coneixement d'aquesta reactivació i que la informació que existeix actualment és escassa i incerta, es plantejant varies qüestions essencials:

- a. En aquests moments es desconeix el moment d'aprovació de aquesta reactivació. L'única cosa confirmada és que es produirà per a l'exercici 2024; però es desconeix actualment la forma en què es durà a terme, doncs aquestes regles es troben actualment en revisió, així com la data exacta.
- b. Es desconeix la forma en què tornaran a aplicar-se aquestes regles. En tot cas, no sembla que suposi una volta automàtica a la situació prèvia a la de la suspensió, sinó més aviat que 2024 serà un any de transició cap a unes noves regles. Tot apunta, així, a què la reactivació serà paramètrica i gradual, que no retorni a la rigidesa existent fins a l'any 2020.

En múltiples ocasions s'ha assenyalat que es definiran i aprovaran abans de la fi de la presidència europea espanyola, que arribarà a la seva fi el pròxim 31 de desembre de 2023. Així, es preveu que s'aconsegueixi un acord definitiu a final d'any, perquè les regles fiscals entrin en vigor en 2024. No obstant això, una vegada s'estableixin aquestes regles a nivell europeu, caldrà esperar per veure com es tradueix aquest acord en l'àmbit local.



En aquest context de desconeixement, és essencial tenir en compte la fi de la suspensió de les regles fiscals en elaborar els Pressupostos. És a dir, amb independència de què no es coneguin els objectius de referència, en no haver-hi estat aprovats, les regles fiscals no estaran suspeses per als Pressupostos de 2024 i això ha de regir la seva elaboració.

Pel que respecte a l'objectiu d'estabilitat: es desconeix quin serà l'objectiu d'estabilitat pressupostària per al conjunt de les Administracions Públiques. No obstant això, convé recordar que el compliment d'aquest objectiu es comprova en tres moments: en l'aprovació del Pressupost, en la seva modificació i en la liquidació. Ara bé, amb conseqüències diferents, ja que només s'exigeix realitzar un pla econòmic financer quan s'incompleix l'objectiu en liquidar el Pressupost. En la resta de moments -això és, en l'aprovació i modificació- el càlcul de l'objectiu d'estabilitat tindria com a finalitat informar a la Corporació de si amb l'aprovació o modificació es perjudicarà, o no, el compliment d'aquest en finalitzar l'exercici, per la qual cosa la Corporació podrà adoptar mesures tendents a aconseguir el seu compliment en finalitzar l'any.

D'igual manera que ha vingut succeint durant els anys en què s'ha mantingut la suspensió de les regles fiscals, és important recordar que, amb independència de les taxes de referència, resulta d'aplicació el règim pressupostari del TRLRHL íntegrament, i concretament, el principi de prudència a l'hora d'executar els seus Pressupostos i el principi d'equilibri pressupostari previst en l'article 165.4 del TRLRHL, que exigeix que *«cadascun dels pressupostos que s'integren al pressupost general haurà d'aprovar-se sense dèficit inicial»*.

Així mateix, resulta d'aplicació l'article 165.1 del TRLRHL, en virtut del qual el pressupost general atindrà al compliment del principi d'estabilitat.

En conseqüència, el desconeixement de l'objectiu de referència no ha de suposar una incidència destacable en elaborar el Pressupost, en la mesura en què resulten d'aplicació les normes del TRLRHL. És a dir, si en elaborar els Pressupostos Municipals es compleix amb el que es disposa en el TRLRHL -referent al principi d'estabilitat i equilibri pressupostari- no s'incorrerà en un incompliment de l'objectiu d'estabilitat.

Pel que fa a la regla de despesa: actualment no existeix taxa de referència del PIB per a l'exercici 2024 -i tot fa pensar que tampoc es disposarà d'ella a curt termini-, per la qual cosa no és possible realitzar el càlcul de la regla de despesa en aprovació dels Pressupostos de l'exercici 2024, ni aquest és obligatori. No sent obligatori el seu càlcul, no tindrà incidència en l'aprovació del Pressupost. No obstant això, adoptant un criteri prudent, s'hauria de tenir en compte a l'hora de valorar les despeses pressupostades de l'Entitat que el càlcul en la liquidació del Pressupost de 2024 s'haurà de confeccionar partint de la despesa computable de la liquidació de l'exercici anterior (2023) i constatar a liquidació 2024 un compliment de la regla de despesa.



Ara bé, sí que és necessari aprovar el límit de despesa no financera de l'exercici 2024, en virtut del que es disposa en l'article 30 de la LOEPSF, que vindrà condicionat només per la normativa pressupostària i no pels criteris de comptabilitat nacional -que no es coneixen-.

Així, en principi, aquest sostre de despesa vindrà delimitat pels ingressos no financers, si bé pot succeir que l'import total de despeses no financeres sigui superior al total d'ingressos no financers, sempre que es compleixi:

1. La necessària anivellació pressupostària requerida pel TRLRHL quant al total d'ingressos i despeses (Capítols I a IX).
2. L'anivellació dels ingressos corrents per absorbir les despeses corrents i l'amortització de deute de l'exercici, si fos el cas.

A més, el sostre de despesa calculada per a l'exercici 2024 haurà de ser compatible amb el compliment de l'estabilitat pressupostària i amb l'anivellació pressupostària abans referida.

En tot cas, és l'incompliment al moment de la liquidació del pressupost el que porta aparellat com a conseqüència l'establiment d'un PEF.

En resum, els Pressupostos Municipals estaran supeditats al compliment de les noves regles fiscals europees que, actualment es troben en revisió, i es preveu que es coneguin abans de finalitzar 2023, amb la idea de què resultin d'aplicació en 2024. Així, les Entitats Locals queden a l'espera per veure en què es materialitza finalment l'acord i com es trasllada aquest a les Entitats Locals. En tot cas, es important assenyalar que la reactivació del compliment de les regles fiscals adquireix especial rellevància de cara a la liquidació del pressupost, i no tant de cara a la seva aprovació.

QUART.- Que de conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Patronat de Música per a l'exercici 2024 s'haurà d'adjuntar un informe econòmic-financer en el que s'exposin:

- Les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos.
- Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.
- La suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.
- L'efectiva anivellació del Pressupost.



CINQUÈ.- Que en base a la legislació aplicable que antecedeix, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions sobre les bases utilitzades per a l'elaboració dels estats d'ingressos i despeses que integren el Pressupost del Patronat de Música per a l'exercici 2024:

1er. BASES UTILITZADES PER A L'AVUACIÓ DELS INGRESSOS

Els ingressos que s'han previst es cobreixen, bàsicament, amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos dels capítols 4 i 7, i puja per a aquest exercici a un total de UN MILIÓ VINT-I-QUATRE MILNOU-CENTES VUITANTA EUROS (1.024.980,00 €), segons el següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents	1.019.980,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital	5.000,00 €

2n. SUFICIÈNCIA DELS CRÈDITS PER ATENDRE EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS EXIGIBLES I LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS

De conformitat amb l'establir a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Patronat de Música per a l'exercici 2024 per atendre les obligacions exigibles i les despeses derivades del funcionament dels serveis, tenint en compte que per raó de deutes exigibles no figura cap deute a contemplar en els estats del pressupost de despeses.

1) OPERACIONS CORRENTS.

El Pressupost de despeses classifica en els capítols 1 al 4 les despeses per operacions corrents, separant les despeses de funcionament dels serveis (personal i despeses corrents i serveis), els interessos i les transferències corrents.

Les despeses per operacions corrents de l'exercici 2024 ascendeixen a 1.084.990,00 €, el que representa un percentatge del 99,540% sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2023), significa una variació en augment de 313.800,00 € (+40,690%).



a) **Despeses de Personal (Capítol I)**

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 617.261,85 € per a l'exercici 2024, el que representa un percentatge del 56,630% sobre el total del Pressupost; respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) significa una variació en augment de 51.175,59 € (+9,040%).

Les despeses de personal han estat determinades en base a la plantilla de places, i segons les valoracions econòmiques confeccionades per l'Àrea de Recursos Humans de la Corporació.

L'article 21 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix que les quanties i els increments de les retribucions dels funcionaris, així com l'increment de la massa salarial del personal laboral del sector públic per a cada exercici han de ser fixades a través de la LPGE.

Per a l'exercici actual de 2023, la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 va contemplar en el seu article 19. Dos un increment del 2,5% respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022, el qual podria veure's incrementant fins a en un punt addicional en funció de dues clàusules de revisió vinculades a l'IPC i al PIB nominal.

Aquests percentatges van ser subscrits a l'octubre de 2022 per la Mesa General de Negociació de la Funció Pública a través del « Acord marc per a una Administració del segle XXI », publicat per la Resolució de 14 de novembre de 2022, de la Secretaria de l'Estat de Funció Pública. A través del citat Acord, es va aprovar la proposta del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per millorar les retribucions dels empleats públics, amb el suport dels sindicats Comissionis Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadores i Treballadors (UGT)

L'acord contempla per a l'any 2024 un increment fix del 2%, sobre la base de les retribucions ja incrementades en l'exercici anterior. A més, estableix que si la suma de la variació de l'IPCA (Índex de Preus de Consum Harmonitzat) dels anys 2022, 2023 i 2024 supera l'increment retributiu fix acumulat de 2022, 2023 i 2024, s'aplicarà un increment retributiu addicional i consolidable del 0,5%, el qual tindria efectes des del 1 de gener de 2024.

A data d'avui no s'ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2024, però en les partides corresponents s'ha pressupostat la pujada fixa del 2% pel pròxim any, incloent-se en les distintes partides pressupostàries a que correspon el personal. Igualment, s'ha pressupostat una partida global en la qual s'inclou el possible increment addicional del 0'5 % de l'any 2023 i 0'5% de l'any 2024 condicionats a l'evolució de l'IPCA. En el cas de què, finalment, el Govern, mitjançant l'aprovació del Pressupostos Generals per a l'exercici de 2024, no acordés



cap augment salarial pels empleats del sector públic, s'hauria de declarar-se la no disponibilitat dels crèdits pressupostats per aquest conceptes. D'aquesta forma, l'Ajuntament ha consignat crèdit suficient al Pressupost per a fer front a la possible pujada de les retribucions dels seus empleats.

Així mateix, també s'han considerat variacions específiques que consten justificades, com l'augment per nous triennis, cotitzacions a la Seguretat Social i altres meritacions del personal.

b) **Despeses Corrents en béns i serveis (Capítol II)**

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 304.228,15 €. per a l'exercici 2024, el que representa un percentatge d'un 27,911 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) significa una variació en augment de 102.624,41 € (+50,904%).

c) **Despeses financeres (Capítol III).**

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 1.500,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,138 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023) no suposa cap variació.

2) **OPERACIONS DE CAPITAL.**

Compren els capítols 6 al 9 del Pressupost i descriu les variacions en l'estructura del patrimoni del Patronat de Música.

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2024 ascendeixen a la quantitat de 5.010 €, el que representa un percentatge d'un 0,460% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023), suposa una variació en augment de 1.200,00 € (+31,496%).no suposa cap variació.

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

Aquest capítol compren les despeses a realitzar directament per el Patronat de Música destinades a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i altres despeses amb caràcter amortitzable.



Les despeses en concepte d'inversions reals per a l'exercici 2024 ascendeixen a la quantitat de 5.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,459 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2023), suposa una variació en augment de 1.200,00 € (+31,579%).

b) **Actius Financers (Capítol VIII)**

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat de Música de la Corporació. S'ha consignat una quantitat de 10,00 €, que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2024, i per això, s'ha consignat una quantitat de 10,00 €.

c) **Passius financers (Capítol IX)**

Aquest Capítol recull la despesa que ha de realitzar el Patronat destinat a l'amortització de passius financers, tant de l'interior com de l'exterior, i per tant, no s'ha consignat cap import, donat que el Patronat de Música no té cap préstec a llarg o curt termini.

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat de Música per a l'exercici del 2024 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de **UN MILIÓ NORANTA MIL EUROS (1.090.000,00 €)** i ha estat confeccionat sense dèficit inicial, de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.

En el Pressupost del Patronat de Música d'Eivissa per a l'exercici 2024 no s'ha de valorar el compliment dels principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament, tal i com s'ha motivat en el punt TERCER d'aquest informe, ja que les Entitats Locals queden a l'espera per veure com es materialitza la reactivació de les regles fiscals. Tornem a assenyalar en aquest punt, que aquesta reactivació adquireix especial rellevància de cara a la liquidació del pressupost, i no tant de cara a la seva aprovació.



4t.- CONTINGUT I TRAMITACIÓ.

L'expedient examinat conté, de conformitat amb el que disposa l'article 165.1 del TRLRHL, els estats de despeses i d'ingressos, així com s'adjunta la documentació que preceptua l'article 168.1 de l'esmentat TRLRHL, de la qual cosa es dedueix la seva correcta formació legal.

El Pressupost per a l'any 2024 ha estat confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

De conformitat amb l'establert a l'article 168.3 TRLRHL, el Pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del General, proposats inicialment per l'òrgan competent d'aquells (Junta Rectora del Patronat de Música), es remetrà a l'entitat local de qui depenen, abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior.

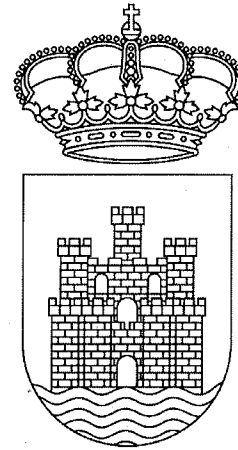
Per tot això, s'informa que el Pressupost Patronat de Música ha estat confeccionat observant les prescripcions legals aplicables i conté les previsions per atendre les obligacions i drets que es calculen liquidar durant el corresponent exercici.

Eivissa.

LA INTERVENTORA ACCTAL.,
Carmen Fuster Ferrer
(Document signat electrònicament al marge)



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT



ANY 2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



MEMÒRIA PRESSUPOST



2024



Ajuntament
d'Eivissa



Rebutj Tiquero Costa (1 de 1)
 Data Signatura: 09/11/2023
 HASH: ac5c6e6315eb4cc02377e019e665543e

PRESSUPOSTOS 2024

MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA

El pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'any 2024 ascendeix a 1.702.472,77 €. Es tracta d'un pressupost desglossat en 75.000,00 € per a despesa corrent destinat al normal funcionament d'aquesta entitat i aportat totalment per l'Ajuntament d'Eivissa i per una altra banda de 1.627.472,77 € corresponent a les aportacions econòmiques de les tres entitats que formen part del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a donar compliment al pagament de l'anualitat 2024 dels interessos i amortització del préstec 2009-2026.

Per posar aquest pressupost en el seu context actual, potser cal recordar com va néixer el Consorci i quina hi ha set la seva evolució. El Consorci va néixer fruit de l'acord de finançar a tres bandes, projectes d'inversió relacionats amb els béns declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i al seu entorn. El primer acord de finançament es referia al trienni 2001/2003 i el segon al trienni 2009/2011, havent-se pogut invertir en anys posteriors gràcies al romanent de tresoreria que s'ha anat generant per l'adjudicació a la baixa d'alguns projectes i la no execució per diversos motius d'uns altres projectes.

En aquests moments, quan encara queden projectes d'inversió per executar, el Consorci s'ha vist obligat a adaptar-se al nou marc normatiu, concretament a la llei 23/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, el que ha suposat la revisió dels seus estatuts i del seu funcionament intern per a poder assolir els objectius amb els quals va néixer. Això suposa que el Consorci, sense personal específic al mateix, ha quedat adscrit a l'Ajuntament d'Eivissa, que assumeix en solitari tant la dotació de personal, com la feina derivada de l'encàrrec i seguiment de les obres, i, en general, tota la despesa corrent que sigui necessària per mantenir l'activitat de l'entitat que ha anat demostrant durant els darrers anys la seva eficàcia per portar a terme projectes a l'entorn històric de la nostra ciutat.



Ajuntament
d'Eivissa



Codi Validació: JH4NH57F39SPYA6NLI6L9WLDX
 Verificació: <https://patrimoni.humanitat-eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2



Codi Validació: 43L2CELLHOH5DYLD6K2A4LE
 Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 641 de 859

Per tant, l'objectiu concret de l'aprovació d'aquest pressupost de despesa corrent no és altre que dotar de la suficient liquidés al Consorci per a garantir el seu normal funcionament i el desenvolupament de les feines que té encomanades.

Al marge d'aquest pressupost, hi ha la voluntat d'arribar a nous acords econòmics entre les diferents administracions que el conformen, per poder dur a terme una nova operació de crèdit, que possibiliti continuar finançant projectes d'inversió relacionats amb els béns declarats patrimoni mundial i al seu entorn.

El Consorci té aproximadament tres milions nou-cents mil euros pendents d'executar el dia d'avui, ja que gran part dels projectes del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat han set emprats per aconseguir que l'Ajuntament d'Eivissa hi hagi set beneficiari de grans ajudes de fons europeus i de capitalitat. En aquest darrer any s'han finalitzat les obres de consolidació i exploratòries des Revellí, el projecte de remodelació de la plaça de sa Font i s'estan finalitzant les obres del projecte d'instal·lació d'un miniblock i infraestructura elèctrica en baixa, mitja tensió a sa Penya. A més, s'han licitat les obres de condicionament i equipament de tres habitatges al barri de sa Penya, per tal de continuar palpant el dèficit d'habitatge i a la vegada la recuperació del barri. Està preparant-se els expedients de contractació de la reubicació del centre de transformació de sa Peixateria baix la rampa del C/Pintor Toni Cardona, la redacció del projecte de reconversió dels locals de la UA27 en habitatges, la rehabilitació de la Casa Broner, d'entre altres. Pel que respecta a l'impuls a la rehabilitació per part dels particulars, el Consorci manté encara muscle suficient per garantir durant l'any 2024 la línia d'ajudes a la rehabilitació d'habitatges privats.

Per tot això, i per tot el camí que ja s'ha pogut avançar des dels inicis del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, cal destacar la importància i validesa d'aquesta eina de feina i es manté el compromís de l'Ajuntament d'Eivissa, en forma de pressupost per a despesa corrent, com a manera de donar una nova empenta als projectes que encara estan en cartera.

Eivissa,

**EL PRESIDENT,
RAFAEL TRIGUERO COSTA**

(Document signat electrònicament al marge)



RESUM DEL PRESSUPOST



2024



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE 2024 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	52.500,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	3 GASTOS FINANCIEROS	249.972,77
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	302.472,77	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	302.472,77	Total Operaciones Corrientes . . .	302.472,77
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00
Total Operaciones de Capital . . .	1.400.000,00	Total Operaciones de Capital . . .	1.400.000,00
Total INGRESOS	1.702.472,77	Total GASTOS	1.702.472,77

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	1.702.472,77
Total GASTOS	1.702.472,77
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



2024



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	302.472,77	17,767
Total Operaciones Corrientes . . . :	302.472,77	17,767
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	82,233
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	82,233
Total Presupuesto :	1.702.472,77	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
45 De Comunidades Autónomas	75.824,26	4,454
46 De Entidades Locales	226.648,51	13,313
Total Operaciones Corrientes . . . :	302.472,77	17,767
75 De Comunidades Autónomas	466.666,66	27,411
76 De Entidades Locales	933.333,34	54,822
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	82,233
Total Presupuesto :	1.702.472,77	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
450 De la Adón General CCAA	75.824,26	4,454
460 De Ayuntamientos	150.824,26	8,859
461 De Diputac Consejos Cabil	75.824,25	4,454
Total Operaciones Corrientes . . . :	302.472,77	17,767
750 De Adción General CCAA	466.666,66	27,411
761 De Diputaciones, Consejos	466.666,67	27,411
762 De Ayuntamientos	466.666,67	27,411
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	82,233
Total Presupuesto :	1.702.472,77	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
45081 Aport CAIB interessos	75.824,26	4,454
46001 Aport interessos Aj.Eivis	75.824,26	4,454
46002 Aport despeses Aj Eivissa	75.000,00	4,405
46101 Aport Consell interessos	75.824,25	4,454
Total Capítulo 4	302.472,77	17,767
Total Operaciones Corrientes . . . :	302.472,77	17,767
75080 O transf capital de la CA	466.666,66	27,411
76100 Dé Diputaciones, Consejos	466.666,67	27,411
76200 De Ayuntamientos	466.666,67	27,411
Total Capítulo 7	1.400.000,00	82,233
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	82,233
Total Presupuesto :	1.702.472,77	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
45081	Aportació CAIB interes prèstec 2009-2026	75.824,26	4,454
46001	Aport Ajuntament interessos prèstec 2009	75.824,26	4,454
46002	Aportació despeses corrents Aj Eivissa	75.000,00	4,405
46101	Aport Consell interessos prèstec 2009-26	75.824,25	4,454
75080	Aportació CAIB amortització prèstec 2009	466.666,66	27,411
76100	Aport Ajuntament amortització prèstec	466.666,67	27,411
76200	Aport Consell amortització prèstec 2009	466.666,67	27,411
	Total Presupuesto :	1.702.472,77	



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
45081	Aportació CAIB interes prèstec 2009-2026	75.824,26	4,454
46001	Aport Ajuntament interessos prèstec 2009	75.824,26	4,454
46002	Aportació despeses corrents Aj Eivissa	75.000,00	4,405
46101	Aport Consell interessos prèstec 2009-26	75.824,25	4,454
	Total Capítulo 4	302.472,77	17,767
	Total Operaciones Corrientes . . . :	302.472,77	17,767
75080	Aportació CAIB amortització prèstec 2009	466.666,66	27,411
76100	Aport Ajuntament amortització prèstec	466.666,67	27,411
76200	Aport Consell amortització prèstec 2009	466.666,67	27,411
	Total Capítulo 7	1.400.000,00	82,233
	Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	82,233
	Total Presupuesto :	1.702.472,77	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



2024



Ajuntament
d'Eivissa



RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	249.972,77	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.702.472,77	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	52.500,00
3 GASTOS FINANCIEROS	249.972,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00
TOTAL	1.702.472,77



Ajuntament
d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



2024



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL	
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN			
	33600	22000	Material d'oficina Consorci	500,00	0,029
	33600	22602	Publicitat i propaganda	2.000,00	0,117
	33600	22608	Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00	0,059
	33600	22609	Activitats culturals i esportives	4.000,00	0,235
	33600	22799	Treballs altres empreses	45.000,00	2,643
	33600	31000	Interessos préstec 2009-2026	227.472,77	13,361
	33600	35900	Altres despeses financeres	22.500,00	1,322
	33600	91300	Amortització préstec 2009-2026	1.400.000,00	82,233
	Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A			1.702.472,77	
	Total Política . : 33 Cultura			1.702.472,77	
	Total Àrea Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF			1.702.472,77	
	Total Presupuesto :			1.702.472,77	





Ajuntament
d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2024

APGL49
Fecha 1/01/2024 Pàgina 1

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Programa FORMACIÓ DEL PRESUPUESTO 01

Descripción	Créditos Iniciales
Protección y gestión del Patrimonio Hist	1.702.472,77
Total Presupuesto :	1.702.472,77



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.702.472,77
		Total Presupuesto :	1.702.472,77



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	1.702.472,77
Total Presupuesto :	1.702.472,77



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	1.702.472,77
Total Presupuesto :	1.702.472,77



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3360 Protección del Patrimonio	1.702.472,77
Total Presupuesto :	1.702.472,77



Ajuntament
d'Eivissa

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
33600 Protección del Patrimonio	1.702.472,77
Total Presupuesto :	1.702.472,77



Ajuntament
d'Eivissa



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	33	Cultura	0,00	52.500,00	249.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.702.472,77
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	0,00	52.500,00	249.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.702.472,77
		TOTAL GENERAL :	0,00	52.500,00	249.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.702.472,77



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



2024



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33600	22000		Material d'oficina Consorci	500,00	0,029
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	500,00	
33600	22602		Publicitat i propaganda	2.000,00	0,117
33600	22608		Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00	0,059
33600	22609		Activitats culturals i esportives	4.000,00	0,235
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	7.000,00	
33600	22799		Treballs altres empreses	45.000,00	2,643
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	45.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	52.500,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	52.500,00	
33600	31000		Interessos prèstec 2009-2026	227.472,77	13,361
			Total Concepto . : 310 Intereses	227.472,77	
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	227.472,77	
33600	35900		Altres despeses financeres	22.500,00	1,322
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	22.500,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	22.500,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	249.972,77	
33600	91300		Amortització prèstec 2009-2026	1.400.000,00	82,233
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	1.400.000,00	
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	1.400.000,00	
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00	
			Total Presupuesto :	1.702.472,77	



Ajuntament
d'Eivissa

Codi Validació: 43L2CELLH0H5DYAD6K2A4LE
 Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 664 de 859



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	52.500,00	3,084
3 GASTOS FINANCIEROS	249.972,77	14,683
Total Operaciones Corrientes :	302.472,77	17,767
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00	82,233
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	82,233
Total Presupuesto :	1.702.472,77	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22 Material, suministros y o	52.500,00	3,084
31 De préstamos y otras oper	227.472,77	13,361
35 Intereses de demora y otr	22.500,00	1,322
Total Operaciones Corrientes :	302.472,77	17,767
91 Amortización de préstamo	1.400.000,00	82,233
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	82,233
Total Presupuesto :	1.702.472,77	



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
220 Material de oficina	500,00	0,029
226 Gastos diversos	7.000,00	0,411
227 Trab realizados por otras	45.000,00	2,643
310 Intereses	227.472,77	13,361
359 Otros gastos financieros	22.500,00	1,322
Total Operaciones Corrientes :	302.472,77	17,767
913 A ptmos lp entes fuera SP	1.400.000,00	82,233
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	82,233
Total Presupuesto :	1.702.472,77	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22000 Ordinario no inventariabl	500,00	0,029
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,117
22608 VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,059
22609 Activid culturales y depo	4.000,00	0,235
22799 Otros trabajos realizados	45.000,00	2,643
31000 Intereses	227.472,77	13,361
35900 Otros gastos financieros	22.500,00	1,322
Total Operaciones Corrientes :	302.472,77	17,767
91300 Amortización préstamos	1.400.000,00	82,233
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	82,233
Total Presupuesto :	1.702.472,77	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 FORMACI6N DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22000 Ordinario no inventariabl	500,00	0,029
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,117
22608 VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,059
22609 Activid culturales y depo	4.000,00	0,235
22799 Otros trabajos realizados	45.000,00	2,643
31000 Intereses	227.472,77	13,361
35900 Otros gastos financieros	22.500,00	1,322
Total Operaciones Corrientes :	302.472,77	17,767
91300 Amortizaci6n préstamos	1.400.000,00	82,233
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	82,233
Total Presupuesto :	1.702.472,77	



Ajuntament
d'Eivissa



PRESSUPOST D'INGRESSOS



ESTATS COMPARATIUS 2023-2024



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	383.560,00	21,505	302.472,77	17,767	-81.087,23	-21,141
Total Operaciones Corrientes . . . :	383.560,00	21,505	302.472,77	17,767	-81.087,23	-21,141
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	1.783.560,00		1.702.472,77		-81.087,23	-4,546



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
45 De Comunidades Autónomas	102.853,33	5,767	75.824,26	4,454	-27.029,07	-26,279
46 De Entidades Locales	280.706,67	15,739	226.648,51	13,313	-54.058,16	-19,258
Total Operaciones Corrientes . . . :	383.560,00	21,505	302.472,77	17,767	-81.087,23	-21,141
75 De Comunidades Autónomas	466.666,66	26,165	466.666,66	27,411	0,00	0,000
76 De Entidades Locales	933.333,34	52,330	933.333,34	54,822	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	1.783.560,00		1.702.472,77		-81.087,23	-4,546



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
450 De la Adón General CCAA	102.853,33	5,767	75.824,26	4,454	-27.029,07	-26,279
460 De Ayuntamientos	177.853,34	9,972	150.824,26	8,859	-27.029,08	-15,197
461 De Diputac Consejos Cabil	102.853,33	5,767	75.824,25	4,454	-27.029,08	-26,279
Total Operaciones Corrientes . . . :	383.560,00	21,505	302.472,77	17,767	-81.087,23	-21,141
750 De Adción General CCAA	466.666,66	26,165	466.666,66	27,411	0,00	0,000
761 De Diputaciones, Consejos	466.666,67	26,165	466.666,67	27,411	0,00	0,000
762 De Ayuntamientos	466.666,67	26,165	466.666,67	27,411	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	1.783.560,00		1.702.472,77		-81.087,23	-4,546



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
45081 Aport CAIB interessos	102.853,33	5,767	75.824,26	4,454	-27.029,07	-26,279
46001 Aport interessos Aj.Eiviss	102.853,34	5,767	75.824,26	4,454	-27.029,08	-26,279
46002 Aport despeses Aj Eivissa	75.000,00	4,205	75.000,00	4,405	0,00	0,000
46101 Aport Consell interessos	102.853,33	5,767	75.824,25	4,454	-27.029,08	-26,279
Total Capítulo 4	383.560,00	21,505	302.472,77	17,767	-81.087,23	-21,141
Total Operaciones Corrientes . . . :	383.560,00	21,505	302.472,77	17,767	-81.087,23	-21,141
75080 O transf capital de la CA	466.666,66	26,165	466.666,66	27,411	0,00	0,000
76100 De Diputaciones, Consejos	466.666,67	26,165	466.666,67	27,411	0,00	0,000
76200 De Ayuntamientos	466.666,67	26,165	466.666,67	27,411	0,00	0,000
Total Capítulo 7	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	1.783.560,00		1.702.472,77		-81.087,23	-4,546



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
45081	Aportació CAIB interes prèstec 2009-2026	102.853,33	5,767	75.824,26	4,454	-27.029,07	-26,279
46001	Aport Ajuntament interessos prèstec 2009	102.853,34	5,767	75.824,26	4,454	-27.029,08	-26,279
46002	Aportació despeses corrents Aj Eivissa	75.000,00	4,205	75.000,00	4,405	0,00	0,000
46101	Aport Consell interessos prèstec 2009-26	102.853,33	5,767	75.824,25	4,454	-27.029,08	-26,279
75080	Aportació CAIB amortització prèstec 2009	466.666,66	26,165	466.666,66	27,411	0,00	0,000
76100	Aport Ajuntament amortització prèstec	466.666,67	26,165	466.666,67	27,411	0,00	0,000
76200	Aport Consell amortització prèstec 2009	466.666,67	26,165	466.666,67	27,411	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	1.783.560,00		1.702.472,77		-81.087,23	-4,546



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



ESTATS COMPARATIUS 2023-2024



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600	22000		Material d'oficina Consorci	500,00	0,028	500,00	0,029	0,00	0,000
33600	22602		Publicitat i propaganda	2.000,00	0,112	2.000,00	0,117	0,00	0,000
33600	22608		Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00	0,056	1.000,00	0,059	0,00	0,000
33600	22609		Activitats culturals i esportives	4.000,00	0,224	4.000,00	0,235	0,00	0,000
33600	22799		Treballs altres empreses	39.000,00	2,187	45.000,00	2,643	6.000,00	15,385
33600	31000		Interessos préstec 2009-2026	308.560,00	17,300	227.472,77	13,361	-81.087,23	-26,279
33600	35900		Altres despeses financeres	28.500,00	1,598	22.500,00	1,322	-6.000,00	-21,053
33600	91300		Amortització préstec 2009-2026	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A				1.783.560,00		1.702.472,77		-81.087,23	-4,546
Total Política . : 33 Cultura				1.783.560,00		1.702.472,77		-81.087,23	-4,546
Total Àrea Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				1.783.560,00		1.702.472,77		-81.087,23	-4,546
Total Presupuestó :				1.783.560,00		1.702.472,77		-81.087,23	-4,546



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PUF	1.783.560,00	1.702.472,77	-81.087,23	-4,546
Total Presupuesto :	1.783.560,00	1.702.472,77	-81.087,23	-4,546



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	1.783.560,00	1.702.472,77	-81.087,23	-4,546
Total Presupuesto :	1.783.560,00	1.702.472,77	-81.087,23	-4,546



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	1.783.560,00	1.702.472,77	-81.087,23	-4,546
Total Presupuesto :	1.783.560,00	1.702.472,77	-81.087,23	-4,546



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3360 Protección del Patrimonio	1.783.560,00	1.702.472,77	-81.087,23	-4,546
Total Presupuesto :	1.783.560,00	1.702.472,77	-81.087,23	-4,546



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600 Protección del Patrimonio	1.783.560,00	1.702.472,77	-81.087,23	-4,546
Total Presupuesto :	1.783.560,00	1.702.472,77	-81.087,23	-4,546



Ajuntament
d'Eivissa



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



ESTATS COMPARATIUS 2023-2024



Ajuntament
d'Eivissa



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600	22000		Material d'oficina Consorci	500,00	0,028	500,00	0,029	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	500,00		500,00		0,00	0,000
33600	22602		Publicitat i propaganda	2.000,00	0,112	2.000,00	0,117	0,00	0,000
33600	22608		Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00	0,056	1.000,00	0,059	0,00	0,000
33600	22609		Activitats culturals i esportives	4.000,00	0,224	4.000,00	0,235	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	7.000,00		7.000,00		0,00	0,000
33600	22799		Treballs altres empreses	39.000,00	2,187	45.000,00	2,643	6.000,00	15,385
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	39.000,00		45.000,00		6.000,00	15,385
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	46.500,00		52.500,00		6.000,00	12,903
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	46.500,00		52.500,00		6.000,00	12,903
33600	31000		Interessos préstec 2009-2026	308.560,00	17,300	227.472,77	13,361	-81.087,23	-26,279
			Total Concepto . : 310 Intereses	308.560,00		227.472,77		-81.087,23	-26,279
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	308.560,00		227.472,77		-81.087,23	-26,279
33600	35900		Altres despeses financeres	28.500,00	1,598	22.500,00	1,322	-6.000,00	-21,053
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	28.500,00		22.500,00		-6.000,00	-21,053
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	28.500,00		22.500,00		-6.000,00	-21,053
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	337.060,00		249.972,77		-87.087,23	-25,837
33600	91300		Amortització préstec 2009-2026	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	1.400.000,00		1.400.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	1.400.000,00		1.400.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00		1.400.000,00		0,00	0,000
			Total Presupuesto :	1.783.560,00		1.702.472,77		-81.087,23	-4,546



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	46.500,00	2,607	52.500,00	3,084	6.000,00	12,903
3 GASTOS FINANCIEROS	337.060,00	18,898	249.972,77	14,683	-87.087,23	-25,837
Total Operaciones Corrientes :	383.560,00	21,505	302.472,77	17,767	-81.087,23	-21,141
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	1.783.560,00		1.702.472,77		-81.087,23	-4,546



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22 Material, suministros y o	46.500,00	2,607	52.500,00	3,084	6.000,00	12,903
31 De préstamos y otras oper	308.560,00	17,300	227.472,77	13,361	-81.087,23	-26,279
35 Intereses de demora y otr	28.500,00	1,598	22.500,00	1,322	-6.000,00	-21,053
Total Operaciones Corrientes :	383.560,00	21,505	302.472,77	17,767	-81.087,23	-21,141
91 Amortización de préstamo	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	1.783.560,00		1.702.472,77		-81.087,23	-4,546



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
220 Material de oficina	500,00	0,028	500,00	0,029	0,00	0,000
226 Gastos diversos	7.000,00	0,392	7.000,00	0,411	0,00	0,000
227 Trab realizados por otras	39.000,00	2,187	45.000,00	2,643	6.000,00	15,385
310 Intereses	308.560,00	17,300	227.472,77	13,361	-81.087,23	-26,279
359 Otros gastos financieros	28.500,00	1,598	22.500,00	1,322	-6.000,00	-21,053
Total Operaciones Corrientes :	383.560,00	21,505	302.472,77	17,767	-81.087,23	-21,141
913 A ptmos lp entes fuera SP	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	1.783.560,00		1.702.472,77		-81.087,23	-4,546



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22000 Ordinario no inventariabl	500,00	0,028	500,00	0,029	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,112	2.000,00	0,117	0,00	0,000
22608 VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,056	1.000,00	0,059	0,00	0,000
22609 Activid culturales y depo	4.000,00	0,224	4.000,00	0,235	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	39.000,00	2,187	45.000,00	2,643	6.000,00	15,385
31000 Intereses	308.560,00	17,300	227.472,77	13,361	-81.087,23	-26,279
35900 Otros gastos financieros	28.500,00	1,598	22.500,00	1,322	-6.000,00	-21,053
Total Operaciones Corrientes :	383.560,00	21,505	302.472,77	17,767	-81.087,23	-21,141
91300 Amortización préstamos	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	1.783.560,00		1.702.472,77		-81.087,23	-4,546



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
22000	Ordinario no inventariabl	500,00	0,028	500,00	0,029	0,00	0,000
22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,112	2.000,00	0,117	0,00	0,000
22608	VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,056	1.000,00	0,059	0,00	0,000
22609	Activid culturales y depo	4.000,00	0,224	4.000,00	0,235	0,00	0,000
22799	Otros trabajos realizados	39.000,00	2,187	45.000,00	2,643	6.000,00	15,385
31000	Intereses	308.560,00	17,300	227.472,77	13,361	-81.087,23	-26,279
35900	Otros gastos financieros	28.500,00	1,598	22.500,00	1,322	-6.000,00	-21,053
	Total Operaciones Corrientes :	383.560,00	21,505	302.472,77	17,767	-81.087,23	-21,141
91300	Amortización préstamos	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	1.400.000,00	78,495	1.400.000,00	82,233	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	1.783.560,00		1.702.472,77		-81.087,23	-4,546



AVANÇ LIQUIDACIÓ



PRESSUPOST 2023



Ajuntament
d'Eivissa



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	45081	102.853,33	0,00	0,00	102.853,33	102.590,18 99,74	263,15	102.590,18 100,00	0,00
	Aportació CAIB interes prèstec 2009-2026								
	TOTAL ARTICULO 45	102.853,33	0,00	0,00	102.853,33	102.590,18 99,74	263,15	102.590,18 100,00	0,00
	46001	102.853,34	0,00	0,00	102.853,34	102.590,19 99,74	263,15	102.590,19 100,00	0,00
	Aport Ajuntament interessos prèstec 2009								
	46002	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00 100,00	0,00
	Aportació despeses corrents Aj Eivissa								
	46101	102.853,33	0,00	0,00	102.853,33	102.590,18 99,74	263,15	102.590,18 100,00	0,00
	Aport Consell interessos prèstec 2009-26								
	TOTAL ARTICULO 46	280.706,67	0,00	0,00	280.706,67	205.180,37 73,09	75.526,30	205.180,37 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4	383.560,00	0,00	0,00	383.560,00	307.770,55 80,24	75.789,45	307.770,55 100,00	0,00
	52000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,09 100,00	-2.311,09	2.311,09 100,00	0,00
	Interessos comptes corrents								
	TOTAL ARTICULO 52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,09 100,00	-2.311,09	2.311,09 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,09 100,00	-2.311,09	2.311,09 100,00	0,00
	75080	466.666,66	0,00	0,00	466.666,66	466.666,66 100,00	0,00	466.666,66 100,00	0,00
	Aportació CAIB amortització prèstec 2009								
	TOTAL ARTICULO 75	466.666,66	0,00	0,00	466.666,66	466.666,66 100,00	0,00	466.666,66 100,00	0,00
	76100	466.666,67	0,00	0,00	466.666,67	466.666,67 100,00	0,00	466.666,67 100,00	0,00
	Aport Ajuntament amortització prèstec								
	76200	466.666,67	0,00	0,00	466.666,67	466.666,67 100,00	0,00	466.666,67 100,00	0,00
	Aport Consell amortització prèstec 2009								
	TOTAL ARTICULO 76	933.333,34	0,00	0,00	933.333,34	933.333,34 100,00	0,00	933.333,34 100,00	0,00
	-----0 7	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 100,00	0,00	1.400.000,00 100,00	0,00
		1.783.560,00	0,00	0,00	1.783.560,00	1.710.081,64 95,88	73.478,36	1.710.081,64 100,00	0,00



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL	1.783.560,00	0,00	0,00	1.783.560,00	1.710.081,64 95,88	73.478,36	1.710.081,64 100,00	0,00



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 09.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 33600 22000 Material d'oficina Consorci	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2023 33600 22602 Publicitat i propaganda	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2023 33600 22608 Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2023 33600 22609 Activitats culturals i esportives	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2023 33600 22799 Treballs altres empreses	39.000,00	0,00 0,00	39.000,00 0,00	0,00 0,00	35.566,42 35.566,42	17.537,42 17.537,42	17.537,42 0,00	3.433,58 8,80
2023 33600 31000 Interessos préstec 2009-2026	308.560,00	0,00 0,00	308.560,00 0,00	0,00 0,00	307.770,54 307.770,54	307.770,54 307.770,54	307.770,54 0,00	789,46 0,26
2023 33600 35900 Altres despeses financeres	28.500,00	0,00 0,00	28.500,00 0,00	0,00 0,00	12.498,87 12.498,87	12.498,87 12.498,87	12.498,87 0,00	16.001,13 56,14
2023 33600 6820009 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	55.084,75 0,00	55.084,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.084,75 100,00
2023 33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	99.954,09 0,00	99.954,09 0,00	44.201,70 0,00	19.622,10 19.622,10	0,00 0,00	0,00 0,00	36.130,29 36,15
2023 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	1.895.916,95 0,00	1.895.916,95 0,00	195.171,79 0,00	147.485,59 147.485,59	147.485,59 147.485,59	147.485,59 0,00	1.553.259,57 81,93
2023 33600 6820102 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	16.835,69 0,00	16.835,69 0,00	0,00 0,00	5.929,00 5.929,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.906,69 64,78
2023 33600 6820103 Equipamientos y espacios públicos Patrim	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 0,00
2023 33600 6820110 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	990.840,35 0,00	990.840,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	990.840,35 100,00
2023 33600 6820111 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	910.000,00 0,00	910.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	910.000,00 100,00
2023 33600 6820303 Conservación y restauración Patrimonio	0,00	33.089,37 0,00	33.089,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.089,37 100,00
2023 33600 6820403 Patrimonio	0,00	21.800,00 0,00	21.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.800,00 100,00
Ajuntament d'Eivissa	383.560,00	4.023.521,20 0,00	4.407.081,20 0,00	239.373,49 0,00	528.872,52 528.872,52	485.292,42 485.292,42	485.292,42 0,00	3.638.835,19 82,57



Ajuntament d'Eivissa



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 09.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 33600 6820409 Edificios y otros Patrimonio	0.00	40.499,53 0.00	40.499,53 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.499,53 100.00
2023 33600 6820410 Edificios y otros Patrimonio	0.00	225.000,00 0.00	225.000,00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	225.000,00 100.00
2023 33600 6820510 Honorarios redacción proyectos Patrimonio	0.00	12.415,19 0.00	12.415,19 0.00	0.00 0.00	10.164,00 10.164,00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.251,19 18,13
2023 33600 6820511 Honorarios redacción proyectos Patrimonio	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 0.00
2023 33600 7800009 Subvenciones de capital Patrimonio	0.00	139.677,27 0.00	139.677,27 0.00	0.00 0.00	120.530,87 40.530,87	40.530,87 40.530,87	40.530,87 0.00	19.146,40 13,71
2023 33600 91300 Amortització préstec 2009-2026	1.400.000,00	0.00 0.00	1.400.000,00 0.00	0.00 0.00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 0.00	0.00 0.00
TOTAL GRUPO PROG 336	1.783.560,00	4.441.113,19 0,00	6.224.673,19	239.373,49 0,00	2.059.567,39 1.979.567,39	1.925.823,29 1.925.823,29	1.925.823,29 0,00	3.925.732,31 63,07
TOTAL POLÍTICA 33	1.783.560,00	4.441.113,19 0,00	6.224.673,19	239.373,49 0,00	2.059.567,39 1.979.567,39	1.925.823,29 1.925.823,29	1.925.823,29 0,00	3.925.732,31 63,07
TOTAL ÁREA 3	1.783.560,00	4.441.113,19 0,00	6.224.673,19	239.373,49 0,00	2.059.567,39 1.979.567,39	1.925.823,29 1.925.823,29	1.925.823,29 0,00	3.925.732,31 63,07
T O T A L	1.783.560,00	4.441.113,19 0,00	6.224.673,19 0,00	239.373,49 0,00	2.059.567,39 1.979.567,39	1.925.823,29 1.925.823,29	1.925.823,29 0,00	3.925.732,31 63,07



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 09.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 33600 22000 Material d'oficina Consorci	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2023 33600 22602 Publicitat i propaganda	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2023 33600 22608 Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2023 33600 22609 Activitats culturals i esportives	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2023 33600 22799 Treballs altres empreses	39.000,00	0,00 0,00	39.000,00 0,00	0,00 0,00	35.566,42 35.566,42	17.537,42 17.537,42	17.537,42 0,00	3.433,58 8,80
TOTAL ARTICULO 22	46.500,00	0,00 0,00	46.500,00 0,00	0,00 0,00	35.566,42 35.566,42	17.537,42 17.537,42	17.537,42 0,00	10.933,58 23,51
TOTAL CAPITULO 2	46.500,00	0,00 0,00	46.500,00 0,00	0,00 0,00	35.566,42 35.566,42	17.537,42 17.537,42	17.537,42 0,00	10.933,58 23,51
2023 33600 31000 Interessos préstec 2009-2026	308.560,00	0,00 0,00	308.560,00 0,00	0,00 0,00	307.770,54 307.770,54	307.770,54 307.770,54	307.770,54 0,00	789,46 0,26
TOTAL ARTICULO 31	308.560,00	0,00 0,00	308.560,00 0,00	0,00 0,00	307.770,54 307.770,54	307.770,54 307.770,54	307.770,54 0,00	789,46 0,26
2023 33600 35900 Altres despeses financeres	28.500,00	0,00 0,00	28.500,00 0,00	0,00 0,00	12.498,87 12.498,87	12.498,87 12.498,87	12.498,87 0,00	16.001,13 56,14
TOTAL ARTICULO 35	28.500,00	0,00 0,00	28.500,00 0,00	0,00 0,00	12.498,87 12.498,87	12.498,87 12.498,87	12.498,87 0,00	16.001,13 56,14
TOTAL CAPITULO 3	337.060,00	0,00 0,00	337.060,00 0,00	0,00 0,00	320.269,41 320.269,41	320.269,41 320.269,41	320.269,41 0,00	16.790,59 4,98
2023 33600 6820009 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	55.084,75 0,00	55.084,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.084,75 100,00
2023 33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	99.954,09 0,00	99.954,09 0,00	44.201,70 0,00	19.622,10 19.622,10	0,00 0,00	0,00 0,00	36.130,29 36,15
2023 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	1.895.916,95 0,00	1.895.916,95 0,00	195.171,79 0,00	147.485,59 147.485,59	147.485,59 147.485,59	147.485,59 0,00	1.553.259,57 81,93
2023 33600 6820102 ios públicos Patrim	0,00	16.835,69 0,00	16.835,69 0,00	0,00 0,00	5.929,00 5.929,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.906,69 64,78
sigue	383.560,00	2.067.791,48 0,00	2.451.351,48 0,00	239.373,49 0,00	528.872,52 528.872,52	485.292,42 485.292,42	485.292,42 0,00	1.683.105,47 68,66



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 09.11.2023

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2023 33600 6820103 Equipamientos y espacios públicos Patrim	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	0,00 100,00
2023 33600 6820110 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	990.840,35 0,00	990.840,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	990.840,35 100,00
2023 33600 6820111 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	910.000,00 0,00	910.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	910.000,00 100,00
2023 33600 6820303 Conservación y restauración Patrimonio	0,00	33.089,37 0,00	33.089,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.089,37 100,00
2023 33600 6820403 Edificios y otros Patrimonio	0,00	21.800,00 0,00	21.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.800,00 100,00
2023 33600 6820409 Edificios y otros Patrimonio	0,00	40.499,53 0,00	40.499,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.499,53 100,00
2023 33600 6820410 Edificios y otros Patrimonio	0,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225.000,00 100,00
2023 33600 6820510 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00	12.415,19 0,00	12.415,19 0,00	0,00 0,00	10.164,00 10.164,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.251,19 18,13
2023 33600 6820511 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	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	0,00 100,00
TOTAL ARTICULO 68	0,00	4.301.435,92 0,00	4.301.435,92 0,00	239.373,49 0,00	183.200,69 183.200,69	147.485,59 147.485,59	147.485,59 0,00	3.878.861,74 90,18
TOTAL CAPITULO 6	0,00	4.301.435,92 0,00	4.301.435,92 0,00	239.373,49 0,00	183.200,69 183.200,69	147.485,59 147.485,59	147.485,59 0,00	3.878.861,74 90,18
2023 33600 7800009 Subvenciones de capital Patrimonio	0,00	139.677,27 0,00	139.677,27 0,00	0,00 0,00	120.530,87 40.530,87	40.530,87 40.530,87	40.530,87 0,00	19.146,40 13,71
TOTAL ARTICULO 78	0,00	139.677,27 0,00	139.677,27 0,00	0,00 0,00	120.530,87 40.530,87	40.530,87 40.530,87	40.530,87 0,00	19.146,40 13,71
TOTAL CAPITULO 7	0,00	139.677,27 0,00	139.677,27 0,00	0,00 0,00	120.530,87 40.530,87	40.530,87 40.530,87	40.530,87 0,00	19.146,40 13,71
2023 33600 91300 Amortització préstec 2009-2026	1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 91	1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 09.11.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL CAPITULO 9	1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00
T O T A L	1.783.560,00	4.441.113,19 0,00	6.224.673,19 0,00	239.373,49 0,00	2.059.567,39 1.979.567,39	1.925.823,29 1.925.823,29	1.925.823,29 0,00	3.925.732,31 63,07



CÒPIA LIQUIDACIÓ



PRESSUPOST 2022



Ajuntament
d'Eivissa



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	449.436,08	449.035,24		400,84
b. Operaciones de capital.	1.400.000,00	1.038.512,92		361.487,08
1. Total operaciones no financieras (a + b).	1.849.436,08	1.487.548,16		361.887,92
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	1.400.000,00		-1.400.000,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	1.400.000,00		-1.400.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	1.849.436,08	2.887.548,16		-1.038.112,08
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			1.038.512,92	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			1.038.512,92	
PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				400,84



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO	AÑO ANTERIOR	AÑO	AÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		5.218.433,67		6.236.237,63
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		155.851,32		155.851,32
430	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		0,00	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	155.811,61		155.811,61	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	39,71		39,71	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		64.542,23		44.234,11
400	- (+) del Presupuesto corriente.	30.507,20		8.833,00	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	34.035,03		35.401,11	
	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).		5.309.742,76		6.347.854,84
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.		4.441.113,20		5.479.626,12
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		868.629,56		868.228,72



ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		0,00
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		868.629,56		868.228,72



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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	46.500,00	0,00	46.500,00	36.247,38	36.247,38	36.247,38	0,00	0,00	10.252,62
3	GASTOS FINANCIEROS	419.387,78	0,00	419.387,78	412.787,86	412.787,86	412.787,86	0,00	0,00	6.599,92
6	INVERSIONES REALES	0,00	5.339.948,84	5.339.948,84	1.149.195,08	1.038.512,92	1.008.005,72	30.507,20	110.682,16	4.190.753,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	139.677,27	139.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.677,27
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.865.887,78	5.479.626,11	7.345.513,89	2.998.230,32	2.887.548,16	2.857.040,96	30.507,20	110.682,16	4.347.283,57



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	Reparaciones, mantenimien	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
22	Material, suministros y o	45.900,00	0,00	45.900,00	36.247,38	36.247,38	36.247,38	0,00	9.652,62	
	TOTAL CAPÍTULO...	46.500,00	0,00	46.500,00	36.247,38	36.247,38	36.247,38	0,00	10.252,62	



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
31	De préstamos y otras oper	390.887,78	0,00	390.887,78	390.887,78	390.887,78	390.887,78	0,00	0,00	0,00
35	Intereses de demora y otr	28.500,00	0,00	28.500,00	21.900,08	21.900,08	21.900,08	0,00	0,00	6.599,92
	TOTAL CAPÍTULO...	419.387,78	0,00	419.387,78	412.787,86	412.787,86	412.787,86	0,00	0,00	6.599,92



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
68	Gastos en inversiones de	0,00	5.339.948,84	5.339.948,84	1.149.195,08	1.038.512,92	1.008.005,72	30.507,20	110.682,16	4.190.753,76
	TOTAL CAPÍTULO...	0,00	5.339.948,84	5.339.948,84	1.149.195,08	1.038.512,92	1.008.005,72	30.507,20	110.682,16	4.190.753,76



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

CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
78	A familias inst sin fines	0,00	139.677,27	139.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.677,27
	TOTAL CAPÍTULO...	0,00	139.677,27	139.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.677,27



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

CAPÍTULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
91	Amortización de préstamo	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Página 6
 Fecha 31/12/2022

	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
TOTAL	1.865.887,78	5.479.626,11	7.345.513,89	2.998.230,32	2.887.548,16	2.857.040,96	30.507,20	110.682,16	4.347.283,57



Ajuntament
d'Eivissa



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
2022 33600 21500 Reparació i conservació mobiliari	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022 33600 22000 Material d'oficina Consorci	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2022 33600 22200 Serveis de telecomunicacions	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022 33600 22201 Comunicacions postals	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2022 33600 22602 Publicitat i propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022 33600 22603 Publicacions en diaris oficials	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 33600 22608 Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 33600 22609 Activitats culturals i esportives	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2022 33600 22799 Treballs altres empreses	35.500,00	0,00	35.500,00	36.247,38	36.247,38	36.247,38	0,00	0,00	-747,38
2022 33600 31000 Interessos préstec 2009-2026	390.887,78	0,00	390.887,78	390.887,78	390.887,78	390.887,78	0,00	0,00	0,00
2022 33600 35900 Altres despeses financeres	28.500,00	0,00	28.500,00	21.900,08	21.900,08	21.900,08	0,00	0,00	6.599,92
2022 33600 6820009 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	55.084,75	55.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.084,75
2022 33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	267.300,11	267.300,11	186.968,12	167.346,02	167.346,02	0,00	19.622,10	80.331,99
2022 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	2.767.083,85	2.767.083,85	956.297,96	871.166,90	840.659,70	30.507,20	85.131,06	1.810.785,89
2022 33600 6820102 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	16.835,69	16.835,69	5.929,00	0,00	0,00	0,00	5.929,00	10.906,69
igüe	465.887,78	3.106.304,40	3.572.192,18	1.598.230,32	1.487.548,16	1.457.040,96	30.507,20	110.682,16	1.973.961,86



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
2022 33600 6820103 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 33600 6820110 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	990.840,35	990.840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.840,35
2022 33600 6820111 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
2022 33600 6820303 Conservación y restauración Patrimonio	0,00	33.089,37	33.089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.089,37
2022 33600 6820403 Edificios y otras Patrimonio	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
2022 33600 6820409 Edificios y otras Patrimonio	0,00	40.499,53	40.499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.499,53
2022 33600 6820410 Edificios y otras Patrimonio	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
2022 33600 6820510 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00	12.415,19	12.415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,19
2022 33600 6820511 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 33600 7800009 Subvenciones de capital Patrimonio	0,00	139.677,27	139.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.677,27
2022 33600 91300 Amortització préstec 2009-2026	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	1.865.887,78	5.479.626,11	7.345.513,89	2.998.230,32	2.887.548,16	2.857.040,96	30.507,20	110.682,16	4.347.283,57
TOTAL ÓRGANO.....	1.865.887,78	5.479.626,11	7.345.513,89	2.998.230,32	2.887.548,16	2.857.040,96	30.507,20	110.682,16	4.347.283,57
TOTAL GENERAL....	1.865.887,78	5.479.626,11	7.345.513,89	2.998.230,32	2.887.548,16	2.857.040,96	30.507,20	110.682,16	4.347.283,57



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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	465.887,78 0,00	465.887,78	449.035,24	0,00 0,00	449.035,24	449.035,24	0,00	-16.852,54
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00	400,84	0,00 0,00	400,84	400,84	0,00	400,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00 0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 5.479.626,11	5.479.626,11	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.479.626,11
	TOTAL GENERAL :	1.865.887,78 5.479.626,11	7.345.513,89	1.849.436,08	0,00 0,00	1.849.436,08	1.849.436,08	0,00	-5.496.077,81



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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
45	De Comunidades Autónomas	130.295,93 0,00	130.295,93	130.295,93	0,00 0,00	130.295,93	130.295,93	0,00	0,00
46	De Entidades Locales	335.591,85 0,00	335.591,85	318.739,31	0,00 0,00	318.739,31	318.739,31	0,00	-16.852,54
	TOTAL CAPÍTULO	465.887,78 0,00	465.887,78	449.035,24	0,00 0,00	449.035,24	449.035,24	0,00	-16.852,54



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

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	Intereses de depósitos	0,00	0,00	400,84	0,00	400,84	400,84	0,00	400,84
		0,00			0,00				
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	400,84	0,00	400,84	400,84	0,00	400,84
		0,00			0,00				



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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
75	De Comunidades Autónomas	466.666,66 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00	0,00
76	De Entidades Locales	933.333,34 0,00	933.333,34	933.333,34	0,00 0,00	933.333,34	933.333,34	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	1.400.000,00 0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00



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

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
87	Remanente de tesorería	0,00	5.479.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.479.626,11
		5.479.626,11			0,00				
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	5.479.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.479.626,11
		5.479.626,11			0,00				



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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	1.865.887,78 5.479.626,11	7.345.513,89	1.849.436,08	0,00 0,00	1.849.436,08	1.849.436,08	0,00	-5.496.077,81



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

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	81	Aportació CAIB interes préstec 2009	130.295,93 0,00	130.295,93	130.295,93	0,00 0,00	130.295,93	130.295,93	0,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	130.295,93 0,00	130.295,93	130.295,93	0,00 0,00	130.295,93	130.295,93	0,00	0,00



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
460	01	Aport Ajuntament interessos préstec	130.295,93 0,00	130.295,93	130.295,93	0,00 0,00	130.295,93	130.295,93	0,00	0,00
460	02	Aportació despeses corrents Aj Eivi	75.000,00 0,00	75.000,00	58.147,46	0,00 0,00	58.147,46	58.147,46	0,00	-16.852,54
461	01	Aport Consell interessos préstec 20	130.295,92 0,00	130.295,92	130.295,92	0,00 0,00	130.295,92	130.295,92	0,00	0,00
TOTAL ARTÍCULO			335.591,85 0,00	335.591,85	318.739,31	0,00 0,00	318.739,31	318.739,31	0,00	-16.852,54



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
520	00	Interessos comptes corrents	0,00 0,00	0,00	400,84	0,00 0,00	400,84	400,84	0,00	400,84
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 0,00	0,00	400,84	0,00 0,00	400,84	400,84	0,00	400,84



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						
750	80	Aportació CAIB amortització préstec	466.666,66 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	466.666,66 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00	0,00



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						
761	00	Aport Ajuntament amortització prést	466.666,67 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00
762	00	Aport Consell amortització préstec	466.666,67 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	933.333,34 0,00	933.333,34	933.333,34	0,00 0,00	933.333,34	933.333,34	0,00	0,00



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

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
870	10	Romanent tresoreria amb finanç afec	0,00 5.479.626,11	5.479.626,11	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.479.626,11
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 5.479.626,11	5.479.626,11	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.479.626,11



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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
		TOTAL FINAL ...	1.865.887,78 5.479.626,11	7.345.513,89	1.849.436,08	0,00 0,00	1.849.436,08	1.849.436,08	0,00	-5.496.077,81



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

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
45081 Aportació CAIB interes prèstec 2009-2026	130.295,93 0,00	130.295,93	130.295,93	0,00 0,00	130.295,93	130.295,93	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	130.295,93 0,00	130.295,93	130.295,93	0,00 0,00	130.295,93	130.295,93	0,00	0,00
46001 Aport Ajuntament interessos prèstec 2009	130.295,93 0,00	130.295,93	130.295,93	0,00 0,00	130.295,93	130.295,93	0,00	0,00
46002 Aportació despeses corrents Aj Eivissa	75.000,00 0,00	75.000,00	58.147,46	0,00 0,00	58.147,46	58.147,46	0,00	-16.852,54
TOTAL CONCEPTO	205.295,93 0,00	205.295,93	188.443,39	0,00 0,00	188.443,39	188.443,39	0,00	-16.852,54
46101 Aport Consell interessos prèstec 2009-26	130.295,92 0,00	130.295,92	130.295,92	0,00 0,00	130.295,92	130.295,92	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	130.295,92 0,00	130.295,92	130.295,92	0,00 0,00	130.295,92	130.295,92	0,00	0,00
52000 Interessos comptes corrents	0,00 0,00	0,00	400,84	0,00 0,00	400,84	400,84	0,00	400,84
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	400,84	0,00 0,00	400,84	400,84	0,00	400,84
75080 Aportació CAIB amortització prèstec 2009	466.666,66 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	466.666,66 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00	0,00
76100 Aport Ajuntament amortització prèstec	466.666,67 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	466.666,67 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00
76200 Aport Consell amortització prèstec 2009	466.666,67 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	466.666,67 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00
..	1.865.887,78 0,00	1.865.887,78	1.849.436,08	0,00 0,00	1.849.436,08	1.849.436,08	0,00	0,00



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

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
87010 Romanent tresoreria amb finanç afectat	0,00 5.479.626,11	5.479.626,11	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.479.626,11
TOTAL CONCEPTO	0,00 5.479.626,11	5.479.626,11	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.479.626,11
TOTAL FINAL ...	1.865.887,78 5.479.626,11	7.345.513,89	1.849.436,08	0,00 0,00	1.849.436,08	1.849.436,08	0,00	-5.496.077,81



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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	45081	130.295,93	130.295,93	130.295,93	0,00	130.295,93	130.295,93	0,00	0,00
	Aportació CAIB interes prèstec 2009-2	0,00			0,00				
	46001	130.295,93	130.295,93	130.295,93	0,00	130.295,93	130.295,93	0,00	0,00
	Aport Ajuntament interessos prèstec 2	0,00			0,00				
	46002	75.000,00	75.000,00	58.147,46	0,00	58.147,46	58.147,46	0,00	-16.852,54
	Aportació despeses corrents Aj Eiviss	0,00			0,00				
	46101	130.295,92	130.295,92	130.295,92	0,00	130.295,92	130.295,92	0,00	0,00
	Aport Consell interessos prèstec 2009	0,00			0,00				
	52000	0,00	0,00	400,84	0,00	400,84	400,84	0,00	400,84
	Interessos comptes corrents	0,00			0,00				
	75080	466.666,66	466.666,66	466.666,66	0,00	466.666,66	466.666,66	0,00	0,00
	Aportació CAIB amortització prèstec 2	0,00			0,00				
	76100	466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00
	Aport Ajuntament amortització prèstec	0,00			0,00				
	76200	466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00
	Aport Consell amortització prèstec 20	0,00			0,00				
	87010	0,00	5.479.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.479.626,11
	Romanent tresoreria amb finanç afecta	5.479.626,11			0,00				
	TOTAL	1.865.887,78	7.345.513,89	1.849.436,08	0,00	1.849.436,08	1.849.436,08	0,00	-5.496.077,81
		5.479.626,11			0,00				



INFORME ECONÒMIC-FINANCER



2024



Ajuntament
d'Eivissa



Mesa del Carmen Fuster Ferrer (1 de 1)
 Data Signatura: 09/11/2023
 HASH: 5855a4734e63b97c9231a63a76ca39

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT PER A L'EXERCICI 2024.

Carmen Fuster Ferrer, Interventora Acctal del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, als efectes de l'aprovació del Pressupost d'aquest Consorci per a l'exercici de 2024,

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2024 ascendeix a UN MILIÓ SET-CENTS DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (1.702.472,77 €) i apareix formalment anivellat en els seus vessants d'ingressos i despeses.

SEGON: Que a l'expedient examinat es recull la documentació exigida a l'article 168.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCER.- Com ja sabem, l'elaboració dels comptes de les administracions locals exigeix tenir en compte algunes qüestions destacades que es deriven de les corresponents Lleis de Pressupostos Generals, per tenir una important repercussió en aquestes. Actualment, ens trobem en una situació de gran complexitat i incertesa política després de les Eleccions Generals celebrades el passat 23 de juliol de 2023, sense que a data d'avui s'hagi pogut dur a terme la investidura. Conseqüència d'això, no disposem d'informació alguna en relació amb els Pressupostos de 2024, doncs l'actual Govern no s'ha pronunciat sobre els primers passos per a la seva confecció, no havent-se aprovat ni siquiera el sostre de despesa.

Existeixen, per tant, raons fundades per pensar en la possibilitat de què els Pressupostos Generals de 2023 siguin prorrogats, començant el pròxim any sense un nou marc pressupostari. Al desconeixement en relació amb els Pressupostos Generals del pròxim exercici, cal afegir la desinformació existent en relació amb la forma en què es produirà la reactivació de les regles fiscals que tindrà lloc en 2024.



Ajuntament
d'Eivissa



Codi Validació: 92XS2RNQ4Q2DAQLENC9OSA3S
 Verificació: <https://patrimoni.humanitat-eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 9



Codi Validació: 43L2CELLHQH5DYLD6K2A4LE
 Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 728 de 859

No obstant això, ni la situació actual d'incertesa, ni un possible retard en l'aprovació de la LPGE'24 pot afectar la tramitació dels municipis pel que fa als seus comptes generals, tenint aquests que treballar en l'aprovació del Pressupost Municipal de 2024, si bé serà necessari valorar la repercussió d'aquestes circumstàncies en aquesta tasca.

Pel que respecte a la reactivació de les regles fiscals, cal recordar el succeït els darrers anys: l'any 2020, la Comissió Europea va decidir aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement, per entendre que concorrien circumstàncies excepcionals que ho justificaven. Seguint les seves recomanacions, el Consell de Ministres va acordar la suspensió de les tres regles fiscals el 6 d'octubre de 2020, considerant que la pandèmia que estava sofrint en aquests moments Espanya suposava una situació d'emergència extraordinària que permetia l'aplicació de la previsió continguda en l'article 135.4 de la Constitució Espanyola, així com en l'article 11.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

El 20 d'octubre d'aquest mateix any, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per majoria absoluta l'acord del Consell de Ministres, la qual cosa va donar lloc a la suspensió de les tres regles fiscals.

Posteriorment, el Ple del Congrés dels Diputats va decidir, mitjançant acord de data 13 de setembre de 2021, mantenir aquesta suspensió durant l'exercici 2022; i el mateix va succeir per a l'exercici 2023, en determinar-se mitjançant acord del Congrés dels Diputats de 22 de setembre de 2022, que persistien les condicions d'excepcionalitat que ho justificaven.

Així, durant els anys 2020, 2021, 2022 i 2023, les Entitats Locals no han estat obligades a complir amb els objectius d'estabilitat, deute públic i regla de despesa. No obstant això, aquesta situació de suspensió arribarà a la seva fi, doncs la Comissió Europea va informar de què per a l'any 2024 no es prorrogava novament, produint-se la reactivació de les regles fiscals. Arran del coneixement d'aquesta reactivació i que la informació que existeix actualment és escassa i incerta, es plantejant varies qüestions essencials:

- a. En aquests moments es desconeix el moment d'aprovació de aquesta reactivació. L'única cosa confirmada és que es produirà per a l'exercici 2024; però es desconeix actualment la forma en què es durà a terme, doncs aquestes regles es troben actualment en revisió, així com la data exacta.



- b. Es desconeix la forma en què tornaran a aplicar-se aquestes regles. En tot cas, no sembla que suposi una volta automàtica a la situació prèvia a la de la suspensió, sinó més aviat que 2024 serà un any de transició cap a unes noves regles. Tot apunta, així, a què la reactivació serà paramètrica i gradual, que no retorni a la rigidesa existent fins a l'any 2020.

En múltiples ocasions s'ha assenyalat que es definiran i aprovaran abans de la fi de la presidència europea espanyola, que arribarà a la seva fi el pròxim 31 de desembre de 2023. Així, es preveu que s'aconsegueixi un acord definitiu a final d'any, perquè les regles fiscals entrin en vigor en 2024. No obstant això, una vegada s'estableixin aquestes regles a nivell europeu, caldrà esperar per veure com es tradueix aquest acord en l'àmbit local.

En aquest context de desconeixement, és essencial tenir en compte la fi de la suspensió de les regles fiscals en elaborar els Pressupostos. És a dir, amb independència de què no es coneguin els objectius de referència, en no haver-hi estat aprovats, les regles fiscals no estaran suspeses per als Pressupostos de 2024 i això ha de regir la seva elaboració.

Pel que respecte a l'objectiu d'estabilitat: es desconeix quin serà l'objectiu d'estabilitat pressupostària per al conjunt de les Administracions Públiques. No obstant això, convé recordar que el compliment d'aquest objectiu es comprova en tres moments: en l'aprovació del Pressupost, en la seva modificació i en la liquidació. Ara bé, amb conseqüències diferents, ja que només s'exigeix realitzar un pla econòmic financer quan s'incompleix l'objectiu en liquidar el Pressupost. En la resta de moments -això és, en l'aprovació i modificació- el càlcul de l'objectiu d'estabilitat tindria com a finalitat informar a la Corporació de si amb l'aprovació o modificació es perjudicarà, o no, el compliment d'aquest en finalitzar l'exercici, per la qual cosa la Corporació podrà adoptar mesures tendents a aconseguir el seu compliment en finalitzar l'any.

D'igual manera que ha vingut succeint durant els anys en què s'ha mantingut la suspensió de les regles fiscals, és important recordar que, amb independència de les taxes de referència, resulta d'aplicació el règim pressupostari del TRLRHL íntegrament, i concretament, el principi de prudència a l'hora d'executar els seus Pressupostos i el principi d'equilibri pressupostari previst en l'article 165.4 del TRLRHL, que exigeix que *«cadascun dels pressupostos que s'integren al pressupost general haurà d'aprovar-se sense dèficit inicial»*.

Així mateix, resulta d'aplicació l'article 165.1 del TRLRHL, en virtut del qual el pressupost general atindrà al compliment del principi d'estabilitat.



En conseqüència, el desconeixement de l'objectiu de referència no ha de suposar una incidència destacable en elaborar el Pressupost, en la mesura en què resulten d'aplicació les normes del TRLRHL. És a dir, si en elaborar els Pressupostos Municipals es compleix amb el que es disposa en el TRLRHL -referent al principi d'estabilitat i equilibri pressupostari- no s'incorrerà en un incompliment de l'objectiu d'estabilitat.

Pel que fa a la regla de despesa: actualment no existeix taxa de referència del PIB per a l'exercici 2024 -i tot fa pensar que tampoc es disposarà d'ella a curt termini-, per la qual cosa no és possible realitzar el càlcul de la regla de despesa en aprovació dels Pressupostos de l'exercici 2024, ni aquest és obligatori. No sent obligatori el seu càlcul, no tindrà incidència en l'aprovació del Pressupost. No obstant això, adoptant un criteri prudent, s'hauria de tenir en compte a l'hora de valorar les despeses pressupostades de l'Entitat que el càlcul en la liquidació del Pressupost de 2024 s'haurà de confeccionar partint de la despesa computable de la liquidació de l'exercici anterior (2023) i constatar a liquidació 2024 un compliment de la regla de despesa.

Ara bé, sí que és necessari aprovar el límit de despesa no financera de l'exercici 2024, en virtut del que es disposa en l'article 30 de la LOEPSF, que vindrà condicionat només per la normativa pressupostària i no pels criteris de comptabilitat nacional -que no es coneixen-.

Així, en principi, aquest sostre de despesa vindrà delimitat pels ingressos no financers, si bé pot succeir que l'import total de despeses no financeres sigui superior al total d'ingressos no financers, sempre que es compleixi:

1. La necessària anivellació pressupostària requerida pel TRLRHL quant al total d'ingressos i despeses (Capítols I a IX).
2. L'anivellació dels ingressos corrents per absorbir les despeses corrents i l'amortització de deute de l'exercici, si fos el cas.

A més, el sostre de despesa calculada per a l'exercici 2024 haurà de ser compatible amb el compliment de l'estabilitat pressupostària i amb l'anivellació pressupostària abans referida.

En tot cas, és l'incompliment al moment de la liquidació del pressupost el que porta aparellat com a conseqüència l'establiment d'un PEF.

En resum, els Pressupostos Municipals estaran supeditats al compliment de les noves regles fiscals europees que, actualment es troben en revisió, i es preveu que es coneguin abans de finalitzar 2023, amb la idea de què resultin



d'aplicació en 2024. Així, les Entitats Locals queden a l'espera per veure en què es materialitza finalment l'acord i com es trasllada aquest a les Entitats Locals. En tot cas, es important assenyalar que la reactivació del compliment de les regles fiscals adquireix especial rellevància de cara a la liquidació del pressupost, i no tant de cara a la seva aprovació.

QUART.- Que de conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2024 s'haurà d'adjuntar un informe econòmic-financer en el que s'exposin:

- Les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos.
- Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.
- La suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.
- L'efectiva anivellació del Pressupost.

CINQUÈ.- Que en base a la legislació aplicable que antecedeix, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions sobre les bases utilitzades per a l'elaboració dels estats d'ingressos i despeses que integren el Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2024:

1er. BASES UTILITZADES PER A L'AVALUACIÓ DELS INGRESSOS

a) Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

No hi ha ingressos previstos, per tant l'import en aquest capítol es 0,00 €.

b) Capítols 4 i 7. Transferències corrents i de capital.

Al Capítol 4 s'han previst les aportacions dels ens consorciats (Ajuntament d'Eivissa, Consell Insular d'Eivissa i Govern Balear) per atendre les despeses en concepte dels interessos del préstec a llarg termini (2009-2026)



Al Capítol 4 s'ha previst una aportació de l'Ajuntament d'Eivissa de SETANTA-CINC MIL EUROS (75.000,00 €) per a despeses corrents.

2n. SUFICIÈNCIA DELS CRÈDITS PER ATENDRE EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS EXIGIBLES I LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS

De conformitat amb l'establert a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2024 per atendre les obligacions exigibles i les despeses derivades del funcionament dels serveis, tenint en compte que per raó de deutes exigibles no figura cap deute a contemplar en els estats del pressupost de despeses.

1) OPERACIONS CORRENTS.

El Pressupost de despeses classifica en els capítols 1 al 4 les despeses per operacions corrents, separant les despeses de funcionament dels serveis (personal i despeses corrents i serveis), els interessos i les transferències corrents..

Les despeses per operacions corrents de l'exercici 2024 ascendeixen a 302.472,77 €, el que representa un percentatge del 17,767% sobre el total del Pressupost.

a) Despeses de Personal (Capítol I)

El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat no té personal propi, per tant l'import d'aquest capítol es de 0,00 euros.

b) Despeses Corrents en béns i serveis (Capítol II)

Les despeses en béns corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 52.500,00 € per a l'exercici 2024, el que representa un percentatge d'un 3,084% sobre el total del Pressupost.



c) **Despeses financeres (Capítol III).**

Les despeses en concepte de despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 249.972,77 €, el que representa un percentatge d'un 14,683 % sobre el total del Pressupost.

Aquest Capítol III compren les despeses financeres en concepte d'interessos del préstec a llarg termini (227.472,77 €) i altres despeses financeres (22.500,00 €)

2) **OPERACIONS DE CAPITAL.**

Compren els capítols 6 al 9 del Pressupost i descriu les variacions en l'estructura del patrimoni del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

Les despeses per operacions de capital de l'exercici 2024 ascendeixen a 1.400.000,00 €, el que representa un percentatge del 82,233% sobre el total del Pressupost.

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

Aquest capítol compren les despeses a realitzar directament pel Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat destinades a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i altres despeses amb caràcter amortitzable.

El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat no té inversions previstes per a l'exercici 2024.

b) **Actius Financers (Capítol VIII)**

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal.

Donat que el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat no té personal propi, no s'ha previst cap import.



c) Passius financers (Capítol IX)

Aquest Capítol recull la despesa que ha de realitzar el Consorci destinat a l'amortització de passius financers, tant de l'interior com de l'exterior, i per tant, s'ha consignat l'import de 1.400.000,00€ corresponent a l'amortització del préstec a llarg termini (2009-2026) de l'exercici 2024.

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici del 2024 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de **UN MILIÓ SET-CENTS DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (1.702.472,77 €)** i ha estat confeccionat sense dèficit inicial, de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.

En el Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2024 no s'entra a valorar el compliment dels principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament, tal i com s'ha motivat en el punt TERCER d'aquest informe, ja que les Entitats Locals queden a l'espera per veure com es materialitza la reactivació de les regles fiscals. Tornem a assenyalar en aquest punt, que aquesta reactivació adquireix especial rellevància de cara a la liquidació del pressupost, i no tant de cara a la seva aprovació.

4t.- CONTINGUT I TRAMITACIÓ.

L'expedient examinat conté, de conformitat amb el que disposa l'article 165.1 del TRLRHL, els estats de despeses i d'ingressos, així com s'adjunta la documentació que preceptua l'article 168.1 de l'esmentat TRLRHL, de la qual cosa es dedueix la seva correcta formació legal.



El Pressupost per a l'any 2024 ha set confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos del les Entitats Locals.

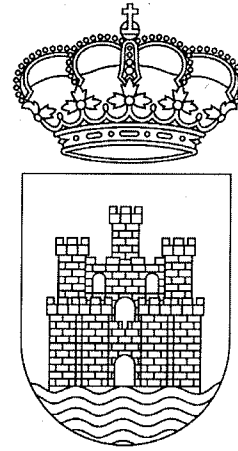
De conformitat amb l'establert a l'article 168.3 TRLRHL, el Pressupost de cadascun dels organismes autònoms i consorcis, integrants del General, proposats inicialment per l'òrgan competent d'aquells (Junta Rectora del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat), es remetrà a l'entitat local de qui depenen, abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior.

Per tot això, s'informa que el Pressupost Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat ha estat confeccionat observant les prescripcions legals aplicables i conté les previsions per atendre les obligacions i drets que es calculen liquidar durant el corresponent exercici.

Eivissa.
 LA INTERVENTORA ACCTAL.,
 Carmen Fuster Ferrer
 (Document signat electrònicament al marge)



INFORME ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA



**Ajuntament
d'Eivissa**

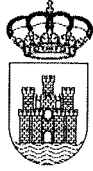
2024



Ajuntament
d'Eivissa



Marfà del Consell Fuster-Ferrer (1 de 1)
 Intervenció Acció
 Data Signatura: 28/11/2023
 HASH: bc4ed790826e3c12a24656596f38548b



**Ajuntament
d'Eivissa**

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: INFORME DEL CALCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2024

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b.6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente:

INFORME

PRIMERO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

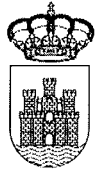
Por ello, la aprobación y liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales, deben realizarse bajo el cumplimiento de las llamadas tres reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y la deuda pública.

Sin embargo, con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogó en 2022, el Consejo de Ministros en fecha 6 de octubre de 2020, aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.



**Ajuntament
d'Eivissa**





**Ajuntament
d'Eivissa**

Para ello, tal como dispone el artículo 135.4 de la Constitución Española y el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, solicitó en dicho acuerdo, que el Congreso apreciara por mayoría absoluta, si España se encontraba en situación de emergencia que permitiera adoptar esta medida excepcional.

Así, el 20 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicitaba del Congreso de los Diputados la apreciación de que España estaba sufriendo una pandemia, lo que suponía una situación de emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.

Con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, quedaron suspendidos durante el ejercicio 2020 y 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto.

Por otra parte, el Consejo de Ministros en reunión de 27 de julio de 2021, acordó el mantenimiento de esta suspensión para el próximo ejercicio de 2022. Igualmente, el Congreso de los Diputados a petición del gobierno, en fecha 22 de septiembre de 2022 respaldó que en España se mantuvieran las condiciones de excepcionalidad que aconsejaban y justificaban mantener la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2023. En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implicó la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ni del resto de la normativa hacendística. Todas continuaron en vigor. Igualmente, no supuso la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno fijó una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2023 del 0,1% del PIB que debía servir de guía para la actividad municipal.

Así, la suspensión de las reglas fiscales, no supuso que desaparecieran la responsabilidad fiscal de cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos.

Sin embargo, la situación de suspensión de las reglas fiscales llega a su fin, al haberse anunciado que en 2024 volverán a estar vigentes.

Actualmente las reglas fiscales están siendo objeto de revisión, si bien las previsiones apuntan a que se producirá una reactivación paramétrica y gradual, que no retornará a la rigidez anterior a la suspensión, si bien todavía no se ha concretado la forma en la que se llevará a cabo ni las consecuencias que se derivarían de ello.



**Ajuntament
d'Eivissa**

INFORME INTERVENCIÓN

Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023





**Ajuntament
d'Eivissa**

En todo caso, conviene poner de manifiesto que la reactivación de las reglas fiscales produce efectos, fundamentalmente, en la liquidación del presupuesto, y no tanto en su aprobación.

SEGUNDO. - La legislación aplicable, es la siguiente:

- Los artículos 51 a 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL).
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)
- Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de les Illes Balears. (LMRLIB).
- Artículos 3, 4 y 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre.
- El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
- La Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.
- Reglamento 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- Los artículos 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, en el que se solicita en el Congreso de los diputados, la apreciación de la situación de emergencia extraordinaria prevista en el artículo 135.4 de la Constitución, que comporta la suspensión de las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021.
- Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, por el que se acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio de 2022.
- Acuerdo del Congreso de los Diputados de 22 de septiembre de 2022, por el que se acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio de 2023

TERCERO.- Con independencia de si los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gastos no se encuentran fijados, a los Presupuestos de las Entidades Locales les sigue siendo de aplicación la normativa presupuestaria contenida en el Texto



**Ajuntament
d'Eivissa**



INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



**Ajuntament
d'Eivissa**

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y su normativa de desarrollo y, por tanto, el principio de estabilidad presupuestaria.

Esto es debido a que le es de aplicación el apartado 1 del referido artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual, el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre; por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, por el que la Intervención informará sobre la evaluación del principio de estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación conforme al SEC-10 con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, referido a la aprobación del presupuesto general y a su liquidación.

Así las cosas, para la aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2024, dicho cálculo se realiza a efectos informativos, por no estar fijado el objetivo de estabilidad presupuestaria.

CUARTO.- Igualmente les será de aplicación a los Presupuestos de las Entidades Locales el principio de sostenibilidad financiera, pues desconocer el objetivo de deuda pública no implica renunciar a la prudencia en la gestión financiera, siendo plenamente aplicable el principio de sostenibilidad financiera, en términos de deuda financiera.

La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

A efectos de determinar el límite de endeudamiento, el total de la deuda viva a efectos del régimen de autorización se detalla en:

- Deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, incluida la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo, desagregando entre: emisiones de deuda, operaciones con entidades de crédito, factoring sin recurso, deudas con administraciones Públicas (FFEL), arrendamiento financiero, asociaciones público-privadas, pagos aplazados con operaciones con terceros y otras operaciones de crédito.
- Riesgo deducido de Aavales
- Operaciones formalizadas disponibles no dispuestas



**Ajuntament
d'Eivissa**



INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



**Ajuntament
d'Eivissa**

- Deuda con Administraciones públicas distinta a la incluida en el FFEL
- Importe de operaciones proyectadas o formalizadas
- Otras deudas

Dicho cálculo de la deuda financiera, tal y como dispone el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debe efectuarse anualmente, con ocasión de la aprobación del presupuesto y su liquidación.

Al igual que sucede con el objetivo de estabilidad presupuestaria, por no conocer el objetivo de deuda pública, el cálculo de la deuda financiera se realizará a efectos informativos.

QUINTO. - La estabilidad presupuestaria implica que de manera constante y a lo largo del ciclo, los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

Simplificando, el volumen de deuda no puede aumentar, como máximo debe permanecer constante. Supone que en los presupuestos municipales el endeudamiento anual neto (endeudamiento – amortizaciones) debe ser cero. De manera más rigurosa, que las variaciones de pasivos y activos financieros, debe estar equilibrada.

El cálculo de la capacidad / necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

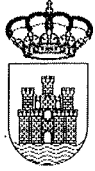
Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados económicos se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos y deberán ser objeto de un informe individualizado.



**Ajuntament
d'Eivissa**

INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023





**Ajuntament
d'Eivissa**

SEXTO. - Las entidades que componen el Presupuesto General y que forman el perímetro de consolidación, de acuerdo con el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales, son las siguientes:

- A. Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1. de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de ("Corporaciones Locales" en Contabilidad Nacional):

Entidad Local:

Excmo. Ayuntamiento de Eivissa.

Organismos Autónomos:

Patronato Municipal de Deportes.
Patronato Municipal de Música.
Patronato Municipal Museo de Arte Contemporáneo

Consortio Adscrito

Consortio Eivissa Patrimoni de la Humanitat

Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales.

Ninguno.

- B. Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2. del TRLGEP., entendiéndose el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010).

Ninguno.

INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



**Ajuntament
d'Eivissa**





**Ajuntament
d'Eivissa**

SEPTIMO. - El Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo de 25 de junio de 1996 relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (Diario Oficial nº 1.310 de 30/11/1996), contiene las siguientes definiciones de la capacidad / necesidad de financiación.

Capacidad / Necesidad de financiación de la economía en su conjunto.

Es la suma de las capacidades/necesidades de financiación de los sectores institucionales y representa los recursos netos que la economía en su conjunto pone a disposición del resto del mundo (si es positiva) o que recibe del resto del mundo (si es negativa).

Cuenta de Capital.

La cuenta de capital registra las adquisiciones menos las cesiones de activos no financieros realizados y mide la variación del patrimonio neto debida al ahorro y a las transferencias de capital.

La cuenta de capital permite determinar en qué medida las adquisiciones menos las cesiones de activos no financieros han sido financiadas con cargo al ahorro y a las transferencias de capital. Esta cuenta muestra o bien una capacidad de financiación que corresponde al importe de que dispone una unidad o un sector para financiar, directa o indirectamente, a otras unidades o sectores, o bien una necesidad de financiación que corresponde al importe que una unidad o sector se ve obligado a pedir prestado a otras unidades o sectores.

Cuenta Financiera.

La cuenta financiera registra, por tipo de instrumento financiero, las variaciones de los activos financieros y de los pasivos financieros que dan lugar a la capacidad/necesidad de financiación.

Operaciones Financieras

El saldo de la cuenta financiera, es decir, la adquisición neta de activos financieros menos la contracción neta de pasivos, es la capacidad/necesidad de financiación.

Por lo anterior, esta Intervención entiende que en la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del Presupuesto General de la Corporación para el año 2024, deberá darse preeminencia al cálculo de la estabilidad por el **método**

INFORME INTERVENCIÓN

Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



**Ajuntament
d'Eivissa**





**Ajuntament
d'Eivissa**

del saldo financiero presupuestario, sin perjuicio de considerar también el saldo no financiero, pero principalmente este último con motivo de la liquidación del presupuesto.

OCTAVO. - El Presupuesto General de la Corporación Consolidado para el ejercicio 2024, a nivel de capítulos de ingresos y gastos, es el siguiente:

Denominación		Ayuntamiento de Eivissa	Patronato Municipal de Deportes	Patronato Municipal de Música	Patronato Municipal del Museo de Arte Contemporáneo	Consortio Ibiza Patrimonio de la Humanidad	Estado consolidación presupuestos
PREVISIONES DE INGRESOS							
CAPITULO	A) OPERACIONES CORRIENTES						
1	Impuestos directos	30.243.606,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.243.606,00 €
2	Impuestos indirectos	2.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200.000,00 €
3	Tasas, precios públicos	17.641.557,44 €	345.000,00 €	65.010,00 €	0,00 €	0,00 €	18.051.567,44 €
4	Transferencias corrientes	20.072.185,79 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	151.648,51 €	20.253.834,30 €
5	Ingresos patrimoniales	7.662.010,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.662.010,00 €
	B) OPERACIONES DE CAPITAL						
6	Enajenación inversiones reales	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €
7	Transferencias de capital	1.721.510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	933.333,33 €	2.654.843,33 €
8	Activos financieros	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	40,00 €
9	Pasivos financieros	8.109.110,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.109.110,77 €
	TOTAL INGRESOS	87.650.000,00 €	345.010,00 €	95.020,00 €	10,00 €	1.084.981,84 €	89.175.021,84 €

INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



**Ajuntament
d'Eivissa**





Ajuntament
d'Eivissa

INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023

PREVISIONES DE GASTOS							
	A) OPERACIONES CORRIENTES						
1	Gastos personal	28.898.966,30 €	1.480.605,87 €	617.261,85 €	280.526,57 €	0,00 €	31.277.360,59 €
2	Gastos bienes corrientes y servicios	36.146.847,27 €	767.034,13 €	304.228,15 €	143.316,58 €	52.500,00 €	37.413.926,13 €
3	Gastos financieros	405.000,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	946,85 €	249.972,77 €	661.419,62 €
4	Transferencias corrientes	6.139.014,93 €	769.350,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.910.364,93 €
5	Fondo por contingencias	500.000,00 €	240.000,00 €	160.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	960.000,00 €
	B) OPERACIONES DE CAPITAL						
6	Inversiones reales	10.493.710,57 €	40.000,00 €	5.000,00 €	13.200,00 €	0,00 €	10.551.910,57 €
7	Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Activos financieros	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	40,00 €
9	Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
	TOTAL GASTOS	82.583.549,07 €	3.301.000,00 €	1.090.000,00 €	498.000,00 €	1.702.472,77 €	89.175.021,84 €

A continuación, se realiza el análisis individualizado de los Presupuestos de cada una de las entidades que componen el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2024 y que tienen la condición de administración pública en términos de contabilidad nacional.

ENTIDAD LOCAL: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

El Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa para el ejercicio 2024, a nivel de capítulos de ingresos y gastos, es el siguiente:



Ajuntament
d'Eivissa





Ajuntament
d'Eivissa

Cap	Denominación	Previsiones de ingresos	Cap	Denominación	Previsiones de Gastos
1	Impuestos directos	30.243.606,00 €	1	Gastos personal	28.898.966,30 €
2	Impuestos indirectos	2.200.000,00 €	2	Gastos corrientes	36.146.847,27 €
3	Tasas y otros ingresos	17.641.557,44 €	3	Gastos financieros	405.000,00 €
4	Transf. Corrientes	20.072.185,79 €	4	Transf. corrientes	10.680.599,19 €
5	Ingresos patrimoniales	7.662.010,00 €	5	Fondo Contingencias	500.000,00 €
6	Enaj. inversiones reales	10,00 €	6	Inversiones reales	10.493.710,57 €
7	Transf. de capital	1.721.510,00 €	7	Transf. de capital	524.866,67 €
8	Activos financieros	10,00 €	8	Activos financieros	10,00 €
9	Pasivos financieros	8.109.110,77 €	9	Pasivos financieros	0,00 €
	TOTAL PTO: INGRESOS	87.650.000,00 €		TOTAL PTO GASTOS	87.650.000,00 €

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS.

AJUSTES

Al tratarse de previsiones de ingresos y gastos, y haberse realizado las previsiones de ingresos por el principio de caja (previsión sobre los ingresos recaudados en los dos últimos ejercicios), no se realiza ningún ajuste para la adaptación de los datos al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010)

Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos es la siguiente.



Ajuntament
d'Eivissa





Ajuntament
d'Eivissa

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	
Ingresos Capítulos 1 al 7	79.540.879,23 €
Gastos Capítulos 1 al 7	87.649.990,00 €
Diferencia	-8.109.110,77 €

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS)

AJUSTES

No se da ninguno de los supuestos de ajuste para la adaptación del saldo financiero al SEC 2010, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público, adaptado a la Administración Local.

Variación de Activos Financieros.

VAF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 8 de ingresos	10,00 €	
Capítulo 8 de Gastos	10,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

Variación de Pasivos Financieros

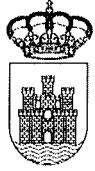
VPF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 9 de ingresos	8.109.110,77 €	
Capítulo 9 de gastos	0,00 €	
Variación (1-2)	8.109.110,77 €	

INFORME INTERVENCIÓN
 Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



Ajuntament
d'Eivissa





Ajuntament
d'Eivissa

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO	
a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS	0,00 €
b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS	8.109.110,77 €
c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b)	8.109.110,77 €

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

El Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 2024, a nivel de capítulos de ingresos y gastos, es el siguiente:

Cap	Denominación	Previsiones de ingresos	Cap	Denominación	Previsiones de Gastos
1	Impuestos directos	0,00 €	1	Gastos personal	1.480.605,87 €
2	Impuestos indirectos	0,00 €	2	Gastos corrientes	767.034,13 €
3	Tasas y otros ingresos	345.000,00 €	3	Gastos financieros	4.000,00 €
4	Transf. Corrientes	2.915.990,00 €	4	Transf. Corrientes	769.350,00 €
5	Ingresos patrimoniales	0,00 €	5	Fondo Contingencias	240.000,00 €
6	Enaj. inversiones reales	0,00 €	6	Inversiones reales	40.000,00 €
7	Transf. de capital	40.000,00 €	7	Transf. de capital	0,00 €
8	Activos financieros	10,00 €	8	Activos financieros	10,00 €
9	Pasivos financieros	0,00 €	9	Pasivos financieros	0,00 €
	TOTAL PTO: INGRESOS	3.301.000,00 €		TOTAL PTO GASTOS	3.301.000,00 €

INFORME INTERVENCIÓN
 Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



Ajuntament
d'Eivissa





**Ajuntament
d'Eivissa**

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS.

AJUSTES

Al tratarse de previsiones de ingresos y gastos no se realiza ningún ajuste para la adaptación de los datos al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010)

Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos es la siguiente.

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	
Ingresos Capítulos 1 al 7	3.300.990,00 €
Gastos Capítulos 1 al 7	3.300.990,00 €
Diferencia	0,00 €

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS)

AJUSTES

No se da ninguno de los supuestos de ajuste para la adaptación del saldo financiero al SEC 2010, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público, adaptado a la Administración Local.

Variación de Activos Financieros.

VAF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 8 de Ingresos	10,00 €	



**Ajuntament
d'Eivissa**

INFORME INTERVENCIÓN

Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023





Ajuntament
d'Eivissa

Capítulo 8 de Gastos	10,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

Variación de Pasivos Financieros

VPF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 9 de ingresos	0,00 €	
Capítulo 9 de gastos	0,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO	
a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS	0,00 €
b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS	0,00 €
c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b)	0,00 €

PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA

El Presupuesto del Patronato Municipal de Música para el ejercicio 2024, a nivel de capítulos de ingresos y gastos, es el siguiente:



Ajuntament
d'Eivissa





Ajuntament
d'Eivissa

Cap	Denominación	Previsiones de ingresos	Cap	Denominación	Previsiones de Gastos
1	Impuestos directos	0,00 €	1	Gastos personal	617.261,85 €
2	Impuestos indirectos	0,00 €	2	Gastos corrientes	304.228,15 €
3	Tasas y otros ingresos	65.010,00 €	3	Gastos financieros	1.500,00 €
4	Transf. Corrientes	1.019.980,00 €	4	Transf. corrientes	2.000,00 €
5	Ingresos patrimoniales	0,00 €	5	Fondo Contingencias	160.000,00 €
6	Enaj. inversiones reales	0,00 €	6	Inversiones reales	5.000,00 €
7	Transf. de capital	5.000,00 €	7	Transf. de capital	0,00 €
8	Activos financieros	10,00 €	8	Activos financieros	10,00 €
9	Pasivos financieros	0,00 €	9	Pasivos financieros	0,00 €
	TOTAL PTO: INGRESOS	1.090.000,00 €		TOTAL PTO GASTOS	1.090.000,00 €

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS.

AJUSTES

Al tratarse de previsiones de ingresos y gastos no se realiza ningún ajuste para la adaptación de los datos al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010)

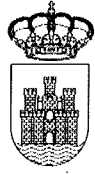
Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos es la siguiente.

INFORME INTERVENCIÓN
 Número: 2023-1378 · Data: 28/11/2023



Ajuntament
d'Eivissa





Ajuntament
d'Eivissa

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	
Ingresos Capítulos 1 al 7	1.089.990,00 €
Gastos Capítulos 1 al 7	1.089.990,00 €
Diferencia	0,00 €

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS)

AJUSTES

No se da ninguno de los supuestos de ajuste para la adaptación del saldo financiero al SEC 2010, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público, adaptado a la Administración Local.

Variación de Activos Financieros.

VAF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 8 de Gastos	10,00 €	
Capítulo 8 de Ingresos	10,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

Variación de Pasivos Financieros

VPF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 9 de ingresos	0,00 €	
Capítulo 9 de gastos	0,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

INFORME INTERVENCIÓN
 Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



Ajuntament
d'Eivissa





Ajuntament
d'Eivissa

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO	
a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS	0,00 €
b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS	0,00 €
c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b)	0,00 €

INFORME INTERVENCIÓN
 Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023

PATRONATO MUNICIPAL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO.

El Presupuesto del Patronato Municipal Museo de Arte Contemporáneo para el ejercicio 2024, a nivel de capítulos de ingresos y gastos, es el siguiente:

Cap	Denominación	Previsiones de ingresos	Cap	Denominación	Previsiones de Gastos
1	Impuestos directos	0,00 €	1	Gastos personal	280.526,57 €
2	Impuestos indirectos	0,00 €	2	Gastos corrientes	143.316,58 €
3	Tasas y otros ingresos	0,00 €	3	Gastos financieros	946,85 €
4	Transf. Corrientes	484.790,00 €	4	Transf. corrientes	0,00 €
5	Ingresos patrimoniales	0,00 €	5	Fondo Contingencias	60.000,00 €
6	Enaj. inversiones reales	0,00 €	6	Inversiones reales	13.200,00 €
7	Transf. de capital	13.200,00 €	7	Transf. de capital	0,00 €
8	Activos financieros	10,00 €	8	Activos financieros	10,00 €
9	Pasivos financieros	0,00 €	9	Pasivos financieros	0,00 €
	TOTAL PTO: INGRESOS	498.000,00 €		TOTAL PTO GASTOS	498.000,00 €



Ajuntament
d'Eivissa





**Ajuntament
d'Eivissa**

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULO 1 A 7 INGRESOS – CAPÍTULO 1 A 7 GASTOS.

AJUSTES

Al tratarse de previsiones de ingresos y gastos no se realiza ningún ajuste para la adaptación de los datos al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010)

Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos es la siguiente.

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	
Ingresos Capítulos 1 al 7	497.990,00 €
Gastos Capítulos 1 al 7	497.990,00 €
Diferencia	0,00 €

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS)

AJUSTES

No se da ninguno de los supuestos de ajuste para la adaptación del saldo financiero al SEC 2010, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público, adaptado a la Administración Local.



**Ajuntament
d'Eivissa**



INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023





Ajuntament
d'Eivissa

Variación de Activos Financieros.

VAF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 8 de Gastos	10,00 €	
Capítulo 8 de Ingresos	10,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

Variación de Pasivos Financieros

VPF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 9 de ingresos	0,00 €	
Capítulo 9 de gastos	0,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO

a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS	0,00 €
b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS	0,00 €
c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b)	0,00 €

CONSORCIO EIVISSA – PATRIMONI DE LA HUMANITAT

El Presupuesto del Consorcio Eivissa – Patrimoni de la Humanitat para el ejercicio 2024, a nivel de capítulos de ingresos y gastos, es el siguiente:



Ajuntament
d'Eivissa





Ajuntament
d'Eivissa

Cap	Denominación	Previsiones de ingresos	Cap	Denominación	Previsiones de Gastos
1	Impuestos directos	0,00 €	1	Gastos personal	0,00 €
2	Impuestos indirectos	0,00 €	2	Gastos corrientes	52.500,00 €
3	Tasas y otros ingresos	0,00 €	3	Gastos financieros	249.972,77 €
4	Transf. Corrientes	302.472,77 €	4	Transf. corrientes	0,00 €
5	Ingresos patrimoniales	0,00 €	5	Fondo Contingencias	0,00 €
6	Enaj. inversiones reales	0,00 €	6	Inversiones reales	0,00 €
7	Transf. de capital	1.400.000,00 €	7	Transf. de capital	0,00 €
8	Activos financieros	0,00 €	8	Activos financieros	0,00 €
9	Pasivos financieros	0,00 €	9	Pasivos financieros	1.400.000,00 €
	TOTAL PTO: INGRESOS	1.702.472,77 €		TOTAL PTO GASTOS	1.702.472,77 €

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS.

AJUSTES

Al tratarse de previsiones de ingresos y gastos no se realiza ningún ajuste para la adaptación de los datos al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010)

Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos es la siguiente.

INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



Ajuntament
d'Eivissa





Ajuntament
d'Eivissa

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	
Ingresos Capítulos 1 al 7	1.702.472,77 €
Gastos Capítulos 1 al 7	302.472,77 €
Diferencia	1.400.000,00 €

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 INGRESOS - (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS)

AJUSTES

No se da ninguno de los supuestos de ajuste para la adaptación del saldo financiero al SEC 2010, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público, adaptado a la Administración Local.

Variación de Activos Financieros.

VAF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 8 de Gastos	0,00 €	
Capítulo 8 de Ingresos	0,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

Variación de Pasivos Financieros

VPF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 9 de ingresos	0,00 €	
Capítulo 9 de gastos	1.400.000,00 €	
Variación (1-2)	-1.400.000,00 €	

INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



Ajuntament
d'Eivissa





Ajuntament
d'Eivissa

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO	
a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS	0,00 €
b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS	- 1.400.000,00 €
c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b)	-1.400.000,00 €

1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2024

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS.

AJUSTES

Al tratarse de previsiones de ingresos y gastos no se realiza ningún ajuste para la adaptación de los datos al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010)

Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos es la siguiente.

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	
Ingresos Capítulos 1 al 7	81.065.871,07 €
Gastos Capítulos 1 al 7	87.774.981,84 €
Diferencia	- 6.709.110,77 €

INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



Ajuntament
d'Eivissa





**Ajuntament
d'Eivissa**

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS)

AJUSTES

No se da ninguno de los supuestos de ajuste para la adaptación del saldo financiero al SEC 2010, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público, adaptado a la Administración Local.

Variación de Activos Financieros.

VAF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 8 de Ingresos	40,00 €	
Capítulo 8 de Gastos	40,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

Variación de Pasivos Financieros

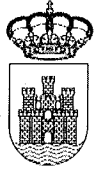
VPF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 9 de ingresos	8.109.110,77 €	
Capítulo 9 de gastos	1.400.000,00 €	
Variación (1-2)	6.709.110,77 €	

INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



**Ajuntament
d'Eivissa**





Ajuntament
d'Eivissa

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO	
a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS	0,00 €
b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS	6.709.110,77 €
c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b)	6.709.110,77 €

2. CALCULO DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.

La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva, incluida aquella a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

El volumen de deuda viva a 01 de enero de 2024, y el saldo de los ingresos corrientes a considerar, a efectos de determinar el límite de endeudamiento de esta Entidad, arrojan el siguiente saldo:

INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



Ajuntament
d'Eivissa





Ajuntament
d'Eivissa

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2024	INGRESSOS CORRENTS ANY 2022	RATIO DEUTE VIVA
Ajuntament d'Eivissa		0,00		
		0,00 €	75.294.994,52 €	0,00%
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	4.200.000,00 €	- €	
TOTAL		4.200.000,00 €	75.294.994,52 €	5,58%

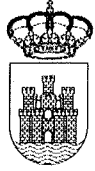
En base a ello, y teniendo en cuenta la anualidad teórica de amortización para el ejercicio de 2024, incluyendo la nueva operación prevista, El cálculo del ahorro neto de esta Entidad, es como sigue:

INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



Ajuntament
d'Eivissa





Ajuntament
d'Eivissa

CÀLCUL ESTALVI NET	
Drets reconegut nets 2022 (Capítols I, II, III, IV y V)	75.294.994,52 €
Obligacions reconegudes 2022 (Capítols I, II y IV)	57.064.963,61 €
Obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria	6.904.882,99 €
ESTALVI BRUT	25.134.913,90 €
Anualitat teòrica d'amortització (inclosos préstecs amb garantia hipotecària)	3.463.717,51 €
ESTALVI NET	21.671.196,39 €
Anualitat teòrica d'amortització (préstec amb garantia hipotecària)	0,00 €
ESTALVI NET LEGAL	21.671.196,39 €
Ratio Estalvi Net	28,78%

INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



Ajuntament
d'Eivissa





Ajuntament
d'Eivissa

CONCLUSIONES.

Por todo lo expuesto anteriormente, y a pesar de que la suspensión de los objetivos de estabilidad, deuda pública y la regla de gasto llega a su fin, al haberse anunciado que en 2024 volverán a estar vigentes, y que en estos momentos todavía no se ha concretado la forma en la que se llevará a cabo ni las consecuencias que se derivarían de ello, esta intervención entiende que el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2024 no cumpliría el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una necesidad de financiación derivada del Presupuesto Consolidado de la Corporación para el ejercicio de 2024 de -6.709.110,77 euros, situación que se corrige con la previsión de concertación de una operación de crédito para financiación de parte de las inversiones contempladas en el presupuesto del Ayuntamiento.

Sin embargo, se debe hacer constar que, para la aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2024, dicha valoración se realiza a efectos informativos, por no estar fijado el objetivo de estabilidad presupuestaria, así como que la reactivación de las reglas fiscales producirá efectos, fundamentalmente, en la liquidación del presupuesto, y no tanto en su aprobación.

Eivissa,
LA INTERVENTORA ACCTAL
(Documento firmado electrónicamente al margen)

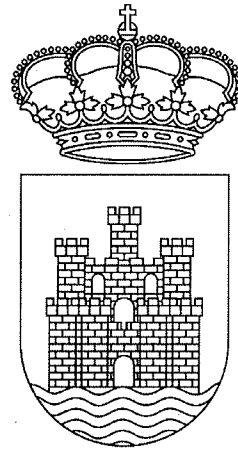
INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1378 Data: 28/11/2023



Ajuntament
d'Eivissa



ALTRA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA



**Ajuntament
d'Eivissa**

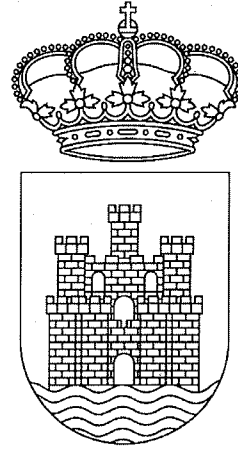
2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



FUNDACIÓ DOCENT ERNESTO EHRENFELD



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



FUNDACION DOCENTE ERNESTO EHRENFELD

MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2024

RAFAEL TRIGUERO COSTA (1 de 1)
 Alcalde
 Data Signatura: 15/11/2023
 HASH: c7a6c58d5a222ec2a4c8e5091dcf68426

El artículo 2.1 de los Estatutos establece que la Fundación tiene por objeto destinar el patrimonio del que la ha dotado su fundador, así como aquel del que en el futuro pueda disponer la fundación por sus propios medios, a la concesión de ayudas económicas para el desarrollo cultural de los niños de la ciudad de Eivissa que se hallen en las siguientes circunstancias.

Serán beneficiarios de la fundación, por el siguiente orden excluyente y según los medios económicos:

- a) Los niños talentosos, vecinos de la Ciudad de Eivissa, huérfanos de padre y madre.
- b) Los niños talentosos, vecinos de la Ciudad de Eivissa, huérfanos de padre o madre.
- c) Únicamente en el caso de que no existan peticionarios que reúnan las condiciones reseñadas en los apartados a) y b), podrán ser beneficiarios los niños talentosos que, sienten también vecinos de la Ciudad de Eivissa, carezcan de recursos económicos.

En todo caso la condición de niño talentoso se acreditará mediante el certificado académico correspondiente.

El orden establecido es excluyente y se dará preferencia a los niños que dispongan de menores medios económicos.

El artículo 4 de los Estatutos establece que la Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obra, con arreglo a las normas por las que se rige.

La fundación Ernesto Ehrenfeld tiene carácter docente y se rige por los presentes Estatutos, por la normativa autonómica en su caso de aplicación, por la Ley 30/94 de 24 de noviembre de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en actividades de Interés General, por el RD 316/96 de 23 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal y por la restante normativa vigente en su caso en materia de fundaciones.

El artículo 18 de los Estatutos establece que con carácter anual el Patronato aprobará el presupuesto del ejercicio siguiente que será remitido al Protectorado en los últimos tres meses de cada ejercicio.

El presupuesto contendrá una memoria explicativa

En relación al Presupuesto para el ejercicio 2024, la Fundación Docente Ernesto Ehrenfeld prevé la concesión de becas a huérfanos por la cantidad de 1.500,00€, teniendo en cuenta que dicha cantidad no es limitativa para el tope de ayudas a otorgar, pues dependerá del número de personas que se presenten a la convocatoria y tengan derecho a dicha ayuda. En el supuesto de que existiera un número importante de posibles beneficiarios se podría acudir al fondo del excedente que existe, no distribuido en ejercicios anteriores.



En cuanto a los ingresos para el ejercicio 2024 se ha previsto el mismo importe que las ayudas, entendiendo que las Entidades Financieras volverán a remunerar los depósitos bancarios. En el caso de no producirse estas remuneraciones se está en conversaciones con Organismos y Entidades para que aporten dinero a la Fundación con el fin de sustituir estos ingresos y conseguir el equilibrio económico entre ingresos y gastos del ejercicio 2024.

Eivissa a
EL PRESIDENTE ,

(Documento firmado digitalmente al margen)



RAFAEL TRIGUERO COSTA (1 de 1)
 A càrrec de
 Data Signatura: 15/11/2023
 HASH: c7a6c58d5a222ec2a4c6b5091dcf68426

FUNDACION DOCENTE ERNESTO ERHENFELD

PRESUPUESTO AÑO 2024

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS	INGRESOS
Subvenciones Ayudas.....1.500,00 Euros	Intereses.... 1.500,00 Euros

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Capital Fundacional.....	204.138,80 Euros
Tesorería Fondo maniobra excedente Ing. Y gtos. Anter. ...	25.563,80 Euros
TOTAL.....	229.702,60 Euros



Ajuntament
d'Eivissa

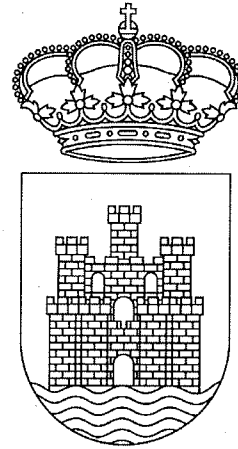


Codi Validació: Z5DAHC9PHZY5XSHGPDRT2YGZP
 Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1



Codi Validació: 43L2CELLHQH5DYLD6K2A4LE
 Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 769 de 859

BASES D'EXECUCIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



**Ajuntament
d'Eivissa**



**EXCM. AJUNTAMENT D'EIVISSA
ILLES BALEARS**

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'AQUESTA ENTITAT ANY 2024

SECCIÓ I: CONTINGUT I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

BASE 1a. De conformitat amb el que disposa l'article 165.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i article 9 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del títol VI de l'esmentat RDL, s'estableixen les bases d'execució per les quals s'ha de regir el Pressupost General de l'Ajuntament d'Eivissa per a l'any 2024.

En cas de pròrroga del Pressupost, aquestes bases regiran, així mateix, durant aquest període.

BASE 2a. El Pressupost General d'aquesta corporació constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a màxim pot reconèixer i els drets que es prevegin liquidar durant el present exercici del propi Ajuntament, els seus organismes autònoms i el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

El Pressupost General de la Corporació Consolidat per a l'exercici 2024 ascendeix a **VUITANTA-NOU MILIONS CENT SETANTA-CINC MIL VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA QUATRE CÈNTIMS (89.175.021,84 €)**.

BASE 3a. De conformitat amb el que disposa l'art. 164 i següents del RDL 2/2004, el Pressupost General d'aquesta corporació està integrat pels següents Pressupostos:

1r. El Pressupost propi de l'Ajuntament, xifrat en 87.650.000,00 € tant en despeses com en ingressos; per la qual cosa no presenta dèficit inicial.

2n. El Pressupost de l'organisme autònom Patronat Municipal d'Esports, xifrat en 3.301.000,00 € tant en despeses com en ingressos, per la qual cosa es presenta anivellat.



3r. El Pressupost de l'organisme autònom, Patronat Municipal de Música, xifrat en 1.090.000,00 € tant en despeses com en ingressos, per la qual cosa es presenta anivellat.

4t. El Pressupost de l'organisme autònom Patronat del Museu d'Art Contemporani, xifrat en 498.000,00 €, tant en despeses com en ingressos, per la qual cosa es presenta anivellat.

5è. El Pressupost del Consorci adscrit Eivissa Patrimoni de la Humanitat, xifrat en 1.702.472,77 € tant en despeses com en ingressos, per la qual cosa es presenta anivellat.

BASE 4a. L'exercici Pressupostari coincidirà amb l'any natural i a aquest s'imputaran els drets liquidats i les obligacions reconegudes en dit període.

BASE 5a. Els recursos d'aquesta entitat es destinaran a satisfer el conjunt de les seues obligacions, salvat en el cas d'ingressos específics afectats a fins determinats, que seran objecte de regulació especial en les presents bases.

BASE 6a. L'estructura pressupostària és l'aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, en vigor des del 20 de març de 2014 i d'aplicació als pressupostos corresponents a l'exercici 2015 i següents.

BASE 7a. L'aplicació pressupostària, l'expressió xifrada de la qual constitueix el crèdit pressupostari, vendrà definida per la conjunció de les classificacions per programes i econòmica.

SECCIÓ II: DELS CRÈDITS DEL PRESSUPOST

BASE 8a. PRINCIPI D'ESPECIALITAT

1r. Els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat aprovats definitivament al Pressupost, o per les seves modificacions pressupostàries.

2n. Aquests crèdits inclosos a l'Estat de Despeses del Pressupost es classifiquen de la següent forma:

- a) per programes, que indiquen la destinació de la despesa.
- b) per classificació econòmica que indica la naturalesa de la despesa.



BASE 9a. VINCULACIÓ JURÍDICA DELS CRÈDITS

1r. Els crèdits autoritzats tenen caràcter limitatiu i vinculant i en conseqüència no podran adquirir-se compromisos per quantia superior a l'import de dits crèdits, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que infringeixin aquestes normes, sense perjudici de les responsabilitats que pertoquin.

Les quantitats consignades per a despeses fixen, inexorablement, el límit d'aquests. Qui contravingui aquesta disposició serà directament i personalment responsable del pagament, sense perjudici que tals obligacions siguin nul·les pel que fa a l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l'art. 173.5 del RDL 2/2004 de 5 de març.

L'acompliment d'aquesta limitació es verificarà al nivell de vinculació jurídica establerta en la present base.

2n. Als efectes del que preveu el paràgraf anterior i acomplint el que estableix l'article 172.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, en relació a l'article 28 i 29 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, s'estableix quant a la classificació per programes la vinculació al nivell de desagregació en què figura a l'estat de despeses del Pressupost.

3r. Pel que fa a la classificació econòmica, s'estableix el CAPÍTOL (compost per un dígit) com a nivell de vinculació jurídica, amb les següents excepcions:

a) Capítol 1: Despeses de Personal

S'estableix la vinculació a nivell d'article (3 dígits) en els següents casos:

- Article 100: Òrgans de Govern
- Article 110: Personal Eventual de Gabinet
- Article 150: Productivitat.
- Article 151: Gratificacions.

Tindran caràcter vinculant al nivell de desagregació amb el que figurin al Pressupost en els següents casos:

- Aplicació 13001: Hores extraordinàries.

b) Capítol IV: Transferències.

Les partides destinades a aportacions a Organismes Autònoms Municipals, Consorcis, altres Administracions Públiques, etc detallades a la Base 48^a) tindran caràcter vinculant al nivell de desagregació amb el que figurin en el Pressupost.

Les partides destinades a subvencions nominatives detallades a la Base 45^a tindran caràcter vinculant al nivell de desagregació amb el que figurin al Pressupost.



c) Capítol VI: Inversions reals

En els supòsits dels projectes amb finançament afectat que venen detallats a l'Annex d'Inversions del Pressupost s'estableix la vinculació al nivell de desagregació amb que figuren en l'Estat de Despeses del Pressupost.

d) Capítol VIII: Passius financers

S'estableix la vinculació al nivell de desagregació amb que figura en l'Estat de Despeses del Pressupost.

4t. Els crèdits que es declarin ampliables tindran caràcter vinculant al nivell de desagregació amb que figuren a l'estat de despeses del Pressupost, tant en la classificació per programes com en l'econòmica.

5è. En els casos en els quals, havent-hi consignació pressupostària per un o diversos conceptes o subconceptes dins del nivell de vinculació establert i es pretengui imputar despeses a altres conceptes o subconceptes dins del mateix capítol, els comptes del qual no figurin oberts al Pressupost de despeses per no comptar amb dotació pressupostària, no serà necessària transferència prèvia de crèdit, però el primer document comptable que es tramiti per talls conceptes haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant diligència en lloc visible que indiqui: "Primera operació imputada al concepte". En tot cas s'haurà de respectar l'estructura econòmica vigent. L'existència de crèdit s'haurà de verificar a nivell de vinculació pressupostària.

BASE 10a. PRINCIPI DE MERITACIÓ

Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses només podran contreure's obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis i la resta de prestacions o despeses en general que es realitzin a l'any natural del propi exercici, salvat en els casos que preveu l'apartat 2 de l'art. 176 del RDL 2/2004 de 5 de març, en relació amb l'art. 26.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

Així, no obstant, es podran aplicar al Pressupost vigent, les obligacions adquirides en exercicis anteriors, que no hagin complit els tràmits preceptius, prèvia tramitació del corresponent expedient d'omissió de la funció interventora; sent l'òrgan competent per a la seva aprovació el Ple de la Corporació o les Juntes Rectores en el cas dels Organismes Autònoms o Consorcis adscrits.

Es podran aplicar al Pressupost vigent, les obligacions adquirides en exercicis anteriors, que hagin complit els tràmits preceptius, prèvia tramitació del corresponent expedient d'aprovació de les despeses amb l'observació corresponent per part d'Intervenció de que es tracta de factures d'exercicis anteriors; sent l'òrgan competent per a la seva aprovació l'Alcalde-President o regidor en qui delegui..

BASE 11a. Els pagaments que s'ordenin amb càrrec a Exercicis Tancats, hauran de correspondre a obligacions reconegudes i liquidades en exercicis anteriors.



No obstant l'establert en els paràgrafs anteriors, es podran incorporar a l'exercici següent els crèdits establerts a l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març. Si al llarg de l'exercici al que s'incorporen no fossin disposats, es consideraran anul·lats, a tots els efectes, en la liquidació i tancament.

SECCIÓ III: DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES:

BASE 12a. - CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT.

1r. Quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l'exercici següent i no existís en el Pressupost de la Corporació crèdit, o allò consignat sigui insuficient, el President d'aquesta ordenarà la incoació de l'expedient d'habilitació del crèdit extraordinari, en el primer cas o de suplement de crèdit en el segon. En el cas dels Organismes Autònoms i consorcis adscrits, s'incoarà i tramitarà a través de l'Òrgan competent d'aquests.

2n. L'expedient a què es refereix el paràgraf anterior s'ajustarà, tant en la seva tramitació com en el seva finançament, al que preveu l'article 177 del RDL 2/2004 de 5 de març i els articles 35 a 38 del RD 500/1990, i no els són d'aplicació les limitacions de l'art. 41 de RD 500/1990 referides a les transferències de crèdit.

3r. L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la intervenció, es sotmetrà a l'aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Així mateix, seran d'aplicació les normes referents a informació, reclamació i publicitats dels pressupostos de l'article 169 del RDL //2004. En el cas dels organismes autònoms i del Consorci, la aprovació correspondrà a la Junta Rectora dels mateixos.

BASE 13a.- TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.

1r. D'acord amb el que s'estableix a l'art. 179 del RDL 2/2004 de 5 de març i art. 40, 41 i 42 de R.D 500/1990, les transferències de crèdit es regulen de la següent forma:

a) Quan les transferències de crèdit es realitzin entre partides pressupostàries que pertanyin a diferents nivells de vinculació jurídica, i sigui de la mateixa àrea de despesa, i no corresponguin únicament a despeses del capítol 1, l'aprovació d'aquesta correspondrà al President de la Corporació o al Regidor en qui delegui, o pel President del Patronat en el cas dels Organismes Autònoms, o pel President del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, sense ser d'aplicació les normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 del RDL 2/2004, de 5 de març.

b) Si la transferència de crèdit que es proposa afecta únicament a crèdits de personal, encara que pertanyin a



diferents àrees de despesa, seguiran la mateixa tramitació i formalitats que les regulades a l'apartat anterior de la present base, i serà competent per a la seva aprovació el President o el Regidor en qui delegui, o pel President del Patronat en el cas dels Organismes Autònoms o pel President del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

c) L'aprovació de les transferències de crèdits que afectin a partides pressupostàries pertanyent a diferents àrees de despesa seran competència del Ple, quan afectin al Pressupost de la mateixa Entitat Local, i de la Junta Rectora quan afectin als organismes Autònoms d'ella dependents o al Consorci, havent-se de seguir en aquest cas les normes sobre informació, reclamacions i publicitat a què es refereixen els articles 160, 170 i 171 del RDL 2/2004 de 5 de març, salvat quan afectin únicament a crèdits personal.

d) En cap cas tindrà la consideració legal de transferència les alteracions de crèdit entre partides pressupostàries pertanyent a un mateix nivell de vinculació jurídica, sense estar, per tant, subjectes a cap formalitat.

2n.- Les transferències de crèdit regulades en la present Base estan subjectes a les limitacions regulades en els articles 180 del RDL 2/2004 i article 41 de RD 500/1990.

3r.- En tot expedient de transferència, hi haurà de figurar informe de la Intervenció, que versarà sobre la procedència i formalitats legals a les que haurà d'ajustar-se, d'acord amb l'establert en les bases anteriors, així com certificació de la Intervenció sobre l'existència, suficiència i disponibilitat dels crèdits que van a ser minorats.

4t.- De l'aprovació de l'expedient de transferències de crèdit, se'n donarà compte al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri o a la Junta Rectora corresponent en cas dels Organismes Autònoms i del Consorci.

BASE 14a.- AMPLIACIONS DE CRÈDIT

1r. Les partides del Pressupost de despeses que a continuació es relacionen, tenen la consideració d'ampliables:

<u>APLICACIÓ</u>	<u>DENOMINACIÓ</u>	<u>CRÈDIT INICIAL</u>	<u>APLICACIÓ D'INGRESSOS</u>
PRESSUPOST ORDINARI:			
93100-22708	Treballs altres empreses recaptació.....	1.400.000,00	39211
			39300
92002-83000	Bestreta pagues personal.....	10,00.....	83000
PATRONAT MUSEU D'ART CONTEMPORANI:			
33300-83000	Bestreta pagues personal M.A.C.E.....	10,00	83000



PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA:
 33403-83000 Bestreta pagues personal Música..... 10,00..... 83000

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS:
 34000-83000 Bestreta pagues personal.....10,00 83000

2n. Les referides partides estan destinades a despeses finançades amb els següents recursos expressament afectats a aquelles:

<u>APLICACIÓ</u>	<u>DENOMINACIÓ</u>	<u>CRÈDIT INICIAL</u>	<u>APLICACIÓ DESPESES</u>
PRESSUPOST ORDINARI			
39211	Recàrrec constrenyent.....	850.000,00	93100-22708
39300	Interessos de demora.....	400.000,00	93100-22708
83000	Reintegrament préstecs curt termini	10,00	92002-83000
PATRONAT MUSEU D'ART CONTEMPORANI			
83000	Reintegrament préstecs curt termini.....	10,00	33300-83000
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA			
83000	Reintegrament préstecs curt termini.....	10,00	33403-83000
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS			
83000	Reintegrament préstecs curt termini.....	10,00	34000-83000

3r. Les ampliacions de crèdit per a la seva efectivitat, serà necessari expedient on es faci constar:

a) Certificació de l'interventor on s'acrediti que en el concepte o conceptes d'ingressos especialment afectats a les despeses amb partides ampliables, s'han reconegut en ferm majors drets sobre els previstos inicialment en el pressupost d'ingressos.

b) Que els recursos afectats no procedeixin d'operacions de crèdit.

c) La determinació de les quanties i partides de despeses objecte de les ampliacions de crèdit.



4t. L'aprovació de l'expedient correspon a l'Alcalde-President de la Corporació o al Regidor en qui delegui, pel President del Patronat en el cas dels organismes autònoms i pel President en el cas del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat; i es donarà compte al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri o a la Junta Rectora corresponent en cas dels Organismes Autònoms i del Consorci.

BASE 15a. GENERACIÓ DE CRÈDIT D'INGRESSOS

1r. De conformitat amb el que disposa l'art. 181 del RDL 2/2004, del Text Refós de la LRHL, així com en els art. 43 a 45 del RD 500/1990, podran generar crèdit en els estats de despeses del Pressupost, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les següents operacions:

- a) Aportacions o compromisos fermes d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, juntament amb l'Ajuntament o alguns dels seus organismes autònoms o del Consorci, despeses que per la seva naturalesa estiguin compresos en els fins o objectius d'aquests.
- b) Alienacions de béns de la corporació o dels seus organismes autònoms.
- c) Prestació de serveis.
- d) Reemborsaments de préstecs.
- e) Els imports procedents de reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent, quant a la reposició de crèdit en la correlativa aplicació pressupostària.
- f) El producte d'operacions de crèdit.

2n. Per procedir a la generació de crèdit serà requisit indispensable:

- a) En els supòsits establerts en els apartats a), c) i d) del punt anterior, el reconeixement del dret o l'existència formal del compromís ferm d'aportació.
- b) En els supòsits establerts en els apartats b) l'efectiva recaptació dels drets reconeguts.
- c) En el supòsit de reintegraments de pressupost corrent, l'efectivitat del cobrament del reintegrament.
- d) A l'apartat f), document de concessió de crèdit.

3r. Per procedir a la generació de crèdits, s'incoarà el corresponent expedient que serà aprovat per l'Alcalde o pel Regidor en qui delegui, o pel President del Patronat en el cas dels organismes autònoms, o pel President del Consorci, previ informe i certificació de l'Interventor acreditatiu del compliment dels requisits indispensables per a la generació de crèdit. Dels expedients aprovats a l'efecte es donarà compte al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri o a la Junta Rectora corresponent en cas dels Organismes Autònoms o del Consorci.



4t. Podran formalitzar-se compromisos fermes d'aportació que s'hagin d'estendre a exercicis posteriors a aquell en què es concertin. Aquests compromisos d'ingrés seran objecte d'adequada i independent comptabilització, imputant seqüencialment els recursos al Pressupost d'ingressos de l'any en què s'hagin de fer efectius.

BASE 16a. INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE CRÈDIT

1r. De conformitat amb el que disposa l'art 182 del RDL 2/2004, en concordança amb els art. 47 i 48 del RD 500/1990, podran ser incorporats al Pressupost de despeses de l'exercici immediat següent, els romanents de crèdit no utilitzats i definits a l'art. 98 del citat RD 500/1990, procedents de:

- a) Els crèdits extraordinaris i els suplementes de crèdit, així com les transferències de crèdit que hagin estat concedits o autoritzats, respectivament en el darrer trimestre de l'exercici.
- b) Els crèdits que cobreixin compromisos o disposicions de despeses aprovats pels òrgans competents de la Corporació que a 31 de desembre no hagin estat aprovats per l'òrgan competent com a obligació reconeguda o liquidada.
- c) Els crèdits per operacions de capital.
- d) Els crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació dels drets afectats.

2n. Quan el finançament de la incorporació dels romanents de crèdit es produeixi mitjançant el romanent líquid de tresoreria, el seu import es farà constar en el concepte de Pressupost d'Ingressos 870 "Romanents de Tresoreria".

3r. La incoació i aprovació de l'expedient d'incorporació de romanents de crèdit correspondrà a l'Alcalde o al Regidor en qui delegui, o al President del Patronat en el cas dels Organismes Autònoms o del Consorci, amb certificació prèvia de la Intervenció dels recursos financers, i informe sobre la incorporació de romanents, i es procedirà a donar-ne compte al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri o a la Junta Rectora corresponent en cas dels Organismes Autònoms o del Consorci.

BASE 17a. BAIXES DE CRÈDITS PER ANUL·LACIÓ

1r. Baixa per anul·lació és la modificació del Pressupost de despeses que suposa una disminució total o parcial en el crèdit assignat a una aplicació del Pressupost.

2n. Pot donar-se de baixa per anul·lació qualsevol crèdit del Pressupost de despeses fins a la quantia corresponent al saldo de crèdit, sempre que dita dotació s'estimi reductible o anul·lable sense pertorbació del respectiu servei.



3r. Podran donar lloc a una baixa de crèdits:

- a) El finançament de Tresoreria negatius.
- b) El finançament de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
- c) L'execució d'altres acords del Ple de l'Entitat Local o de la Junta Rectora corresponent en cas dels Organismes Autònoms o del Consorci.

4t. L'aprovació de les baixes per anul·lació de crèdits correspondrà al mateix òrgan que el va aprovar en el seu moment, amb informe previ i certificació de la Intervenció.

Quan les baixes de crèdits es destinin a finançar suplements o crèdits extraordinaris, la seva tramitació serà la mateixa que s'indica a la Base 12a. referent a suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.

En el supòsit que les baixes es destinin al finançament de romanents de Tresoreria negatives o a aquella finalitat que es fixi per acord del Ple de l'Entitat Local o de la Junta Rectora corresponent en cas dels Organismes Autònoms o del Consorci, seran immediatament executives sense necessitat d'efectuar cap nou tràmit.

SECCIÓ IV: DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

BASE 18a .- FASES DEL PROCÉS DE LA DESPESA

1r .- La gestió dels crèdits consignats en el Pressupost de Despeses s'efectuarà a través de les següents fases:

- 1) Retenció de crèdit (RC)
- 2) Autorització de despesa (fase A)
- 3) Disposició o compromís de la despesa (fase D)
- 4) Reconeixement i liquidació de l'obligació (fase O)
- 5) Ordenació del pagament (fase P)

Podent abraçar en un sol acte administratiu dos o més fases d'execució dels enumerats a l'apartat anterior.

2n .- No serà necessària la formació d'expedient per a les següents despeses

- a) Aportacions als Organismes Autònoms.
- b) Despeses corresponents als capítols 3 i 9 del Pressupost: Despeses financeres i passius financers.
- c) Els de tracte successiu una vegada formalitzat el corresponent expedient inicial a l'acte o contracte del que se deriven.



BASE 19ª.- RETENCIÓ DE CRÈDIT: "FASE RC"

1r. La RETENCIÓ DE CRÈDIT (RC) és el document que emès per la Intervenció certifica la existència de saldo suficient en una aplicació pressupostària, per a la posterior autorització o transferència de crèdit, produint-se la retenció en quantia determinada per a la despesa o transferència.

2n. El document RC, haurà de sol·licitar-se pel responsable de l'àrea amb el vist i plau del Regidor Delegat, havent de certificar-se per l'Interventor. La petició del RC indicarà, amb el degut detall, la despesa concreta que es pretén realitzar sense que, en cap cas, poden expedir-se certificacions globals d'existència de crèdit de partides pressupostàries.

BASE 20a .- AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA. "FASE A"

1r.- "L'AUTORITZACIÓ" és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització d'una despesa determinada per una quantia certa aproximada, reservant a tal fi la totalitat o part d'un crèdit pressupostari, si bé no implica relacions amb tercers.

2n.- És competència de l'Alcalde i/o del Regidor en qui delegui:

- a) Els derivats a les atribucions establertes a l'art. 21.1 de la Llei 7/1985, Reguladora de Règim Local, art. 24 del RD Legislatiu 781/1986 i art. 41.11 del RD 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, funcionament i Règim jurídic de les Entitats locals.
- b) Tots aquells no reservats al Ple de la Corporació.

3r.- Correspon a l'Ajuntament en Ple, l'autorització de les despeses derivades de les atribucions regulades a l'art. 22.2 de la Llei 7/1985 L.R.B.R.L., art. 23 RDL 781/1986 i 50 del R.O.F, sense perjudici de les delegacions que puguin existir o aprovar-se.

4t.- Als Organismes Autònoms (Patronats) i Consorci, la competència per a l'autorització de despeses corrents correspondrà al President, si el seu import no excedeix del 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost de l'Organisme. La resta de despeses ha de ser autoritzada per la Junta Rectora.

BASE 21a .- COMPROMÍS O DISPOSICIÓ DE LA DESPESA: FASE "D"

1r.- Sobre una autorització pot acordar-se la realització de despeses adquirint-se els compromisos pertinents davant



tercers, a aquesta fase se la coneix amb el nom de Disposició o Compromís de Despeses. "D"

2n.- La Disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s'acorda, rere el compliment dels tràmits legals establerts, la realització de despeses, prèviament autoritzats, per un import exactament determinat. La realització d'aquest acte té rellevància jurídica per a amb tercers, vinculant a la Corporació a la realització d'una despesa concreta, determinada tant en la seva quantia com en les condicions de la seva execució.

3r.- De conformitat amb l'article 173.6 del RDL 2/2004, la disponibilitat dels crèdits pressupostaris quedarà condicionada, en tot cas a:

a) L'existència de documents fefaents que acreditin, compromisos fermes d'aportació, en cas d'ajudes, subvencions, donacions o altres formes de cessió de recursos per tercers tinguts en compte a les previsions inicials del Pressupost a efecte del seu anivellament fins l'import previst en els Estats d'Ingressos en ordre a l'afectació dels esmentats recursos en la forma prevista per Llei, o en el seu cas, a les finalitats específiques de les aportacions a realitzar.

b) La concessió de les autoritzacions previstes a l'article 53, de conformitat amb les regles contingudes en el capítol VII del títol primer del RDL 2/2004, de 5 de març, del Text Refós de la LRHL, en el cas que existeixin previsions inicials dins del capítol IX de l'estat d'ingressos.

4t. Els òrgans competents per aprovar la disposició de despeses són els mateixos que assenyalen la Base anterior, en relació a l'autorització de despeses.

BASE 22ª. RECONeixEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ: FASE "O"

1r. Una vegada s'hagi complert la contraprestació, procedeix el reconeixement i liquidació de l'obligació, que pot ser definida, com aquell acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible a la Corporació derivat d'una despesa prèviament autoritzada i compromesa.

En el "reconeixement" s'admet que existeix un deute per part de la Corporació amb un tercer, expressant la conformitat amb el bé o servei.

En la "liquidació" es quantifica l'esmentat deute reduint-lo a un import concret.

2n. Prèviament al reconeixement de les obligacions, haurà d'acreditar-se documentalment davant la Intervenció la realització de la prestació o el dret del creditor de conformitat amb els acords i circumstàncies que en el seu dia autoritzaren la disposició de la despesa, a tals efectes es podran considerar documents justificatius del reconeixement de l'obligació els següents, i s'hauran d'acreditar documentalment davant la Intervenció la realització de:



- Les nòmines.
- Els documents justificatius per a les dietes i despeses de viatge que es derivin de l'assistència a cursos o jornades.
- Les factures originals o electròniques emeses pels proveïdors i creditors, havent-se d'atènia la seva expedició al que estableix en la matèria el R.D. 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació.
- Els càrrecs bancaris de despeses, comissions, interessos i amortització segons comunicació de les Entitats de Crèdit.
- Els rebuts domiciliats en Entitats bancàries.
- En els supòsits no contemplats, qualsevol altre document que acrediti fefaentment el reconeixement de l'obligació.

3r. De conformitat en l'establert a l'article 4 referent a "Uso de la factura electrónica en el sector público" de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, "de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público", tots els proveïdors que hagin subministrat bens o prestat serveis, tenen l'obligació d'expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligats al l'ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d'entrada que correspongui, les següent entitats:

- a) Societats Anònimes.
- b) Societats de responsabilitat limitada.
- c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
- d) Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en les termes que estableix la normativa tributària.
- e) Unions temporals d'empreses.
- f) Agrupacions d'interès econòmic, Agrupacions d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital de risc, Fons d'inversions, fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulació hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

Es obligatori la presentació de factures electròniques per a totes les entitats relacionades anteriorment, independentment del seu import, excepte en els casos que per causes justificades sigui impossible la seva presentació i hagin set prèviament autoritzats per la Intervenció, o siguin factures emeses pels proveïdors als serveis o subministraments en l'exterior.

4t. En els documents en què es justifica la realització de la despesa, i sempre que el responsable consideri que la factura es correcta haurà de deixar constància expressa de la seva conformitat per qualsevol dels medis relacionats a continuació:

- a) Per regla general, la conformitat de les factures es realitzarà mitjançant signatura electrònica del responsable del



servei i del regidor delegat de l'àrea, a la mateixa factura electrònica, excepte en casos excepcionals degudament autoritzats per la Intervenció de Fons.

b) En cas que es consideri necessari, adjuntant informe de conformitat.

c) En cas de factures per execució d'obres, s'haurà d'adjuntar la corresponent certificació d'obres, si pertoca.

5è. Amb la conformitat de les factures es considerarà acreditat el següent:

a) Si es tracta de factures per subministraments de béns "rebut el material i conforme respecte a preu i quantitat".

b) Si es tracta de factures per prestació de serveis o concessions administratives: "Realitzat el Servei i conforme respecte a preu i condicions".

c) Si es tracta de factures per execució de d'obres "Executada l'obra certificada i conforme respecte a preus i condicions".

d) Que s'ha comprovat materialment l'efectiva i conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que ha estat realitzada si escau dita comprovació.

6è. La competència per autoritzar el "Reconeixement i liquidació de l'obligació (Fase "O") correspon al mateix òrgan que tingui atribuïda la "disposició o compromís de la despesa", excepte en els expedients en que la "disposició o compromís" correspongui al Ple de la Corporació o a la Junta Rectora en el seu cas.

7è. Cessió de crèdits. Els contractistes o proveïdors que tinguin dret de cobrament davant l'Administració, podran cedir-lo a favor de tercers, conforme regula l'art. 200 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i articles 347 i 348 del Codi de Comerç.

8è. Perquè la cessió de crèdit tingui plena efectivitat, caldrà que s'hagi notificat fefaentment a l'Ajuntament, sense que calgui cap altre acte administratiu per part de la Corporació.

9è. La Intervenció de Fons controlarà que els pagaments efectuats després de la presa de raó de la cessió de crèdit es facin a nom del cessionari.

10è. No s'atendrà l'embargament del dret a cobrar del contractista si la diligència d'embargament es notifica després de la cessió de crèdit, per quant l'Ajuntament necessàriament ha de pagar al cessionari.

11è. Només s'executaran les ordres d'embargament del dret a cobrar reconegut a favor dels contractistes si tenen algun d'aquests objectes, sense perjudici de l'establert a les Normes Tributàries o de la Seguretat Social:



- a) Pagament dels salaris o de les quotes socials acreditats amb motiu de la realització del contracte municipal.
- b) Pagament de les obligacions concretes pel contractista amb els subministradors relacionats amb el contracte municipal.

BASE 23a. ORDENACIÓ DEL PAGAMENT: "FASE P".

1r. L'Ordenació del pagament" és l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagaments, en base a una obligació reconeguda i liquidada expedeix la corresponent orde de pagament contra la Tresoreria de la Corporació. L'ordenació del pagament no suposa la realització material d'aquest.

2n. L'ordenació del pagament, correspon a l'Alcalde i/o al Regidor en qui delegui, subjectant-se a les següents prioritats:

En primer lloc hauran de ser ordenats els pagaments de caràcter preferent, tenint aquesta consideració els de personal i les obligacions reconegudes i liquidades d'exercicis anteriors. A continuació s'ordenaran els pagaments obligatoris, que són els que provenen del reconeixement i liquidació d'obligacions d'aquest caràcter, i per últim, la resta de pagaments.

3r. L'expedició d'Ordres de pagament s'acomodarà al Pla de Disposició de Fons aprovat per la Corporació a proposta del Tresorer, que s'establirà d'acord amb els fluxos de tresoreria i amb la periodicitat i vigència que en aquest es determini.

4t. Per tal d'aconseguir una major agilitat en la gestió de la despesa, l'acte administratiu de l'ordenació del pagament es materialitzarà en "Relacions d'Ordres de Pagament" que recolliran per a cada una de les obligacions en elles incloses, els seus imports íntegres, descomptes a practicar, líquid a abonar, identificació del creditor, forma de pagament, compte en la que hagi d'efectuar-se l'ingrés, aplicació o aplicacions pressupostàries a les que hauran d'imputar-se les operacions, així com que s'acomoden al Pla de Disposició de Fons aprovat per la Corporació. Podrà figurar com a perceptor el Banc o Entitat Financera encarregada d'executar les ordres de transferència, en el cas que el reconeixement de les obligacions i les ordres de pagaments obeeixin al compliment de compromisos d'igual naturalesa com el cas de les nòmines de personal. En aquest cas, la identificació dels creditors i dels imports bruts i líquids, figuraran en relacions addicionals.

5è. No obstant l'anterior, l'ordenació del pagament podrà efectuar-se individualment respecte d'obligacions específiques i concretes.

BASE 24a. REALITZACIÓ DEL PAGAMENT

1r. El "pagament" és l'acte pel qual es fan efectius els crèdits corresponents a les despeses liquidades.

2n. No es podrà efectuar per la Tresoreria cap pagament, ni encara en concepte de formalització d'operació de tresoreria,



si no mitjançant l'oportú manament o relació ordenada per l'Ordenador i fiscalitzada per l'Interventor.

3r. Els documents de pagament contindran les signatures dels tres clauers municipals o persones en qui deleguin (Ordenador de pagaments, Interventor i Tresorer), excepte per als traspassos entre els comptes propis de l'Ajuntament o els seus Organismes Autònoms, que bastaran amb la signatura del Tresorer.

4t. Les transferències bancàries es realitzaran, amb caràcter general, a través dels mitjans de banca electrònica amb l'única firma electrònica del tresorer/a, sense perjudici de que els documents comptables i d'ordre de transferència estiguin signats pels òrgans competents.

BASE 25a. MITJANS MATERIALS DE PAGAMENTS

1r. Els pagaments de la Corporació es realitzaran preferentment per mitjà de transferència bancària. Les persones amb dret a percebre fons municipals, hauran d'indicar en l'imprès subministrat a l'efecte, les dades bancàries (IBAN) que corresponen a les dades del banc, agència i número de compte corrent al seu nom, on transferir les quantitats a percebre, sempre amb la diligència de conformitat de l'Entitat Bancària. En el suposat que ja hagin comunicat les seves dades bancàries en altres operacions, romandran vigents fins que s'ordeni la seva baixa o modificació per l'interessat.

2n. Altres mitjans materials de pagament:

- a) Xec expedit per l'Ajuntament, amb la signatura dels tres clauers municipals..
- b) En metàl·lic, en casos excepcionals i motivats, sempre amb la conformitat de la Tresoreria Municipal.
- c) Amb càrrec en compte bancari, en aquells suposats que així ho determinin contractes, convenis o altres documents vinculants per a l'entitat.
- d) Per consignació en la Caixa General de Dipòsits o en el seu defecte, la Caixa General de la Corporació pot actuar com a Caixa General de Dipòsits.
- e) En formalització, quan no suposin una sortida material de fons de la Tresoreria Municipal.

BASE 26a. EXIGÈNCIA COMUNA A TOTA CLASSE DE PAGAMENTS

Tots els pagaments es realitzaran a través de la Tresoreria Municipal utilitzant els mitjans ressenyats en la base anterior. Els perceptors de fons municipals hauran d'acreditar-se amb l'exhibició del Document Nacional d'Identitat i si no sabessin signar i estigués impossibilitats s'imprimirà l'empremta dactilar de l'interessat en el document o s'obtindrà la signatura de dos testimonis que ho facin. Els creditors podran percebre els seus crèdits per mitjà de terceres persones; en aquest cas el Tresorer exigirà rebut, poder o autorització amb tal finalitat.



Els qui actuïn com a representats d'herències acreditaran, amb la documentació respectiva, que obrin amb suficient autorització dels titulars d'aquestes, respecte a incapacitats i menors s'entendran amb els representants legals.

SECCIÓ V: DE PERSONAL

BASE 27ª. DESPESES DE PERSONAL.

1r. L'aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de feina pel Ple de la Corporació suposa l'aprovació de la despesa provinent de les retribucions bàsiques i complementàries, havent-se de tramitar, per l'import corresponent als llocs efectivament ocupats a l'inici de l'exercici, mitjançant document de disposició de crèdit (AD).

2n. Les nòmines mensuals podran complir la funció de document de fase "O", que signarà l'òrgan competent, a efectes d'ordenació del pagament.

3r. El nomenament de funcionaris o la contractació de personal laboral, originarà la tramitació de successius documents de fase "AD" per import igual al de les nòmines que s'hagin de satisfer durant l'exercici.

4t. Les quotes per Seguretat Social originaran, a l'inici de l'exercici, la tramitació de document de retenció de crèdit (RC) per import igual a les cotitzacions previstes. Les possibles variacions originaran documents complementaris o inversos de l'inicial.

5è. Per a la resta de les despeses del Capítol 1 del Pressupost, si són obligatòries i conegudes, es tramitarà a l'inici de l'exercici el corresponent document d'autorització-disposició de crèdit (AD). Si foren variables, bé per raó de les activitats a realitzar, bé per les circumstàncies personals dels perceptors, es tramitaran mensualment d'acord a les normes generals per a la seva inclusió en nòmina.

6è. La dotació pressupostària de les retribucions del personal, tant bàsiques com complementàries, han estat determinades en base a la plantilla de places, i segons les valoracions econòmiques confeccionades per l'Àrea de Recursos Humans de la Corporació.

7è. Les quantitats consignades per a tot el personal de l'Ajuntament d'Eivissa (funcionaris, laboral i eventual), dels organismes autònoms i del Consorci, així com el desglossament individualitzat de l'annex de personal, s'haurà d'entendre com a dotació econòmica a efectes pressupostaris, no tenint consideració de drets a favor dels empleats públics. Els drets individualitzats de cada treballador s'han d'acordar a través d'actes administratius expressos.

8è. El procediment per a la realització de despeses per substitucions s'iniciarà mitjançant memòria raonada per part del Cap de la dependència corresponent i amb el vist-i-plau del Regidor Delegat de l'Àrea, havent-se de justificar la imprescindible



necessitat de substituir la persona que estigui de baixa per al desenvolupament del servei corresponent, sempre i quan no es pugui cobrir per altre personal. La contractació podrà realitzar-se només quan s'hagi complert la fiscalització prèvia per part de la Intervenció de Fons.

BASE 28ª. ANNEX DE PERSONAL

L'annex de personal justifica els imports dels crèdits pressupostats en el capítol 1r. de despeses dels Pressupostos.

La forma del model, així com l'estructura pressupostària s'ajusta a la classificació del personal al servei de les Corporacions Locals establerta en l'article 89 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local:

- Funcionaris de carrera.
- Contractats en règim de dret laboral.
- Personal eventual que exerceix llocs de confiança o assessorament especial.

La plantilla pressupostària, compren tots els llocs reservats al personal al servei de l'Entitat, segons la classificació anterior (Art. 90 Llei 7/1985 RBRL i art. 18/1/e RD 500/90).

La determinació de les quanties de les retribucions serà la següent:

- a) Funcionaris: Retribucions bàsiques i complementàries (art. 93 de la Llei 7/85 RBRL).
- b) Personal laboral: es regula pel dret laboral (art. 93 de la Llei 7/85 i 177 RD. Llei 781/86 TRRL).
- c) Personal eventual i de feina: la quantia es fixa pel Ple de la Corporació.

L'annex de personal està confeccionat pel total de les places de la plantilla, agrupada pels criteris legals expressats en els paràgrafs anteriors, i al mateix temps es segueixen les disposicions legals sobre l'oferta de feina.

La relació amb la comptabilitat pressupostària és a efectes de comprovació del total del pressupost i la confecció de les nòmines.

BASE 29ª. TREBALLS EXTRAORDINÀRIS DEL PERSONAL.

La realització de feines fora de la jornada normal de treball s'ajustarà a les normes reguladores que es dictin al respecte.

Els caps de servei es responsabilitzaran de l'efectiva prestació de les feines extraordinàries.

BASE 30ª. DOCUMENTS NECESSARIS PEL RECONeixEMENT DE LES DESPESES DE PERSONAL.



Per a les despeses de personal es tindran en compte les següents normes:

a) La justificació de les retribucions bàsiques i complementàries del personal eventual, funcionari i laboral es realitzarà a través de les nòmines mensuals, elaborades pel Departament de Recursos Humans, degudament signades pel Responsable del Servei.

b) Serà necessària certificació acreditativa de l'acompliment dels serveis que originen remuneracions en concepte de gratificacions per serveis especials o extraordinaris, així com de la procedència de l'abonament del complement de productivitat, d'acord amb la normativa interna reguladora.

SECCIÓ VI: DE LES TRESORERIES I LES CAIXES MUNICIPALS

BASE 31a. DE LA TRESORERIA

Constitueix la tresoreria de l'Entitat el conjunt de recursos financers d'aquesta, dels seus organismes autònoms i del Consorci, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries. La Tresoreria es regeix pel principi de la caixa única.

BASE 32a. PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE LA TRESORERIA

1r. Correspon al tesorero elaborar el Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria, l'aprovació de la qual correspon a l'Alcalde-President de la Corporació i/o al Regidor/a en qui delegui. En el cas dels organismes autònoms i del Consorci, correspondrà als seus respectius Presidents.

2n. La gestió dels fons líquids es portarà a terme amb el criteri d'obtenció de la màxima rendibilitat, assegurant, en tot cas, la immediata liquiditat per al compliment de les obligacions als seus venciments temporals, sense perjudici de la seguretat.

3r. El Pla de Disposició de fons recollirà necessàriament la prioritat de les despeses de personal i de les obligacions concretes en exercicis anteriors.

BASE 33a. COMPTES DE LA TRESORERIA

1r. L'Entitat local concertarà els serveis financers de la seva Tresoreria amb Entitats de crèdit i estalvi, mitjançant l'obertura dels següents tipus de comptes:



- a) Comptes operatius d'ingressos i pagaments.
- b) Comptes restringides de Recaptació.
- c) Comptes restringides de pagaments o d'ingressos.
- d) Comptes restringides de avançaments de caixa fixa o pagaments a justificar.
- e) Comptes financeres de col·locació d'excedents de tresoreria.
- f) Compte restringit del Servei de Dipòsit de Vehicles retirats de la via pública.

2n. També s'autoritza l'existència de caixes en efectiu, per als fons de les operacions diàries, que serà d'exclusiva responsabilitat dels habilitats de caixa o del tresorer en el cas de la Caixa Central de l'Ajuntament, excepte la caixa dels serveis de recaptació que serà responsabilitat del titular de l'empresa que gestioni o col·labori amb aquest servei.

BASE 34a. INGRESSOS EN CAIXES MUNICIPALS

El criteri a seguir serà centralitzar al màxim els ingressos en les caixes municipals.

El pagament dels deutes en efectiu es podrà efectuar per els medis que es determinin reglamentàriament, en efectiu, targeta de crèdit o via telemàtica amb el suport de les Entitats Bancàries Col·laboradores.

Per a les operacions d'ingressos s'utilitzaran les següents caixes:

- Caixa del Servei de Recaptació, utilitzada per una empresa col·laboradora, que, diàriament, efectuarà els seus ingressos en un compte bancari restringit.
- Caixa central de Tresoreria, on es realitzaran la resta dels ingressos, tant pressupostaris com no pressupostaris, que s'efectuïn en metàl·lic o en xec.
- Caixa del servei del dipòsit de vehicles retirats de la via pública, gestionada per una empresa col·laboradora, que, diàriament, realitzarà l'ingrés del cobrat en un compte bancari restringit.
- Altres caixes que s'aprovin a càrrec dels habilitats corresponents.

L'organització recaptadora dels ingressos d'aquest Ajuntament implica la diferenciació de les dues caixes citades anteriorment. A la caixa del Servei de Recaptació s'hauran d'ingressar tots els ingressos en via executiva, així com els recàrrecs i interessos de demora (en el seu cas) derivats de la tramitació dels corresponents expedients. També s'hauran d'ingressar tots els ingressos corresponents a tributs de cobrament periòdic, així com liquidacions tributàries practicades individualment que a criteri de la tresoreria entengui que beneficien l'organització dels ingressos municipals. Tots aquests ingressos requeriran un plec de càrrec a l'empresa de col·laboració en els Serveis de Recaptació i s'ajustaran al que regula el plec de condicions.

Així mateix s'estableix que els ingressos de multes i sancions es realitzin per part de l'empresa col·laboradora, sempre que



li siguin remesos els expedients per part del negociat de multes.

Aquesta empresa utilitzarà els comptes restringits, habilitats al efecte, a nom de l'Ajuntament, donant compte dels ingressos realitzats conforme al contracte aprovat, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal.

A la caixa del servei del dipòsit de vehicles retirats de la via pública, s'ingressaran els sous cobrats, tant en efectiu com amb targeta de crèdit, sent l'empresa concessionària del servei responsable del cobrat al ciutadà, fins l'ingrés a la caixa de l'Ajuntament o Entitat Bancària corresponent. Els ingressos que gestionaran, correspondran als serveis del dipòsit a més de les sancions de tràfic que es paguen al moment de la retirada del vehicle, com pot ser als estrangers.

Els ingressos restants no descrits anteriorment es realitzaran a través de la Caixa Central de Tresoreria. També tots els ingressos cobrats pels habilitats hauran de formalitzar-se a través d'aquesta caixa.

BASE 35a. HABILITACIONS

Es podran nomenar habilitats municipals per al cobrament d'ingressos per taxes d'expedició de documents o per taxa de retirada de grues i expedients sancionadors, quan l'organització dels respectius serveis, per raons d'horaris o d'agilitat i eficàcia administrativa aconsellin dita habilitació. Dits ingressos s'hauran de formalitzar a la Caixa Central de Tresoreria el més aviat possible. Aquests habilitats seran responsables dels ingressos que es realitzin a les seves caixes.

També podran anomenar-se habilitats d'ingressos quan sigui necessària la venda d'entrades o tiquets per a un espectacle municipal. En aquests casos, els habilitats seran responsables de dites vendes, que s'hauran d'ingressar a la Caixa Central de Tresoreria o compte bancari assenyalat a tal efecte per la tresoreria, i presentar la liquidació d'ingressos, amb el vist-i-plau de la Regidoria corresponent, al més aviat possible.

Totes aquestes habilitacions seran a proposta de la Regidoria de l'Àrea corresponent, conformades per Tresoreria i Intervenció, i aprovades per l'alcalde o regidors en qui delegui.

BASE 36a. PAGAMENTS EN METÀL·LIC

A la Caixa Central de Tresoreria es podran efectuar pagaments en metàl·lic en casos excepcionals i motivats, sempre amb la conformitat de la Tresoreria Municipal.

Podran constituir-se Caixes Pagadores, Pagadores i Habilitacions, en les quals, a més es podran residenciar els "avançaments de caixa fixa" i els "pagaments a justificar", com a instruments per gestionar determinades despeses, normalment de petita quantia, sense els requisits i controls exigits habitualment per als actes d'execució pressupostària.



SECCIÓ VII: DESPESES PLURIANUALS, PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA.**BASE 37a. DESPESES PLURIANUALS**

1. De Conformitat amb el que estableix l'art. 174 del RDL 2/2004, es podran adquirir compromisos de despesa que s'hagin d'estendre a exercicis futurs per finançar inversions i transferències de capital, sempre que la seva execució s'iniciï en l'exercici 2024 i que el volum total de les despeses compromeses per als anys 2025, 2026 i 2027 no superin els límits del 70, 60 i 50 per 100 de la suma de crèdits inicials consignats a cada article.

2n. En tot expedient d'autorització de despeses plurianuals haurà d'obrar informe d'intervenció sobre compliment de la normativa legal i estimació de la possibilitat de cobertura en exercicis futurs.

3r. En casos excepcionals el Ple o, en el seu cas, les Juntes Rectores, podran aprovar despeses plurianuals que hagin d'executar-se en períodes superiors a quatre anys o les anualitats de les quals excedeixin de les quanties que resultarien per aplicació dels percentatges reglats al punt 1r.

4r. Amb independència d'allò establert en els apartats anteriors, pels programes i projectes d'inversió que taxativament s'especifiquin en les Bases d'Execució del Pressupost, podran adquirir-se compromisos de despeses que s'hagin d'estendre a exercicis futurs fins l'import que per cadascuna de les anualitats es determini.

5è. En el Pressupost del proper exercici de 2024, es consideren una despesa plurianual, les inversions o despeses relacionades a continuació:

DENOMINACIÓ PROJECTE	EXERCICI 2022	EXERCICI 2023	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	TOTAL PROJECTE
Remodelació Carrer Extremadura	0,00 €	0,00 €	275.000,00 €	500.000,00 €	775.000,00 €
Remodelació Carrer Abad y la Sierra	0,00 €	0,00 €	263.000,00 €	2.400.000,00 €	2.663.000,00 €
Remodelació Plaça Sa Graduada	0,00 €	0,00 €	315.000,00 €	300.000,00 €	615.000,00 €
PLAN TURISMO SOSTENIBLE	899.030,00 €	899.030,00 €	899.030,00 €	0,00 €	2.697.090,00 €



NEXT GENERATION EDUCACIÓ	0,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	2.164.580,00 €	3.964.580,00 €
NEXT GENERATION PATRIMONI	0,00 €	2.817.368,55 €	0,00 €	182.631,45 €	3.000.000,00 €
NEXT GENERATION VIU LA POSIDONIA	0,00 €	431.830,00 €	0,00 €	0,00 €	431.830,00 €
PROJECTE REGENERATE	57.702,03 €	57.702,03 €	57.702,02 €	19.734,02 €	192.840,10 €

6è. En el cas de despeses o projectes plurianuals no inclosos al punt anterior, l'òrgan competent per a la seva aprovació serà el Ple de la Corporació.

BASE 38a. PAGAMENTS A JUSTIFICAR

1r. La tramitació d'ordres de pagament a justificar s'haurà d'ajustar a les Normes Reguladores aprovades per Decret d'Alcaldia de data 5 de setembre de 2006.

2n. Només podran expedir-se ordres d'aquest caràcter per a despeses incloses en el capítol 2 del Pressupost de Despeses d'aquesta Corporació, i per un import no superior a 1.800 €; excepte en el cas del Patronat Municipal de Música i en el cas de la classificació econòmica 22605 d'Ajudes Assistencials en la qual s'estableix un límit de 3.000 €. Els imports màxims de 1.800,00 € i 3.000,00 € es podran superar en situacions excepcionals, degudament motivades per el perceptor i sempre amb l'autorització de la Intervenció de Fons. Es considerarà com a cas excepcional, i per tant, es podran superar els límits establerts, en el cas del pagament de dietes als membres de les meses electorals.

3r. Es portarà, per la Intervenció Municipal, un registre especial d'ordres a justificar, mitjançant el control informàtic d'aquestes ordres, d'acord amb les característiques de l'aplicació de la comptabilitat en funcionament.

Si no s'haguessin justificat les quantitats percebudes, 15 dies abans del seu venciment, es posarà en coneixement dels perceptors la necessitat de procedir a la seva deguda justificació.

Transcorregut el termini de justificació, sense que s'hagi justificat la inversió de les despeses, ni s'hagi reintegrat en les arques municipals l'import percebut, es procedirà a expedir la corresponent certificació de descobert, iniciant-se el procediment de constrenyiment.



BASE 39a. AVANÇAMENTS DE CAIXA FIXA

1r. L'establiment de caixes pagadores mitjançant el sistema d'avançaments de caixa fixa s'haurà d'ajustar a les Normes Reguladores aprovades per Decret d'Alcaldia de data 5 de setembre de 2006.

2n. La quantia dels avançaments de caixa fixa que puguin formalitzar-se no excedirà en cap cas de 10.000,00 € anuals per cada caixa fixa, excepte en el cas de les bestretes de caixa fixe del departament de Benestar Social, en els quals s'estableix un límit de 250.000,00 euros. Els fons corresponents se situaran en una caixa en metàl·lic per a tal efecte o en un compte corrent obert a l'efecte en un banc o caixa de la ciutat amb la denominació d'Excm. Ajuntament d'Eivissa, Caixa Fixa núm. ...". o de l'organisme que correspongui. En el decret relatiu al nomenament de l'habilitat i constitució de la caixa fixa es ressenyarà qui quedi autoritzat per al moviment de dita caixa. En cap cas la quantia global de la totalitat dels avançaments de caixa fixa podrà excedir de la quantitat que, a tal efecte, fixi el Ple de l'Entitat. Es fixa la quantitat global de caixa fixa per a l'any 2024 en el 2% del Pressupost ordinari de l'Entitat.

3r. Es faculta a l'Alcalde-President de la Corporació, Presidents dels organismes autònoms o del Consorci per al nomenament dels habilitats i la quantitat a percebre.

SECCIÓ VIII: DE LES OPERACIONS FINANCERES.

BASE 40a. ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

1. Per a l'exercici de 2024 es preveu la concertació d'una operació de crèdit per import de 11.950.190,77 € per finançar part de les actuacions previstes a l'annex d'inversions, en dos disposicions:

Una primera disposició per a l'exercici 2024 per un import de 8.109.110,77 €

Una segona disposició per a l'exercici 2025 per un import de 3.841.080,00 €

2. Les condicions d'aquesta operació de crèdit serà sempre en termes de prudència financera.

3. En el cas de que al llarg de l'exercici es consideres necessària la concertació de una nova operació, s'hauran de realitzar les modificacions pressupostàries corresponents segons la legislació vigent



4. Quan existeixin quantitats pendents de disposició de préstecs concertats per l'Ajuntament que no hagin de finançar les inversions per les quals foren concertats, bé perquè aquestes s'ha desistit de realitzar-les o bé per haver-se produït baixes en les seves adjudicacions o liquidacions, l'Alcalde-President serà l'òrgan competent per acordar la utilització d'aquestes quantitats pel finançament de qualsevol altra despesa d'inversió aprovada, la qual no tingui finançament o aquest sigui insuficient, prèvia l'obtenció de l'autorització, per part de l'entitat financera contractant, si fora precís. D'igual forma, serà competència de l'Alcalde-President i/o el Regidor en qui delegui, l'amortització anticipada de sobrants de préstecs ja disposats quan no s'hagin de realitzar les inversions per les quals els préstecs foren concertats.

BASE 41a. ENDEUTAMENT A CURT TERMINI

S'autoritza per a l'exercici del 2024 un import màxim per operacions de Tresoreria del 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l'exercici de 2023 d'acord amb els articles 51 i següents del RDL 2/2004 de 5 de març.

Les condicions màximes per a aquest tipus d'operacions seran sempre en termes de prudència financera..

BASE 42a. AVALS

1r. S'autoritza a l'Ajuntament d'Eivissa a prestar els avals necessaris als seus organismes autònoms, consorcis municipals i empreses municipals, per a la concertació de qualsevol operació de crèdit.

2n. L'aprovació dels avals a prestar per l'Ajuntament d'Eivissa als seus organismes autònoms, consorcis municipals i empreses municipals durant l'exercici del 2024 s'ajustarà als requisits establerts al RDL 2/2004.

3r. S'autoritza a l'Alcalde-President de la Corporació per a l'aprovació de la concertació d'avals bancaris a constituir davant qualsevol altra Administració Pública per garantir l'entrega anticipada de qualsevol subvenció, ajuda, etc.

SECCIÓ IX: DESPESES FINANÇADES PER INGRESSOS ESPECÍFICS AFECTATS A FINS DETERMINATS

BASE 43ª. DESPESES FINANÇADES PER INGRESSOS ESPECÍFICS

1r. En el Pressupost d'ingressos per a l'exercici de 2024, es preveuen els següents ingressos destinats a despeses finançades.



- 45030 Conveni Conselleria d'Educació	346.500,00€
- 45051 Altres subvencions programes SOIB	99.750,00€
- 45080 Altres subvencions corrents CAIB	17.287,87€
- 46100 Transf. Benestar Social CONSELL	914.535,70€
- 46101 Altres transferències corrents CONSELL	1.448.827,98€
- 48000 Donatius Centre Protecció Animal	60.000,00€
- 49000 Fons Europeus – Projecte REGENERATE	83.135,52€
- 76100 Aportació Consell Pla Inversions	1.420.000,00€
- 76102 Aportació Consell C.B.E. ES GORG	10,00€
- 79001 Next Generation – Fons Europeus	301.500,00€

D'altre banda, no figura quantitat alguna destinada a despeses finançades, ni com a alienacions de bens de l'Entitat Local, ni com cap altres tipus d'ingressos específics.

2n. De donar-se el cas, i tal i com constava en les Bases d'Execució d'exercicis anteriors, segons disposa l'apartat b) de l'article 43 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, en relació al supòsit de alienació de bens de l'Entitat Local, s'exigeix el reconeixement del dret com a condicionament per a la disponibilitat dels crèdits de despeses afectats, però als efectes de garantir plenament que dits recursos afectats no suposin cap repercussió a l'equilibri pressupostari i financer de la Corporació, s'ha considerat convenient i necessari que la disponibilitat dels crèdit de despeses afectats quedi condicionada a l'efectiva recaptació dels mencionats ingressos per part de la Corporació en el cas dels ingressos del capítol 4.

SECCIÓ X: SUBVENCIONS, CONVENIS DE COL·LABORACIÓ, PREMIS I BEQUES.

BASE 44a. SUBVENCIONS.

1r. CONCEPTE.

Son subvencions amb càrrec al Pressupost de la Corporació lliuraments dineraris efectuats des dels diferents centres gestors a favor de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i compleixin els següents requisits:

- Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directe per part del beneficiari.
- Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un objectiu determinat, execució d'un projecte, la realització



d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, devent, el beneficiari, complir les obligacions materials i formals que s'hagin establert.

c) Que el projecte, l'acció, la conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social, o de promoció d'una finalitat pública.

2n. CLASSES.

A efectes de les normes contingudes a les presents bases, les subvencions es classifiquen en:

a) Nominatives: son aquelles en què els beneficiaris i quantia figuren expressa i perfectament identificats en la Base 45ª de les d'Execució del Pressupost, i per tant són objecte de la mateixa publicitat que porta l'aprovació del Pressupost.

b) Generals o de concurrència competitiva: les que figuren al Pressupost amb crèdits globals, que serà distribuït amb posterioritat. La seva concessió estarà subjecte a les normes o bases reguladores específiques, d'acord amb els principis de concurrència, objectivitat i publicitat, transparència, igualtat i no discriminació.

c) De concessió directe: són aquelles de caràcter excepcional en les que s'acrediten raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

3r. RÈGIM JURÍDIC.

Les subvencions que concedeixi la Corporació es regiran per la legislació bàsica continguda a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones (en endavant LGS), d'aplicació a les Entitats que integren l'Administració Local, de conformitat a l'apartat b) de l'article 3.1. de la mateixa, al RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el "Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones", a l'Ordenança General Reguladora de les Bases per a l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de la ciutat d'Eivissa (BOIB núm. 81 de 10 de juny de 2008, modificada en BOIB núm. 25 de 13 de febrer de 2010), a les presents Bases d'Execució i en el seu defecte per les restants normes de dret administratiu.

4t. PROCEDIMENT GENERAL PER A LA JUSTIFICACIÓ.

La Corporació no concedeix subvencions que no siguin objecte de justificació.

Totes les subvencions que atorgui l'entitat Local, independentment de l'import, finalitat o beneficiari, tant de concurrència competitiva, concessió directa o nominativa, tant pre-pagable com post-pagable, tenen que ser objecte de justificació d'acord amb el següent procediment:

a) La responsabilitat de la justificació correspon al beneficiari de la subvenció. Aquest haurà de presentar la documentació exigida en les bases de la convocatòria, o amb l'acord de concessió, en els terminis i condicions allí



establerts.

b) El servei gestor, prèvia la comprovació dels extrems que a continuació s'assenyalen, remetrà a la Intervenció la documentació original, que suporta la justificació presentada per el beneficiari, junt amb un informe del cap del servei del departament gestor, en què, havent-se comprovat la documentació presentada, s'acreditarà que s'ha complert la finalitat per a la qual es van concedir, i que per tant procedeix la seva aprovació.

c) En l'informe de fiscalització de la Intervenció es comprovarà:

- Que els justificants de despeses que es presenten per part dels perceptors de la subvenció es corresponen amb els establerts en les normes i requisits exigits en les bases reguladores o en l'acord de concessió.
- Comprovar que la suma total de les aportacions rebudes pel beneficiari i els ingressos destinats a finançar l'activitat subvencionada no supera el cost de la mateixa.
- Que el beneficiari ha acreditat estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i la Hisenda Local.

d) Informada la proposta favorablement per la Intervenció, es procedirà a la seva aprovació per part de l'òrgan competent, com pas previ al pagament, en el cas de les post-pagables, o com conclusió de l'expedient en les pre-pagables.

e) L'òrgan competent per a l'aprovació de les justificacions de les subvencions serà l'Alcalde-President o Regidor en qui delegui i el President/a en el cas d'Organismes Autònoms i Consorci adscrit. En el cas de subvencions a reintegrar l'òrgan competent serà la Junta de Govern Local i les Juntes Rectores en el cas d'Organismes Autònoms i Consorci adscrit.

5è. PLA ESTRATÉGIC DE SUBVENCIONS.

L'Ajuntament d'Eivissa aprovarà anualment el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament d'Eivissa, els seus Organismes Autònoms i/o Consorcis adscrits. L'òrgan competent per a la seva aprovació serà el Ple de la Corporació.

Les successives modificacions del Pla Estratègic de Subvencions podran ésser aprovades per Decret d'Alcaldia (Alcalde-President) o per resolució del Regidor/a en qui delegui, donant compte de la seva modificació en la propera sessió del Ple de la Corporació que es celebri.

BASE 45a. SUBVENCIONS NOMINATIVES.

1r. RELACIÓ DETALLADA DE LES SUBVENCIONS NOMINATIVES INCLOSES EN EL PRESSUPOST:

Les subvencions nominatives incloses en el Pressupost desglossades per partides pressupostàries són les següents:



APLICACIÓ PRESSUPOST.	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST
23203-48900	SUBVENCIÓ LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANITÀRIA	24.500,00€
33600-48901	CONVENI ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA D'EIVISSA	30.000,00€

2n. TRAMITACIÓ.

1. Amb l'acord d'aprovació del Pressupost es comptabilitzarà document "AD" si l'acord de concessió ja va ser adoptat en exercicis anteriors.

Si l'acord de concessió s'adopta dins l'exercici corrent, el document "AD" s'expedirà en el moment de la seva aprovació per l'òrgan competent.

2.- Amb caràcter previ es requerirà la formació del corresponent expedient per part del Cap de Servei de l'Àrea municipal que promou la concessió de la subvenció, on haurà de constar, com a mínim, la següent documentació:

- Proposta de Resolució a elevar a l'aprovació de la Junta de Govern Local.
- Informe emès pel Cap de Servei de l'Àrea municipal que promou la concessió de la subvenció amb el vist-i-plau del Regidor Delegat, on es justifiqui el caràcter singular de la subvenció i les raons acreditatives de l'interès públic, social o econòmic i humanitari o altres que justifiquen la dificultat de la convocatòria pública i que s'ha previst com a nominativa a les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació o que es troba dins dels supòsits de concessió directa previstos a l'article 22.2 LGS. A més s'haurà d'acreditar la personalitat jurídica de l'entitat de dret públic o privat proposada com a beneficiària, així com el seu objecte social i que s'ha comprovat que l'entitat compleix tots els requisits establerts a la Llei General de Subvencions per adquirir la condició de beneficiària.
- Esborrany del Conveni de Col·laboració a subscriure.
- Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat proposada com a beneficiària, així com del seu representant, de conformitat amb l'establert a l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, "de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas" (còpia del NIF, estatuts socials, DNI o NIE de l'administrador o representant i acreditació de la seva representació) en el cas que es consideri necessari.
- Retenció de Crèdit (RC)

3.- Informades favorablement per la Secretaria General i sotmeses a fiscalització prèvia per la Intervenció de Fons, s'elevaran a l'òrgan competent per a la seva aprovació.



4.- La competència per a la seva concessió correspon a la Junta de Govern Local. Si el conveni a signar es de caràcter plurianual, l'òrgan competent per a la seva aprovació serà el Ple de la Corporació.

5.- L'ordenació i pagament de les aportacions econòmiques es realitzarà d'acord amb l'establert a les clàusules específiques de cada Conveni de Col·laboració. Es podrà acordar, com a màxim, un pagament anticipat del 75% de l'aportació econòmica, excepte en casos excepcionals degudament justificats.

BASE 46a. SUBVENCIONS GENERALS O DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.

1r. Les subvencions generals o no nominatives constitueixen el sistema ordinari de concessió, d'acord amb els principis d'objectivitat, concurrència i publicitat, transparència, igualtat i no discriminació.

2n. La seva concessió requerirà la prèvia tramitació i aprovació per l'òrgan competent de les bases reguladores específiques que hagin de regir el procediment.

El seu contingut haurà d'ajustar-se a allò que es disposa en l'apartat següent.

3r. Contingut mínim de les bases reguladores específiques:

- a) Introducció.
 - Data de l'aprovació de les bases.
 - Òrgans competent per a la seva aprovació.
 - Altres circumstàncies relatives a les pròpies bases.
- b) Definició de l'objecte de la subvenció.
 - Descripció de l'activitat o finalitat a subvencionar.
- c) Requisits dels beneficiaris.
 - S'hauran d'especificar el requisits que tenen que reunir els peticionaris per poder sol·licitar la subvenció.
- d) Criteris de concessió.

Quan es tracta d'un procediment de concurrència competitiva s'hauran d'especificar es criteris que serviran per fixar l'ordre de preferència i la quantia en la concessió de les subvencions. Igualment haurà de determinar-se la prelación dels criteris en ordre a la concessió.

- e) Requisits formals.
 - Les bases determinaran la documentació acreditativa dels requisits exigits en la convocatòria que haurà d'acompanyar a la sol·licitud, en la que es farà referència a la forma, termini i òrgan al que es dirigeix.
 - Especificaran l'òrgan competent per a la instrucció, valoració i resolució de les sol·licituds, així com el termini



- màxim per resoldre.
- f) Crèdit pressupostari.
- Es farà referència a la aplicació pressupostària i quantia disponible per atendre les despeses derivades de la convocatòria.
 - Quantia individualitzada de cada subvenció, determinant els imports màxims i mínims, i els criteris per a la seva determinació.
- g) Termini i forma de justificació.
- Haurà d'indicar-se el termini per justificar la subvenció concedida.
 - Així mateix s'haurà d'establir la necessitat d'especificar la totalitat del cost de l'activitat subvencionada i el finançament obtingut pel beneficiari per dur a terme dita activitat. Informació necessària per conèixer el grau de col·laboració de la pròpia Corporació i comprovar que la suma total de les aportacions no supera el cost de l'activitat.
 - Respecte a la forma de justificació es concretaran els documents necessari per a la seva realització.
- h) Possibilitat de fraccionament i avançament del pagament.
- Haurà d'indicar-se motivadament si es tracta de subvencions de pagament avançat o fraccionat, així com la forma i quantia de la garantia que, en el cas de pagament avançat, haurà d'aportar el beneficiari de la subvenció.
 - Igualment hauran d'indicar-se els percentatges, terminis i forma de justificació de les quantitats.
- i) Declaració del beneficiari.
- S'establirà l'obligació del beneficiari de presentar una declaració de quedar obligat a facilitar quanta informació li sigui requerida per l'Entitat referent a qualsevol extrem relatiu a l'activitat subvencionada, així com permetre la inspecció per part de la Intervenció que permeti comprovar la correcta aplicació dels fons atorgats.

4t. Quan es tracta de subvencions periòdiques, és a dir, aquelles que són convocades anualment, una vegada aprovades les primeres bases, aquestes podran ser utilitzades en les successives convocatòries, amb la modificació dels extrems relatius al crèdit pressupostari, termini i forma de justificació i/o altres que resultin necessaris.

5è. L'òrgan competent per a l'aprovació de les bases reguladores específiques serà el Ple de la Corporació i/o Juntes Rectores en el cas dels Organismes Autònoms i/o Consorcis adscrits.

L'òrgan competent per a l'aprovació de les successives convocatòries, així com els acords de concessió de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, serà la Junta de Govern Local i/o Juntes Rectores.

En el cas del Consorci adscrit l'òrgan competent per l'aprovació de les successives convocatòries serà també la Junta Rectora, però en el cas dels acords de concessió serà el President, donant compte dels esmentats acords a la primera sessió de la Junta Rectora que es celebri.

En el cas d'aquelles que tinguin caràcter plurianual hauran de ser aprovades pel Ple de la Corporació.



BASE 47a. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA.

1er.- Amb caràcter previ es requerirà la formació del corresponent expedient per part del Cap de Servei de l'Àrea municipal que promou la concessió de la subvenció, on haurà de constar, com a mínim, la següent documentació:

- Proposta de Resolució a elevar a l'aprovació de la Junta de Govern Local.
- Informe emès pel Cap de Servei o tècnic de l'Àrea municipal que promou la concessió de la subvenció amb el vist-i-plau del Regidor Delegat, on es justifiqui el caràcter singular de la subvenció i les raons acreditatives de l'interès públic, social o econòmic i humanitari o altres que justifiquen la dificultat de la convocatòria pública i que s'ha previst com a nominativa a les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació o que es troba dins dels supòsits de concessió directa previstos a l'article 22.2 LGS. A més s'haurà d'acreditar la personalitat jurídica de l'entitat de dret públic o privat proposada com a beneficiària, així com el seu objecte social i que s'ha comprovat que l'entitat compleix tots els requisits establerts a la Llei General de Subvencions per adquirir la condició de beneficiària.
- Esborrany del Conveni de Col·laboració a subscriure.
- Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat proposta com a beneficiària, així com del seu representant, de conformitat amb l'establert a l'article 5 de llei 39/2015, d'1 d'octubre, "de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas" (còpia del NIF, estatuts socials, DNI o NIE de l'administrador o representant i acreditació de la seva representació).en el cas que es consideri necessari.
- Retenció de Crèdit (RC)

2on.- Informades favorablement per la Secretaria General i sotmeses a fiscalització prèvia per la Intervenció de Fons, s'elevaran a l'òrgan competent per a la seva aprovació

3er.- La competència per a la seva concessió correspon a la Junta de Govern Local, i/o les Juntes Rectores en el cas dels Organismes Autònoms i Consorcis adscrits, excepte en el cas d'aquelles que tinguin caràcter plurianual que hauran de ser aprovades pel Ple de la Corporació.

BASE 48a. APORTACIONS, CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I CESSIÓ DE BÉNS

A) APORTACIONS



1r. Sense perjudici de les exclusions previstes a la Llei, no tindran la consideració de subvencions les aportacions que, en virtut de convenis celebrats amb Entitats Públiques o privades, o amb particulars, l'Ajuntament s'obligui a aportar certes quantitats dineràries i que per la seva naturalesa s'hagin de comptabilitzar en els capítols 4 o 7 referits a transferències.

2n. Amb l'acord d'aprovació del Pressupost, a l'inici de l'exercici, es comptabilitzarà document "AD" per l'import de les aportacions, sempre que la quantitat sigui coneguda.

3r. Les aportacions incloses dins del Pressupost per a l'any 2024 són les que es detallen a continuació:

APLICACIÓ	CONCEPTE	TERCER	IMPORT
23101-48900	Aportació 2024	FONS PITIUS DE COOPERACIÓ	329.982,77 €
33300-41000	Aportació despeses corrents	PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E.	484.790,00 €
33300-71000	Aportació despeses inversió	PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E.	13.200,00 €
33403-41000	Aportació despeses corrents	PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA	989.980,00 €
33403-71000	Aportació despeses inversió	PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA	5.000,00 €
34000-41000	Aportació despeses corrents	PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS	2.915.990,00 €
34000-71000	Aportació despeses inversió	PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS	40.000,00 €
44110-45100	Aportació Conveni col·laboració MELIB	MELIB	15.730,00 €
92000-46600	Transferències FEMP i FELIB	F.E.M.P i F.E.L.I.B	18.000,00 €
33600-46701	Aportació corrent (inv.2009/2011)	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	75.824,26 €
33600-76701	Aportació inversions (inv.2009/2011)	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67 €
33600-46702	Aportació despeses corrents 2024	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	75.000,00 €
33600-48900	Quota any 2024	GPO CIUDADES PATR. HUMAN.ESPAÑA	60.000,00 €
33600-49000	Quota any 2024	GRUPO CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	7.500,00 €
94200-46300	Aportació parc insular bombers 2024	CONSELL INSULAR D'EIVISSA	1.545.554,00 €
94200-46301	Aportació Consell Centre baixa exigénc	CONSELL INSULAR D'EIVISSA	307.149,22 €
94300-46300	Aportació Escorxador 2024	MANCOM.SERVEIS PÚBLICS INSULARS	148.898,00 €
94300-46301	Aportació "Deixalleries" 2024	MANCOM.SERVEIS PÚBLICS INSULARS	305.226,32 €



B) CONVENIS DE COL·LABORACIÓ.

Definició.

Els Convenis de Col·laboració es poden definir com aquells acords amb efectes jurídics, celebrats per un ens jurídic i públic, amb altres ens jurídics públics, o amb persones físiques o jurídiques, sotmeses a dret privat, regulats per Dret Administratiu, en virtut de la presència predominant de l'idea de col·laboració en la consecució d'un fi comú d'interès públic.

No tindran consideració de convenis, els Protocols Generals d'Actuació o instruments similars que comportin únicament declaracions d'intenció de contingut general o que expressin la voluntat de les Administracions i parts subscriptors per actuar amb un objectiu comú sempre que no suposi la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles.

Els Convenis inter-administratius són els celebrats entre Administracions Públiques, emparats en el principi de col·laboració. Aquest principi de col·laboració entre les diferents Administracions Públiques, es troba recollit, entre altres normes, en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, que estableix en el seus articles 3.1.k) i 140, que uns dels principis que ha de presidir les relacions entre les Administracions Públiques, són els de la eficiència en la gestió dels recursos públics, la responsabilitat en el compliment de les obligacions i compromisos i el de la lleialtat institucional, en quina virtut, hauran de prestar, a l'àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les altres Administracions puguin recavar per l'eficaç exercici de les seves competències.

En funció de la personalitat jurídica de l'entitat amb que la Corporació vol subscriure el Conveni de Col·laboració es poden distingir dos tipus de Convenis:

- Convenis de Col·laboració amb entitats de dret privat.
- Convenis de Col·laboració amb entitats de dret públic (Convenis inter-administratius).

Règim jurídic

Quant al contingut mínim, la tramitació, extinció i efectes dels convenis de col·laboració, es regiran per el disposat en els articles 47 a 53 del Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, de d'1 d'octubre del Règim Jurídic del Sector Públic (en endavant RJSP), a les presents Bases d'Execució i en el seu defecte, per les restants normes de dret administratiu.

Òrgan competent per a la seva aprovació.



L'òrgan competent per a l'aprovació dels mencionats Convenis de Col·laboració quan impliquin aportacions econòmiques o altres tipus de contraprestacions i/o despeses per import determinat o determinable (dineràries o no) que tinguin que assumir-se per part de l'Ajuntament i tinguin caràcter anual, és la Junta de Govern Local de la Corporació i la Junta Rectora en el cas dels organismes autònoms i dels Consorcis adscrits.

Quan impliquin aportacions econòmiques o altres tipus de contraprestacions i/o despeses que tinguin que assumir-se per part de l'Ajuntament i tinguin caràcter anual però l'aportació econòmica formi part del pressupost per a l'any 2024 i/o següents, haurà de ser aprovada per el Ple de la Corporació.

Quan impliquin aportacions econòmiques o altres tipus de contraprestacions i/o despeses que tinguin que assumir-se per part de l'Ajuntament i aquestes contraprestacions tinguin caràcter plurianual, hauran de ser aprovades pel Ple de la Corporació.

Només en el cas que dits Convenis de Col·laboració no impliquin aportacions dineràries o cap tipus de contraprestació i/o despeses que tinguin que assumir-se per part de la Corporació podran ésser aprovats per Decret d'Alcaldia (Alcalde-President) o per resolució del Regidor en qui delegui, o del President en el cas dels organismes autònoms o del Consorci, amb independència de la seva durada.

Documentació necessària per a la formació de l'expedient.

Amb caràcter previ es requerirà la formació del corresponent expedient per part del Cap de Servei o tècnic de l'Àrea municipal que promou la subscripció del Conveni de Col·laboració, on haurà de constar, com a mínim, la següent documentació:

- Proposta de Resolució.
- Informe o memòria justificativa emesa pel Cap de Servei o tècnic de l'Àrea municipal que promou la subscripció del Conveni de Col·laboració amb el vist-i-plau del Regidor Delegat corresponent, on constin els motius acreditatius de la conveniència i oportunitat de la seva formalització, característiques de l'entitat de dret públic o privat proposada, descripció detallada de l'objecte i les finalitats comuns d'interès públic que es pretenen aconseguir, així com, descripció de les principals obligacions a contreure per les pars signants.
- Informe tècnic on s'acrediti que la Corporació disposa dels mitjans necessaris (recursos humans, materials, etc) per assumir les obligacions que consten a l'esborrany del Conveni i la seva valoració.
- Esborrany del Conveni de Col·laboració a subscriure.
- Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat proposada com a beneficiària, així com del seu representant, de conformitat amb l'establert a l'article 5 de llei 39/2015, d'1 d'octubre, "de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas" (còpia del NIF, estatuts socials, DNI o NIE de l'administrador o representant i acreditació de la seva representació) en cas que es consideri necessari.



- Retenció de Crèdit (RC), en el cas que es derivin obligacions de caràcter econòmic per a la Corporació.

C) CESSIÓ DE BÉNS DE DOMINI PÚBLIC O PATRIMONIALS

Definició.

Aquest procediment s'ha d'utilitzar en el cas de cessió de béns de titularitat municipal (patrimonials o de domini públic) a altres entitats.

Òrgan competent per a la seva aprovació.

L'òrgan competent per a l'aprovació dels mencionats Convenis de Col·laboració de cessió de béns o autoritzacions de béns demaniais és l'Alcalde-President de la Corporació o regidor en qui delegui; i el President en el cas dels organismes autònoms i dels Consorcis adscrits.

Quan impliquin aportacions econòmiques o altres tipus de contraprestacions i/o despeses que tinguin que assumir-se per part de l'Ajuntament i aquestes contraprestacions tinguin caràcter plurianual, hauran de ser aprovades pel Ple de la Corporació.

Només en el cas que dits Convenis de Col·laboració no impliquin aportacions dineràries o cap tipus de contraprestació per part de la Corporació podran ésser aprovats per Decret d'Alcaldia (Alcalde-President) o per resolució del Regidor en qui delegui, o del President en el cas dels organismes autònoms o del Consorci, amb independència de la seva durada.

Documentació necessària per a la formació de l'expedient.

Amb caràcter previ es requerirà la formació del corresponent expedient per part del Cap de Servei o tècnic de l'Àrea municipal que promou la subscripció del Conveni de Col·laboració, on haurà de constar, com a mínim, la següent documentació:

- Proposta de Resolució.
- Informe o memòria justificativa emesa pel Cap de Servei o tècnic de l'Àrea municipal que promou la subscripció del Conveni de Col·laboració de cessió de béns o autorització de béns demaniais amb el vistiplau del Regidor Delegat corresponent, on constin els motius acreditatius de la conveniència i oportunitat de la seva formalització, característiques de l'entitat de dret públic o privat proposada, descripció detallada de l'objecte i les finalitats comuns d'interès públic que es pretenen aconseguir, així com, descripció de les principals obligacions a contreure per les parts signants.
- En cas de que sigui parcial: Calendari d'ús de les associacions respecte a la utilització del local.



- Esborrany del Conveni de Col·laboració a subscriure.
- Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat proposada com a beneficiària, així com del seu representant, de conformitat amb l'establert a l'article 5 de llei 39/2015, d'1 d'octubre, "de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas" (còpia del NIF, estatuts socials, DNI o NIE de l'administrador o representant i acreditació de la seva representació) en cas que es consideri necessari.
- Certificat inventari
- Declaració responsable.
- Sol·licitud de l'entitat.

BASE 49a. PREMIS I BEQUES.

1r. Els premis i beques es regiran pel el sistema ordinari de concessió, d'acord amb els principis d'objectivitat, concurrència i publicitat, transparència, igualtat i no discriminació.

2n. La seva concessió requerirà la prèvia tramitació i aprovació per l'òrgan competent de les bases reguladores específiques que hagin de regir el procediment.

El seu contingut haurà d'ajustar-se a allò que es disposa en l'apartat següent.

3r. Contingut mínim de les bases reguladores:

- a) Introducció.
 - Data de l'aprovació de les bases.
 - Òrgans competent per a la seva aprovació.
 - Altres circumstàncies relatives a les pròpies bases.
- b) Definició de l'objecte de la beca o del premi.
 - Descripció de l'activitat o finalitat a premiar o becar.
- c) Requisits dels beneficiaris.
 - S'hauran d'especificar el requisits que tenen que reunir els peticionaris.
- d) Criteris de concessió.

Quan es tracta d'un procediment de concurrència competitiva s'hauran d'especificar els criteris que serviran per fixar l'ordre de preferència i la quantia en la concessió. Igualment haurà de determinar-se la prelación dels criteris en ordre a la concessió.

- e) Requisits formals.
 - Les bases determinaran la documentació acreditativa dels requisits exigits en la convocatòria que haurà



d'acompanyar a la sol·licitud, en la que es farà referència a la forma., termini i òrgan al que es dirigeix.

- Especificaran l'òrgan competent per a la instrucció, valoració i resolució de les sol·licituds, així com el termini màxim per resoldre.

f) Crèdit pressupostari.

- Es farà referència a la aplicació pressupostària i quantia disponible per atendre les despeses derivades de la convocatòria.

- Quantia individualitzada de cada premi o beca, determinant els imports màxims i mínims, i els criteris per a la seva determinació.

g) Termini i forma de justificació.

- Per regla general la justificació de premis i beques es realitzarà amb caràcter previ a la seva concessió.

- Respecte a la forma de justificació es concretaran en les bases de la convocatòria els documents necessaris per a la seva acreditació.

4t. Quan es tracta de premis o beques periòdiques, és a dir, aquelles que són convocades anualment, una vegada aprovades les primeres bases, aquestes podran ser utilitzades en les successives convocatòries, amb la modificació dels extrems relatius al crèdit pressupostari, termini i forma de justificació i/o altres que resultin necessaris.

5è. L'òrgan competent per a l'aprovació de les bases reguladores específiques serà el Ple de la Corporació i/o Junes Rectores en el cas dels Organismes Autònoms i/o Consorcis adscrits.

L'òrgan competent per a l'aprovació de les successives convocatòries, així com els acords de concessió, serà la Junta de Govern Local i/o Junes Rectores en el cas dels Organismes Autònoms i/o Consorcis adscrits, excepte en el cas d'aquelles que tinguin caràcter plurianual que hauran de ser aprovades pel Ple de la Corporació.

SECCIÓ XI: PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE COMPRES I CONTRACTACIÓ..

BASE 50a. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS I INVERSIONS REALS.

1r. DELIMITACIÓ:

En aquesta secció es regula el procediment a seguir en la tramitació de les despeses que s'imputin en càrrec als crèdits



aprovats en els capítols 2n i 6è del Pressupost de Despeses de la Corporació.

Es poden distingir els següents tipus de despeses:

- a) Contractes menors.
- b) Despeses contractuals en què s'exigeix expedient de contractació.

2n. CONTRACTES MENORS:

1. No requeriran la formació d'expedient de contractació, i podran tramitar-se com a contractes menors totes aquelles despeses que, d'acord amb el que ve previst en l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, siguin inferiors a les següents quantitats, exclòs l'IVA:

- Contractes d'Obres: 40.000,00 €.
- Contractes de Subministraments: 15.000,00 €.
- Contractes de Serveis: 15.000,00 €.
- Pels contractes d'obres, s'exigirà projecte quan el seu import sigui superior a 15.000,00 €.

2. Contractes menors de serveis i subministraments:

Els contractes menors de serveis i subministraments estaran exclosos de fiscalització prèvia per part d'Intervenció abans de la seva realització, encara que sí a la fiscalització formal i material de la despesa i del pagament.

a) Contractes menors inferiors a 5.000,00€ (exclòs IVA)

Per a la realització de contractes menors per imports inferiors a 5.000,00€ (IVA exclòs) no serà obligatòria l'obertura del procediment de proposta de despesa, sent suficient amb la comprovació de l'existència de crèdit a la aplicació corresponent del Pressupost General de la Corporació abans de la seva realització per part de la persona autoritzada.

En el cas que es consideri necessària l'obertura del procediment de proposta de despesa haurà de constar un pressupost o factura proforma en els quals es descrigui detalladament el servei o subministrament que es vulgui contractar i declaració responsable signada pel proveïdor adjudicatari.

b) Contractes menors iguals o superiors a 5.000,00€ (exclòs IVA) i inferiors a 15.000,00€ (IVA exclòs).

L'inici de l'expedient es farà mitjançant l'obertura del procediment de proposta de despesa signada pel responsable de l'òrgan gestor i pel regidor corresponent.



En primer lloc s'haurà de sol·licitar document de retenció de crèdit (RC) emès per la Intervenció de Fons.

A l'expedient haurà de constar la memòria tècnica - l'informe de necessitat motivant la necessitat i justificant que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra que consta en l'apartat 1.

S'hauran d'adjuntar tres pressupostos o factures proforma en els quals es descrigui detalladament el servei o subministrament que es vulgui contractar i declaració responsable signada pel proveïdor adjudicatari. En cas d'adjudicació directa o que no es puguin aconseguir tres pressupostos, s'haurà d'adjuntar informe justificatiu emès pel tècnic responsable.

- c) L'òrgan competent per aprovar els contractes menors, és l'Alcalde i/o el Regidor en qui delegui.

Els contractes menors es publicaran de la forma prevista en l'article 63.4 de la Llei.

3. Contractes menors d'obres:

Els contractes menors d'obres estaran exclosos de fiscalització prèvia per part d'Intervenció abans de la seva realització, encara que sí a la fiscalització formal i material de la despesa i del pagament.

- a) Contractes menors inferiors a 15.000,00€ (exclòs IVA)

Per a la realització de contractes menors per imports inferiors a 15.000,00€ (IVA exclòs) no serà obligatòria l'obertura del procediment de proposta de despesa, sent suficient amb la comprovació de l'existència de crèdit a la aplicació corresponent del Pressupost General de la Corporació abans de la seva realització per part de la persona autoritzada.

En el cas que es consideri necessària l'obertura del procediment de proposta de despesa haurà de constar un pressupost o factura proforma en els quals es descrigui detalladament l'obra que es vulgui contractar i declaració responsable signada pel proveïdor adjudicatari.

- b) Contractes menors iguals o superiors a 15.000,00€ (exclòs IVA) i inferiors a 40.000,00€ (IVA exclòs).



L'inici de l'expedient es farà mitjançant l'obertura del procediment de proposta de despesa signada pel responsable de l'òrgan gestor i pel regidor corresponent.

Per imports superiors a 15.000,00€ (exclòs IVA) s'exigirà que consti el projecte d'obres degudament aprovat per l'òrgan competent (alcalde i/o regidor en qui delegui).

En primer lloc s'haurà de sol·licitar document de retenció de crèdit (RC) emès per la Intervenció de Fons.

A l'expedient haurà de acreditar-se que s'han convidat, com a mínim, a tres empreses del sector, i s'hauran d'adjuntar tres pressupostos o factures proforma ofertats en els quals es descriu detalladament les obres que es vulguin contractar i declaració responsable signada pel proveïdor. En cas d'adjudicació directa o que no es puguin aconseguir tres pressupostos, s'haurà d'adjuntar informe justificatiu emès pel tècnic responsable.

A l'expedient haurà de constar l'informe motivant la necessitat i justificant que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra que consta en l'apartat 1.

- c) L'òrgan competent per aprovar els contractes menors, és l'Alcalde i/o el Regidor en qui delegui.

Els contractes menors es publicaran de la forma prevista en l'article 63.4 de la Llei.

3r. DESPESES CONTRACTUALS EN QUÈ S'EXIGEIX EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ.

Estaran sotmesos a la necessitat de formar expedient de contractació totes aquelles despeses que no puguin ser tramitades com a "CONTRACTE MENOR", d'acord amb el que ve previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Els coordinadors d'àrea i responsables de serveis, sota la seva exclusiva responsabilitat, tindran cura d'incoar el corresponent expedient de contractació conforme determina la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, quan les quanties a contractar excedeixin de les previstes per als contractes menors, i evitaran els possibles fraccionaments contractuals a través de contractes continuats. Quan es donin aquestes circumstàncies es procedirà a la conversió i/o convalidació administrativa conforme determinen els articles 50 i 52 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, "del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas", sense perjudici de l'exigència de responsabilitats que es poguessin derivar de les actuacions exigides conforme determina el Real Decreto 429/1993, de 26 de març.



4t. TRAMITACIÓ ANTICIPADA D'EXPEDIENTS DE DESPESES

La tramitació dels expedients de despeses podrà iniciar-se en l'exercici immediatament anterior a aquell en què es vagi a iniciar la seva execució.

De conformitat amb el que disposa l'art. 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els expedients de contractació podran ultimar-se inclús amb l'adjudicació i formalització del corresponent contracte, encara que la seva execució, ja sigui en una o varies anualitats, s'hagi d'iniciar en l'exercici següent.

La documentació de l'expedient de contractació que es tramiti anticipadament incorporarà les següents particularitats:

- a) En el plec de clàusules administratives es farà constar que l'adjudicació del contracte queda sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions del contracte en l'exercici corresponent.
- b) El certificat d'existència de crèdit es substituirà per un certificat emès per l'Interventor en què es faci constar que, per al tipus de despesa a efectuar, existeix normalment crèdit adequat i suficient en el Pressupost General de la Corporació, o bé, que està previst crèdit adequat i suficient en el Projecte del Pressupost General corresponent a l'exercici en què s'hagi d'iniciar l'execució de la despesa, o bé, que s'hagi aprovat provisionalment expedient de suplement de crèdits i/o crèdits extraordinaris per fer front a la despesa.
- c) A l'inici de cada exercici, els responsables de l'àrea que hagi tramitat expedients de despeses anticipades, remetraran a la Intervenció la documentació justificativa per al seu registre comptable.

En cas d'expedients de contractació amb una sola anualitat, i comprovada l'existència de crèdit, les autoritzacions i/o compromisos de despeses de tramitació anticipada s'imputaran al Pressupost de l'exercici corrent. Si no existeix crèdit, i als efectes de la condició suspensiva indicada en l'apartat anterior, es comunicarà aquesta circumstància a l'àrea corresponent.

Quan es tracti d'expedients de contractació amb varies anualitats, es comprovarà l'existència de crèdit per a la primera anualitat i que, per a les anualitats següents, es compleixin els límits de compromisos de despeses a què fa referència l'art. 174 del RDL 2/2004. Una vegada verificats els dos requisits anteriors, s'imputarà la primera anualitat al Pressupost corrent, quedant les següents anualitats registrades com autoritzacions i/o compromisos de despesa de caràcter plurianual. Si no es verifiqués algun d'aquests requisits, i als efectes de l'esmentada condició suspensiva, es comunicarà aquesta circumstància a l'àrea corresponent.

5è. ÒRGANS COMPETENTS EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE LA CONTRACTACIÓ

Els òrgans competents en el procediment administratiu de la contractació, són els establerts en la Llei 9/2017, de 8 de



novembre, de Contractes del Sector Públic, en la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, i en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local; sense perjudici de les delegacions que puguin existir o aprovar-se.

6è. AREA D'IMMOBILITZAT I INVERSIONS REALS.

L'Ajuntament d'Eivissa considerarà l'adquisició d'un bé com a inversió sempre que el seu import sigui igual o superior a 300,00€ i la seva vida útil sigui més d'un any.

SECCIÓ XII: EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.

BASE 51a. GESTIÓ DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS

1r. TRIBUTS DE COBRAMENT PERIÒDIC:

- a) La Unitat Administrativa de Gestió Tributària elaborarà els padrons de tributs de cobrament periòdic, i per a tal fi els serveis gestors comunicaran les incidències conegudes que puguin afectar a aquells.
- b) L'aprovació d'aquests correspondrà a l'Alcalde-President i/o al Regidor en qui delegui.

2n. LIQUIDACIONS:

La gestió de les liquidacions d'ingrés directe dels altres tributs locals es portarà a terme per la Unitat Administrativa de Gestió Tributària, que diàriament seran aprovades per l'Alcalde-President i/o el Regidor en qui delegui.

BASE 52a. RECONeixEMENT DE DRETS

1r. Procedirà el reconeixement de drets, tan aviat com es conegui que ha existit una liquidació a favor de l'Entitat, que pot procedir de la pròpia Entitat, d'una altra Administració o dels particulars, observant-se les regles dels apartats següents.

2n. En les liquidacions de contret previ i ingrés directe, es comptabilitzarà el reconeixement de drets quan s'aprovi la liquidació de què es tracti.

3r. En les liquidacions de contret previ i ingrés per rebut, la comptabilització del reconeixement del dret tindrà lloc després de l'aprovació del padró.



4t. En les autoliquidacions i ingressos sense contret previ, quan es presenten i s'hagi ingressat l'import d'aquestes.

5è. En el supòsit de subvencions o transferències a percebre d'altres Administracions, Entitats o particulars, es comptabilitzarà el compromís o reconeixement del dret de cobrament en el moment de l'acord formal.

6è. Pel que fa a les participacions en Tributs de l'Estat es comptabilitzarà mensualment, en el moment de la recepció de fons, en forma simultània el reconeixement i el cobrament de l'entrega.

7è. en els préstecs concertats, a mesura que tinguin lloc les successives disposicions, es comptabilitzarà el reconeixement de drets i el cobrament de les quantitats corresponents.

8è. En el cas de multes, es comptabilitzarà el reconeixement de drets quan, coneguda la infracció, es determini l'import de la multa, i estigui finalitzat l'expedient.

9è. En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'origina en el moment de la meritació o en el moment del seu ingrés.

BASE 53a. COMPTABILITZACIÓ DEL DRET

El reconeixement de drets es registrarà en el Llibre Major de Conceptes del Pressupost d'Ingressos-Agrupació Exercici corrent, en el Diari General d'Operacions i en el Major de Comptes.

BASE 54a. COMPTABILITZACIÓ DELS COBRAMENTS

1r. Els ingressos procedents de la Recaptació, mentre no es conegui la seva aplicació pressupostària, es comptabilitzaran com a Ingressos Pendants d'Aplicació.

2n. Els restants ingressos es formalitzaran mitjançant el corresponent manament, aplicat al concepte pressupostari que procedeixi, en el moment de produir-se l'ingrés.

3r. Quan les diferents regidories tinguin informació sobre concessió de subvencions, hauran de comunicar-ho immediatament a Intervenció i Tresoreria, perquè pugui efectuar-se el seguiment d'aquestes.

4t. En el moment en què es produeixi qualsevol abonament en comptes bancaris, la Tresoreria ha de posar-ho en coneixement de la Intervenció a efectes de la seva formalització comptable.



BASE 55a. PAPER DE MULTES

L'administració del Paper de Multes correspon a l'inspector Cap de la Policia Local, sota la seva responsabilitat directa, que haurà de porta un compte de cada perceptor. Els ingressos que es produeixin es dipositaran al més aviat possible en comptes bancaris, i s'hauran d'aplicar a Pressupost amb periodicitat mensual.

BASE 56a. FIANCES I DIPÒSITS REBUTS

Amb caràcter general, les fiances i dipòsits que, a favor de l'Entitat, hagin de constituir els contractistes o altres persones, tindran caràcter d'operacions no pressupostàries, comptabilitzant-se al compte 560.

BASE 57a. APROVACIÓ DE BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS

1r. Quan procedeixi anul·lar una liquidació, com a conseqüència de la resolució d'un recurs, el propi acord d'anul·lació fonamentarà i documentarà la baixa en quantes del dret comptabilitzat.

2n. Si la liquidació anul·lada havia estat ingressada, procedirà el reconeixement de l'obligació de tornar l'ingrés indegut, acte que haurà de constar en el propi acord resolutori del recurs.

3r. L'anul·lació de liquidacions serà competència de l'Alcalde i/o del Regidor en qui delegui.

BASE 58a. APROVACIÓ DE BAIXES PER ALTRES CAUSES

1r. Quan procedeixi anul·lar una liquidació per insolvència del deutor, s'inclourà en un expedient de crèdits incobrables, la tramitació del qual correspondrà a la Tresoreria i que serà aprovat per l'Alcalde i/o el Regidor en qui delegui.

2n. La proposta de crèdits incobrables formulada pels òrgans de recaptació no originarà la baixa en comptes mentre no recaigui l'acord corporatiu d'aprovació.

BASE 59a. FISCALITZACIÓ D'INGRESSOS

La fiscalització prèvia dels drets se substituirà per la inherent a la presa de raó en Comptabilitat, establint-se les actuacions de comprovació posteriors que determini la Intervenció en el Reglament de Control Intern.



SECCIÓ XIII: RECAPTACIÓ DE TRIBUTS MUNICIPALS.

BASE 60a. RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES DEUTES NO TRIBUTARIS.

- 1r. La recaptació dels tributs, preus públics i altres deutes no tributàries podran realitzar-se en període voluntari i en període executiu.
- 2n. En aquells tributs en què la seva ordenança Fiscal ho disposi, la recaptació es farà pel sistema d'autoliquidació, i haurà d'ingressar-se la quota tributària en el mateix moment de ser presentada aquella.
- 3r. En aquells altres tributs en què es disposi, així com quan es tracti de preus públics, s'exigirà el pagament mitjançant el sistema de dipòsit previ del total import del deute.

BASE 61a. TERMINIS EN PERÍODE VOLUNTARI

- 1r. El termini d'ingrés voluntari dels deutes tributaris es comptarà des de:
- a) la notificació directa al Subjecte Passiu de la liquidació quan es practiqui individualment.
 - b) L'obertura del termini recaptador, quan es tracti de tributs de cobrament periòdic que són objecte de notificació col·lectiva.
 - c) La data de la meritació en el supòsit d'autoliquidació.

Els obligats al pagament faran efectius els seus deutes en període voluntari dins dels terminis fixats en les respectives normatives tributàries o no tributàries, segons siguin d'aplicació (Llei General Tributària, Reglament General de Recaptació vigent, Ordenances Fiscals i altres normatives al respecte).

2n. Els deutes no tributaris, en els terminis que determinin les normes de conformitat a les quals tals deutes s'exigeixin i, en el seu defecte, en els terminis establerts en el Reglament General de Recaptació vigent.

3r. L'import de les sancions en concepte d'infraccions en matèria de tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, s'hauran de fer efectius en un termini de 15 dies hàbils, següents a la data en què adquireixi fermesa administrativa.

Una vegada vençut el termini anterior sense que s'hagi fet efectiu l'import de la sanció, la seva execució es durà a terme



per la via de constrenyiment, sent títol hàbil, a aquest efecte, la providència de constrenyiment emesa per la Tresoreria Municipal.

Les sancions de multa podran fer-se efectives abans de dictar-se la resolució sancionadora, amb una reducció del 30% sobre les quanties corresponents, en els termes previstos a la legislació vigent.

BASE 62a. AJORNAMENT I FRACCIONAMENTS

1r. Els ciutadans tenen dret a demanar l'ajornament o fraccionament dels pagaments dels deutes tributaris i altres de dret públic, quan la situació econòmica financera els impedeixi transitòriament el seu pagament, excepte en els següents casos:

- Deutes inferiors a 180€.
- Deutes tributaris que es recaptin mitjançant matrícula o padró.
- Multes en període voluntari d'ingrés.

2n. L'ajornament o fraccionament d'un deute comporta el pagament d'interessos en el percentatge que anualment fixa la Llei de pressupostos generals de l'Estat, des del venciment del termini d'ingrés en voluntari i el de l'ajornament o fraccionament concedit, calculats sobre l'import del deute en el cas d'ajornament i sobre les quantitats endeutades en el cas del fraccionament i es podran demanar els següents terminis:

QUANTIA DEL DEUTE	TERMINI MÀXIM DE PAGAMENT	QUOTA MÍNIMA PER FRACCIÓ
Fins a 3.000€	quatre trimestres	60,00€
Entre 3.001 i 12.000€	vuit trimestres	1ª fracció, 10% del total
Més de 12.001€	dotze trimestres	1ª fracció, 10% del total

3r. TERMINI PER A RESOLDRE

La resolució de la sol·licitud deurà ser notificada a l'interessat en el termini de sis mesos. Transcorregut aquest termini es podrà entendre desestimada als efectes d'interposició dels corresponent recurs de reposició.

4t. NORMATIVA APLICABLE

- Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
- Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, Reglament General de Recaptació.

5è. ON DIRIGIR-SE



PRESENCIALMENT: Les peticions d'ajornament o fraccionament dels deutes i altres de dret públic, s'han de presentar en el registre general d'entrada de l'Ajuntament, durant els vint primers dies establerts per el seu ingrés en període voluntari i en el cas d'autoliquidacions en el mateix acte de presentar-les. Dins del període executiu, en qualsevol moment anterior a l'acord d'alienació dels béns embargats. Hi hauran de contenir les següents dades:

- a) Nom i cognoms, raó social o denominació, número d'identificació fiscal, domicili de la persona sol·licitant i, en el seu cas, de la persona que la representi. S'identificarà el mitjà preferent i el lloc assenyalat a efectes de notificació.
- b) Identificació del deute del qual es demana l'ajornament o fraccionament, indicant l'import, el concepte, i la data de finalització del termini d'ingrés en període voluntari.
- c) Terminis i altres condicions.
- d) Justificació de la situació econòmica:
 - Persona física: full de salari, pensió, atur, fotocòpia de la última declaració de renda. Si no efectua declaració, haurà de sol·licitar certificat acreditatiu a l'Agència Tributària.
 - Empresari individual o professional: fotocòpia de les quatre darreres declaracions trimestrals d'Irpf o declaració de renda.
 - Persona Jurídica: fotocòpia de l'Impost de societats o declaracions trimestrals de l'Iva, balanç i compte de resultats de l'últim exercici tancat.
 - Si el deute és superior a 30.000,00 € hauran d'acompanyar la següent garantia:
 - Aval bancari solidari, adjunt a la petició compromís exprés d'entitat de dipòsit de la seva concessió.
 Quan es justifiqui documentalment que no es pot obtenir l'esmentat aval o que amb això es compromet la viabilitat de l'empresa, es podrà admetre alguna de les següents garanties:
 - Escriptura d'hipoteca immobiliària unilateral a favor de l'Ajuntament.
 - Escriptura d'hipoteca mobiliària, amb valoració per empresa o professional especialitzat dels béns oferts.
 - Penyora, amb o sense desplaçament.
 - Aval personal i solidari de dos contribuents de reconeguda solvència.
- e) Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant o persona que el representi.

BASE 63a. FORMES DE PAGAMENT

El pagament dels deutes s'haurà de realitzar en efectiu, segons disposin les ordenances de cada tribut. Així mateix també podrà realitzar-se a través de les Entitats Col·laboradores en el servei de recaptació autoritzades a l'efecte.

1r. El pagament en efectiu podrà realitzar-se mitjançant els següents mitjans:



- a) Diners de Curs legal.
- b) Xec o taló bancari degudament conformat, nominatiu a favor de l'Ajuntament.
- c) Transferència bancària.
- d) Gir postal
- e) Targeta de crèdit/dèbit
- f) Qualsevol altre que sigui autoritzat per l'Ajuntament.

2n. El pagament dels tributs periòdics que són objecte de notificació col·lectiva, podrà realitzar-se mitjançant la domiciliació en establiments bancaris, sol·licitada mitjançant els documents que estableixi el propi Ajuntament.

3r. Qui pagui un deute tindrà dret que se li lliuri el corresponent rebut o document justificatiu del pagament realitzat.

BASE 64ª. DESPESES DE GESTIÓ

1r. No es practicaran liquidacions d'ingrés directe, la quota dels quals sigui inferior a 3,00 €, per ésser les despeses de gestió superiors al rendiment del recurs.

2n. S'ha de formular proposta de baixa de totes les liquidacions aprovades abans dels tres darrers exercicis, incorporades a expedients en via de constrenyiment el seu deute total acumulat per subjecte passiu individual no superi la xifra de 36,00 €.

BASE 65a. RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU.

1r. La recaptació de tributs en període executiu es realitzarà conforme al que estableix el Capítol V del Títol III de la Llei General Tributària 58/2003. Serà, també, d'aplicació l'altra normativa recaptatòria al respecte (RGR, Ordenances generals, etc.) per a tributs i demés ingressos de dret públic.

2n. Tindrà el caràcter de títol acreditatiu del crèdit, a efectes d'iniciar el procediment de constrenyiment, la providència de constrenyiment.

3r. El procediment de constrenyiment s'iniciarà mitjançant providència notificada al deutor, conforme al que estableix la "Ley General Tributaria" i el "Reglamento General de Recaudación".

4t. Per aconseguir un major control i millor organització del procediment executiu, el pagament i càlcul dels interessos de demora es realitzaran en el moment del pagament del deute, conforme el que estableixi l'article 72 i següents del "Reglamento General de Recaudación".



5è. Qualsevol modificació en la normativa recaptatòria implicarà, automàticament, la seva acceptació per part d'aquest Ajuntament.

BASE 66ª. ALIENACIÓ DE BENS MITJANÇANT SUBHASTA.

L'acord d'alienació mitjançant subhasta de bens embargats seguint el procediment de constrenyiment, serà acordat pel Tresorer en l'exercici de les seves funcions com a cap del Servei de Recaptació. En el desenvolupament de la subhasta, la Mesa estarà composta pel President, el Secretari i un o més vocals, que hauran de nombrar-se a tal efecte.

SECCIÓ XIV: DIETES, ASSIGNACIONS I INDEMNITZACIONS.

BASE 67a. DIETES

Per als desplaçaments que hagin de realitzar els membres de la Corporació i el personal al servei d'aquesta, amb motiu de viatges, cursets, conferències o cursos que es realitzin fora de l'illa, s'abonaran les dietes que estiguin establertes en el RD 462/2002, de 24 de maig sobre indemnitzacions per raó del servei, amb l'autorització prèvia de l'Alcalde i/o del Regidor en qui delegui.

1r. Indemnitzacions per dietes d'allotjament i manutenció.

En les comissions de serveis, excepte en el cas que existeixi un concert o contractació amb caràcter general amb una empresa de serveis, es percebran les dietes que per meritació es tingui dret, d'acord amb els grups que s'especifiquen en l'annex 1 i les quanties establertes en els annexes 2 i 3 del RD 462/2002.

Les quanties fixades en els annexes 2 i 3 comprenen les despeses de manutenció corresponents al dinar i al sopar, i els imports màxims que per despeses d'allotjament, esmorzar i telèfon es poden percebre diàriament.

Els criteris de meritació i càlcul de les dietes venen regulats a l'article 12 del RD 462/2002.

2n. Indemnitzacions per despeses de viatge, utilització de vehicles particulars i altres mitjans especials de transport..

Es la quantitat que se abona per a la utilització de qualsevol mitjà de transport per raó del servei.

El criteri a seguir per a la seva meritació i càlcul de la quantia venen establerts als articles 17 i 18 del RD 462/2002.

3r. Els càrrecs electes, a efectes de la classificació de personal establerta als annexes I, II i III del RD 462/2002, romandran inclosos dins del grup 1.



BASE 68a. ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS.

1r. De conformitat amb el que disposa l'art. 27 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, anualment, i amb ocasió a l'aprovació dels pressupostos municipals, es consignarà en aquests una aplicació específica en compliment del que disposa l'article i norma anteriorment citats.

2n. La distribució de la quantitat a percebre pels grups polítics es realitzarà en funció del nombre de regidors obtinguts en les darreres eleccions municipals i dels grups polítics existents.

Les quantitats a assignar seran les següents:

- Per cada grup polític, una assignació anual fixe de 1.500,00 €.
- Per cada regidor integrant del grup polític 625,00 €.

Aquells grups polítics que una vegada constituïts no tinguin dret de comptar amb personal de recolzament segons el previst al reglament del ple, o que renunciïn al mateix, a més de l'aportació abans esmentada, veuran incrementada aquesta amb 3.750,00 € anuals per regidor electe. La mesura anterior no suposarà, en cap cas, un increment anual de l'aportació del grup de més de 15.000,00 € anuals.

3r. Els pagaments de les assignacions corresponents es faran de forma trimestral a parts iguals i s'expediran a nom del NIF dels respectius grups polítics municipals.

BASE 69ª. ASSIGNACIONS PER ASSISTÈNCIA ALS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1r. Conforme al que estableixen els articles 75 de LRBRL i 13 del ROF, les quantitats a percebre pels membres dels òrgans d'aquesta Corporació, en concepte d'assistència efectiva a les sessions celebrades, i donat les especials característiques d'aquest Ajuntament, es fixen les següents formes:

Per assistència a sessions de Plens, Comissions i Juntes Rectores dels Patronats Municipals i Consorcis adscrits dels membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial, s'estableixen les següents quantitats per a l'exercici de 2024, distingint-se 3 supòsits:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| A) | Regidor/a delegat/da de l'equip de govern..... | 1.467,83 € mensuals |
| B) | Regidors/es portaveus dels grups polítics de l'oposició..... | 1.265,00 € mensuals |
| C) | Altres Regidors..... | 1.025,00 € mensuals |



Altres assistències:

- Celebració de noces30,00 € per a cadascuna.

3r. Els membres d'aquesta Corporació que no tinguin dedicació parcial o exclusiva i que per causa de baixa mèdica de llarga durada no puguin assistir a les sessions celebrades, tindran dret a percebre mensualment les quantitats fixades al punt primer, sempre que s'hagi comunicat amb l'antelació necessària al President de la Corporació.

SECCIÓ XV: TANCAMENT I LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.**BASE 70a. TANCAMENT DEL PRESSUPOST**

El Pressupost de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms administratius i de les empreses mercantils dependents de la Corporació, es tancarà, quant a la recaptació de drets i el pagament d'obligacions, el 31 de desembre de cada any.

Als efectes d'incloure dins els pressupostos de cada exercici, el màxim de despeses que es puguin comptabilitzar, per part dels diferents departaments, s'hauran de complir les normes establertes a la Instrucció de la Intervenció de Fons sobre la gestió i tramitació de les factures de l'Ajuntament d'Eivissa, els seus Organismes Autònoms i Consorci Adscrit, així mateix i en referència al tancament de l'exercici, anualment es publicaran les instruccions relatives a la data límit de tramitació i presentació dels següents tipus de procediments:

- a) Contractes menors.
- b) Conformitat de factures.
- c) Comptabilització de factures.
- d) Certificacions d'obres.
- e) Presentació de factures
- f) Modificacions de crèdit i bestretes reintegrables al personal
- g) Bestretes de Caixa Fixa.
- h) Justificació de subvencions i convenis de col·laboració.
- i) Convenis de Col·laboració.



j) Expedients de Contractació.

BASE 71a. LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS

1r. La liquidació del Pressupost propi de la Corporació i dels seus organismes autònoms administratius, es realitzarà abans de l'1 de març de l'exercici següent.

2n. La liquidació del Pressupost de cada un dels que integren el Pressupost General, s'haurà de confeccionar i aprovar per l'Alcalde-President, amb informe previ de l'interventor abans de l'1 de març de l'exercici següent.

3r. Tant de la liquidació dels Pressuposts, com de l'expedient d'incorporació de romanents, una vegada aprovat, se'n donarà compte al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. En tot allò no previst a les presents BASES s'estarà al que disposa el RDL 2/2004, de 5 de març, RD 500/1990, de 20 d'abril, Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2024 que s'aprovi i altres disposicions aplicables.

SEGONA. Les presents bases podran ser objecte de modificació durant l'exercici del 2024; si bé dita modificació haurà de seguir els mateixos tràmits que les modificacions pressupostàries conforme al que disposa l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març i en concordança amb el que disposa el RD 500/1990, de 20 d'abril.

TERCERA. Qualsevol dubte derivat de l'execució i interpretació d'aquestes bases, serà resolt per l'Alcaldia-Presidentència, amb informe previ de l'interventor.

Eivissa,

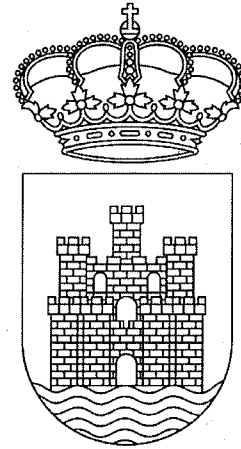
L'ALCALDE-PRESIDENT,
Rafael Triguero Costa

LA INTERVENTORA ACCTAL.
Carmen Fuster Ferrer
(Document signat electrònicament al marge)

En don fe,
EL SECRETARI ACCTAL.,
Joaquim Roca mata



ANNEXOS AL PRESSUPOST GENERAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

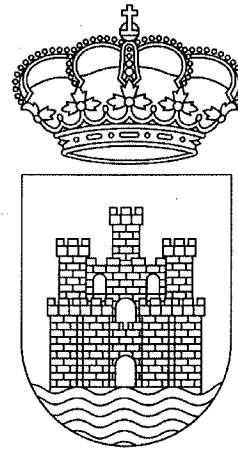
2024



Ajuntament
d'Eivissa



ESTATS DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



Ajuntament
d'Eivissa



ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTOS 2024

CAPÍTOL		PRESSUPOST ORDINARI	PRESSUPOST PATRONAT D'ESPORTS	PRESSUPOT PATRONAT DE MÚSICA	PRESSUPOST MUSEU D'ART CONTEMPORANI	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	ESTAT CONSOLIDACIÓ PRESSUPOSTOS
INGRESSOS							
A) OPERACIONS CORRENTS							
1.	IMPOSTOS DIRECTES.....	30.243.606,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.243.606,00 €
2.	IMPOSTOS INDIRECTES.....	2.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200.000,00 €
3.	TAXES, PREUS PÚBLICS.....	17.641.557,44 €	345.000,00 €	65.010,00 €	0,00 €	0,00 €	18.051.567,44 €
4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.....	20.072.185,79 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	151.648,51 €	20.253.834,30 €
5.	INGRESSOS PATRIMONIALS.....	7.662.010,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.662.010,00 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL							
6.	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS.....	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €
7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.....	1.721.510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	933.333,33 €	2.654.843,33 €
8.	ACTIUS FINANCERS.....	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	40,00 €
9.	PASSIUS FINANCERS.....	8.109.110,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.109.110,77 €
TOTAL INGRESSOS.....		87.650.000,00 €	345.010,00 €	95.020,00 €	10,00 €	1.084.981,84 €	89.175.021,84 €
DESPESES							
A) OPERACIONS CORRENTS							
1.	DESPESES PERSONAL	28.898.966,30 €	1.480.605,87 €	617.261,85 €	280.526,57 €	0,00 €	31.277.360,59 €
2.	DESPESES BENS CORRENTS I SERV...	36.146.847,27 €	767.034,13 €	304.228,15 €	143.316,58 €	52.500,00 €	37.413.926,13 €
3.	DESPESES FINANCERES.....	405.000,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	946,85 €	249.972,77 €	661.419,62 €
4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.....	6.139.014,93 €	769.350,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.910.364,93 €
5.	FONS PER CONTINGÈNCIES	500.000,00 €	240.000,00 €	160.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	960.000,00 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL							
6.	INVERSIONS REALS.....	10.493.710,57 €	40.000,00 €	5.000,00 €	13.200,00 €	0,00 €	10.551.910,57 €
7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	ACTIUS FINANCERS.....	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	40,00 €
9.	PASSIUS FINANCERS.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
TOTAL GASTOS.....		82.583.549,07 €	3.301.000,00 €	1.090.000,00 €	498.000,00 €	1.702.472,77 €	89.175.021,84 €



Ajuntament
d'Eivissa

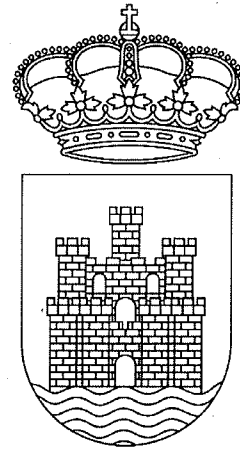


ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER ÀREA DE DESPESA PRESSUPOSTOS 2024

ÀREA DE DESPESA	PRESSUPOST ORDINARI	PRESSUPOST PATRONAT ESPORTS	PRESSUPOST PATRONAT MÚSICA	PRESSUPOST MUSEU D'ART CONTEMPORANI	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	ESTAT CONSOLIDACIÓ PRESSUPOSTOS
0. DEUTE PÚBLIC.....	275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	275.000,00 €
1. SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.....	40.376.040,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.376.040,86 €
2. ACTUACIONS PROTEC.Y PROMOCIÓ SOCIAL...	6.920.660,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.920.660,10 €
3. PRODUC.BENS PÚBL.CARÀCTER PREFERENT	7.154.269,25 €	3.301.000,00 €	1.090.000,00 €	498.000,00 €	1.702.472,77 €	13.745.742,02 €
4. ACTUACIONS CARÀCTER ECONÒMIC.....	3.718.638,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.718.638,14 €
9 ACTUACIONS CARÀCTER GENERAL.....	24.138.940,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.138.940,72 €
TOTAL.....	82.583.549,07 €	3.301.000,00 €	1.090.000,00 €	498.000,00 €	1.702.472,77 €	89.175.021,84 €



ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



Ajuntament
d'Eivissa



ESTAT DE PREVISSIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ FINANCERA
ANY 2024

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2024	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	DEUTE VIVA 31-12-2024
					0,00 €
					0,00 €
NOU PRÈSTEC 2024-2025	2024	0,00 €	275.000,00 €	- €	8.109.110,77 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
		0,00 €	275.000,00 €	- €	8.109.110,77 €
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	4.200.000,00 €	227.472,77 €	1.400.000,00 €	2.800.000,00 €
TOTAL DEUTE		4.200.000,00 €	502.472,77 €	1.400.000,00 €	10.909.110,77 €



RÀTIO DEUTE VIVA
01-01-2024

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2024	INGRESSOS CORRENTS ANY 2022	RATIO DEUTE VIVA
		0,00 €	75.294.994,52 €	0,00%
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	4.200.000,00 €	-	
TOTAL		4.200.000,00 €	75.294.994,52 €	5,58%



RÀTIO DEUTE VIVA
31-12-2024

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 31-12.2024	INGRESSOS CORRENTS ANY 2022	RATIO DEUTE VIVA
NOU PRÈSTEC 2024-2025	2024	8.109.110,77 €		
		8.109.110,77 €	75.294.994,52 €	10,77%
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	2.800.000,00 €	- €	
TOTAL		10.909.110,77 €	75.294.994,52 €	14,49%



ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ
ANY 2024

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	IMPORT INICIAL	INTERES	TIPO INTERÈS	INICI	VENCIMENT	ANYS	ANUALITAT TEÒRICA
CAIXABANK (CONSORCI EIVISSA PATRIMON	2009	21.000.000,00 €	Fijo 5,80%	5,8000%	2009	2026	18	1.910.463,10 €
NOU PRÈSTEC 2024-2025	2024	8.109.110,77 €	Fijo 4,5%	4,5000%	2024	2034	10	1.024.819,86 €
NOU PRÈSTEC 2024-2025	2025	3.841.080,00 €	Fijo 4,5%	4,5000%	2025	2034	9	528.434,55 €
		32.950.190,77 €						3.463.717,51 €
Euribor trimestral		4,50%						
Euribor anual		4,50%						3.463.717,51 €



CÀLCUL ESTALVI NET
ANY 2024

CÀLCUL ESTALVI NET	
Drets reconegut nets 2022 (Capítols I, II, III, IV y V)	75.294.994,52 €
Obligacions reconegudes 2022 (Capítols I, II y IV)	57.064.963,61 €
Obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria	6.904.882,99 €
ESTALVI BRUT	25.134.913,90 €
Anualitat teòrica d'amortització (inclosos préstecs amb garantia hipotecària)	3.463.717,51 €
ESTALVI NET	21.671.196,39 €
Anualitat teòrica d'amortització (préstec amb garantia hipotecària)	0,00 €
ESTALVI NET LEGAL	21.671.196,39 €
Ratio Estalvi Net	28,78%





Ajuntament
d'Eivissa

ANNEXE BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS LOCALS I LA SEVA INCIDÈNCIA EN ELS INGRESSOS.

De conformitat amb l'establert a l'apartat e) de l'article 168.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a continuació es detallen els beneficis fiscals en tributs locals que consten en les Ordenances fiscals municipals i la seva incidència en els ingressos de la Corporació.

	QUOTA INTEGRADA	IMPORT BONIFICAT	QUOTA RESULTANT
<u>I.B.I.</u>			
Famílies nombroses	287.619,00 €	255.661,00 €	31.958,00 €
Empreses urbanitzadores i construcció	120.000,00 €	66.000,00 €	54.000,00 €
Sistema d'aprofitament elèctric	1.578.928,00 €	943.757,00 €	635.171,00 €
<u>I.C.I.O.</u>			
Obres interès especial	16.034,00 €	8.017,00 €	8.017,00 €
Ot bonificacions (estalvi VPO)	262.323,00 €	131.161,00 €	131.162,00 €
<u>IVTM</u>			
Vehicles històrics	43.731,00 €	43.732,00 €	0,00 €
En funció motors i combustible	90.300,00 €	56.438,00 €	33.862,00 €
<u>IIVTNU</u>			
Transmissions tit. Lucratiu	204.019,00 €	173.415,00 €	30.604,00 €

En relació a l'IBI, l'Ordenança reguladora preveu uns beneficis segons els supòsits entre el 65% i el 90%. S'han pres com a referència per el càlcul, les bonificacions atorgades en l'any 2023. En quant a la bonificació a empreses urbanitzadores i construcció es realitza una previsió considerant les peticions realitzades en anys anteriors.

En relació al ICIO, en quant a les bonificacions per obres d'interès especial i resta de bonificacions per estalvi energètic, infraestructures municipals, VPO i discapacitats, s'ha pres com a referència la mitjana dels 3 exercicis anteriors.

En relació a l'IVTM, els vehicles històrics tenen una bonificació/exempció del 100%, havent-se calculat en base a l'últim padró aprovat en 2023. El mateix càlcul s'ha realitzat per les bonificacions per motor i tipus de combustible.



Ajuntament
d'Eivissa





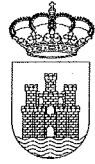
**Ajuntament
d'Eivissa**

En relació a l' IVTNU, per al càlcul de les bonificacions s'ha tingut en compte la mitjana del 3 últims exercicis, sent les bonificacions d'un 90% de la quota tributària.



**Ajuntament
d'Eivissa**





Ajuntament
d'Eivissa

**ANNEXE D'INFORMACIÓ SOBRE ELS CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE
DESPESA SOCIAL.**

De conformitat amb l'establert a l'apartat f) de l'article 168.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a continuació es detallen els convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de despesa social, en els que s'inclou la clàusula de retenció de recursos del sistema de finançament a la qual es refereix l'article 57.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Es fa constar que, a dia d'avui, no consta cap conveni subscrit amb la nostre Comunitat Autònoma en matèria de despesa social en el que s'inclou la clàusula de retenció abans esmentada.



Ajuntament
d'Eivissa



Joaquim Roca Mata (1 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 28/11/2023
HASH: 8cc8a32ac2940266371dbff4d2970ad

RAFAEL TRIGUERO COSTA (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 28/11/2023
HASH: 67a6c68d5a22ec2a4c45091dcf88426

ENTITAT LOCAL: EXCM. AJUNTAMENT D'EIVISSA (ILLES BALEARS)

PRESSUPOST DE LA PRÒPIA ENTITAT LOCAL PER A L' EXERCICI DE L' ANY 2024.

CERTIFICACIÓ SOBRE ORDENANCES FISCALS D'IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS EN VIGOR.

SR. JOAQUIM ROCA MATA, SECRETARI ACCTAL. DE L'EXCM. AJUNTAMENT D'EIVISSA

CERTIFICO: Que les Ordenances Fiscals actualment en vigor a aquest Ajuntament i que regulen les exaccions que apareixen en el Pressupost d'Ingressos per a l'exercici de l'any 2024, són les que s'expressen a continuació:

TÍTOL DE LES ORDENANCES

- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOSTS SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
- IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- TAXA PER RECOLLIDA VEHICLES A LA VIA PÚBLICA
- TAXA PER OBERTURA DE RASES, SONDATGES, ETC
- TAXA DE CEMENTIRIS MUNICIPALS
- TAXA COL·LOCACIÓ CANONADES, FILS
- TAXA US CAN VENTOSA
- TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
- TAXA ENTRADA VEHICLES, RESERVES D'APARCAMENTS
- TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES
- TAXA INSTAL·LACIÓ PORTADES, VITRINES
- TAXA INSTAL·LACIÓ QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA



Ajuntament
d'Eivissa



- TAXA LLICÈNCIES AUTOTAXIS
- TAXA PER OBERTURA D'ESTABLIMENTS
- TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
- TAXA SUBSÒL, SOL I VOLADA DE VIES PÚBLIQUES
- TAXA ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES
- TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES
- TAXA PARADES, BARRAQUES I CASETES
- TAXA PRESTACIÓ SERVEI MERCAT MUNICIPAL
- TAXA PER RECOLLIDA I ELIMINACIÓ FEMS
- TAXA PER PRESTACIÓ SERVEI CLAVEGUERAM
- TAXA PER SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE
- TAXA PER SERVEIS ESPECIALS D'ESPECTACLES
- TAXA UTILITZACIÓ COLUMNES I CARTELLS
- TAXA PER UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL
- TAXA PER UTILITZACIÓ PISCINES I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
- TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PÚBLIC
- TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES APARCAMENT ES SOTO
- TAXA PROVES SELECCIÓ DE PERSONAL
- TAXA RECOLLIDA DE CANS VIES PÚBLIQUES
- TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA DELS CARRERS PER OBRES O ALTRES SUPÒSITS ON ES FACI APROFITAMENT ESPECIAL DE LES VIES PÚBLIQUES DE LA CIUTAT
- TAXA ENTRADA I VISITA CENTRE INTERPRETACIÓ "MADINA YABISA" I ALS BALUARDS DE SANT PERE I SANT JAUME
- TAXA PRESTACIÓ SERVEIS DE SONOMETRIA I ALTRES INHERENTS A L'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE RENOUS.
- TAXA INSTAL·LACIÓ CAIXERS AUTOMÀTICS FAÇANES IMMOBLES AMB ACCÉS DIRECTE DEL DOMINI PÚBLIC.
- PREU PÚBLIC PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
- PREU PÚBLIC SERVEI EXCURSIONS NUCLI HISTÒRIC
- PREU PÚBLIC SERVEIS ESCOLETA MUNICIPAL
- PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI



I perquè així consti i als efectes que corresponguin en el Pressupost Municipal per a l'exercici de l'any 2024, emet aquest certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

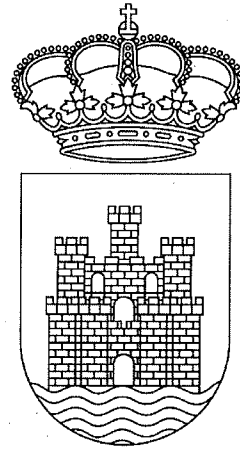
Eivissa.

L'ALCALDE,
Rafael Triguero Costa
(Document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.,
Joaquim Roca Mata
(Document signat electrònicament al marge)



EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2024



Ajuntament
d'Eivissa





Ajuntament
d'Eivissa

Joaquim Roca Mata (2 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 28/11/2023
HASH: 8c08a32ac229402b6371def9d2970ad

Rafael Triguero Costa (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 28/11/2023
HASH: c7ac658d5a222ec24c5091dcf68426

ENTITAT LOCAL: EXCIM. AJUNTAMENT D'EIVISSA (ILLÈS BALEARS)

DECRET DE LA PRESIDÈNCIA

Havent format, aquesta Alcaldia-Presidència, el Pressupost General d'aquesta Entitat Local per a l'exercici de l'any 2024, integrat pel Pressupost del propi Ajuntament, dels Organismes Autònoms que en depenen i del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, orden que es trameti, juntament amb tots els seus annexos i documentació complementària, a informe de la Intervenció, de conformitat amb el que disposa l'article 18.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

Eivissa.

L'ALCALDE,
Rafael Triguero Costa
(Document signat electrònicament al marge)

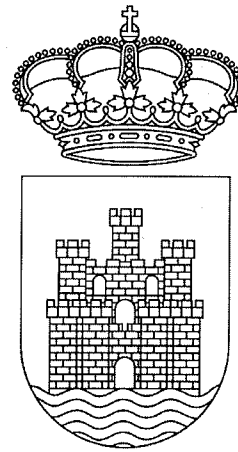
Davant meu,
EL SECRETARI ACCTAL.,
Joaquim Roca Mata
(Document signat electrònicament al marge)



DECRET

Número: 2023-10102 Data: 28/11/2023

INFORME DE FISCALITZACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

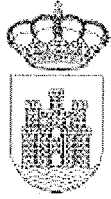
2024



Ajuntament
d'Eivissa



María del Carmen Fuster Ferrer (1 de 1)
 Interventora Accidental
 Data Signatura: 28/11/2023
 HASH: bc4c4790826e3e12a2465b596f68549b



Ajuntament
d'Eivissa

INFORME D'INTERVENCIÓ

APROVACIÓ PROJECTE DE PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'EXERCICI DE 2024

Carmen Fuster Ferrer, Interventora Accidental d'aquest Ajuntament, en compliment d'allò establert a l'article 213 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupat en el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local; en atenció a les facultats recollides a l'article 4.1.b) 2º del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, amb relació a l'expedient que s'ha instruït per a l'aprovació del **Pressupost General de l'Ajuntament d'Eivissa per a l'exercici de 2024**, emet el següent:

INFORME

1. Legislació aplicable.

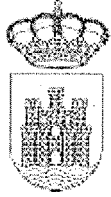
Son d'aplicació al present expedient les següents disposicions legals:

- Article 168.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
- Article 18.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol Sisè de la Llei d'hisendes Locals.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre.
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'Estabilitat Pressupostària, en aplicació a les entitats locals.
- Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel que s'estableix el règim de retribucions dels funcionaris de l'administració local.



Ajuntament
d'Eivissa





**Ajuntament
d'Eivissa**

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
- Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (revisió vigent des de 05 de juliol de 2018).
- Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (revisió vigent des de 05 de juliol de 2018).
- Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (revisió vigent des de 05 de juliol de 2018).
- Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (revisió vigent des de 07 d'octubre de 2018).
- Reglament (CE) nº 2223/96, de 25 de juny de 1996, relatiu al sistema europeu de comptes nacionals i regionals de la Comunitat (anomenat SEC 95) i actes modificatius.
- Reial Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers.
- Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que se regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.
- Acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020, en el que es va sol·licitar del Congrés de Diputats l'apreciació de la situació d'emergència extraordinària prevista a l'article 135.4 de la Constitució, que comporta la suspensió de les regles fiscals pels exercicis de 2020 i 2021.
- Acord del Consell de Ministres de data 27 de juliol de 2021, que va acordar el manteniment de la suspensió de les regles fiscals per l'exercici de 2022.
- Acord del Congrés de Diputats de data 22 de setembre de 2022, que va acordar el manteniment de la suspensió de les regles fiscals per a l'exercici 2023.

2. Contingut del Pressupost General.

Els pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l'entitat i els seus organismes autònoms, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici, així com les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils quan el seu capital social pertanyi íntegrament a l'entitat local corresponent.

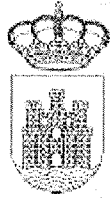
Les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general en el que s'integraran:



**Ajuntament
d'Eivissa**

INFORME INTERVENCIÓ
Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023





**Ajuntament
d'Eivissa**

- a. El pressupost de la pròpia entitat.
- b. Els dels organismes autònoms dependents d'aquesta.
- c. El del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
- d. Estats de previsió de despeses e ingressos de les societats mercantils quan el seu capital social pertanyi íntegrament a l'ajuntament.
- e. Les Bases d'Execució del Pressupost, amb l'adaptació de les disposicions legals en matèria pressupostària a la organització i circumstàncies de l'ajuntament i dels Organismes Autònoms, contingut a l'article 9.2 del RD 500/1990.

I cadascun dels pressupostos que integren el general (Ajuntament, Organismes Autònoms i Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat) ha de constar de:

- a. Estat de despeses, en el que s'incloguin amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per atendre al compliment de les obligacions.
- b. Estat d'ingressos, en el que figurin les estimacions dels distints recursos econòmics a liquidar durant l'exercici.

Els dos estats ajustats a l'estructura pressupostària establerta a l'Ordre 3565/2008, modificada per l'Ordre 419/2014.

Segons estableix l'article 168.1 del text refós de la Llei d'Hisendes locals i 18.1 del Decret Pressupostari de 1990, al Pressupost s'han d'unir:

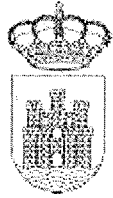
- a. Memòria subscripta pel president, explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenta en relació amb el vigent.
- b. Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida al menys, a sis mesos del mateix, subscripta per l'interventor i confeccionades conforme disposa la Instrucció de Comptabilitat.
- c. Annex de personal de l'entitat Local, en el que se relacionin i valorin els llocs de treball existents en la mateix, de manera que se doni l'adient correlació amb els crèdits per a personal inclosos en el Pressupost.
- d. Annex de les inversions a realitzar en el exercici, subscrit pel President i degudament codificat.
- e. Un informe econòmic-financer, en el que s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per a atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.

INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023



**Ajuntament
d'Eivissa**





**Ajuntament
d'Eivissa**

En relació a les operacions de crèdit, s'inclourà en el informe, a més de l'import, el detall de les característiques i condicions financeres de tot ordre en que es preveuen contractar i es farà una especial referència a la carrega financera que suporta l'entitat abans i després de la seva formalització.

D'acord amb l'article 16.1 del Reglament 1463/2007, de 2 de novembre, la Intervenció local elevarà al Ple amb caràcter independent un informe sobre l'avaluació del compliment del objectiu d'estabilitat pressupostaria referent al pressupost inicial de la pròpia entitat locals així com dels seus organismes autònoms i entitats dependents, que s'incorporarà a l'informe del pressupost.

El pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat inicialment per l'òrgan competent dels mateixos i el de les societats mercantils amb capital íntegre o majoritari de l'Entitat Local, serà remès a l'Entitat Local de la qual depenen.

Sobre la base dels Pressupostos i estats de previsió a que es refereixen els apartats anteriors, el President de l'Entitat Local formarà el Pressupost General i el remetrà, informat per la intervenció i amb els annexos i documentació complementària, al Ple de la Corporació, per a l'aprovació inicial, esmena o devolució.

Annexes al Pressupost General

Els annexes al pressupost general, se regulen en els articles 166 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals i 12 del RD 500/1990, segons els quals, al Pressupost general s'uniran com annexes:

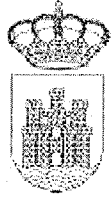
- a. Els plans i programes d'inversió i finançament que, per a un termini que quatre anys, podran formular els municipis i altres entitats locals d'àmbit supramunicipal.
- b. Els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantil amb capital social únic o participat majoritari per l'entitat local.
- c. L'estat de consolidació del Pressupost de la pròpia entitat amb els de tots els pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats mercantils.
- d. L'estat de previsió de moviments i situació de la deute comprensiva del detall de les operacions de crèdit o d'endeutament pendents al principi de l'exercici, de les noves operacions previstes a realitzar al llarg de l'exercici i del volum de l'endeutament al tancament de l'exercici econòmic, amb distinció de les operacions a curt termini, operacions

INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023



**Ajuntament
d'Eivissa**





**Ajuntament
d'Eivissa**

a llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i realitzades en divises o similars, així com de les amortitzacions que es preveuen realitzar durant el mateix exercici.

Cadascun dels pressupostos que integren el pressupost general haurà d'aprovar-se sense dèficit inicial.

A més de l'absència de dèficit inicial, el pressupost ha de complir els següents equilibris interns:

- a. L'estalvi brut ha de ser igual o major que zero, això es, que no se poden finançar despeses corrents amb recursos de capital.
Ha de complir la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera d'acord amb el que disposa l'article 165.1 de la Llei d'Hisendes Locals. Després de varis exercicis amb suspensió de les regles fiscals, aquesta suspensió arriba al seu fi, ja que s'ha anunciat que en 2024 tornaran a estar vigents. Actualment aquestes regles fiscals estan sent objecte de revisió, si bé les previsions apunten a que es produirà una reactivació paramètrica i gradual, que no retornarà a la rigidesa anterior a la suspensió, si bé a data d'avui encara no s'ha concretar la forma en que es portarà a terme ni les conseqüències que es puguin derivar d'això.
- b. S'han de complir els límits dels complements de destinació i productivitat i les gratificacions, fixades a l'article 7 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel que s'estableix el règim de retribucions dels funcionaris de l'administració local.
- c. Els ingressos afectats a despeses s'han de destinar exclusivament a les finalitats establertes, això es, els ingressos afectats seran iguals o menors que les despeses que financen.
- d. Els crèdits consignats a l'estat de despeses per a l'execució d'obres o la prestació de serveis amb finançament afectat (préstecs, subvencions, contribucions especials, quotes d'urbanització o venda d'immobles) no seran disponibles fins que s'adquireixin els corresponents compromisos d'ingressos, a efectes de mantenir l'equilibri pressupostari i no deteriorar la situació de la tresoreria.

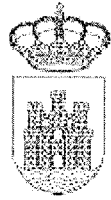
L'acord d'aprovació serà únic i s'haurà de detallar els pressupostos que integren el pressupost general, no sent possible l'aprovació de ningun d'ells separadament.



**Ajuntament
d'Eivissa**

INFORME INTERVENCIO
Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023





**Ajuntament
d'Eivissa**

3. Estructura pressupostària.

El pressupost que se presentat ha estat adaptat en quant a la codificació de les respectives partides pressupostàries, a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. A la referida Ordre s'estableixen les classificacions pressupostàries atenent a la naturalesa econòmica de les despeses i a les finalitats o objectius que es pretenen aconseguir (estructura econòmica i estructura per programes).

4. Examen dels Pressupostos.

4.1 Ajuntament d'Eivissa

El Pressupost consta de: Memòria de l'Alcaldia, informe econòmic financer, estats d'ingressos i despeses, annexes de personal i inversions, liquidació de l'exercici de 2022, avanç de la liquidació de l'exercici de 2023 i estat del deute.

El pressupost de l'Ajuntament d'Eivissa ascendeix a la quantitat de 87.650.000,00 euros en els estats d'ingressos i despeses i per tant, està comptablement equilibrat. Els ingressos han estat calculats segons els drets recaptats i les despeses son suficients per atendre la totalitat de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament de l'entitat.

A l'estat d'ingressos figuren tots els recursos aprovats per la Corporació. A l'informe econòmic-financer figuren els criteris de valoració dels ingressos, prenent com a base la recaptació dels dos últims exercicis, justificant en cada cas l'increment resultant.

A l'estat de despeses, i segons consta a l'informe econòmic-financer i demés documentació de l'expedient, s'han previst, atenent a criteris d'austeritat, els crèdits per a donar compliment a les obligacions que siguin exigibles derivades del normal funcionament dels serveis i poder atendre les despeses ordinàries anuals, tant de personal, com de material, serveis i transferències necessàries pel funcionament ordinari dels serveis.

S'ha previst un Fons de contingència per un import total de 500.000,00 euros, atenent així el que disposa l'article 31 de la Llei Orgànica 2/2012 i superant el seu import l'establert a l'article 18.4 del Reial Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny.

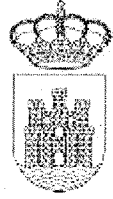


**Ajuntament
d'Eivissa**

INFORME INTERVENCIÓN

Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023





**Ajuntament
d'Eivissa**

Pel que fa referències a les despeses de personal, s'ha pressupostat d'acord amb l'annex de personal elaborat pel servei de recursos humans, i que inclou la totalitat del personal funcionari i laboral fixi de l'Ajuntament, així com les places vacants, agrupat pels serveis on estan adscrits i detallant els conceptes retributius i quantificats d'acord amb les previsions. Per a l'exercici de 2024 figuren modificacions respecte a la plantilla aprovada per l'exercici 2023 segons el següent detall:

Places de nova creació: 1 lletrat, 1 tècnic mig de recursos humans, 2 auxiliars de gestió admtnva polivalents i 10 agents cívics.
Places amortitzades: Director de recursos humans, 1 Encarregat de brigada, 2 oficials primera i 1 operari d'obres.

Pel que respecta a l'increment de les retribucions del personal, s'ha de tenir en compte el següent:

L'article 21 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix que les quanties i els increments de les retribucions dels funcionaris, així com l'increment de la massa salarial del personal laboral del sector públic per a cada exercici han de ser fixades a través de la LPGE.

Per a l'exercici actual de 2023, la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 va contemplar en el seu article 19. Dos un increment del 2,5% respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022, el qual podria veure's incrementant fins a en un punt addicional en funció de dues clàusules de revisió vinculades a l'IPC i al PIB nominal.

Aquests percentatges van ser subscrits a l'octubre de 2022 per la Mesa General de Negociació de la Funció Pública a través del « Acord marc per a una Administració del segle XXI », publicat per la Resolució de 14 de novembre de 2022, de la Secretaria de l'Estat de Funció Pública. A través del citat Acord, es va aprovar la proposta del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per millorar les retribucions dels empleats públics, amb el suport dels sindicats Comissionis Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadores i Treballadors (UGT)

L'acord contempla per a l'any 2024 un increment fix del 2%, sobre la base de les retribucions ja incrementades en l'exercici anterior. A més, estableix que si la suma de la variació de l'IPCA (Índex de Preus de Consum Harmonitzat) dels anys 2022, 2023 i 2024 supera l'increment retributiu fix acumulat de 2022, 2023 i 2024, s'aplicarà un increment retributiu addicional i consolidable del 0,5%, el qual tindria efectes des del 1 de gener de 2024.

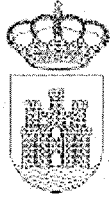
A data d'avui no s'ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2024, però en les partides corresponents s'ha pressupostat la pujada fixa del 2% pel pròxim any, incloent-se en les distintes partides pressupostàries a que correspon el



**Ajuntament
d'Eivissa**

INFORME INTERVENCIO
Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023





**Ajuntament
d'Eivissa**

personal. Igualment, s'ha pressupostat una partida global en la qual s'inclou el possible increment adicional del 0'5 % de l'any 2023 i 0'5% de l'any 2024 condicionats a l'evolució de l'IPCA. En el cas de què, finalment, el Govern, mitjançant l'aprovació del Pressupostos Generals per a l'exercici de 2024, no acordés cap augment salarial pels empleats del sector públic, s'hauria de declarar-se la no disponibilitat dels crèdits pressupostats per aquest conceptes. D'aquesta forma, l'Ajuntament ha consignat crèdit suficient al Pressupost per a fer front a la possible pujada de les retribucions dels seus empleats.

El que no podem obviar és l'important creixement d'aquest capítol que va més enllà dels increments que es puguin aprovar en la Llei de Pressupostos. Aquest important increment ve donat per l'aprovació en aquest exercici 2023 de la nova Relació de Llocs de Treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament, increment que ja va ser qüestionat per aquesta Intervenció en els informes de les modificacions de crèdit que es varen dur a terme per a la seva aprovació (amb informe desfavorable de la intervenció de fons).

Tenint en compte el que es recull en el projecte de pressupostos abans detallat, la previsió d'increment contemplada en el projecte d'aquesta entitat presentat, es en total d'un 1%. Aquest increment s'ha consignat en una única partida anomenada "Previsión incremento 1% any 2024", que servirà per a realitzar les modificacions oportunes dins la resta de les partides pressupostaries de personal, una vegada es defineixin els increments legals a aprovar pel Govern Central.

Pel que respecta al complement de productivitat, s'han tingut en compte el pacte regulador de les condicions laborals dels funcionaris/àries de l'Ajuntament d'Eivissa, el conveni col·lectiu per al personal laboral de l'Ajuntament d'Eivissa, així com la relació de llocs de treballs aprovades en el mes d'abril de 2023 pel personal funcionari i laboral d'aquesta Corporació.

Juntament amb el pressupost, ha d'aprovar-se la plantilla de personal comprensiva de la totalitat dels llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, tal i com estableix l'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. Per a l'exercici de 2024 figuren les següents modificacions, tal i com s'ha fet constar abans: places de nova creació: 1 lletrat, 1 tècnic mig de recursos humans, 2 auxiliars de gestió admtva polivalents i 10 agents cívics i places amortitzades: Director de recursos humans, 1 Encarregat de brigada, 2 oficials primera i 1 operari d'obres, tal i com es pot comprovar en la nova plantilla a aprovar per aquest exercici. En aquest punt, s'haurà de tenir en compte el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al proper exercici, que ja s'ha citat amb anterioritat i, especialment, el que es disposi en referencia a la incorporació de personal de nou ingrés. A tal efecte, aquesta intervenció es remet a l'informe que s'emeti pels serveis jurídics d'aquesta Corporació.

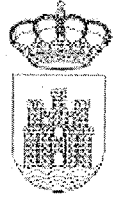
INFORME INTERVENCIO

Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023



**Ajuntament
d'Eivissa**





**Ajuntament
d'Eivissa**

Pel que fa referència a l'estabilitat pressupostària, aquesta intervenció es remet a l'informe emès per aquesta mateixa que subscriu en referència a l'objectiu d'estabilitat pressupostària del pressupost general de la Corporació per a l'exercici de 2024, que queda incorporat al pressupost i en el que s'analitza la capacitat de finançament d'aquesta Corporació, i la anivellació del pressupost mitjançant la concertació d'una operació de crèdit, que permeti assumir les despeses d'inversions previstes en pressupost.

4.2 Pressupost Patronat Esports.

Pel que respecte al Pressupost del Patronat Municipal d'esports, ha estat aprovat per la Junta Rectora del Patronat en data 21 de novembre de 2023, per un import total de 3.301.000,00 euros en els estats d'ingressos i despeses i, per tant, està comptablement anivellat.

El pressupost conté els estats d'ingressos i despeses, la Memòria de la Presidència, la liquidació de l'exercici de 2022 i l'avanç de la liquidació de l'exercici de 2023, els annexes de personal i d'inversions i l'informe econòmic financer.

Segons la informació que consta a l'expedient, el pressupost d'aquest organisme autònom figura equilibrat en termes reals i als efectes de compliment del principi d'estabilitat pressupostària, el Patronat Municipal d'Esports té una capacitat de finançament de 0,00 euros (diferència entre la suma dels capítols 1 a 7 d'ingressos i despeses).

4.3 Pressupost Patronat de Música.

En referència al Pressupost del Patronat Municipal de Música, s'ha aprovat per la Junta Rectora del Patronat en data 21 de novembre de 2023, per un import total de 1.090.000,00 euros en els estats d'ingressos i despeses i, per tant, està comptablement anivellat.

El pressupost conté els estats d'ingressos i despeses, la Memòria de la Presidència, la liquidació de l'exercici de 2022 i l'avanç de la liquidació de l'exercici de 2023, els annexes de personal i d'inversions i l'informe econòmic financer.

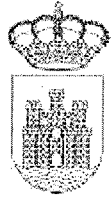


**Ajuntament
d'Eivissa**

INFORME INTERVENCIO

Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023





**Ajuntament
d'Eivissa**

Segons la informació que consta a l'expedient, el pressupost d'aquest organisme autònom figura equilibrat en termes reals i als efectes de compliment del principi d'estabilitat pressupostària, el Patronat Municipal de Música té una capacitat de finançament de 0,00 euros (diferència entre la suma dels capítols 1 a 7 d'ingressos i despeses).

4.4 Pressupost Patronat del Museu d'Art Contemporani.

El Pressupost del Patronat Municipal del Museu d'Art Contemporani ha estat aprovat per la Junta Rectora del Patronat en data 21 de novembre de 2023, per un import total de 498.000,00 euros en els estats d'ingressos i despeses i, per tant, està comptablement anivellat.

El pressupost conté els estats d'ingressos i despeses, la Memòria de la Presidència, la liquidació de l'exercici de 2022 i l'avanç de la liquidació de l'exercici de 2023, els annexes de personal i d'inversions i l'informe econòmic financer.

Segons la informació que consta a l'expedient, el pressupost d'aquest organisme autònom figura equilibrat en termes reals i als efectes de compliment del principi d'estabilitat pressupostària, el Patronat Municipal del Museu d'Art Contemporani té una capacitat de finançament de 0,00 euros (diferència entre la suma dels capítols 1 a 7 d'ingressos i despeses).

4.5 Pressupost Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

El Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat va ser aprovat per la Junta Rectora del Consorci en data 15 de novembre de 2023, per un import total de 1.702.472,77 euros en els estats d'ingressos i despeses i, per tant, està comptablement anivellat.

El pressupost conté els estats d'ingressos i despeses, la Memòria de la Presidència, la liquidació de l'exercici de 2022 i l'avanç de la liquidació de l'exercici de 2023, els annexes de personal i d'inversions i l'informe econòmic financer.

Segons la informació que consta a l'expedient, el pressupost d'aquest organisme autònom figura equilibrat en termes reals i als efectes de compliment del principi d'estabilitat pressupostària, el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat té una capacitat de finançament de 0,00 euros (diferència entre la suma dels capítols 1 a 7 d'ingressos i despeses).

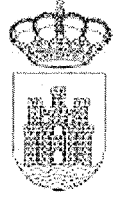


**Ajuntament
d'Eivissa**

INFORME INTERVENCIÓN

Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023





**Ajuntament
d'Eivissa**

Pressupost General.

Minorant les transferències corrents i de capital entre Ajuntament, els seus organismes autònoms i el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, respectivament, s'obté el pressupost consolidat de l'entitat per a l'exercici de 2024, que consta com a document en el pressupost, i que ofereix el següent resultat:

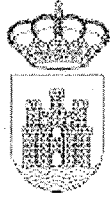
DENOMINACIÓ		AJUNTAMENT D'EIVISSA	PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS	PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA	PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEO D'ART CONTEMPORANI	CONSORCI EIVISSA PATIMONI DE LA HUMANITAT	ESTAT CONSOLIDACIÓ PRESSUPOSTOS
PREVISIONS D'INGRESSOS							
CAPITOL	A) OPERACIONS CORRENTS						
1	Impostos directes	30.243.606,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.243.606,00 €
2	Impostos indirectes	2.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200.000,00 €
3	Taxes, preus públics	17.641.557,44 €	345.000,00 €	65.010,00 €	0,00 €	0,00 €	18.051.567,44 €
4	Transferències corrents	20.072.185,79 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	151.648,51 €	20.253.834,30 €
5	Ingressos patrimonials	7.662.010,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.662.010,00 €
	B) OPERACIONS DE CAPITAL						
6	Alienació inversions reals	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €
7	Transferències de capital	1.721.510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	933.333,33 €	2.654.843,33 €
8	Actius financers	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	40,00 €
9	Passius financers	8.109.110,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.109.110,77 €
	TOTAL INGRESSOS	87.650.000,00 €	345.010,00 €	95.020,00 €	10,00 €	1.084.981,84 €	89.175.021,84 €

INFORME INTERVENCIÓ
Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023



**Ajuntament
d'Eivissa**





Ajuntament
d'Eivissa

INFORME INTERVENCIÓN
 Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023

PREVISIONS DE DESPESES							
	A) OPERACIONS CORRENTS						
1	Despeses personal	28.898.966,30 €	1.480.605,87 €	617.261,85 €	280.526,57 €	0,00 €	31.277.360,59 €
2	Despeses bens corrents i serveis	36.146.847,27 €	767.034,13 €	304.228,15 €	143.316,58 €	52.500,00 €	37.413.926,13 €
3	Despeses financeres	405.000,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	946,85 €	249.972,77 €	661.419,62 €
4	Transferències corrents	6.139.014,93 €	769.350,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.910.364,93 €
5	Fons per contingències	500.000,00 €	240.000,00 €	160.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	960.000,00 €
	B) OPERACIONS DE CAPITAL						
6	Inversions reals	10.493.710,57 €	40.000,00 €	5.000,00 €	13.200,00 €	0,00 €	10.551.910,57 €
7	Transferències de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Actius financers	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	40,00 €
9	Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
	TOTAL GASTOS	82.583.549,07 €	3.301.000,00 €	1.090.000,00 €	498.000,00 €	1.702.472,77 €	89.175.021,84 €

S'adjunta al present informe resum per capítols dels pressupostos que conformen el Pressupost General i que son: Pressupost de l'Ajuntament d'Eivissa, Pressupost del Patronat Municipal d'Esports, Pressupost del Patronat Municipal de Musica, Pressupost del Patronat Municipal del MACE i Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

Igualment, s'adjunta annex de la situació del deute, calculat a inicis de l'exercici de 2024, així com a finals del mateix exercici.

4. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Després de la reforma de l'article 135 de la Constitució i l'aprovació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera dictada en el seu desenvolupament, els pressupostos de les entitats locals tindran en



Ajuntament
d'Eivissa





**Ajuntament
d'Eivissa**

compte les tres regles fiscals que recolzen els principis d'estabilitat i sostenibilitat financera: equilibri o superàvit estructural, regla de despesa i límit de la deute pública.

Pel que respecte a la reactivació de les regles fiscals, cal recordar el succeït els darrers anys: l'any 2020, la Comissió Europea va decidir aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement, per entendre que concorrien circumstàncies excepcionals que ho justificaven. Seguint les seves recomanacions, el Consell de Ministres va acordar la suspensió de les tres regles fiscals el 6 d'octubre de 2020, considerant que la pandèmia que estava sofrint en aquests moments Espanya suposava una situació d'emergència extraordinària que permetia l'aplicació de la previsió continguda en l'article 135.4 de la Constitució Espanyola, així com en l'article 11.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

El 20 d'octubre d'aquest mateix any, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per majoria absoluta l'acord del Consell de Ministres, la qual cosa va donar lloc a la suspensió de les tres regles fiscals.

Posteriorment, el Ple del Congrés dels Diputats va decidir, mitjançant acord de data 13 de setembre de 2021, mantenir aquesta suspensió durant l'exercici 2022; i el mateix va succeir per a l'exercici 2023, en determinar-se mitjançant acord del Congrés dels Diputats de 22 de setembre de 2022, que persistien les condicions d'excepcionalitat que ho justificaven.

Així, durant els anys 2020, 2021, 2022 i 2023, les Entitats Locals no han estat obligades a complir amb els objectius d'estabilitat, deute públic i regla de despesa. No obstant això, aquesta situació de suspensió arribarà a la seva fi, doncs la Comissió Europea va informar de què per a l'any 2024 no es prorrogava novament, produint-se la reactivació de les regles fiscals. Arran del coneixement d'aquesta reactivació i que la informació que existeix actualment és escassa i incerta, es plantejant varies qüestions essencials:

- a. En aquests moments es desconeix el moment d'aprovació de aquesta reactivació. L'única cosa confirmada és que es produirà per a l'exercici 2024; però es desconeix actualment la forma en què es durà a terme, doncs aquestes regles es troben actualment en revisió, així com la data exacta.
- b. Es desconeix la forma en què tornaran a aplicar-se aquestes regles. En tot cas, no sembla que suposi una volta automàtica a la situació prèvia a la de la suspensió, sinó més aviat que 2024 serà un any de transició cap a unes noves regles. Tot apunta, així, a què la reactivació serà paramètrica i gradual, que no retorni a la rigidesa existent fins a l'any 2020.

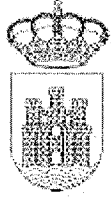


**Ajuntament
d'Eivissa**

INFORME INTERVENCIO

Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023





**Ajuntament
d'Eivissa**

En múltiples ocasions s'ha assenyalat que es definiran i aprovaran abans de la fi de la presidència europea espanyola, que arribarà a la seva fi el pròxim 31 de desembre de 2023. Així, es preveu que s'aconsegueixi un acord definitiu a final d'any, perquè les regles fiscals entrin en vigor en 2024. No obstant això, una vegada s'estableixin aquestes regles a nivell europeu, caldrà esperar per veure com es tradueix aquest acord en l'àmbit local.

En aquest context de desconeixement, és essencial tenir en compte la fi de la suspensió de les regles fiscals en elaborar els Pressupostos. És a dir, amb independència de què no es coneguin els objectius de referència, en no haver-hi estat aprovats, les regles fiscals no estaran suspeses per als Pressupostos de 2024 i això ha de regir la seva elaboració.

a) Objectiu d'estabilitat pressupostària.

Segons disposa l'article 165 de la Llei d'Hisendes Locals, el pressupost general atindrà al compliment del principi d'estabilitat pressupostària en els termes previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. D'acord amb l'article 11.4 de la Llei 2/2012, les Corporacions Locals hauran de mantindre una posició d'equilibri o superàvit pressupostari. Aquest concepte es defineix com la situació d'equilibri o superàvit computada en termes de capacitat de finançament d'acord amb les normes contingudes en el sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC), això es, que la suma dels capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos sigui igual o major que la suma dels capítols 1 a 7 de l'estat de despeses. Aquests càlculs s'han de realitzar en el pressupost consolidat.

D'acord amb el criteri SEC, per a aquests càlculs s'ha de tenir en compte que els ingressos ordinaris s'han estimat amb la recaptació, aplicant-se el criteri de caixa a que es refereix el manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals que edita la Intervenció General.

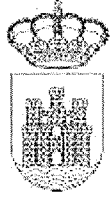
Aplicant aquest criteri, es desprèn que no totes les entitats que integren el Pressupost general de l'Ajuntament d'Eivissa compleixen l'objectiu d'estabilitat pressupostària i el Pressupost consolidat té un saldo pressupostari no financer (suma dels capítols 1 a 7 d'ingressos menys la suma dels capítols 1 a 7 de despeses) de -6.709.110,77 euros, es a dir, amb una capacitat de finançament negativa en aquesta quantitat, que es resol amb la previsió d'una operació de crèdit per a finançar part de les Inversions previstes en el pressupost de l'Ajuntament.



**Ajuntament
d'Eivissa**



INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023



**Ajuntament
d'Eivissa**

Pel que respecte a l'objectiu d'estabilitat: es desconeix quin serà l'objectiu d'estabilitat pressupostària per al conjunt de les Administracions Públiques. No obstant això, convé recordar que el compliment d'aquest objectiu es comprova en tres moments: en l'aprovació del Pressupost, en la seva modificació i en la liquidació. Ara bé, amb conseqüències diferents, ja que només s'exigeix realitzar un pla econòmic financer quan s'incompleix l'objectiu en liquidar el Pressupost. En la resta de moments -això és, en l'aprovació i modificació- el càlcul de l'objectiu d'estabilitat tindria com a finalitat informar a la Corporació de si amb l'aprovació o modificació es perjudicarà, o no, el compliment d'aquest en finalitzar l'exercici, per la qual cosa la Corporació podrà adoptar mesures tendents a aconseguir el seu compliment en finalitzar l'any.

D'igual manera que ha vingut succeint durant els anys en què s'ha mantingut la suspensió de les regles fiscals, és important recordar que, amb independència de les taxes de referència, resulta d'aplicació el règim pressupostari del TRLRHL íntegrament, i concretament, el principi de prudència a l'hora d'executar els seus Pressupostos i el principi d'equilibri pressupostari previst en l'article 165.4 del TRLRHL, que exigeix que *«cadascun dels pressupostos que s'integren al pressupost general haurà d'aprovar-se sense dèficit inicial»*.

Així mateix, resulta d'aplicació l'article 165.1 del TRLRHL, en virtut del qual el pressupost general atindrà al compliment del principi d'estabilitat.

En conseqüència, el desconeixement de l'objectiu de referència no ha de suposar una incidència destacable en elaborar el Pressupost, en la mesura en què resulten d'aplicació les normes del TRLRHL. És a dir, si en elaborar els Pressupostos Municipals es compleix amb el que es disposa en el TRLRHL -referent al principi d'estabilitat i equilibri pressupostari- no s'incorrerà en un incompliment de l'objectiu d'estabilitat.

b) Avaluació de la Regla de Despesa.

La modificació de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, que desenvolupa les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera mitjançant l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, concretament la modificació dels articles 15.3 c) i 16.4, suposa que no es preceptiu l'informe de l'interventor local referent al compliment de la regla de despesa en l'elaboració del Pressupost,

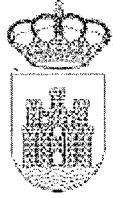


**Ajuntament
d'Eivissa**

INFORME INTERVENCIO

Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023





**Ajuntament
d'Eivissa**

sent només necessari com informe en fase de liquidació del pressupost. Trimestralment haurà d'efectuar-se una valoració de compliment de la Regla de Despesa al tancament de l'exercici.

c) Límit del deute

Els límits d'endeutament aplicables a cadascunes de les entitats locals es recullen en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, tenint en compte que, en el que es refereix a les operacions a curt termini, allò establert a l'article 14.tres del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, s'ha deixat sense efecte per la disposició addicional septuagèsima quarta dos de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici de 2013, i que, en allò referit a les operacions de crèdit a llarg termini per a finançament d'inversions, la disposició final trigèsima primera de la referida Llei 17/2012, Llei de Pressupostos Generals per a 2013, donà una nova redacció a la disposició addicional dècima quarta del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

En aquests moments encara no s'ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals per a l'exercici de 2024.

Per a l'exercici de 2024 s'ha previst la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini destinada al finançament de despeses d'inversió incloses en aquest Pressupost. L'operació que es pretén realitzar serà per un import total de 11.950.190,77 euros, preveient-se dos disposicions de la mateixa, una primera per a l'exercici de 2024 per import de 8.109.110,77 euros i una segona per a l'exercici de 2025 per import de 3.841.080,00 euros, tal i com es detalla a l'annex d'inversions i en les condicions de prudència financera que pertoquin.

5. Procediment per l'aprovació de l'expedient.

Juntament amb el pressupost s'haurà d'aprovar la plantilla de personal comprensiva de la totalitat dels llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, tal i com s'estableix a l'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

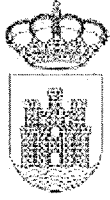


**Ajuntament
d'Eivissa**

INFORME INTERVENCIÓ

Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023





**Ajuntament
d'Eivissa**

L'òrgan competent per a l'aprovació de l'expedient es el Ple de la Corporació, de conformitat amb l'article 123.1.h) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda.

Segons estableix l'article 169 de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat inicialment, el pressupost haurà d'estar exposat al públic previ anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per un termini de 15 dies hàbils durant els quals els interessats indicats a l'article 170 podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient s'entendrà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions.

El pressupost general definitivament aprovat s'haurà de publicar, resumit per capítols de cadascun que l'integren, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. A la vegada, es remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma.

El pressupost entrarà en vigor, una vegada publicat en el butlletí oficial corresponent.

6. Conclusions.

Vist el Projecte de Pressupost General d'aquesta Corporació per a l'exercici econòmic de 2024, comprovats els documents que conté aquest expedient i considerant que existeix equilibri pressupostari, aquesta Intervenció informa FAVORABLEMENT el mateix, havent d'ajustar-se en quant al procediment d'aprovació a tot allò indicat en aquest informe.

Eivissa,

Sgt.: Carmen Fuster Ferrer
Interventora Acctal.

(Document signat electrònicament al marge)



**Ajuntament
d'Eivissa**



INFORME INTERVENCIO
Número: 2023-1380 Data: 28/11/2023