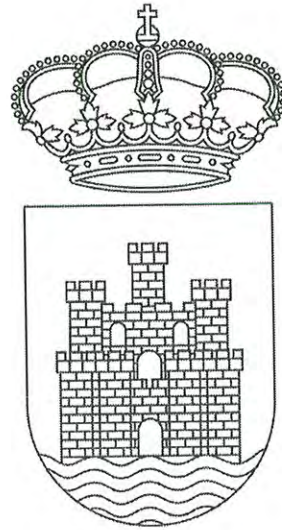


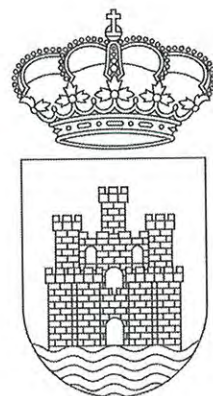
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS



**Ajuntament
d'Eivissa**

ANY 2013

MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

PRESUPUESTO 2013

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE EIVISSA



MEMORIA

Equilibrio presupuestario, esta es la consigna de las cuentas públicas para el ejercicio del año 2013. No aumentar los gastos y contener las partidas en los distintos referentes del presupuesto son el signo a seguir para evitar el perjuicio de las cuentas y no tener sorpresas a final del año.

La contención del gasto sigue siendo la premisa fundamental para cumplir con los objetivos del ejercicio ante la actual coyuntura económica que te obliga a equilibrar las cuentas.

Seguimos en tiempos difíciles para los ciudadanos pero en consecuencia también para las propias administraciones, obligadas por ley a rebajar el déficit público y equilibrar en ingresos y gastos, lo que te lleva finalmente a no gastar por encima de tus propias posibilidades.

El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Eivissa, presenta en el ejercicio de 2013 unas cuentas en la misma línea presupuestaria actual, es decir, contener gasto, sin olvidar el servicio a los ciudadanos, pues es obvio recordar que somos servicio público y que nuestras instalaciones y profesionales se deben a los ciudadanos, en un ámbito como el deporte, cada vez más reclamado como necesario e imprescindible para todos los vecinos y vecinas del municipio.

Nuestra oferta seguirá siendo amplia y con unos servicios dignos y bien dotados, y el esfuerzo del presupuesto del año 2013 va encaminado a una cierta redistribución de las partidas que permita seguir



ofreciendo un producto al alcance de todos, con unas instalaciones perfectamente al día y con un mantenimiento que no puede en ningún caso descuidarse. Es por ello, que las partidas han sufrido cambios rebajándolas o dotándolas en función de las necesidades reales del propio servicio al ciudadano.

En el 2013 se sigue en la línea de potenciar e incentivar la práctica deportiva, bien sea desde la base, con las Escuelas Deportivas Municipales que abarcan un amplísimo abanico de oferta deportiva, o bien desde la iniciativa propia de organización de eventos populares o desde el propio movimiento organizativo que demuestran los clubes y entidades deportivas del municipio de Eivissa.

La rehabilitación de la Piscina Municipal de Can Misses y su puesta en servicio y funcionamiento para los clubes y usuarios del municipio, sigue siendo uno de los referentes en las inversiones previstas. En el transcurso del año 2012 se han sentado las bases para la realización de las obras desarrollando los distintos proyectos y sacando a concurso las distintas fases de rehabilitación de la Piscina.

Uno de los ejes más importantes del ejercicio del 2013 seguirá siendo el mantenimiento y la puesta a punto de toda nuestra oferta de infraestructura deportiva de la ciudad. El poder contar con unas instalaciones cuidadas, bien mantenidas, y con un imagen adecuada para todos nuestros usuarios, seguirá siendo referente de nuestro empeño en invertir para mejorar y mantener.

Por otra parte, el Patronato Municipal de Deportes seguirá realizando un esfuerzo importante para ayudar y colaborar en el desarrollo, crecimiento y esfuerzo de nuestros deportistas y clubes, por lo que se mantiene una importante partida presupuestaria para seguir ofreciendo los convenios y ayudas económicas que tanto necesitan nuestras entidades deportivas. Es importante seguir manteniendo un nivel de exigencia en nuestros deportistas y equipos, a fin de conseguir que el esfuerzo de superación les pueda reportar más y mejores cotas deportivas.

Por todo ello, seguiremos en el próximo ejercicio colaborando y aportando nuestro granito de arena en el desarrollo de todas nuestras entidades deportivas, que tantos sacrificios han de realizar para poder llevar a buen puerto su temporada deportiva.

En definitiva, estamos ante un presupuesto realista, que se mantiene en el esfuerzo de servicio público, pero siendo objetivos y sin descuidar que estamos en una coyuntura que no permite grandes alardes económicos, y que nos obliga a todos, a mantener a raya el déficit público, consiguiendo el mejor ajuste de contención y de equilibrio presupuestario.

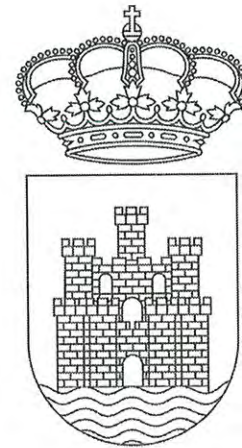
En Eivissa, a 3 de diciembre de 2012

El Director-Gerente del Patronato Municipal de Deportes



Fdo.: Josep Antoni Bonet Roig

RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

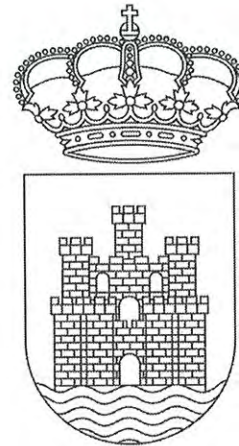
PRESUPUESTO DE 2013 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01



CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	1.037.547,70
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	768.852,30
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	345.000,00	3 GASTOS FINANCIEROS	100,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.706.000,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.500,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00		
Total Operaciones Corrientes . . .	2.051.000,00	Total Operaciones Corrientes . . .	2.051.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN	0,00	6 INVERSIONES REALES	5.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	10.000,00	Total Operaciones de Capital . . .	10.000,00
Total INGRESOS	2.061.000,00	Total GASTOS	2.061.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	2.061.000,00
Total GASTOS	2.061.000,00
Diferencia	0,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	345.000,00	16,739
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.706.000,00	82,775
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.051.000,00	99,515
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,243
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,243
Total Operaciones de Capital . . . :	10.000,00	0,485
Total Presupuesto :	2.061.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31 Tasas por la prestación	345.000,00	16,739
39 Otros ingresos	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.706.000,00	82,775
52 Intereses de depósitos	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.051.000,00	99,515
70 De la Adción General EL	5.000,00	0,243
83 Reintegros de préstamos d	5.000,00	0,243
Total Operaciones de Capital . . . :	10.000,00	0,485
Total Presupuesto :	2.061.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
313 Servicios deportivos	345.000,00	16,739
400 De admon.gral Entidad loc	1.706.000,00	82,775
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.051.000,00	99,515
700 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,243
830 Reinteg ptamos fuera sp	5.000,00	0,243
Total Operaciones de Capital . . . :	10.000,00	0,485
Total Presupuesto :	2.061.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31300 Servicios deportivos	345.000,00	16,739
31301 Servicios deportivos	0,00	0,000
31302 Servicios deportivos	0,00	0,000
39900 Otros ingresos diversos	0,00	0,000
Total Capítulo 3	345.000,00	16,739
40 De la Adción General EL	0,00	0,000
40000 De Admón Gral Entidad Loc	1.706.000,00	82,775
Total Capítulo 4	1.706.000,00	82,775
52 Intereses de depósitos	0,00	0,000
Total Capítulo 5	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . :	2.051.000,00	99,515
70 De la Adción General EL	0,00	0,000
70000 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,243
Total Capítulo 7	5.000,00	0,243
830 Reinteg ptamos fuera sp	0,00	0,000
83000 Reinteg ptmos fuera sp	5.000,00	0,243
Total Capítulo 8	5.000,00	0,243
Total Operaciones de Capital . . :	10.000,00	0,485
Total Presupuesto :	2.061.000,00	



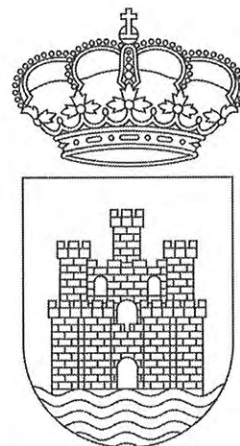
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1	31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	345.000,00	16,739
1	31301	DIVERESTIU	0,00	0,000
1	31302	DIVERAVENTURA	0,00	0,000
1	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,000
1	40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	0,00	0,000
1	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.706.000,00	82,775
1	52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	0,00	0,000
1	70	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISSA	0,00	0,000
1	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	5.000,00	0,243
1	830	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00	0,000
1	83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	5.000,00	0,243
Total Presupuesto :			2.061.000,00	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

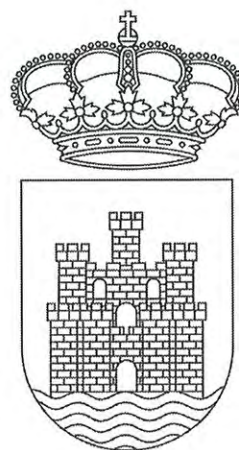


RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

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	1.037.547,70	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	768.852,30	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	244.500,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.061.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.037.547,70
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	768.852,30
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.500,00
6 INVERSIONES REALES	5.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	2.061.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	2.061.000,00
Total Presupuesto :	2.061.000,00



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
34 Deporte	2.061.000,00
Total Presupuesto :	2.061.000,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
340 Adción General de Deporte	2.061.000,00
Total Presupuesto :	2.061.000,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
340 Adción General de Deporte	2.061.000,00
Total Presupuesto :	2.061.000,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
340 Adción General de Deporte	2.061.000,00
Total Presupuesto :	2.061.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	587.371,08	28,499
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	1,456
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	52.960,46	2,570
340	137		0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES	0,00	0,000
340	143		OTRO PERSONAL	0,00	0,000
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	0,00	0,000
340	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	93.762,79	4,549
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	249.953,37	12,128
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	0,00	0,000
340	16200		FORMACION PERSONAL	0,00	0,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,970
340	16205		SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,170
340	205		RENTING MOBILIARIO	0,00	0,000
340	20500		RENTING MOBILIARIO	4.196,16	0,204
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	0,00	0,000
340	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	29.500,00	1,431
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0,00	0,000
340	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	3.000,00	0,146
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,000
340	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	0,146
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	0,00	0,000
340	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,049
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	0,00	0,000
340	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	3.000,00	0,146
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO	0,00	0,000
340	21900		OTRO MATERIAL DEPORTIVO	0,00	0,000
340	22000		MATERIAL DE OFICINA	2.478,95	0,120
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,097
340	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.500,00	0,218
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	183.000,00	8,879
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,250
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,039
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	15.000,00	0,728
340	22199		OTROS SUMINISTROS	79.000,00	3,833
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,015
340	223		TRANSPORTES	0,00	0,000
340	22300		TRANSPORTES	34.000,00	1,650
340	224		PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,000
340	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,485
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	12.000,00	0,582
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,485
340	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,010
340	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	0,00	0,000
340	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,364
340	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,243
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	181.795,00	8,821
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	50.432,19	2,447
340	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,024
340	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,024
340	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
340	26000		ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS	121.000,00	5,871
340	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,000
340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005
340	481		PREMIOS COMPETICIONES	0,00	0,000
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	78.000,00	3,785
340	48901		AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	0,000
340	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	166.500,00	8,079
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	0,00	0,000
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	0,00	0,000
340	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,243
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	0,00	0,000
340	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	5.000,00	0,243
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte				2.061.000,00	
Total Política . : 34 Deporte				2.061.000,00	
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				2.061.000,00	
Total Presupuesto :				2.061.000,00	

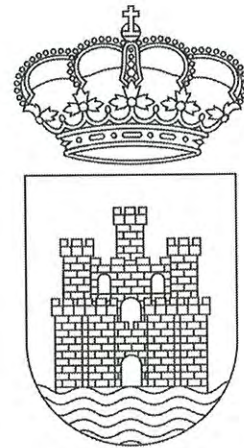


CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	34	Deporte	1.037.547,70	768.852,30	100,00	244.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.061.000,00
3		PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	1.037.547,70	768.852,30	100,00	244.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.061.000,00
		TOTAL GENERAL :	1.037.547,70	768.852,30	100,00	244.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.061.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013



CAPÍTULO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.037.547,70	50,342
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	768.852,30	37,305
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.500,00	11,863
	Total Operaciones Corrientes :	2.051.000,00	99,515
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	0,243
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,243
	Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,485
	Total Presupuesto :	2.061.000,00	



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	670.331,54	32,525
14 Otro personal	0,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	93.762,79	4,549
16 Cuotas, prestaciones y ga	273.453,37	13,268
20 Arrendamientos y cánones	4.196,16	0,204
21 Reparaciones, mantenimien	39.500,00	1,917
22 Material, suministros y o	603.156,14	29,265
23 Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,049
26 Trabajos por Inst sin fin	121.000,00	5,871
35 Intereses de demora y otr	100,00	0,005
48 A Familias e Institucione	244.500,00	11,863
Total Operaciones Corrientes :	2.051.000,00	99,515
62 Inversión nueva asociada	0,00	0,000
63 Inversión de reposición a	5.000,00	0,243
83 Concesión de préstamos fu	5.000,00	0,243
Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,485
Total Presupuesto :	2.061.000,00	



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	670.331,54	32,525
137 Contrib planes y f pensio	0,00	0,000
143 Otro personal	0,00	0,000
150 Productividad	93.762,79	4,549
160 Cuotas sociales	249.953,37	12,128
162 Gastos sociales del perso	23.500,00	1,140
205 Arrendamientos de mobilia	4.196,16	0,204
212 Edificios y otras constru	29.500,00	1,431
213 Maquinaria, instalaciones	3.000,00	0,146
214 Elementos de transporte	3.000,00	0,146
215 Mobiliario	1.000,00	0,049
216 Equipos procesos de infor	3.000,00	0,146
219 Otro inmovilizado materia	0,00	0,000
220 Material de oficina	8.978,95	0,436
221 Suministros	282.950,00	13,729
222 Comunicaciones	300,00	0,015
223 Transportes	34.000,00	1,650
224 Primas de seguros	10.000,00	0,485
226 Gastos diversos	34.700,00	1,684
227 Trab realizados por otras	232.227,19	11,268
230 Dietas	500,00	0,024
231 Locomoción	500,00	0,024
233 Otras indemnizaciones	0,00	0,000
260 Trabajos por Inst sin fin	121.000,00	5,871
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
481 a familias e intituciones	0,00	0,000
489 A familias e institucione	244.500,00	11,863
Total Operaciones Corrientes :	2.051.000,00	99,515
625 Mobiliario	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	5.000,00	0,243
830 Ptamos a c plazo.Des sect	5.000,00	0,243
Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,485
Total Presupuesto :	2.061.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	587.371,08	28,499
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,456
13002 Otras remuneraciones	52.960,46	2,570
137 Contrib planes y f pensio	0,00	0,000
143 Otro personal	0,00	0,000
150 Productividad	0,00	0,000
15000 Productividad	93.762,79	4,549
16000 Seguridad Social	249.953,37	12,128
16001 Seguridad Social	0,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	0,00	0,000
16204 Acción social	20.000,00	0,970
16205 Seguros	3.500,00	0,170
205 Arrendamientos de mobilia	0,00	0,000
20500 Arrendam.mobiliario y ens	4.196,16	0,204
212 Edificios y otras constru	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	29.500,00	1,431
213 Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000
21300 Maquinaria, instalaciones	3.000,00	0,146
214 Elementos de transporte	0,00	0,000
21400 Elementos de transporte	3.000,00	0,146
215 Mobiliario	0,00	0,000
21500 Mobiliario	1.000,00	0,049
216 Equipos procesos de infor	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	3.000,00	0,146
219 Otro inmovilizado materia	0,00	0,000



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21900 Otro inmovilizado materia	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.478,95	0,120
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,097
22002 Mat informático no invent	4.500,00	0,218
22103 Combustibles y carburante	183.000,00	8,879
22104 Vestuario	5.150,00	0,250
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,039
22110 Pductos de limpieza aseo	15.000,00	0,728
22199 Otros suministros	79.000,00	3,833
22201 Postales	300,00	0,015
223 Transportes	0,00	0,000
22300 Transportes	34.000,00	1,650
224 Primas de seguros	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,485
22601 Atenciones protocolarias	12.000,00	0,582
22602 Publicidad y propaganda	10.000,00	0,485
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,010
22608 Gastos diversos	0,00	0,000
22609 Activid culturales y depo	7.500,00	0,364
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,243
22700 Limpieza y aseo	181.795,00	8,821
22799 Otros trabajos realizados	50.432,19	2,447
23020 Del personal no directivo	500,00	0,024
23120 Del personal no directivo	500,00	0,024
233 Otras indemnizaciones	0,00	0,000



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
26000 Trabajos por Inst sin fin	121.000,00	5,871
359 Otros gastos financieros	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	100,00	0,005
481 a familias e intituciones	0,00	0,000
48900 A familias e institucione	78.000,00	3,785
48901 A familias e institucione	0,00	0,000
48902 A familias e institucione	166.500,00	8,079
Total Operaciones Corrientes :	2.051.000,00	99,515
625 Mobiliario	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,243
830 Ptamos a c plazo.Des sect	0,00	0,000
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	5.000,00	0,243
Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,485
Total Presupuesto :	2.061.000,00	



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	587.371,08	28,499
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,456
13002 Otras remuneraciones	52.960,46	2,570
137 Contrib planes y f pensio	0,00	0,000
143 Otro personal	0,00	0,000
150 Productividad	0,00	0,000
15000 Productividad	93.762,79	4,549
16000 Seguridad Social	249.953,37	12,128
16001 Seguridad Social	0,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	0,00	0,000
16204 Acción social	20.000,00	0,970
16205 Seguros	3.500,00	0,170
205 Arrendamientos de mobilia	0,00	0,000
20500 Arrendam.mobiliario y ens	4.196,16	0,204
212 Edificios y otras constru	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	29.500,00	1,431
213 Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000
21300 Maquinaria, instalaciones	3.000,00	0,146
214 Elementos de transporte	0,00	0,000
21400 Elementos de transporte	3.000,00	0,146
215 Mobiliario	0,00	0,000
21500 Mobiliario	1.000,00	0,049
216 Equipos procesos de infor	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	3.000,00	0,146
219 Otro inmovilizado materia	0,00	0,000



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21900 Otro inmovilizado materia	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.478,95	0,120
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,097
22002 Mat informático no invent	4.500,00	0,218
22103 Combustibles y carburante	183.000,00	8,879
22104 Vestuario	5.150,00	0,250
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,039
22110 Pductos de limpieza aseo	15.000,00	0,728
22199 Otros suministros	79.000,00	3,833
22201 Postales	300,00	0,015
223 Transportes	0,00	0,000
22300 Transportes	34.000,00	1,650
224 Primas de seguros	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,485
22601 Atenciones protocolarias	12.000,00	0,582
22602 Publicidad y propaganda	10.000,00	0,485
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,010
22608 Gastos diversos	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	7.500,00	0,364
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,243
22700 Limpieza y aseo	181.795,00	8,821
22799 Otros trabajos realizados	50.432,19	2,447
23020 Del personal no directivo	500,00	0,024
23120 Del personal no directivo	500,00	0,024
233 Otras indemnizaciones	0,00	0,000



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
26000 Trabajos por Inst sin fin	121.000,00	5,871
359 Otros gastos financieros	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	100,00	0,005
481 a familias e intituciones	0,00	0,000
48900 A familias e institucione	78.000,00	3,785
48901 A familias e institucione	0,00	0,000
48902 A familias e institucione	166.500,00	8,079
Total Operaciones Corrientes :	2.051.000,00	99,515
625 Mobiliario	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,243
830 Ptamos a c plazo.Des sect	0,00	0,000
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	5.000,00	0,243
Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,485
Total Presupuesto :	2.061.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	587.371,08	28,499
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	1,456
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	52.960,46	2,570
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	670.331,54	
340	137		0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES	0,00	0,000
			Total Concepto . : 137 Contrib planes y f pensio	0,00	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	670.331,54	
340	143		OTRO PERSONAL	0,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal	0,00	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	0,00	
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	0,00	0,000
340	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	93.762,79	4,549
			Total Concepto . : 150 Productividad	93.762,79	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	93.762,79	
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	249.953,37	12,128
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	0,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	249.953,37	
340	16200		FORMACION PERSONAL	0,00	0,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,970
340	16205		SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,170
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	23.500,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	273.453,37	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	1.037.547,70	
340	205		RENTING MOBILIARIO	0,00	0,000
340	20500		RENTING MOBILIARIO	4.196,16	0,204
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	4.196,16	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	4.196,16	
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	0,00	0,000
340	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	29.500,00	1,431
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	29.500,00	
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0,00	0,000
340	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	3.000,00	0,146
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	3.000,00	
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,000
340	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	0,146
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	3.000,00	
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	0,00	0,000
340	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,049



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	1.000,00	
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	0,00	0,000
340	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	3.000,00	0,146
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	3.000,00	
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO	0,00	0,000
340	21900		OTRO MATERIAL DEPORTIVO	0,00	0,000
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	0,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	39.500,00	
340	22000		MATERIAL DE OFICINA	2.478,95	0,120
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,097
340	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.500,00	0,218
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	8.978,95	
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	183.000,00	8,879
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,250
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,039
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	15.000,00	0,728
340	22199		OTROS SUMINISTROS	79.000,00	3,833
			Total Concepto . : 221 Suministros	282.950,00	
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,015
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	300,00	
340	223		TRANSPORTES	0,00	0,000
340	22300		TRANSPORTES	34.000,00	1,650
			Total Concepto . : 223 Transportes	34.000,00	
340	224		PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,000
340	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,485
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	10.000,00	
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	12.000,00	0,582
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,485
340	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,010
340	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	0,00	0,000
340	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,364
340	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,243
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	34.700,00	
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	181.795,00	8,821
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	50.432,19	2,447
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	232.227,19	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	603.156,14	
340	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,024
			Total Concepto . : 230 Dietas	500,00	
340	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,024
			Total Concepto . : 231 Locomoción	500,00	
340	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	0,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	1.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

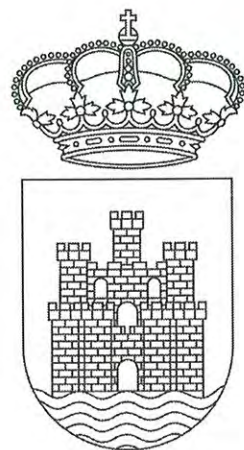
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
340	26000		ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS	121.000,00	5,871
			Total Concepto . : 260 Trabajos por Inst sin fin	121.000,00	
			Total Artículo . : 26 Trabajos por Inst sin fin	121.000,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	768.852,30	
340	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,000
340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	100,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	100,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	
340	481		PREMIOS COMPETICIONES	0,00	0,000
			Total Concepto . : 481 a familias e intituciones	0,00	
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	78.000,00	3,785
340	48901		AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	0,000
340	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	166.500,00	8,079
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione	244.500,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	244.500,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.500,00	
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	0,00	0,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	0,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	0,00	
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	0,00	0,000
340	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,243
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	5.000,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	5.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	5.000,00	
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	0,00	0,000
340	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	5.000,00	0,243
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	5.000,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	5.000,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	
			Total Presupuesto :	2.061.000,00	



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2012-2013**



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	320.003,00	15,497	345.000,00	16,739	24.997,00	7,811
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.730.995,00	83,825	1.706.000,00	82,775	-24.995,00	-1,444
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes . . :	2.050.999,00	99,322	2.051.000,00	99,515	1,00	0,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000,00	0,678	5.000,00	0,243	-9.000,00	-64,286
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	5.000,00	0,243	4.999,00	99.999,999
Total Operaciones de Capital . . :	14.001,00	0,678	10.000,00	0,485	-4.001,00	-28,577
Total Presupuesto :	2.065.000,00		2.061.000,00		-4.000,00	-0,194



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31 Tasas por la prestación	320.002,00	15,496	345.000,00	16,739	24.998,00	7,812
39 Otros ingresos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
40 De la Adción General EL	1.730.995,00	83,825	1.706.000,00	82,775	-24.995,00	-1,444
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.050.999,00	99,322	2.051.000,00	99,515	1,00	0,000
70 De la Adción General EL	14.000,00	0,678	5.000,00	0,243	-9.000,00	-64,286
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000	5.000,00	0,243	4.999,00	99.999,999
Total Operaciones de Capital . . . :	14.001,00	0,678	10.000,00	0,485	-4.001,00	-28,577
Total Presupuesto :	2.065.000,00		2.061.000,00		-4.000,00	-0,194



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
313 Servicios deportivos	320.002,00	15,496	345.000,00	16,739	24.998,00	7,812
400 De admon.gral Entidad loc	0,00	0,000	1.706.000,00	82,775	1.706.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.050.999,00	99,322	2.051.000,00	99,515	1,00	0,000
700 De Admon Gral Entidad Loc	0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	5.000,00	0,243	4.999,00	99.999,999
Total Operaciones de Capital . . . :	14.001,00	0,678	10.000,00	0,485	-4.001,00	-28,577
Total Presupuesto :	2.065.000,00		2.061.000,00		-4.000,00	-0,194





SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31300 Servicios deportivos	320.000,00	15,496	345.000,00	16,739	25.000,00	7,813
31301 Servicios deportivos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
31302 Servicios deportivos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
39900 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Capítulo 3	320.003,00	15,497	345.000,00	16,739	24.997,00	7,811
40 De la Adción General EL	1.730.995,00	83,825	0,00	0,000	-1.730.995,00	-100,000
40000 De Admón Gral Entidad Loc	0,00	0,000	1.706.000,00	82,775	1.706.000,00	100,000
Total Capítulo 4	1.730.995,00	83,825	1.706.000,00	82,775	-24.995,00	-1,444
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Capítulo 5	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.050.999,00	99,322	2.051.000,00	99,515	1,00	0,000
70 De la Adción General EL	14.000,00	0,678	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
70000 De Admon Gral Entidad Loc	0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
Total Capítulo 7	14.000,00	0,678	5.000,00	0,243	-9.000,00	-64,286
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
83000 Reinteg ptmos fuera sp	0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
Total Capítulo 8	1,00	0,000	5.000,00	0,243	4.999,00	99.999,999
Total Operaciones de Capital . . . :	14.001,00	0,678	10.000,00	0,485	-4.001,00	-28,577
Total Presupuesto :	2.065.000,00		2.061.000,00		-4.000,00	-0,194

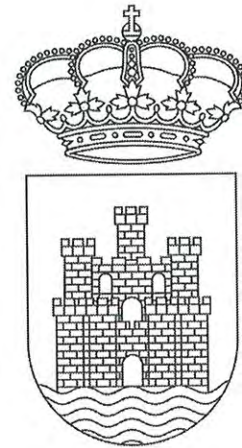
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	320.000,00	15,496	345.000,00	16,739	25.000,00	7,813
1 31301	DIVERESTIU	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 31302	DIVERAVENTURA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.730.995,00	83,825	0,00	0,000	-1.730.995,00	-100,000
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	0,00	0,000	1.706.000,00	82,775	1.706.000,00	100,000
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 70	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISSA	14.000,00	0,678	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
1 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
1 830	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
	Total Presupuesto :	2.065.000,00		2.061.000,00		-4.000,00	-0,194



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2012-2013**

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	2.065.000,00	2.061.000,00	-4.000,00	-0,194
Total Presupuesto :	2.065.000,00	2.061.000,00	-4.000,00	-0,194



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Deporte	2.065.000,00	2.061.000,00	-4.000,00	-0,194
Total Presupuesto :	2.065.000,00	2.061.000,00	-4.000,00	-0,194



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Adción General de Deporte	2.065.000,00	2.061.000,00	-4.000,00	-0,194
Total Presupuesto :	2.065.000,00	2.061.000,00	-4.000,00	-0,194



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Adción General de Deporte	2.065.000,00	2.061.000,00	-4.000,00	-0,194
Total Presupuesto :	2.065.000,00	2.061.000,00	-4.000,00	-0,194



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Adción General de Deporte	2.065.000,00	2.061.000,00	-4.000,00	-0,194
Total Presupuesto :	2.065.000,00	2.061.000,00	-4.000,00	-0,194



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	601.146,03	29,111	587.371,08	28,499	-13.774,95	-2,291
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	1,453	30.000,00	1,456	0,00	0,000
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	55.036,94	2,665	52.960,46	2,570	-2.076,48	-3,773
340	137		0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES	1.895,36	0,092	0,00	0,000	-1.895,36	-100,000
340	143		OTRO PERSONAL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	105.074,46	5,088	0,00	0,000	-105.074,46	-100,000
340	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	0,00	0,000	93.762,79	4,549	93.762,79	100,000
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	258.299,47	12,508	249.953,37	12,128	-8.346,10	-3,231
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
340	16200		FORMACION PERSONAL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,969	20.000,00	0,970	0,00	0,000
340	16205		SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,169	3.500,00	0,170	0,00	0,000
340	205		RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,218	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
340	20500		RENTING MOBILIARIO	0,00	0,000	4.196,16	0,204	4.196,16	100,000
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	3,632	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
340	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	0,00	0,000	29.500,00	1,431	29.500,00	100,000
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,242	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
340	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0,00	0,000	3.000,00	0,146	3.000,00	100,000
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,073	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
340	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,000	3.000,00	0,146	3.000,00	100,000
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00	0,058	0,00	0,000	-1.200,00	-100,000
340	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	0,00	0,000	1.000,00	0,049	1.000,00	100,000
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500,00	0,121	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
340	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	0,00	0,000	3.000,00	0,146	3.000,00	100,000
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00	1,453	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
340	21900		OTRO MATERIAL DEPORTIVO	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
340	22000		MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,145	2.478,95	0,120	-521,05	-17,368
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,097	2.000,00	0,097	0,00	0,000
340	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,145	4.500,00	0,218	1.500,00	50,000
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	90.000,00	4,358	183.000,00	8,879	93.000,00	103,333
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00	0,145	5.150,00	0,250	2.150,00	71,667
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,048	800,00	0,039	-200,00	-20,000
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00	0,436	15.000,00	0,728	6.000,00	66,667
340	22199		OTROS SUMINISTROS	0,00	0,000	79.000,00	3,833	79.000,00	100,000
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,024	300,00	0,015	-200,00	-40,000
340	223		TRANSPORTES	25.000,00	1,211	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
340	22300		TRANSPORTES	0,00	0,000	34.000,00	1,650	34.000,00	100,000
340	224		PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	0,291	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
340	22400		PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,000	10.000,00	0,485	10.000,00	100,000
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	15.000,00	0,726	12.000,00	0,582	-3.000,00	-20,000
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,339	10.000,00	0,485	3.000,00	42,857
340	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,000	200,00	0,010	200,00	100,000
340	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	0,048	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
340	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	24.242,74	1,174	7.500,00	0,364	-16.742,74	-69,063
340	22699		GASTOS DIVERSOS	0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	176.500,00	8,547	181.795,00	8,821	5.295,00	3,000
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,726	50.432,19	2,447	35.432,19	236,215
340	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	0,00	0,000	500,00	0,024	500,00	100,000
340	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,000	500,00	0,024	500,00	100,000
340	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

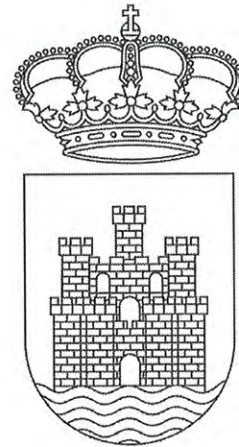
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340	26000		ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	0,000	121.000,00	5,871	121.000,00	100,000
340	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005	0,00	0,000	-100,00	-100,000
340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,000	100,00	0,005	100,00	100,000
340	481		PREMIOS COMPETICIONES	5.000,00	0,242	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	82.000,00	3,971	78.000,00	3,785	-4.000,00	-4,878
340	48901		AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	123.000,00	5,956	0,00	0,000	-123.000,00	-100,000
340	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	265.000,00	12,833	166.500,00	8,079	-98.500,00	-37,170
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00	0,097	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,581	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
340	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
340	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte				2.065.000,00		2.061.000,00		-4.000,00	-0,194
Total Política . : 34 Deporte				2.065.000,00		2.061.000,00		-4.000,00	-0,194
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				2.065.000,00		2.061.000,00		-4.000,00	-0,194
Total Presupuesto :				2.065.000,00		2.061.000,00		-4.000,00	-0,194



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2012-2013**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	1.074.955,26	52,056	1.037.547,70	50,342	-37.407,56	-3,480
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	500.943,74	24,259	768.852,30	37,305	267.908,56	53,481
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	475.000,00	23,002	244.500,00	11,863	-230.500,00	-48,526
Total Operaciones Corrientes :	2.050.999,00	99,322	2.051.000,00	99,515	1,00	0,000
6 INVERSIONES REALES	14.000,00	0,678	5.000,00	0,243	-9.000,00	-64,286
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	5.000,00	0,243	4.999,00	99.999,999
Total Operaciones de Capital :	14.001,00	0,678	10.000,00	0,485	-4.001,00	-28,577
Total Presupuesto :	2.065.000,00		2.061.000,00		-4.000,00	-0,194





ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	688.078,33	33,321	670.331,54	32,525	17.746,79	-2,579
14 Otro personal	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
15 Incentivos al rendimiento	105.074,46	5,088	93.762,79	4,549	-11.311,67	-10,765
16 Cuotas, prestaciones y ga	281.801,47	13,647	273.453,37	13,268	-8.348,10	-2,962
20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	0,218	4.196,16	0,204	-303,84	-6,752
21 Reparaciones, mantenimien	115.200,00	5,579	39.500,00	1,917	-75.700,00	-65,712
22 Material, suministros y o	381.242,74	18,462	603.156,14	29,265	221.913,40	58,208
23 Indemnizaciones por razón	1,00	0,000	1.000,00	0,049	999,00	99.900,000
26 Trabajos por Inst sin fin	0,00	0,000	121.000,00	5,871	121.000,00	100,000
35 Intereses de demora y otr	100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
48 A Familias e Institucione	475.000,00	23,002	244.500,00	11,863	-230.500,00	-48,526
Total Operaciones Corrientes :	2.050.999,00	99,322	2.051.000,00	99,515	1,00	0,000
62 Inversión nueva asociada	2.000,00	0,097	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
63 Inversión de reposición a	12.000,00	0,581	5.000,00	0,243	-7.000,00	-58,333
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000	5.000,00	0,243	4.999,00	99.999,999
Total Operaciones de Capital :	14.001,00	0,678	10.000,00	0,485	-4.001,00	-28,577
Total Presupuesto :	2.065.000,00		2.061.000,00		-4.000,00	-0,194



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	686.182,97	33,229	670.331,54	32,525	-15.851,43	-2,310
137 Contrib planes y f pensio	1.895,36	0,092	0,00	0,000	-1.895,36	-100,000
143 Otro personal	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
150 Productividad	105.074,46	5,088	93.762,79	4,549	-11.311,67	-10,765
160 Cuotas sociales	258.300,47	12,508	249.953,37	12,128	-8.347,10	-3,232
162 Gastos sociales del perso	23.501,00	1,138	23.500,00	1,140	-1,00	-0,004
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,218	4.196,16	0,204	-303,84	-6,752
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,632	29.500,00	1,431	-45.500,00	-60,667
213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,242	3.000,00	0,146	-2.000,00	-40,000
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,073	3.000,00	0,146	1.500,00	100,000
215 Mobiliario	1.200,00	0,058	1.000,00	0,049	-200,00	-16,667
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,121	3.000,00	0,146	500,00	20,000
219 Otro inmovilizado materia	30.000,00	1,453	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
220 Material de oficina	8.000,00	0,387	8.978,95	0,436	978,95	12,237
221 Suministros	103.000,00	4,988	282.950,00	13,729	179.950,00	174,709
222 Comunicaciones	500,00	0,024	300,00	0,015	-200,00	-40,000
223 Transportes	25.000,00	1,211	34.000,00	1,650	9.000,00	36,000
224 Primas de seguros	6.000,00	0,291	10.000,00	0,485	4.000,00	66,667
226 Gastos diversos	47.242,74	2,288	34.700,00	1,684	-12.542,74	-26,550
227 Trab realizados por otras	191.500,00	9,274	232.227,19	11,268	40.727,19	21,267
230 Dietas	0,00	0,000	500,00	0,024	500,00	100,000
231 Locomoción	0,00	0,000	500,00	0,024	500,00	100,000
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
260 Trabajos por Inst sin fin	0,00	0,000	121.000,00	5,871	121.000,00	100,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
481 a familias e intituciones	5.000,00	0,242	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
489 A familias e institucione	470.000,00	22,760	244.500,00	11,863	-225.500,00	-47,979
Total Operaciones Corrientes :	2.050.999,00	99,322	2.051.000,00	99,515	1,00	0,000
625 Mobiliario	2.000,00	0,097	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,581	5.000,00	0,243	-7.000,00	-58,333
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	5.000,00	0,243	4.999,00	99.999,999
Total Operaciones de Capital :	14.001,00	0,678	10.000,00	0,485	-4.001,00	-28,577
Total Presupuesto :	2.065.000,00		2.061.000,00		-4.000,00	-0,194





SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	601.146,03	29,111	587.371,08	28,499	-13.774,95	-2,291
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,453	30.000,00	1,456	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	55.036,94	2,665	52.960,46	2,570	-2.076,48	-3,773
137 Contrib planes y f pensio	1.895,36	0,092	0,00	0,000	-1.895,36	-100,000
143 Otro personal	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
150 Productividad	105.074,46	5,088	0,00	0,000	-105.074,46	-100,000
15000 Productividad	0,00	0,000	93.762,79	4,549	93.762,79	100,000
16000 Seguridad Social	258.299,47	12,508	249.953,37	12,128	-8.346,10	-3,231
16001 Seguridad Social	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
16200 Formación y perfeccionami	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
16204 Acción social	20.000,00	0,969	20.000,00	0,970	0,00	0,000
16205 Seguros	3.500,00	0,169	3.500,00	0,170	0,00	0,000
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,218	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
20500 Arrendam.mobiliario y ens	0,00	0,000	4.196,16	0,204	4.196,16	100,000
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,632	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
21200 Edificios y otras constru	0,00	0,000	29.500,00	1,431	29.500,00	100,000
213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,242	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
21300 Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000	3.000,00	0,146	3.000,00	100,000
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,073	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
21400 Elementos de transporte	0,00	0,000	3.000,00	0,146	3.000,00	100,000
215 Mobiliario	1.200,00	0,058	0,00	0,000	-1.200,00	-100,000
21500 Mobiliario	0,00	0,000	1.000,00	0,049	1.000,00	100,000
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,121	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
21600 Equipos procesos informac	0,00	0,000	3.000,00	0,146	3.000,00	100,000
219 Otro inmovilizado materia	30.000,00	1,453	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21900 Otro inmovilizado materia	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,145	2.478,95	0,120	-521,05	-17,368
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,097	2.000,00	0,097	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	3.000,00	0,145	4.500,00	0,218	1.500,00	50,000
22103 Combustibles y carburante	90.000,00	4,358	183.000,00	8,879	93.000,00	103,333
22104 Vestuario	3.000,00	0,145	5.150,00	0,250	2.150,00	71,667
22106 Productos farmacéuticos y	1.000,00	0,048	800,00	0,039	-200,00	-20,000
22110 Pductos de limpieza aseo	9.000,00	0,436	15.000,00	0,728	6.000,00	66,667
22199 Otros suministros	0,00	0,000	79.000,00	3,833	79.000,00	100,000
22201 Postales	500,00	0,024	300,00	0,015	-200,00	-40,000
223 Transportes	25.000,00	1,211	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
22300 Transportes	0,00	0,000	34.000,00	1,650	34.000,00	100,000
224 Primas de seguros	6.000,00	0,291	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
22400 Primas de seguros	0,00	0,000	10.000,00	0,485	10.000,00	100,000
22601 Atenciones protocolarias	15.000,00	0,726	12.000,00	0,582	-3.000,00	-20,000
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,339	10.000,00	0,485	3.000,00	42,857
22603 Publicación en Diarios Of	0,00	0,000	200,00	0,010	200,00	100,000
22608 Gastos diversos	1.000,00	0,048	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
22609 Actividad culturales y depo	24.242,74	1,174	7.500,00	0,364	-16.742,74	-69,063
22699 Otros gastos diversos	0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
22700 Limpieza y aseo	176.500,00	8,547	181.795,00	8,821	5.295,00	3,000
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	0,726	50.432,19	2,447	35.432,19	236,215
23020 Del personal no directivo	0,00	0,000	500,00	0,024	500,00	100,000
23120 Del personal no directivo	0,00	0,000	500,00	0,024	500,00	100,000
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
26000 Trabajos por Inst sin fin	0,00	0,000	121.000,00	5,871	121.000,00	100,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005	0,00	0,000	-100,00	-100,000
35900 Otros gastos financieros	0,00	0,000	100,00	0,005	100,00	100,000
481 a familias e intituciones	5.000,00	0,242	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
48900 A familias e institucione	82.000,00	3,971	78.000,00	3,785	-4.000,00	-4,878
48901 A familias e institucione	123.000,00	5,956	0,00	0,000	-123.000,00	-100,000
48902 A familias e institucione	265.000,00	12,833	166.500,00	8,079	-98.500,00	-37,170
Total Operaciones Corrientes :	2.050.999,00	99,322	2.051.000,00	99,515	1,00	0,000
625 Mobiliario	2.000,00	0,097	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,581	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
63200 Edificios y otras constru	0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
Total Operaciones de Capital :	14.001,00	0,678	10.000,00	0,485	-6.001,00	-42,861
Total Presupuesto :	2.065.000,00		2.061.000,00		-4.000,00	-0,194



APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000	Retribuciones básicas	601.146,03	29,111	587.371,08	28,499	-13.774,95	-2,291
13001	Horas extraordinarias	30.000,00	1,453	30.000,00	1,456	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	55.036,94	2,665	52.960,46	2,570	-2.076,48	-3,773
137	Contrib planes y f pensio	1.895,36	0,092	0,00	0,000	-1.895,36	-100,000
143	Otro personal	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
150	Productividad	105.074,46	5,088	0,00	0,000	-105.074,46	-100,000
15000	Productividad	0,00	0,000	93.762,79	4,549	93.762,79	100,000
16000	Seguridad Social	258.299,47	12,508	249.953,37	12,128	-8.346,10	-3,231
16001	Seguridad Social	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
16200	Formación y perfeccionami	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
16204	Acción social	20.000,00	0,969	20.000,00	0,970	0,00	0,000
16205	Seguros	3.500,00	0,169	3.500,00	0,170	0,00	0,000
205	Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,218	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
20500	Arrendam.mobiliario y ens	0,00	0,000	4.196,16	0,204	4.196,16	100,000
212	Edificios y otras constru	75.000,00	3,632	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
21200	Edificios y otras constru	0,00	0,000	29.500,00	1,431	29.500,00	100,000
213	Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,242	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
21300	Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000	3.000,00	0,146	3.000,00	100,000
214	Elementos de transporte	1.500,00	0,073	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
21400	Elementos de transporte	0,00	0,000	3.000,00	0,146	3.000,00	100,000
215	Mobiliario	1.200,00	0,058	0,00	0,000	-1.200,00	-100,000
21500	Mobiliario	0,00	0,000	1.000,00	0,049	1.000,00	100,000
216	Equipos procesos de infor	2.500,00	0,121	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
21600	Equipos procesos informac	0,00	0,000	3.000,00	0,146	3.000,00	100,000
219	Otro inmovilizado materia	30.000,00	1,453	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21900 Otro inmovilizado materia	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,145	2.478,95	0,120	-521,05	-17,368
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,097	2.000,00	0,097	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	3.000,00	0,145	4.500,00	0,218	1.500,00	50,000
22103 Combustibles y carburante	90.000,00	4,358	183.000,00	8,879	93.000,00	103,333
22104 Vestuario	3.000,00	0,145	5.150,00	0,250	2.150,00	71,667
22106 Productos farmacéuticos y	1.000,00	0,048	800,00	0,039	-200,00	-20,000
22110 Pductos de limpieza aseo	9.000,00	0,436	15.000,00	0,728	6.000,00	66,667
22199 Otros suministros	0,00	0,000	79.000,00	3,833	79.000,00	100,000
22201 Postales	500,00	0,024	300,00	0,015	-200,00	-40,000
223 Transportes	25.000,00	1,211	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
22300 Transportes	0,00	0,000	34.000,00	1,650	34.000,00	100,000
224 Primas de seguros	6.000,00	0,291	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
22400 Primas de seguros	0,00	0,000	10.000,00	0,485	10.000,00	100,000
22601 Atenciones protocolarias	15.000,00	0,726	12.000,00	0,582	-3.000,00	-20,000
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,339	10.000,00	0,485	3.000,00	42,857
22603 Publicación en Diarios Of	0,00	0,000	200,00	0,010	200,00	100,000
22608 Gastos diversos	1.000,00	0,048	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
22609 Actividad culturales y depo	24.242,74	1,174	7.500,00	0,364	-16.742,74	-69,063
22699 Otros gastos diversos	0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
22700 Limpieza y aseo	176.500,00	8,547	181.795,00	8,821	5.295,00	3,000
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	0,726	50.432,19	2,447	35.432,19	236,215
23020 Del personal no directivo	0,00	0,000	500,00	0,024	500,00	100,000
23120 Del personal no directivo	0,00	0,000	500,00	0,024	500,00	100,000
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
26000 Trabajos por Inst sin fin	0,00	0,000	121.000,00	5,871	121.000,00	100,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005	0,00	0,000	-100,00	-100,000
35900 Otros gastos financieros	0,00	0,000	100,00	0,005	100,00	100,000
481 a familias e intituciones	5.000,00	0,242	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
48900 A familias e institucione	82.000,00	3,971	78.000,00	3,785	-4.000,00	-4,878
48901 A familias e institucione	123.000,00	5,956	0,00	0,000	-123.000,00	-100,000
48902 A familias e institucione	265.000,00	12,833	166.500,00	8,079	-98.500,00	-37,170
Total Operaciones Corrientes :	2.050.999,00	99,322	2.051.000,00	99,515	1,00	0,000
625 Mobiliario	2.000,00	0,097	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,581	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
63200 Edificios y otras constru	0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
Total Operaciones de Capital :	14.001,00	0,678	10.000,00	0,485	-6.001,00	-42,861
Total Presupuesto :	2.065.000,00		2.061.000,00		-4.000,00	-0,194



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		601.146,03	29,111	587.371,08	28,499	-13.774,95	-2,291
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		30.000,00	1,453	30.000,00	1,456	0,00	0,000
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		55.036,94	2,665	52.960,46	2,570	-2.076,48	-3,773
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		686.182,97		670.331,54		-15.851,43	-2,310
340	137		0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES		1.895,36	0,092	0,00	0,000	-1.895,36	-100,000
			Total Concepto . : 137 Contrib planes y f pensio		1.895,36		0,00		-1.895,36	-100,000
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		688.078,33		670.331,54		-17.746,79	-2,579
340	143		OTRO PERSONAL		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal		1,00		0,00		-1,00	-100,000
			Total Artículo . : 14 Otro personal		1,00		0,00		-1,00	-100,000
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		105.074,46	5,088	0,00	0,000	-105.074,46	-100,000
340	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		0,00	0,000	93.762,79	4,549	93.762,79	100,000
			Total Concepto . : 150 Productividad		105.074,46		93.762,79		-11.311,67	-10,765
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		105.074,46		93.762,79		-11.311,67	-10,765
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL		258.299,47	12,508	249.953,37	12,128	-8.346,10	-3,231
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		258.300,47		249.953,37		-8.347,10	-3,232
340	16200		FORMACION PERSONAL		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		20.000,00	0,969	20.000,00	0,970	0,00	0,000
340	16205		SEGUROS PERSONAL		3.500,00	0,169	3.500,00	0,170	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		23.501,00		23.500,00		-1,00	-0,004
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		281.801,47		273.453,37		-8.348,10	-2,962
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		1.074.955,26		1.037.547,70		-37.407,56	-3,480
340	205		RENTING MOBILIARIO		4.500,00	0,218	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
340	20500		RENTING MOBILIARIO		0,00	0,000	4.196,16	0,204	4.196,16	100,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia		4.500,00		4.196,16		-303,84	-6,752
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		4.500,00		4.196,16		-303,84	-6,752
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS		75.000,00	3,632	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
340	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS		0,00	0,000	29.500,00	1,431	29.500,00	100,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		75.000,00		29.500,00		-45.500,00	-60,667
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA		5.000,00	0,242	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
340	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA		0,00	0,000	3.000,00	0,146	3.000,00	100,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones		5.000,00		3.000,00		-2.000,00	-40,000
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.500,00	0,073	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
340	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,00	0,000	3.000,00	0,146	3.000,00	100,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte		1.500,00		3.000,00		1.500,00	100,000
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO, EQUIPOS OFICINA		1.200,00	0,058	0,00	0,000	-1.200,00	-100,000
340	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA		0,00	0,000	1.000,00	0,049	1.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

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 . : 215 Mobiliario		1.200,00		1.000,00		-200,00	-16,667
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM		2.500,00	0,121	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
340	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM		0,00	0,000	3.000,00	0,146	3.000,00	100,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		2.500,00		3.000,00		500,00	20,000
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO		30.000,00	1,453	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
340	21900		OTRO MATERIAL DEPORTIVO		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia		30.000,00		0,00		-30.000,00	-100,000
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		115.200,00		39.500,00		-75.700,00	-65,712
340	22000		MATERIAL DE OFICINA		3.000,00	0,145	2.478,95	0,120	-521,05	-17,368
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS		2.000,00	0,097	2.000,00	0,097	0,00	0,000
340	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.000,00	0,145	4.500,00	0,218	1.500,00	50,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		8.000,00		8.978,95		978,95	12,237
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE		90.000,00	4,358	183.000,00	8,879	93.000,00	103,333
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		3.000,00	0,145	5.150,00	0,250	2.150,00	71,667
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.000,00	0,048	800,00	0,039	-200,00	-20,000
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA		9.000,00	0,436	15.000,00	0,728	6.000,00	66,667
340	22199		OTROS SUMINISTROS		0,00	0,000	79.000,00	3,833	79.000,00	100,000
			Total Concepto . : 221 Suministros		103.000,00		282.950,00		179.950,00	174,709
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES		500,00	0,024	300,00	0,015	-200,00	-40,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		500,00		300,00		-200,00	-40,000
340	223		TRANSPORTES		25.000,00	1,211	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
340	22300		TRANSPORTES		0,00	0,000	34.000,00	1,650	34.000,00	100,000
			Total Concepto . : 223 Transportes		25.000,00		34.000,00		9.000,00	36,000
340	224		PRIMAS DE SEGUROS		6.000,00	0,291	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
340	22400		PRIMAS DE SEGUROS		0,00	0,000	10.000,00	0,485	10.000,00	100,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros		6.000,00		10.000,00		4.000,00	66,667
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS		15.000,00	0,726	12.000,00	0,582	-3.000,00	-20,000
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		7.000,00	0,339	10.000,00	0,485	3.000,00	42,857
340	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES		0,00	0,000	200,00	0,010	200,00	100,000
340	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS		1.000,00	0,048	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
340	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS		24.242,74	1,174	7.500,00	0,364	-16.742,74	-69,063
340	22699		GASTOS DIVERSOS		0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		47.242,74		34.700,00		-12.542,74	-26,550
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS		176.500,00	8,547	181.795,00	8,821	5.295,00	3,000
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		15.000,00	0,726	50.432,19	2,447	35.432,19	236,215
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		191.500,00		232.227,19		40.727,19	21,267
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		381.242,74		603.156,14		221.913,40	58,208
340	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		0,00	0,000	500,00	0,024	500,00	100,000
			Total Concepto . : 230 Dietas		0,00		500,00		500,00	100,000
340	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		0,00	0,000	500,00	0,024	500,00	100,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción		0,00		500,00		500,00	100,000
340	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones		1,00		0,00		-1,00	-100,000
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		1,00		1.000,00		999,00	99.900,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

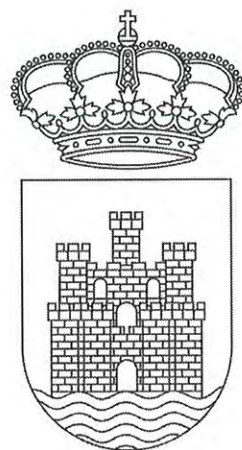
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340	26000		ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS		0,00	0,000	121.000,00	5,871	121.000,00	100,000
			Total Concepto . : 260 Trabajos por Inst sin fin		0,00		121.000,00		121.000,00	100,000
			Total Artículo . : 26 Trabajos por Inst sin fin		0,00		121.000,00		121.000,00	100,000
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		500.943,74		768.852,30		267.908,56	53,481
340	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	0,005	0,00	0,000	-100,00	-100,000
340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,000	100,00	0,005	100,00	100,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		100,00		100,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		100,00		100,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		100,00		100,00		0,00	0,000
340	481		PREMIOS COMPETICIONES		5.000,00	0,242	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 481 a familias e intituciones		5.000,00		0,00		-5.000,00	-100,000
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS		82.000,00	3,971	78.000,00	3,785	-4.000,00	-4,878
340	48901		AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS		123.000,00	5,956	0,00	0,000	-123.000,00	-100,000
340	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO		265.000,00	12,833	166.500,00	8,079	-98.500,00	-37,170
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione		470.000,00		244.500,00		-225.500,00	-47,979
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		475.000,00		244.500,00		-230.500,00	-48,526
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		475.000,00		244.500,00		-230.500,00	-48,526
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS		2.000,00	0,097	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario		2.000,00		0,00		-2.000,00	-100,000
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		2.000,00		0,00		-2.000,00	-100,000
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS		12.000,00	0,581	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
340	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS		0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru		12.000,00		5.000,00		-7.000,00	-58,333
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a		12.000,00		5.000,00		-7.000,00	-58,333
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		14.000,00		5.000,00		-9.000,00	-64,286
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
340	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL		0,00	0,000	5.000,00	0,243	5.000,00	100,000
			Total Concepto . : 830 Pamos a c plazo.Des sect		1,00		5.000,00		4.999,00	99.999,999
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu		1,00		5.000,00		4.999,00	99.999,999
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS		1,00		5.000,00		4.999,00	99.999,999
			Total Presupuesto :		2.065.000,00		2.061.000,00		-4.000,00	-0,194

AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2012

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2012

ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA

03.12.2012



LI012

Página 1
Fecha 3/12/2012

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.	
	131300	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	253.700,51 79,28	66.299,49	253.700,51 100,00	0,00
	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS								
	131301	1,00	35.661,41	0,00	35.662,41	36.810,00 103,22	-1.147,59	36.810,00 100,00	0,00
	DIVERESTIU								
	131302	1,00	15.023,50	0,00	15.024,50	18.590,50 123,73	-3.566,00	18.590,50 100,00	0,00
	DIVERAVENTURA								
	TOTAL ARTICULO 31	320.002,00	50.684,91	0,00	370.686,91	309.101,01 83,38	61.585,90	309.101,01 100,00	0,00
	139900	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS								
	TOTAL ARTICULO 39	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3	320.003,00	50.684,91	0,00	370.687,91	309.101,01 83,39	61.586,90	309.101,01 100,00	0,00
	140	1.730.995,00	0,00	0,00	1.730.995,00	515.463,30 29,78	1.215.531,70	515.463,30 100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA								
	TOTAL ARTICULO 40	1.730.995,00	0,00	0,00	1.730.995,00	515.463,30 29,77	1.215.531,70	515.463,30 100,00	0,00
	147	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00 100,00	-6.100,00	0,00 0,00	6.100,00
	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS								
	TOTAL ARTICULO 47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00 100,00	-6.100,00	0,00 0,00	6.100,00
	TOTAL CAPITULO 4	1.730.995,00	0,00	0,00	1.730.995,00	521.563,30 30,13	1.209.431,70	515.463,30 98,83	6.100,00
	152	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	INTERESES CUENTAS CORRIENTES								
	TOTAL ARTICULO 52	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	170	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00	0,00 100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISSA								
	Suma y sigue ..	2.064.999,00	50.684,91	0,00	2.115.683,91	830.664,31 39,26	1.285.019,60	824.564,31 99,27	6.100,00

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 ARTICULO 70	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00	0,00 100,00	0,00
	1830 REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	3.600,00 360.000,00	-3.599,00	900,00 25,00	2.700,00
	TOTAL ARTICULO 83	1,00	0,00	0,00	1,00	3.600,00 360.000,00	-3.599,00	900,00 25,00	2.700,00
	187000 INCorp.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.	0,00	137.036,43	0,00	137.036,43	0,00 0,00	137.036,43	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	137.036,43	0,00	137.036,43	0,00 0,00	137.036,43	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	1,00	137.036,43	0,00	137.037,43	3.600,00 2,63	133.437,43	900,00 25,00	2.700,00
	TOTAL	2.065.000,00	187.721,34	0,00	2.252.721,34	834.264,31 37,03	1.418.457,03	825.464,31 98,95	8.800,00





ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2012 340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	601.146,03	0,00 0,00		601.146,03	81.989,20	488.479,97 488.479,97	439.446,02 439.446,02	402.686,47 0,00	30.676,86 5,10
2012 340 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	0,00 0,00		30.000,00	0,00	30.000,00 30.000,00	29.778,32 29.778,32	29.778,32 0,00	0,00 0,00
2012 340 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	55.036,94	0,00 0,00		55.036,94	2.232,97	51.837,23 51.837,23	46.203,83 46.203,83	41.873,84 0,00	966,74 1,76
2012 340 137 0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES	1.895,36	0,00 0,00		1.895,36	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.895,36 100,00
2012 340 143 OTRO PERSONAL	1,00	36.823,66 0,00		36.824,66	0,00	36.823,11 36.823,11	36.823,11 36.823,11	36.823,11 0,00	1,55 0,00
2012 340 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	105.074,46	0,00 0,00		105.074,46	6.582,73	90.993,26 90.993,26	74.419,49 74.419,49	61.944,38 0,00	7.498,47 7,14
2012 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	258.299,47	0,00 0,00		258.299,47	0,00	174.834,88 174.834,88	174.834,88 174.834,88	158.806,78 0,00	83.464,59 32,31
2012 340 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1,00	12.824,69 0,00		12.825,69	0,00	17.729,82 17.729,82	17.729,82 17.729,82	17.729,82 0,00	-4.904,13 -38,24
2012 340 16200 FORMACION PERSONAL	1,00	0,00 0,00	1,00	1,00	0,00	480,00 480,00	480,00 330,00	330,00 0,00	-479,00 -47,900,00
2012 340 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,00 0,00		20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00	15.120,00 15.120,00	12.700,00 0,00	0,00 0,00
2012 340 16205 SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,00 0,00		3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 100,00
2012 340 205 RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,00 0,00		4.500,00	0,00	4.126,80 4.126,80	3.777,12 3.777,12	3.427,44 0,00	373,20 8,29
2012 340 212 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	0,00 0,00		75.000,00	3.610,69	77.494,93 77.494,93	77.494,93 77.494,93	77.494,93 0,00	-6.105,62 -8,14
2012 340 213 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,00 0,00		5.000,00	0,00	2.214,55 2.214,55	2.214,55 2.214,55	2.214,55 0,00	2.785,45 55,71
Suma y sigue	1.159.455,26	49.648,35 0,00		1.209.103,61	94.415,59	995.014,55 995.014,55	918.322,07 918.172,07	845.809,64 0,00	119.673,47 9,90

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 340 214 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	3.119,66 3.119,66	3.119,66 3.119,66	3.119,66 0,00	-1.619,66 -107,98
2012 340 215 MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00	0,00	2.222,26 2.222,26	2.222,26 2.222,26	2.222,26 0,00	-1.022,26 -85,19
2012 340 216 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	2.319,46 2.319,46	2.319,46 2.319,46	2.319,46 0,00	180,54 7,22
2012 340 219 OTRO MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	15.395,67 15.395,67	15.395,67 15.395,67	14.838,88 0,00	14.604,33 48,68
2012 340 22000 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	1.797,97 1.797,97	1.797,97 1.797,97	1.797,97 0,00	1.202,03 40,07
2012 340 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	951,92 951,92	951,92 951,92	951,92 0,00	1.048,08 52,40
2012 340 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2012 340 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00	0,00	84.318,95 84.318,95	84.318,95 84.318,95	84.318,95 0,00	5.681,05 6,31
2012 340 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	5.245,47 5.245,47	5.245,47 5.245,47	5.245,47 0,00	-2.245,47 -74,85
2012 340 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	586,28 586,28	586,28 586,28	586,28 0,00	413,72 41,37
2012 340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00	0,00	11.564,55 11.564,55	11.564,55 11.564,55	10.553,53 0,00	-2.564,55 -28,50
2012 340 22201 COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	182,05 182,05	182,05 182,05	182,05 0,00	317,95 63,59
2012 340 223 TRANSPORTES	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	26.487,43 26.487,43	26.487,43 26.487,43	26.487,43 0,00	-1.487,43 -5,95
2012 340 224 PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	8.309,34 8.309,34	8.309,34 8.309,34	8.309,34 0,00	-2.309,34 -38,49
Suma y sigue	1.337.155,26	49.648,35 0,00	1.386.803,61	94.415,59	1.157.515,56 1.157.515,56	1.080.823,08 1.080.673,08	1.006.742,84 0,00	134.872,46 9,73

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	REINTEGROS	
2012 340 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.055,75 8.055,75	8.055,75 8.055,75	8.055,75 0,00	6.944,25 46,30
2012 340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	8.569,86 8.569,86	8.569,86 8.569,86	8.569,86 0,00	-1.569,86 -22,43
2012 340 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.498,53 4.498,53	4.498,53 4.498,53	4.498,53 0,00	-3.498,53 -349,85
2012 340 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	24.242,74	0,00	0,00	24.242,74	0,00	39.717,02 39.717,02	39.717,02 32.832,02	32.832,02 0,00	-15.474,28 -63,83
2012 340 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00	149.086,09 149.086,09	89.144,19 67.223,26	67.223,26 0,00	27.413,91 15,53
2012 340 2270011 TRABAJOS LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS 2011	0,00	31.026,12	0,00	31.026,12	0,00	31.026,12 31.026,12	31.026,12 31.026,12	10.342,04 0,00	0,00 0,00
2012 340 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	40.466,82 40.466,82	40.466,82 40.466,82	40.466,82 0,00	-25.466,82 -169,78
2012 340 233 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2012 340 3520011 INTERESES DE DEMORA 2011	0,00	16.775,82	0,00	16.775,82	16.775,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 340 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	27,79 27,79	27,79 27,79	20,18 0,00	72,21 72,21
2012 340 481 PREMIOS COMPETICIONES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.800,00 76,00
2012 340 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	78.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4,88
2012 340 4890011 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS 2011	0,00	76.079,49	0,00	76.079,49	0,00	74.714,43 74.714,43	62.208,33 56.741,43	56.741,43 0,00	1.365,06 1,79
2012 340 48901 AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	121.934,00 121.934,00	66.447,00 64.487,00	64.487,00 0,00	1.066,00 0,87
Suma y sigue	1.785.999,00	173.529,78	0,00	1.959.528,78	190.391,41	1.635.611,97 1.635.611,97	1.430.984,49 1.394.601,66	1.299.979,73 0,00	133.525,40 6,81



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	REINTEGROS	
2012 340 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	266.500,00 266.500,00	140.500,00 120.500,00	120.500,00 0,00	-1.500,00 -0,57
2012 340 6240011 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2011	0,00	13.155,00 0,00		13.155,00	0,00	13.153,00 13.153,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,00 0,02
2012 340 625 MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00	0,00 0,00		2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2012 340 632 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,00 0,00		12.000,00	3.182,51	8.513,09 8.513,09	8.513,09 8.513,09	8.513,09 0,00	304,40 2,54
2012 340 830 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	3.600,00 0,00		3.601,00	0,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 0,00	1,00 0,03
TOTAL GRUPO PROG 340	2.065.000,00	190.284,78 0,00		2.255.284,78	193.573,92	1.927.378,06 1.927.378,06	1.583.597,58 1.527.214,75	1.432.592,82 0,00	134.332,80 5,96
TOTAL POLÍTICA 34	2.065.000,00	190.284,78 0,00		2.255.284,78	193.573,92	1.927.378,06 1.927.378,06	1.583.597,58 1.527.214,75	1.432.592,82 0,00	134.332,80 5,96
TOTAL ÁREA 3	2.065.000,00	190.284,78 0,00		2.255.284,78	193.573,92	1.927.378,06 1.927.378,06	1.583.597,58 1.527.214,75	1.432.592,82 0,00	134.332,80 5,96
T O T A L	2.065.000,00	190.284,78 0,00		2.255.284,78	193.573,92	1.927.378,06 1.927.378,06	1.583.597,58 1.527.214,75	1.432.592,82 0,00	134.332,80 5,96



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2012 340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	601.146,03 0,00	601.146,03	488.479,97	81,2581 %	439.446,02	73,1014 %	402.686,47	91,6350 %	0,00
2012 340 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00	100,0000 %	29.778,32	99,2611 %	29.778,32	100,0000 %	0,00
2012 340 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	55.036,94 0,00	55.036,94	51.837,23	94,1863 %	46.203,83	83,9506 %	41.873,84	90,6285 %	0,00
2012 340 137 0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES	1.895,36 0,00	1.895,36	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 13	688.078,33 0,00	688.078,33	570.317,20	82,8855 %	515.428,17	74,9084 %	474.338,63	92,0281 %	0,00
2012 340 143 OTRO PERSONAL	1,00 36.823,66	36.824,66	36.823,11	99,9958 %	36.823,11	99,9958 %	36.823,11	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 14	1,00 36.823,66	36.824,66	36.823,11	99,9958 %	36.823,11	99,9958 %	36.823,11	100,0000 %	0,00
2012 340 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	105.074,46 0,00	105.074,46	90.993,26	86,5988 %	74.419,49	70,8255 %	61.944,38	83,2368 %	0,00
TOTAL ARTICULO 15	105.074,46 36.823,66	105.074,46	90.993,26	86,5988 %	74.419,49	70,8255 %	61.944,38	83,2368 %	0,00
2012 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	258.299,47 0,00	258.299,47	174.834,88	67,6869 %	174.834,88	67,6869 %	158.806,78	90,8324 %	0,00
2012 340 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1,00 12.824,69	12.825,69	17.729,82	138,2368 %	17.729,82	138,2368 %	17.729,82	100,0000 %	0,00
2012 340 16200 FORMACION PERSONAL	1,00 0,00	1,00	480,00	48.000,0000 %	480,00	48.000,0000 %	330,00	68,7500 %	0,00
2012 340 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	100,0000 %	15.120,00	75,6000 %	12.700,00	83,9947 %	0,00
2012 340 16205 SEGUROS PERSONAL	3.500,00 0,00	3.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 16	281.801,47 49.648,35	294.626,16	213.044,70	72,3102 %	208.164,70	70,6538 %	189.566,60	91,0657 %	0,00
TOTAL CAPITULO 1	1.074.955,26 49.648,35	1.124.603,61	911.178,27	81,0222 %	834.835,47	74,2338 %	762.672,72	91,3561 %	0,00
Suma y sigue	1.074.955,26 49.648,35	1.124.603,61	911.178,27	81,0222 %	834.835,47	74,2338 %	762.672,72	91,3561 %	0,00



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2012 340 205 RENTING MOBILIARIO	4.500,00 0,00	4.500,00	4.126,80	91,7067 %	3.777,12	83,9360 %	3.427,44	90,7422 %	0,00
TOTAL ARTICULO 20	4.500,00 49.648,35	4.500,00	4.126,80	91,7067 %	3.777,12	83,9360 %	3.427,44	90,7422 %	0,00
2012 340 212 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00 0,00	75.000,00	77.494,93	103,3266 %	77.494,93	103,3266 %	77.494,93	100,0000 %	0,00
2012 340 213 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00 0,00	5.000,00	2.214,55	44,2910 %	2.214,55	44,2910 %	2.214,55	100,0000 %	0,00
2012 340 214 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00 0,00	1.500,00	3.119,66	207,9773 %	3.119,66	207,9773 %	3.119,66	100,0000 %	0,00
2012 340 215 MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00 0,00	1.200,00	2.222,26	185,1883 %	2.222,26	185,1883 %	2.222,26	100,0000 %	0,00
2012 340 216 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500,00 0,00	2.500,00	2.319,46	92,7784 %	2.319,46	92,7784 %	2.319,46	100,0000 %	0,00
2012 340 219 OTRO MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00 0,00	30.000,00	15.395,67	51,3189 %	15.395,67	51,3189 %	14.838,88	96,3835 %	0,00
TOTAL ARTICULO 21	115.200,00 49.648,35	115.200,00	102.766,53	89,2071 %	102.766,53	89,2071 %	102.209,74	99,4582 %	0,00
2012 340 22000 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00 0,00	3.000,00	1.797,97	59,9323 %	1.797,97	59,9323 %	1.797,97	100,0000 %	0,00
2012 340 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00 0,00	2.000,00	951,92	47,5960 %	951,92	47,5960 %	951,92	100,0000 %	0,00
2012 340 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2012 340 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	90.000,00 0,00	90.000,00	84.318,95	93,6877 %	84.318,95	93,6877 %	84.318,95	100,0000 %	0,00
2012 340 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00 0,00	3.000,00	5.245,47	174,8490 %	5.245,47	174,8490 %	5.245,47	100,0000 %	0,00
2012 340 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00 0,00	1.000,00	586,28	58,6280 %	586,28	58,6280 %	586,28	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	1.296.655,26 49.648,35	1.346.303,61	1.110.972,19	82,5202 %	1.034.279,71	76,8237 %	961.210,49	92,9353 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2012 340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00 0,00	9.000,00	11.564,55	128,4950 %	11.564,55	128,4950 %	10.553,53	91,2576 %	0,00
2012 340 22201 COMUNICACIONES POSTALES	500,00 0,00	500,00	182,05	36,4100 %	182,05	36,4100 %	182,05	100,0000 %	0,00
2012 340 223 TRANSPORTES	25.000,00 0,00	25.000,00	26.487,43	105,9497 %	26.487,43	105,9497 %	26.487,43	100,0000 %	0,00
2012 340 224 PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00 0,00	6.000,00	8.309,34	138,4890 %	8.309,34	138,4890 %	8.309,34	100,0000 %	0,00
2012 340 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	15.000,00 0,00	15.000,00	8.055,75	53,7050 %	8.055,75	53,7050 %	8.055,75	100,0000 %	0,00
2012 340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00 0,00	7.000,00	8.569,86	122,4266 %	8.569,86	122,4266 %	8.569,86	100,0000 %	0,00
2012 340 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00 0,00	1.000,00	4.498,53	449,8530 %	4.498,53	449,8530 %	4.498,53	100,0000 %	0,00
2012 340 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	24.242,74 0,00	24.242,74	39.717,02	163,8306 %	39.717,02	163,8306 %	32.832,02	82,6649 %	0,00
2012 340 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	176.500,00 0,00	176.500,00	149.086,09	84,4680 %	89.144,19	50,5066 %	67.223,26	75,4096 %	0,00
2012 340 2270011 TRABAJOS LIMPIEZA INSTAL.DEPORTIVAS 2011	0,00 31.026,12	31.026,12	31.026,12	100,0000 %	31.026,12	100,0000 %	10.342,04	33,3333 %	0,00
2012 340 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00 0,00	15.000,00	40.466,82	269,7788 %	40.466,82	269,7788 %	40.466,82	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 22	381.242,74 80.674,47	412.268,86	420.864,15	102,0849 %	360.922,25	87,5454 %	310.421,22	86,0078 %	0,00
2012 340 233 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 23	1,00 80.674,47	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 2	500.943,74 80.674,47	531.969,86	527.757,48	99,2082 %	467.465,90	87,8745 %	416.058,40	89,0029 %	0,00
Suma y sigue	1.575.899,00 80.674,47	1.656.573,47	1.438.935,75	86,8622 %	1.302.301,37	78,6142 %	1.178.731,12	90,5114 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

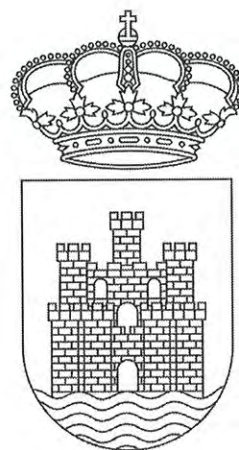
A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2012 340 3520011 INTERESES DE DEMORA 2011	0,00 16.775,82	16.775,82	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2012 340 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00 0,00	100,00	27,79	27,7900 %	27,79	27,7900 %	20,18	72,6160 %	0,00
TOTAL ARTICULO 35	100,00 97.450,29	16.875,82	27,79	0,1647 %	27,79	0,1647 %	20,18	72,6160 %	0,00
TOTAL CAPITULO 3	100,00 97.450,29	16.875,82	27,79	0,1647 %	27,79	0,1647 %	20,18	72,6160 %	0,00
2012 340 481 PREMIOS COMPETICIONES	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2012 340 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	82.000,00 0,00	82.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2012 340 4890011 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS 2011	0,00 76.079,49	76.079,49	74.714,43	98,2057 %	62.208,33	81,7675 %	56.741,43	91,2119 %	0,00
2012 340 48901 AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	123.000,00 0,00	123.000,00	121.934,00	99,1333 %	66.447,00	54,0220 %	64.487,00	97,0503 %	0,00
2012 340 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	265.000,00 0,00	265.000,00	266.500,00	100,5660 %	140.500,00	53,0189 %	120.500,00	85,7651 %	0,00
TOTAL ARTICULO 48	475.000,00 173.529,78	551.079,49	463.148,43	84,0439 %	269.155,33	48,8415 %	241.728,43	89,8100 %	0,00
TOTAL CAPITULO 4	475.000,00 173.529,78	551.079,49	463.148,43	84,0439 %	269.155,33	48,8415 %	241.728,43	89,8100 %	0,00
2012 340 6240011 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2011	0,00 13.155,00	13.155,00	13.153,00	99,9848 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2012 340 625 MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 62	2.000,00 186.684,78	15.155,00	13.153,00	86,7898 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2012 340 632 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00 0,00	12.000,00	8.513,09	70,9424 %	8.513,09	70,9424 %	8.513,09	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 63	12.000,00 186.684,78	12.000,00	8.513,09	70,9424 %	8.513,09	70,9424 %	8.513,09	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 6	14.000,00 186.684,78	27.155,00	21.666,09	79,7867 %	8.513,09	31,3500 %	8.513,09	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	2.064.999,00 186.684,78	2.251.683,78	1.923.778,06	85,4373 %	1.579.997,58	70,1696 %	1.428.992,82	90,4427 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2012 340 830 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00 3.600,00	3.601,00	3.600,00	99,9722 %	3.600,00	99,9722 %	3.600,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 83	1,00 190.284,78	3.601,00	3.600,00	99,9722 %	3.600,00	99,9722 %	3.600,00	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 8	1,00 190.284,78	3.601,00	3.600,00	99,9722 %	3.600,00	99,9722 %	3.600,00	100,0000 %	0,00
T O T A L	2.065.000,00 190.284,78	2.255.284,78	1.927.378,06	85,4605 %	1.583.597,58	70,2172 %	1.432.592,82	90,4644 %	0,00



CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2011

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	2.163.433,59	2.104.922,19		
b. Otras operaciones no financieras.	28.000,00	21.881,81		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.191.433,59	2.126.804,00		
2. Activos financieros.	1.746,00	1.746,00		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	2.193.179,59	2.128.550,00		64.629,59
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			273.652,53	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				338.282,12





COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE AÑO ANTERIOR
	AÑO		
1. (+) Fondos líquidos.		7.472,28	19.867,06
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		731.404,62	607.853,72
- (+) del Presupuesto corriente.	730.804,22		601.853,72
- (+) de Presupuesto cerrados.	600,40		0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		6.000,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		185.991,34	133.824,94
- (+) del Presupuesto corriente.	141.698,85		112.677,07
- (+) de Presupuesto cerrados.	13.511,40		627,79
- (+) de operaciones no presupuestarias.	30.781,09		22.437,73
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		1.917,65
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		552.885,56	493.895,84
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).		552.885,56	493.895,84

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	200.003,00 58.959,00	258.962,00	392.113,07	678,50 0,00	391.434,57	391.434,57	0,00	132.472,57
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.771.995,00 0,00	1.771.995,00	1.771.995,00	0,00 0,00	1.771.995,00	1.070.458,30	701.536,70	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00 0,00	1,00	4,02	0,00 0,00	4,02	4,02	0,00	3,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.000,00 0,00	28.000,00	28.000,00	0,00 0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00 298.654,73	298.655,73	1.746,00	0,00 0,00	1.746,00	478,48	1.267,52	-296.909,73
	TOTAL GENERAL :	2.000.000,00 357.613,73	2.357.613,73	2.193.858,09	678,50 0,00	2.193.179,59	1.462.375,37	730.804,22	-164.434,14



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	200.002,00 58.959,00	258.961,00	392.113,07	678,50 0,00	391.434,57	391.434,57	0,00	132.473,57
39	Otros ingresos	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	TOTAL CAPÍTULO	200.003,00 58.959,00	258.962,00	392.113,07	678,50 0,00	391.434,57	391.434,57	0,00	132.472,57



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	1.771.995,00 0,00	1.771.995,00	1.771.995,00	0,00 0,00	1.771.995,00	1.070.458,30	701.536,70	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	1.771.995,00 0,00	1.771.995,00	1.771.995,00	0,00 0,00	1.771.995,00	1.070.458,30	701.536,70	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	1,00 0,00	1,00	4,02	0,00 0,00	4,02	4,02	0,00	3,02
	TOTAL CAPÍTULO	1,00 0,00	1,00	4,02	0,00 0,00	4,02	4,02	0,00	3,02



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	28.000,00 0,00	28.000,00	28.000,00	0,00 0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	28.000,00 0,00	28.000,00	28.000,00	0,00 0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	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						
83	Reintegros de préstamos d	1,00 1.745,00	1.746,00	1.746,00	0,00 0,00	1.746,00	478,48	1.267,52	0,00
87	Remanente de tesorería	0,00 296.909,73	296.909,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-296.909,73
	TOTAL CAPÍTULO	1,00 298.654,73	298.655,73	1.746,00	0,00 0,00	1.746,00	478,48	1.267,52	-296.909,73



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	935.951,98	70.979,24	1.006.931,22	939.780,39	939.780,39	939.780,39	0,00	0,00	67.150,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	494.947,02	93.052,24	587.999,26	555.500,97	555.500,97	476.785,22	78.715,75	0,00	32.498,29
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	30.000,00	30.100,00	13.287,17	13.287,17	62,99	13.224,18	0,00	16.812,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	541.000,00	153.437,25	694.437,25	674.900,05	596.353,66	551.956,57	44.397,09	78.546,39	19.537,20
6	INVERSIONES REALES	28.000,00	8.400,00	36.400,00	35.036,81	21.881,81	16.519,98	5.361,83	13.155,00	1.363,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	1.745,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.000.000,00	357.613,73	2.357.613,73	2.220.251,39	2.128.550,00	1.986.851,15	141.698,85	91.701,39	137.362,34



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

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Personal Laboral	609.700,37	0,00	609.700,37	568.275,87	568.275,87	568.275,87	0,00	0,00	41.424,50
14	Otro personal	1,00	49.995,64	49.996,64	50.139,89	50.139,89	50.139,89	0,00	0,00	-143,25
15	Incentivos al rendimiento	76.983,18	0,00	76.983,18	65.896,80	65.896,80	65.896,80	0,00	0,00	11.086,38
16	Cuotas, prestaciones y ga	249.267,43	20.983,60	270.251,03	255.467,83	255.467,83	255.467,83	0,00	0,00	14.783,20
	TOTAL CAPÍTULO...	935.951,98	70.979,24	1.006.931,22	939.780,39	939.780,39	939.780,39	0,00	0,00	67.150,83



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	4.500,00	0,00	4.500,00	4.092,12	4.092,12	4.092,12	0,00	0,00	407,88
21	Reparaciones, mantenimien	125.200,00	0,00	125.200,00	106.557,47	106.557,47	100.637,85	5.919,62	0,00	18.642,53
22	Material, suministros y o	365.246,02	93.052,24	458.298,26	444.851,38	444.851,38	372.055,25	72.796,13	0,00	13.446,88
23	Indemnizaciones por razón	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL CAPÍTULO...	494.947,02	93.052,24	587.999,26	555.500,97	555.500,97	476.785,22	78.715,75	0,00	32.498,29



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	100,00	30.000,00	30.100,00	13.287,17	13.287,17	62,99	13.224,18	0,00	16.812,83
	TOTAL CAPÍTULO...	100,00	30.000,00	30.100,00	13.287,17	13.287,17	62,99	13.224,18	0,00	16.812,83



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 Instituciones	541.000,00	153.437,25	694.437,25	674.900,05	596.353,66	551.956,57	44.397,09	78.546,39	19.537,20
	TOTAL CAPÍTULO...	541.000,00	153.437,25	694.437,25	674.900,05	596.353,66	551.956,57	44.397,09	78.546,39	19.537,20



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	16.000,00	0,00	16.000,00	16.365,68	3.210,68	2.162,32	1.048,36	13.155,00	-365,68
63	Inversión de reposición a	12.000,00	8.400,00	20.400,00	18.671,13	18.671,13	14.357,66	4.313,47	0,00	1.728,87
	TOTAL CAPÍTULO...	28.000,00	8.400,00	36.400,00	35.036,81	21.881,81	16.519,98	5.361,83	13.155,00	1.363,19

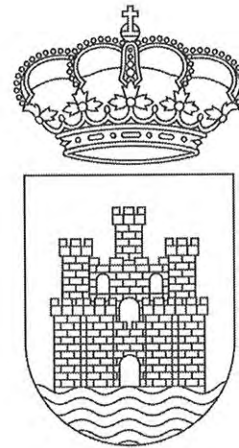


CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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	1,00	1.745,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	1,00	1.745,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00



ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

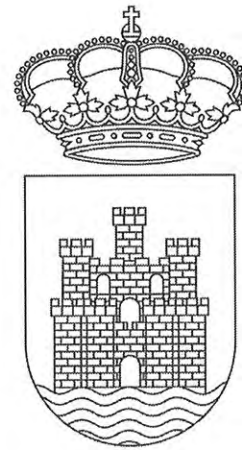
2013

ANNEX DE PERSONAL LABORAL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ANY 2013



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	32.906,09 €	0,00 €	1.064,40 €	1.064,40 €	33.970,49 €
Total OPERARI 2	11	8	0	147.892,85 €	15.665,76 €	7.175,52 €	22.841,28 €	170.734,13 €
Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO	12	7	1	211.246,61 €	0,00 €	7.894,08 €	7.894,08 €	219.140,69 €
Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	21.431,12 €	0,00 €	972,48 €	972,48 €	22.403,60 €
Total MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	23.348,80 €	2.117,33 €	972,48 €	3.089,81 €	26.438,61 €
Total DIRECTOR-GERENT	1	0	0	38.059,38 €	0,00 €	1.064,40 €	1.064,40 €	39.123,78 €
Total CAPATÀS	1	0	0	19.573,93 €	1.726,77 €	657,84 €	2.384,61 €	21.958,54 €
Total AUXILIAR ADMINISTRATIU	6	5	0	92.912,30 €	9.702,36 €	3.947,04 €	13.649,40 €	106.561,70 €
Total general	34	21	1	587.371,08 €	29.212,22 €	23.748,24 €	52.960,46 €	640.331,54 €

ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2013

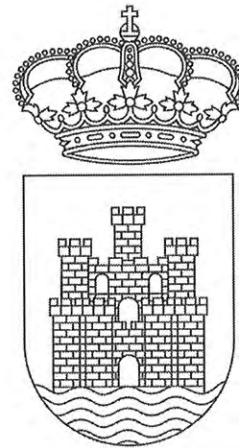


Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports exercici 2013:

<u>INVERSIÓ</u>	<u>EUROS</u>	<u>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</u>
- INV. REP. EN EDIFICIS E INSTAL. ESPORTIVES	5.000,00 €	340-63200
TOTAL.....	5.000,00 €	

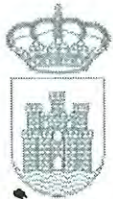
Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal d'Esport d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2013, a CINC MIL EUROS (5.000,00 €).

INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013



INFORME DE INTERVENCIÓN 32/2012

**INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2013
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del TRLRHL y el artículo 18 del Real Decreto 500/90 se emite el presente informe para su incorporación al expediente de Presupuestos Generales de la Entidad para 2013.
El presente informe se traduce en señalar los criterios o factores que se han considerado para estimar los ingresos y cuantificar los créditos presupuestarios son los siguientes:

BASES DE CÁLCULO:

A) BASES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS PREVISTOS

CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:

1.1 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS

Base utilizada: Los derechos recaudados durante el ejercicio 2012 así como los recaudados en el ejercicio 2011. La base utilizada toma en consideración los ingresos derivados del incremento derivados de la subida aprobada en el ejercicio 2011 y aplicada en 2012.

Previsión presupuestaria: 345.000,00.



Ajuntament
d'Eivissa

INTERVENCIÓN

Informe 32/2012



CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

4.1 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Base utilizada: El importe transferido por el Ayuntamiento d'Eivissa. El citado importe se minora respecto del ejercicio 2012. Estimándose dicha transferencia suficiente para la realización de las actividades de su competencia.

Previsión presupuestaria: 1.706.000,00€

CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Base utilizada: El importe transferido por el Ayuntamiento d'Eivissa. El citado importe se minora respecto del ejercicio 2012.

Previsión presupuestaria: 5.000,00

CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.

Base utilizada: Se estima suficiente para hacer frente a posibles anticipos de sueldos y salarios del personal.

Previsión presupuestaria: 5.000,00



B) SUFICIENCIA DE CRÉDITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.

El capítulo 1 asciende a 1.037.547,70€, lo cual supone el 50,34% del Presupuesto. Es el capítulo más elevado del Presupuesto. Supone una minoración de 37.407,56€ respecto al Presupuesto del ejercicio 2012. Dicha cantidad deriva de la amortización de dos puestos de trabajo del Patronato Municipal de Deportes.

De acuerdo con el artículo 2.Dos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 establece que “en el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, , y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Todas las menciones de esta ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 o devengadas en 2012 deben entenderse hechas a las que resultan de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, sin tenerse en cuenta la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional o equivalente del mes de diciembre aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.”

En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2013, no habrá incremento de las retribuciones ni de la masa salarial, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Los empleados públicos tendrán dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, si bien las retribuciones correspondientes a las pagas extraordinarias, no serán iguales a las del resto de mensualidades, en lo que respecta al concepto de sueldo y trienios, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22 Cinco 2 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.



CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

El capítulo 2 asciende a 768.852,30, lo cual supone el 37,30% del Presupuesto. Se estima que puede resultar suficiente en su totalidad para hacer frente al coste de mantenimiento de los servicios del Patronato Municipal de Deportes.

CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS y CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.

El capítulo 3 asciende a 100,00 lo cual supone el 0,05% del Presupuesto.

El capítulo 9 asciende a 0,00€.

La consignación del capítulo 3 hará frente a posibles gastos por transferencias bancarias

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

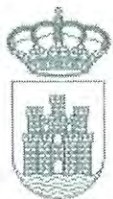
El capítulo 4 asciende a 244.500€, lo cual supone el 11,86% del Presupuesto.

La reducción del importe del presente capítulo, respecto a 2012, se debe principalmente al hecho de que las actividades impartidas en las Escuelas Deportivas Municipales no son objeto de subvención, sino que están sujetas a contrato, y por lo tanto han de imputarse al capítulo 2 del Presupuesto y no al capítulo 4. El capítulo 4 del Presupuesto del ejercicio 2012, destinaba a las Escuelas Deportivas 123.000,00€. El capítulo 2 del Presupuesto para el ejercicio 2013 destina a las mismas 121.000,00€

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.

El capítulo 6 asciende a 5.000,00, lo cual supone el 0,24% del Presupuesto.

Se entiende que su previsión es suficiente para los gastos de reposición de los edificios e instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes.



Ajuntament
d'Eivissa

INTERVENCIÓN

Informe 32/2012



CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.

Su importe asciende a 5.000,00€ y se destinará para anticipos de sueldos y salarios del personal.

Los gastos corrientes (Capítulos 1 a 4) suponen el 99,51% del Presupuesto para el ejercicio 2013.
Los gastos de capital (Capítulos 6 a 9) suponen el 0,49% del Presupuesto para el ejercicio 2013.

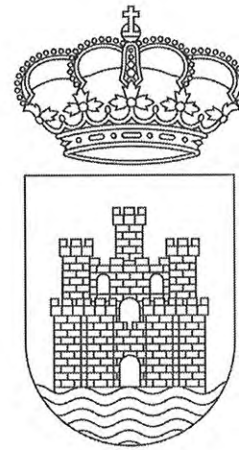
Es cuanto se debe informar a los efectos de lo previsto en el artículo 168.1 e) TRLRHL

Eivissa a 3 de diciembre de 2012

LA INTERVENTORA

Fdo.: María José Vegas Hernando.

INFORME ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013



INFORME DE INTERVENCIÓN 32 TER/2012

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

INFORME DE INTERVENCIÓN 30 TER/2012 (PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2013)

LEGISLACIÓN APLICABLE:

1. R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.(LOEPSF)
3. R.D. 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.
4. Reglamento (CE) N°223/96 del Consejo de la Unión Europea, de 25 de junio de 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95).
5. Boletín Oficial de las Cortes Generales. SENADO número 87 de 25 de julio de 2012.

PRIMERO. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



Ajuntament
d'Eivissa

INTERVENCIÓN

Informe 32 TER/2012



Se entenderá por **estabilidad presupuestaria** de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. Conforme establece el artículo 11.3 y 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones Locales no podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

SEGUNDO. El art. 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 Estabilidad Presupuesto en su aplicación a las Entidades Locales establece la obligación de la Intervención Municipal de elevar al Pleno de la Corporación un informe sobre el cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria. Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos del TRLHL referidos a la aprobación del Presupuesto General, a sus modificaciones y a su liquidación (artículos 3.2. LGEP y arts. 4.1 y 15.2 RD 1463/2007).

Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá este informe a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales u órgano autonómico competente en el plazo máximo de 15 días hábiles desde el conocimiento por el Pleno.

Adicionalmente, el artículo 21 y 23 LOEPSF así como los artículos 19 a 22 RD 1463/2007 establecen que procede la elaboración de un plan económico-financiero cuando el resultado de la evaluación del objetivo de Estabilidad Presupuestaria efectuado por la Intervención de la Entidad Local sea de incumplimiento. Dicho plan ha de ser aprobado por el Pleno de la Corporación.



Los expedientes de solicitud de autorización de endeudamiento tramitados ante la Dirección General del Coordinación Financiera u órgano autonómico competente deberán incorporar los informes de la evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y del presupuesto aprobado para el corriente emitidos por la Intervención Local. Si el informe de evaluación es de incumplimiento en alguno de los dos ejercicios, la solicitud deberá incorporar el plan económico financiero aprobado. Además, el incumplimiento del objetivo de estabilidad en el último año de vigencia del plan será causa suficiente de denegación de la autorización de endeudamiento.

TERCERO.- El objetivo de estabilidad presupuestaria viene expresado en términos de contabilidad nacional, es decir, se aplican los criterios metodológicos del Sistema europeo de cuentas (SEC 95).

En consecuencia, la capacidad o necesidad de financiación puede definirse en términos presupuestarios como la diferencia entre los créditos iniciales no financieros de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos y las previsiones iniciales de ingresos no financieros de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos que se ponen de manifiesto en el momento de la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2013

Existirá estabilidad presupuestaria cuando los capítulos económicos de ingresos del presupuesto –capítulos 1 a 7- financien (incluso con superavit) a los capítulos económicos de gastos del presupuesto –capítulos 1 a 7-. Así los capítulos financieros de ingresos 8 y 9 financiarán exclusivamente los capítulos financieros de gastos 8 y 9, la variación de ingresos procedentes de los activos y pasivos financieros servirán para financiar exclusivamente los gastos por variación de activos y pasivos financieros. En



Ajuntament
d'Eivissa

INTERVENCIÓN

Informe 32 TER/2012



esta situación diremos que existe equilibrio o capacidad de financiación. En caso contrario, los capítulos 1 a 7 de ingresos no cubrirán a los capítulos 1 a 7 de gastos, dando lugar al desequilibrio o necesidad de financiación, es decir que se precisarán recursos del capítulo 9 de ingresos (pasivos financieros) o del capítulo 8 (cuenta 870 Remanente de Tesorería) para financiar los 1 a 7 de gastos.

Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad local (criterio de caja) y la contabilidad nacional (criterio de devengo), el SEC 95 regula una serie de ajustes entre el déficit presupuestario no financiero y el concepto de estabilidad. No obstante, los ajustes en el Presupuesto Inicial no tienen la misma utilidad que en el momento de la liquidación, puesto que, los ajustes del SEC 95, en su mayoría, tienen carácter "ex post". El único ajuste que procedería realizar, en el momento de la aplicación del Presupuesto, sería el relativo a las diferencias de ejecución en el presupuesto de gastos (créditos no gastados en el ejercicio, tomando como base de cálculo la Liquidación del Presupuesto del último ejercicio), como en el de ingresos (excesos de previsión de ingresos, que no se considerarían ingresos en contabilidad nacional, tomando como base de cálculo la Liquidación del Presupuesto del último ejercicio.)

Este ajuste tendría carácter "ex ante" si bien, esta Intervención estima que los citados ajustes no afectarán a la estabilidad presupuestaria, puesto que el verdadero equilibrio/desequilibrio del presupuesto se verá con la liquidación del ejercicio 2012, cuando se conozcan todos los derechos reconocidos no financieros (capítulo 1 a 7) y todas las obligaciones reconocidas no financieras (capítulo 1 a 7).

NECESIDAD(-) O CAPACIDAD (+) DE FINANCIACIÓN en el momento de aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2013:



CAPÍTULOS	PTO. GASTOS CREDITOS INICIALES DE GASTOS NO FINANCIEROS	PTO. INGRESOS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS NO FINANCIEROS
1	1.037.547,70	0,00
2	768.852,30	0,00
3	100,00	345.000,00
4	244.500,00	1.706.000,00
5		0,00
6	5.000,00	0,00
7	0,00	5.000,00
TOTAL	2.056.000,00	2.056.000,00

TOTAL NECESIDAD/CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN	0€
--	-----------

CUARTO.- El art 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto, según la cual la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses



de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación.

La tasa de referencia de crecimiento de la economía española, calculada por el Ministerio de Economía y Competitividad, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en términos porcentuales es la siguiente:

Regla del gasto para el período 2013-2015		
2013	2014	2015
1,7 %	1,7 %	2,0 %

El gasto computable se calculara computando los capítulos de:

- + Capítulo 1: Gastos de personal
- + Capítulo 2: Compra de bienes y servicios
- + Capítulo 3: Gastos financieros
- Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros.
- + Capítulo 4: Transferencias corrientes
- + Capítulo 6: Inversiones
- + Capítulo 7: Transferencias de capital



- Gastos financiados con fondos finalistas
- Transferencias vinculadas a los sistemas de financiación

Debiéndose cumplir con la siguiente ecuación:

TASA DE REFERENCIA DEL CRECIMIENTO DEL PIB $\geq 100 \times [(GASTO COMPUTABLE AÑO N / GASTO COMPUTABLE AÑO N-1) - 1]$.

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. (Art 12.4 LOEPSF).

El incumplimiento en su caso de la regla de gasto implica la formulación de un Plan Económico-Financiero, que permita alcanzar el cumplimiento en el plazo de un año, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De los cálculos realizados incluidos en el ANEXO I a este informe, se desprende que el incremento porcentual experimentado, por el Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, si sitúa en el 4,79%, es decir, este incremento sería superior al 1,70%, no obstante dado que se han producido cambios normativos, es decir, aprobación de subida de tasa reguladora de utilización de piscina e instalaciones deportivas, que suponen aumentos permanentes de recaudación, tal y como señala el Art 12.4 LOEPSF, el nivel de



**Ajuntament
d'Eivissa**

INTERVENCIÓN

Informe 32 TER/2012

gasto computable resultante podrá aumentar en cuantía equivalente. El Patronato cumpliría, en principio, la regla del gasto si su límite de gasto no financiero ascendiera a 339.682,00, no obstante, dado que se ha producido un cambio normativo, el límite de gasto no financiero podrá incrementarse en 25.000,00 (345.000,00-320.000,00), ascendiendo definitivamente el límite de gasto no financiero a 364.682,00.

QUINTO.- El límite de gasto no financiero del Patronato Municipal de Deportes para 2013 asciende a 364.682,00€, si bien el gasto no financiero que se propone aprobar asciende a 350.000,00€.

En consecuencia, el Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 2013 se presenta nivelado, desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria. A la vista de los cálculos detallados, en el expediente, se informa que, el Presupuesto cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, y no supera el límite del gasto no financiero para el ejercicio 2013.

Eivissa , a 3 de diciembre de 2012.

LA INTERVENTORA MUNICIPAL

María José Vegas Hernando



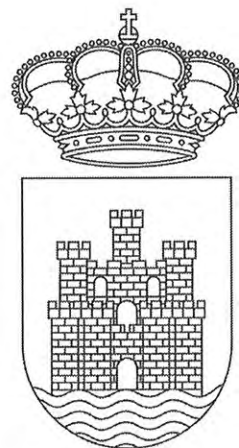
ANEXO I



AÑO 2012		AÑO 2013	
I. EMPLEOS CORRIENTES NO FINANCIEROS		I. EMPLEOS CORRIENTES NO FINANCIEROS	
CAPÍTULOS	IMPORTE	CAPÍTULOS	IMPORTE
Capítulo I Gastos de personal	1.074.955,26	Capítulo I Gastos de personal	1.037.547,70
Capítulo II Bienes corrientes y servicios	500.943,74	Capítulo II Bienes corrientes y servicios	768.852,30
Capítulo III Gastos Financieros	100,00	Capítulo III Gastos Financieros	100,00
Capítulo IV Transferencias Corrientes	475.000,00	Capítulo IV Transferencias Corrientes	244.500,00
TOTAL	2.050.999,00	TOTAL	2.051.000,00
II. EMPLEOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS		II. EMPLEOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS	
Capítulo VI Inversiones reales	14.000,00	Capítulo VI Inversiones reales	5.000,00
Capítulo VII Transferencias de capital	0,00	Capítulo VII Transferencias de capital	0,00
TOTAL	14.000,00	TOTAL	5.000,00
III AJUSTES LEGALES		III AJUSTES LEGALES	
Intereses de la deuda computados en capítulo III	0,00	Intereses de la deuda computados en capítulo III	0,00
Gastos financiados con fondos finalistas	1.730.995,00	Gastos financiados con fondos finalistas	1.706.000,00
Transferencias vinculadas a los sistemas financiación	0,00	Transferencias vinculadas a los sistemas financiación	0,00
TOTAL	1.730.995,00	TOTAL	1.706.000,00
IV GASTO COMPUTABLE A EFECTOS DEL TECHO DE GASTO		IV GASTO COMPUTABLE A EFECTOS DEL TECHO DE GASTO	
I+II-III	334.004,00	I+II-III	350.000,00
V DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO GASTO COMPUTABLE			
A Gasto computable año 2012		334.004,00	
B Gasto computable año 2013		350.000,00	
C Incremento porcentual			4,79 % < 1,7 %

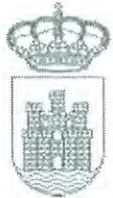
1	CUMPLE CON LA REGLA DEL GASTO	339.682,07
2	Aumento permanente de recaudación (Art 12,4)	25.000,00
3	Reducción permanente de recaudación (Art 12,4)	0,00
= 1+2-3		364.682,07

INFORME DE FISCALITZACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013



Ajuntament
d'Eivissa

INTERVENCIÓN

Informe 32 BIS/2012



INFORME DE INTERVENCIÓN 32 BIS/2012

APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2013

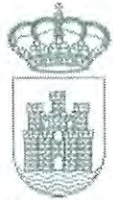
Legislación Aplicable.-

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 noviembre.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.
- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

Primero.- SOBRE EL CONTENIDO Y PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.-

El contenido y procedimiento de aprobación del Presupuesto viene regulado en la Sección 1ª del Capítulo I del Título VI del TRLRHL, y en el Capítulo I del RD 500/1990.

El Presupuesto General del Ayuntamiento d'Eivissa está integrado por el Presupuesto del propio Ayuntamiento, por el Presupuesto del Patronato Municipal de Música, por el Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, por el Presupuesto del Patronato del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa y por el Presupuesto de la Sociedad Mercantil dependiente del Ayuntamiento IMVISA.



Ajuntament
d'Eivissa

Informe 32 BIS/2012



INTERVENCIÓN

El informe de fiscalización que actualmente se redacta se refiere al Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes.

Según lo previsto en el artículo 168 del mencionado Texto Refundido y concordantes del RD 500/1990, el presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a el habrá de unirse la siguiente documentación:

- a) Memoria explicativa de su contenido
- b) Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, conforme dispone la Instrucción de Contabilidad.
- c) Anexo de Personal.
- d) Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio.
- e) Informe Económico-Financiero, en los términos indicados en la normativa de aplicación.

En cuanto al procedimiento de aprobación, viene indicado concretamente en los artículos 168 y siguientes, y se traduce en las fases siguientes:

- a) Propuesta del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes por la Junta Rectora del mismo, para su remisión al Ayuntamiento antes del día 15 de septiembre del ejercicio, acompañado de la documentación detallada en el párrafo anterior.
- b) Formación del Presupuesto General de la Entidad Local por el Presidente de la Corporación, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria para su remisión al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. (Art 168.4 TRLRHL)
- c) Acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno de la Corporación. El art 168.5 TRLRHL hace incapié en que este acuerdo habrá de ser único, en el caso de que el Presupuesto General esté integrado además del Presupuesto de la propia entidad, por el de los organismos autónomos dependientes de las entidades locales y por los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. En el caso del Ayuntamiento de Eivissa, como ya señalé anteriormente, el Presupuesto General de la Corporación está integrado entre otros por el Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, objeto de actual fiscalización.
- d) Exposición al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. Las reclamaciones que en su caso se presenten, deberán ser resueltas en el plazo de un mes. En caso de no presentarse reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado. (Art 169.1 TRLRHL)



Ajuntament
d'Eivissa

INTERVENCIÓN

Informe 32 BIS/2012



- e) Aprobación definitiva del Presupuesto, antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse, no obstante si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior. (Art 169.2 y 6 TRLRHL)
- f) Inserción en el boletín oficial de la provincia del Presupuesto General definitivamente aprobado, resumido por capítulos. Y remisión de copia del mismo a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma (Art 169.3 y 4 TRLRHL).
- g) El Presupuesto una vez publicado en la forma señalada, entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente.

Del análisis del expediente del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para 2013, se desprende que el mismo es completo y se ajusta en cuanto a su contenido a lo previsto en la legislación y procedimiento aplicable antes mencionados.

Segundo.- SOBRE EL ÓRGANO COMPETENTE Y MAYORÍA NECESARIA PARA LA APROBACIÓN.-

De conformidad con el Art 168.2 del TRLRHL, el órgano competente (Junta Rectora) del organismo autónomo (Patronato Municipal de Deportes), propone el Presupuesto del mismo al órgano competente (Pleno de la Corporación) para la aprobación del Presupuesto General de la Entidad Local, de conformidad con el Art 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. La aprobación del Presupuesto General de la Corporación exigirá mayoría simple de los miembros presentes en la sesión tal y como establece el Art. 47.1 LRBRL.

Tercero.- SOBRE LA CUANTÍA DEL PRESUPUESTO PARA EL 2013.-

El importe del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para 2013 que se presenta asciende a DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL EUROS (2.061.000,00).

De acuerdo con las cifras presentadas, el presupuesto se encuentra nivelado, y por tanto, sin déficit inicial tal y como establece el Artículo 165.4 del TRLRHL.



**Ajuntament
d'Eivissa**

Informe 32 BIS/2012



INTERVENCIÓN

La principal novedad del Presupuesto, respecto del anterior deriva de la minoración del capítulo 4 del mismo, y del incremento del capítulo 2. Este cambio se debe a que las actividades impartidas en las Escuelas Deportivas Municipales no son objeto de subvención, sino que están sujetas a contrato, y por lo tanto han de imputarse al capítulo 2 del Presupuesto y no al capítulo 4. En consecuencia, se imputarán los gastos que actualmente se atribuyen a la aplicación presupuestaria 340/48901 a la aplicación presupuestaria 340/26000.

El Presupuesto presenta, con relación al del ejercicio 2012, las siguientes **variaciones**:

El Estado de Gastos del Presupuesto de 2013 presenta una disminución con relación al anterior de 4.000€, lo que supone una disminución de los créditos iniciales del 0,19%.

El Estado de Ingresos del Presupuesto de 2013 presenta un aumento con relación al anterior de 4.000€, lo que supone un aumento de las previsiones de ingresos del 0,19%.

El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 se presenta sin déficit inicial, nivelado en sus estados de ingresos y gastos, cumpliendo con lo exigido por el Art 165.4 TRLRHL.

	2013	2012	Variación
Ingresos. Operaciones no financieras	2.056.000,00	2.064.999,00	-8.999,00
Ingresos. Operaciones financieras	5.000,00	1	+4.999,00
Total Presupuesto Ingresos	2.061.000,00	2.065.000,00	-4000,00
Gastos. Operaciones no financieras	2.056.000,00	2.064.999,00	-8.999,00
Gastos. Operaciones financieras	5.000,00	1	+4.999,00
Total Presupuesto Gastos	2.061.000,00	2.065.000,00	-4.000,00

El Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 2013 se presenta sin déficit inicial, nivelado en sus estados de ingresos y gastos, cumpliendo con lo exigido por el Art 165.4 TRLRHL. Su contenido a nivel de capítulos es el siguiente:



**Ajuntament
d'Eivissa**

INTERVENCIÓN

Informe 32 BIS/2012



GASTOS		INGRESOS	
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS		A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	
A.1) OPERACIONES CORRIENTES		A.1) OPERACIONES CORRIENTES	
CAPÍTULO 1	1.037.547,70	CAPÍTULO 1	0,00
CAPÍTULO 2	768.852,30	CAPÍTULO 2	0,00
CAPÍTULO 3	100,00	CAPÍTULO 3	345.000,00
CAPÍTULO 4	244.500,00	CAPÍTULO 4	1.706.000,00
		CAPÍTULO 5	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.051.000,00	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.051.000,00
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL		A.2) OPERACIONES DE CAPITAL	
CAPÍTULO 6	5.000,00	CAPÍTULO 6	0,00
CAPÍTULO 7	0,00	CAPÍTULO 7	5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS		B) OPERACIONES FINANCIERAS	
CAPÍTULO 8	5.000,00	CAPÍTULO 8	5.000,00
CAPÍTULO 9	0,00	CAPÍTULO 9	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000,00	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.061.000,00	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.061.000,00



Ajuntament
d'Eivissa

INTERVENCIÓN

Informe 32 BIS/2012



Cuarto.- ANÁLISIS ECONÓMICO- FINANCIERO.-

En este punto me remito a lo señalado en el Informe Económico-Financiero que se incluye en el expediente de aprobación del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para 2013.

Quinto.- RESULTADO DEL INFORME.-

1º.- El expediente consta de la documentación exigida por el TRLRHL.

2º.- El expediente del Presupuesto General para 2013 sigue el procedimiento establecido en el TRLRHL (apartado primero)

3º.- La aprobación del Presupuesto General para 2013 se propone por el órgano competente (Junta Rectora) al órgano competente para su aprobación (Pleno de la Corporación) previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. (Apartado segundo).

4º.- El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 del Patronato Municipal de Deportes asciende a 2.061.000,,00, se encuentra nivelado en sus estados de gastos e ingresos.

En consecuencia se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para 2013.

Eivissa a 3 de diciembre de 2012.

LA INTERVENTORA

Fdo.: María José Vegas Hernando