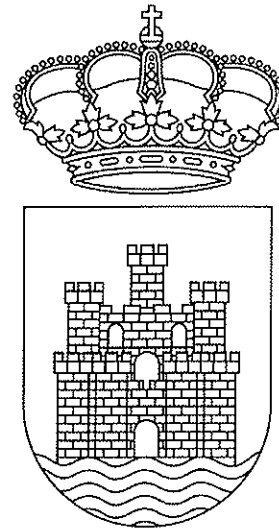


PATRONAT MUNICIPAL

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

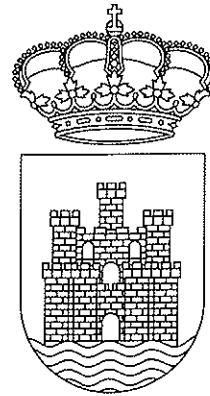
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

ANY 2015

MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2015

PRESUPUESTO 2015

PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE EIVISSA

MEMORIA

El MACE reinició su actividad tras su apertura de puertas y puesta en marcha de su programación el 27 de abril de 2012. Tiene ahora por tanto que proseguir su camino normalizando su actividad de cara a suponer para la sociedad en su conjunto, la ciudadanía, los estudiantes y el turismo un punto de referencia cultural, una cita de paseo, contemplación, un espacio para el desarrollo personal y cultural, para la crítica, educación, aprendizaje e investigación. Debe, en resumen, asumir la responsabilidad que por ley, por su propio proyecto museológico, estatutario y por la definición del ICOM (UNESCO) se le supone.

El MACE y los museos ligados a él por diferentes convenios debe ser el puente para poner en comunicación a la ciudadanía con el arte de nuestro tiempo, a tenor, éste, de su excelencia y representatividad.

En ese sentido se hace imprescindible como metas asumibles este año, la potenciación del departamento didáctico, el impulso a la exposición y el incremento de las colecciones del museo, la dinámica de la programación, el fomento de la educación e investigación, la adecuación de su sede de almacenaje y la normalización de su servicio de montaje de exposiciones y mantenimiento.

Además se ha de programar con frecuencia periódica eventos que sean útiles no solo para la contextualización de las artes y su óptima exposición y comprensión sino para su integración en el marco cultural, social, político e histórico propios y se han de programar cuantas actividades paralelas sean necesarias para proseguir la puesta en marcha de cuantas tareas ligadas al conocimiento y contacto entre las colecciones propias y la programación sirvan para ahondar además en la formación y cultura de la ciudadanía sirviendo de estímulo para su participación e interacción plenas. Quedan por tanto mantenidos los ciclos de lecturas poéticas y el curso Cicerone.

A los efectos de optimizar recursos se proyectará la adjudicación externa de los servicios de montaje de exposiciones y mantenimiento y se contratará un servicio anual de limpieza de cristales.

Por otra parte a efectos de convertir en amena la entrada principal del museo y paliar los efectos nocivos de su orientación a poniente se proyecta construir una zona en sombra y ajardinada así como liberar la zona de entrada de vehículos aparcados.

Por supuesto la programación del Museu Puget proseguirá la línea de contextualización de la obra de los Pintores Puget. Se mantendrá la fecunda línea de investigación sobre el material patrimonial y de archivo contando con la colaboración con otras instituciones.

En cuanto a la Casa Broner se tiene previsto ir aplicando en fases el proyecto museológico y una línea expositiva y de actos a partir de sus colecciones propias.

En líneas generales además, para que la oferta de los museos sea más eficaz se ha de potenciar su difusión buscando la participación de turismo a los efectos de mejorar la señalización urbana y la difusión a través de web y folletos divulgativos.

PROPUESTAS

Colecciones MACE: Gráfica. Fotografía. Carteles. Media. Escultura. Video-arte. Dibujo

Ignacio Gómez de Liaño. Poema visual de los 70

Douglas Gordon & Mathias Rehberger. Instalación.

Fondos de la Colección La Caixa

Gilbert Herreyns. Instalación.

Hans Hinterreiter. Gráfica

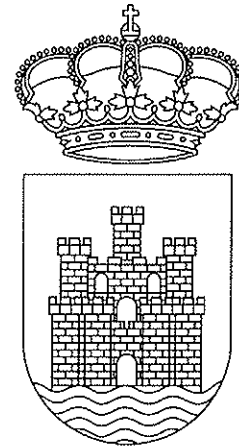
Erwin Broner. Colecciones

Colecciones patrimoniales fotográficas de los Archivos Ajuntament y Consell. Sala de Temporales Museu Puget

En Eivissa, a 5 de diciembre de 2014.

Fdo. Elena Ruiz Sastre
Directora MACE

RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2015

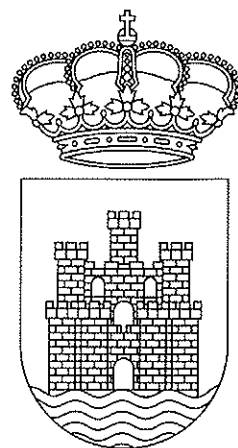
PRESUPUESTO DE 2015 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	72.599,64
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	3 GASTOS FINANCIEROS	50,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	239.990,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	239.990,00	Total Operaciones Corrientes . . .	239.990,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	15.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	15.010,00	Total Operaciones de Capital . . .	15.010,00
Total INGRESOS	255.000,00	Total GASTOS	255.000,00

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

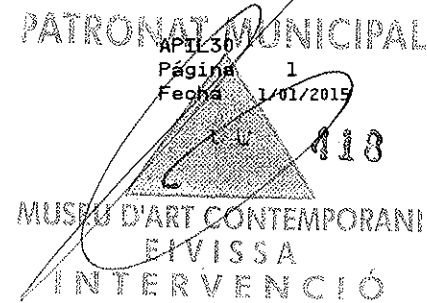
	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	255.000,00
Total GASTOS	255.000,00
Diferencia	0,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2015



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	239.990,00	94,114
Total Operaciones Corrientes . . . :	239.990,00	94,114
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	5,882
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital . . . :	15.010,00	5,886
Total Presupuesto :	255.000,00	

APIL 2015
 PATRONAT MUNICIPAL
 Pàgina 1
 Fecha 1/01/2015
 419
 MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 EIVISSA
 INTERVENCIÓ

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
40 De la Adción General EL	239.990,00	94,114
Total Operaciones Corrientes . . . :	239.990,00	94,114
70 De la Adción General EL	15.000,00	5,882
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital . . . :	15.010,00	5,886
Total Presupuesto :	255.000,00	

APIL32
 PATRONAT MUNICIPAL
 Pàgina 1
 Fecha 1/01/2015
 420
 MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 EIVISSA
 INTERVENCIÓ

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
400 De Admón.Gral Entidad Loc	239.990,00	94,114
Total Operaciones Corrientes . . . :	239.990,00	94,114
700 De Admón Gral Entidad Loc	15.000,00	5,882
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital . . . :	15.010,00	5,886
Total Presupuesto :	255.000,00	

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
40000 De Admón Gral Entidad Loc	239.990,00	94,114
Total Capítulo 4	239.990,00	94,114
Total Operaciones Corrientes . . . :	239.990,00	94,114
70000 De Admón Gral Entidad Loc	15.000,00	5,882
Total Capítulo 7	15.000,00	5,882
83000 Reintg ptamos fuera sp	10,00	0,004
Total Capítulo 8	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital . . . :	15.010,00	5,886
Total Presupuesto :	255.000,00	

422

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 EIVISSA
 INTERVENCIÓ

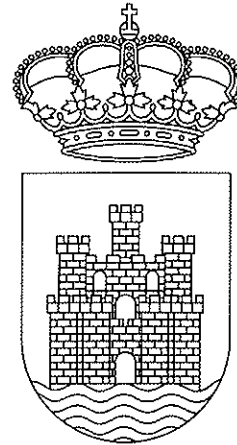
ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	239.990,00	94,114
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	15.000,00	5,882
1 83000	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,004
	Total Presupuesto :	255.000,00	

ATRONAT MUNICIPAL

423

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2015

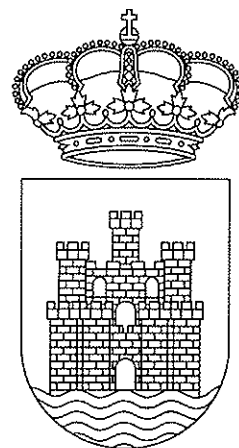
RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 EIVISSA
 DEUDA PÚBLICA
 INTERVENCIÓN

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		
1	0,00	0,00	167.340,36	0,00	0,00		0,00
2	0,00	0,00	72.599,64	0,00	0,00		0,00
3	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00		0,00

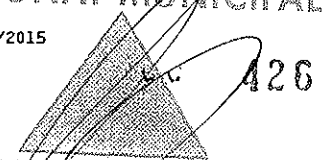
C A P Í T U L O S	T O T A L
1 GASTOS DE PERSONAL	167.340,36
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	72.599,64
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	15.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	255.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2015



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EL VISSA
INTERVENCIÓ

ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3	PROD.BNES PÚBL	CARAC PREF	255.000,00
		Total Presupuesto :	255.000,00

427
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	255.000,00
Total Presupuesto :	255.000,00

428

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
333 Equipam.Culturales Museos	255.000,00
Total Presupuesto :	255.000,00

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3330	255.000,00
Total Presupuesto :	255.000,00

PATRONAT MUNICIPAL
APGL34
Pàgina 1
Fecha 1/01/2015
430
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
33300 Patronato M.A.C.E.	255.000,00
Total Presupuesto :	255.000,00

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	33	Cultura	167.340,36	72.599,64	50,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10,00	0,00	255.000,00
		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	167.340,36	72.599,64	50,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10,00	0,00	255.000,00
		TOTAL GENERAL :	167.340,36	72.599,64	50,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10,00	0,00	255.000,00

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

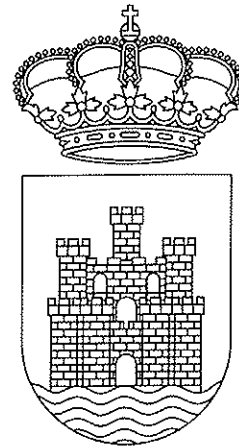
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	96.854,63	37,982
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,196
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06	5,294
33300	13009		Atrasos Paga Extra Año 2012	1.462,10	0,573
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	5,739
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL	38.890,35	15,251
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,588
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.000,00	9,412
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.080,00	1,600
33300	22000		MATERIAL OFICINA	2.040,00	0,800
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	820,00	0,322
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.200,00	4,000
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	600,00	0,235
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,196
33300	22300		TRANSPORTES	3.035,64	1,190
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	1,961
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.324,00	0,519
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,784
33300	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,784
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,784
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	4.000,00	1,569
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.000,00	3,922
33300	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,196
33300	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,196
33300	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,000
33300	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,020
33300	62500		MOBILIARIO	3.000,00	1,176
33300	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.000,00	4,706
33300	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,004
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos				255.000,00	
Total Política . : 33 Cultura				255.000,00	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				255.000,00	
Total Presupuesto :				255.000,00	

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2015

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	167.340,36	65,624
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	72.599,64	28,470
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,020
Total Operaciones Corrientes :	239.990,00	94,114
6 INVERSIONES REALES	15.000,00	5,882
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital :	15.010,00	5,886
Total Presupuesto :	255.000,00	

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	112.316,79	44,046
15 Incentivos al rendimiento	14.633,22	5,739
16 Cuotas, prestaciones y ga	40.390,35	15,839
21 Reparaciones, mantenimien	28.080,00	11,012
22 Material, suministros y o	43.519,64	17,067
23 Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,392
35 Intereses de demora y otr	50,00	0,020
Total Operaciones Corrientes :	239.990,00	94,114
62 Inversión nueva asociada	3.000,00	1,176
68 Gastos en inversiones de	12.000,00	4,706
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital :	15.010,00	5,886
Total Presupuesto :	255.000,00	



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	112.316,79	44,046
150 Productividad	14.633,22	5,739
160 Cuotas sociales	38.890,35	15,251
162 Gastos sociales del perso	1.500,00	0,588
212 Edificios y otras constru	24.000,00	9,412
219 Otro inmovilizado materia	4.080,00	1,600
220 Material de oficina	2.860,00	1,122
221 Suministros	10.800,00	4,235
222 Comunicaciones	500,00	0,196
223 Transportes	3.035,64	1,190
224 Primas de seguros	5.000,00	1,961
226 Gastos diversos	11.324,00	4,441
227 Trab realizados por otras	10.000,00	3,922
230 Dietas	500,00	0,196
231 Locomoción	500,00	0,196
233 Otras indemnizaciones	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	50,00	0,020
Total Operaciones Corrientes :	239.990,00	94,114
625 Mobiliario	3.000,00	1,176
689 Gtos inv de b patrimonial	12.000,00	4,706
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital :	15.010,00	5,886
Total Presupuesto :	255.000,00	

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	96.854,63	37,982
13001 Horas extraordinarias	500,00	0,196
13002 Otras remuneraciones	13.500,06	5,294
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	1.462,10	0,573
15000 Productividad	14.633,22	5,739
16000 Seguridad Social	38.890,35	15,251
16204 Acción social	1.500,00	0,588
21200 Edificios y otras constru	24.000,00	9,412
21900 Otro inmovilizado materia	4.080,00	1,600
22000 Ordinario no inventariabl	2.040,00	0,800
22001 Prensa, revistas, libros	820,00	0,322
22100 Energía eléctrica	10.200,00	4,000
22104 Vestuario	600,00	0,235
22201 Postales	500,00	0,196
22300 Transportes	3.035,64	1,190
22400 Primas de seguros	5.000,00	1,961
22601 Atenciones protocolarias	1.324,00	0,519
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,784
22606 Reuniones conferencias cu	2.000,00	0,784
22608 Gastos diversos	2.000,00	0,784
22609 Actividad culturales y depo	4.000,00	1,569
22799 Otros trabajos realizados	10.000,00	3,922
23020 Del personal no directivo	500,00	0,196
23120 Del personal no directivo	500,00	0,196
23301 Otras indemniz.tribunales	0,00	0,000

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EL VISSA
INTERVENCIÓ

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
35900 Otros gastos financieros	50,00	0,020
Total Operaciones Corrientes :	239.990,00	94,114
62500 Mobiliario	3.000,00	1,176
68900 Gtos inv bienes patrimón	12.000,00	4,706
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital :	15.010,00	5,886
Total Presupuesto :	255.000,00	

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	96.854,63	37,982
13001 Horas extraordinarias	500,00	0,196
13002 Otras remuneraciones	13.500,06	5,294
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	1.462,10	0,573
15000 Productividad	14.633,22	5,739
16000 Seguridad Social	38.890,35	15,251
16204 Acción social	1.500,00	0,588
21200 Edificios y otras constru	24.000,00	9,412
21900 Otro inmovilizado materia	4.080,00	1,600
22000 Ordinario no inventariabl	2.040,00	0,800
22001 Prensa, revistas, libros	820,00	0,322
22100 Energía eléctrica	10.200,00	4,000
22104 Vestuario	600,00	0,235
22201 Postales	500,00	0,196
22300 Transportes	3.035,64	1,190
22400 Primas de seguros	5.000,00	1,961
22601 Atenciones protocolarias	1.324,00	0,519
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,784
22606 Reuniones conferencias cu	2.000,00	0,784
22608 Gastos diversos	2.000,00	0,784
22609 Actividad culturales y depo	4.000,00	1,569
22799 Otros trabajos realizados	10.000,00	3,922
23020 Del personal no directivo	500,00	0,196
23120 Del personal no directivo	500,00	0,196
23301 Otras indemniz.tribunales	0,00	0,000

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
35900 Otros gastos financieros	50,00	0,020
Total Operaciones Corrientes :	239.990,00	94,114
62500 Mobiliario	3.000,00	1,176
68900 Gtos inv bienes patrimón	12.000,00	4,706
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital :	15.010,00	5,886
Total Presupuesto :	255.000,00	

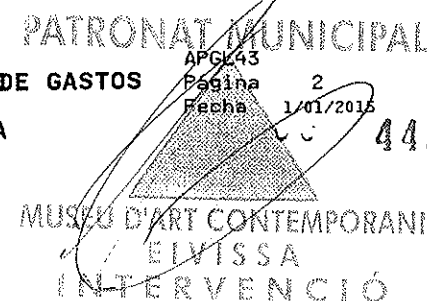
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

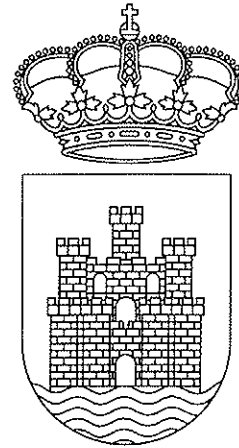
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	96.854,63	37,982
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,196
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06	5,294
33300	13009		Atrasos Paga Extra Año 2012	1.462,10	0,573
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	112.316,79	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	112.316,79	
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	5,739
			Total Concepto . : 150 Productividad	14.633,22	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	14.633,22	
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL	38.890,35	15,251
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	38.890,35	
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,588
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	1.500,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	40.390,35	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	167.340,36	
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.000,00	9,412
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	24.000,00	
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.080,00	1,600
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	4.080,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	28.080,00	
33300	22000		MATERIAL OFICINA	2.040,00	0,800
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	820,00	0,322
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	2.860,00	
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.200,00	4,000
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	600,00	0,235
			Total Concepto . : 221 Suministros	10.800,00	
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,196
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	500,00	
33300	22300		TRANSPORTES	3.035,64	1,190
			Total Concepto . : 223 Transportes	3.035,64	
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	1,961
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	5.000,00	
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.324,00	0,519
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,784
33300	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,784
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,784
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	4.000,00	1,569
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	11.324,00	
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.000,00	3,922



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	10.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	43.519,64	
33300	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,196
			Total Concepto . : 230 Dietas	500,00	
33300	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,196
			Total Concepto . : 231 Locomoción	500,00	
33300	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	0,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	1.000,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	72.599,64	
33300	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,020
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	50,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	50,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	
33300	62500		MOBILIARIO	3.000,00	1,176
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	3.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	3.000,00	
33300	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.000,00	4,706
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial	12.000,00	
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	12.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	15.000,00	
33300	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,004
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	
			Total Presupuesto :	255.000,00	

PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2014-2015**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	232.000,00	90,980	239.990,00	94,114	7.990,00	3,444
Total Operaciones Corrientes . . . :	232.000,00	90,980	239.990,00	94,114	7.990,00	3,444
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00	7,059	15.000,00	5,882	-3.000,00	-16,667
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	1,961	10,00	0,004	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital . . . :	23.000,00	9,020	15.010,00	5,886	-7.990,00	-34,739
Total Presupuesto :	255.000,00		255.000,00		0,00	0,000

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
40 De la Adción General EL	232.000,00	90,980	239.990,00	94,114	7.990,00	3,444
Total Operaciones Corrientes . . . :	232.000,00	90,980	239.990,00	94,114	7.990,00	3,444
70 De la Adción General EL	18.000,00	7,059	15.000,00	5,882	-3.000,00	-16,667
83 Reintegros de préstamos d	5.000,00	1,961	10,00	0,004	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital . . . :	23.000,00	9,020	15.010,00	5,886	-7.990,00	-34,739
Total Presupuesto :	255.000,00		255.000,00		0,00	0,000

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
400 De Admón.Gral Entidad Loc	232.000,00	90,980	239.990,00	94,114	7.990,00	3,444
Total Operaciones Corrientes . . . :	232.000,00	90,980	239.990,00	94,114	7.990,00	3,444
700 De Admón Gral Entidad Loc	18.000,00	7,059	15.000,00	5,882	-3.000,00	-16,667
830 Reinteg ptamos fuera sp	5.000,00	1,961	10,00	0,004	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital . . . :	23.000,00	9,020	15.010,00	5,886	-7.990,00	-34,739
Total Presupuesto :	255.000,00		255.000,00		0,00	0,000

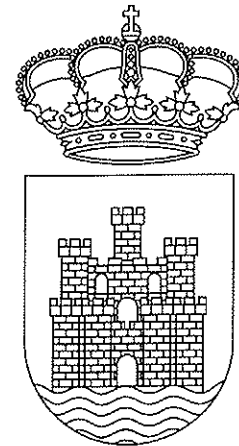
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
40000 De Admón Gral Entidad Loc	232.000,00	90,980	239.990,00	94,114	7.990,00	3,444
Total Capítulo 4	232.000,00	90,980	239.990,00	94,114	7.990,00	3,444
Total Operaciones Corrientes . . :	232.000,00	90,980	239.990,00	94,114	7.990,00	3,444
70000 De Admón Gral Entidad Loc	18.000,00	7,059	15.000,00	5,882	-3.000,00	-16,667
Total Capítulo 7	18.000,00	7,059	15.000,00	5,882	-3.000,00	-16,667
83000 Reintg ptamos fuera sp	5.000,00	1,961	10,00	0,004	-4.990,00	-99,800
Total Capítulo 8	5.000,00	1,961	10,00	0,004	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital . . :	23.000,00	9,020	15.010,00	5,886	-7.990,00	-34,739
Total Presupuesto :	255.000,00		255.000,00		0,00	0,000

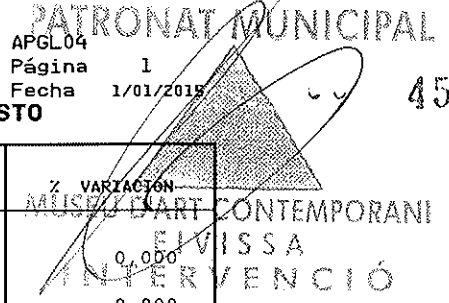
ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	232.000,00	90,980	239.990,00	94,114	7.990,00	3,444
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	18.000,00	7,059	15.000,00	5,882	-3.000,00	-16,667
1 83000	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	5.000,00	1,961	10,00	0,004	5.990,00	99,800
	Total Presupuesto :	255.000,00		255.000,00		0,00	0,000

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

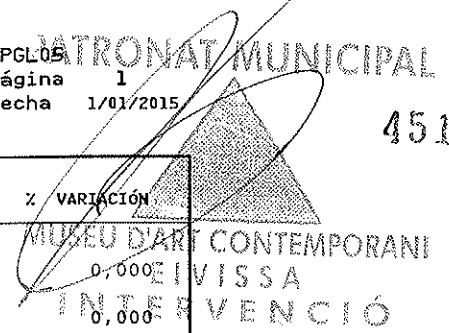


**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2014-2015**



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	Z VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF Total Presupuesto :	255.000,00 255.000,00	255.000,00 255.000,00	0,00 0,00	0,000 0,000



POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	Z VARIACIÓN
33 Cultura	255.000,00	255.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto :	255.000,00	255.000,00	0,00	0,000

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	Z VARIACIÓN
333 Equipam.Culturales Museos	255.000,00	255.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto :	255.000,00	255.000,00	0,00	0,000

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 EIVISSA
 INTERVENCIÓ

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3330 Total Presupuesto :	255.000,00 255.000,00	255.000,00 255.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 EL VISSA
 INTERVENCIÓ

454

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33300 Patronato M.A.C.E.	255.000,00	255.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto :	255.000,00	255.000,00	0,00	0,000

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 EL VISSA
 INTERVENCIÓ

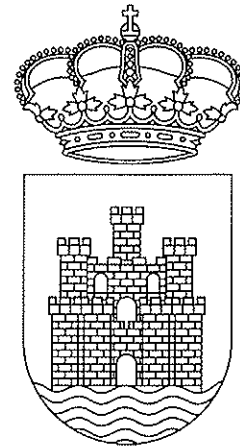
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	96.102,39	37,687	96.854,63	37,982	752,24	0,783
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,196	500,00	0,196	0,00	0,000
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06	5,294	13.500,06	5,294	0,00	0,000
33300	13009		Atrasos Paga Extra Año 2012	0,00	0,000	1.462,10	0,573	1.462,10	100,000
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	5,739	14.633,22	5,739	0,00	0,000
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL	38.656,03	15,159	38.890,35	15,251	234,32	0,606
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,588	1.500,00	0,588	0,00	0,000
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	25.000,00	9,804	24.000,00	9,412	-1.000,00	-4,000
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	1,569	4.080,00	1,600	80,00	2,000
33300	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,784	2.040,00	0,800	40,00	2,000
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	800,00	0,314	820,00	0,322	20,00	2,500
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	3,922	10.200,00	4,000	200,00	2,000
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	600,00	0,235	600,00	0,235	0,00	0,000
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,196	500,00	0,196	0,00	0,000
33300	22300		TRANSPORTES	3.000,00	1,176	3.035,64	1,190	35,64	1,188
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	1,961	5.000,00	1,961	0,00	0,000
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,392	1.324,00	0,519	324,00	32,400
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.058,30	0,807	2.000,00	0,784	-58,30	-2,832
33300	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00	0,588	2.000,00	0,784	500,00	33,333
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.500,00	0,588	2.000,00	0,784	500,00	33,333
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	2.000,00	0,784	4.000,00	1,569	2.000,00	100,000
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00	3,137	10.000,00	3,922	2.000,00	25,000
33300	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	50,00	0,020	500,00	0,196	450,00	900,000
33300	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	50,00	0,020	500,00	0,196	450,00	900,000
33300	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
33300	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
33300	62500		MOBILIARIO	3.000,00	1,176	3.000,00	1,176	0,00	0,000
33300	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE	15.000,00	5,882	12.000,00	4,706	-3.000,00	-20,000
33300	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	5.000,00	1,961	10,00	0,004	-4.990,00	-99,800
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos				255.000,00		255.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 33 Cultura				255.000,00		255.000,00		0,00	0,000
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				255.000,00		255.000,00		0,00	0,000
Total Presupuesto :				255.000,00		255.000,00		0,00	0,000

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2014-2015**

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	164.891,70	64,663	167.340,36	65,624	2.448,66	1,485
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	67.058,30	26,297	72.599,64	28,470	5.541,34	8,263
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	232.000,00	90,980	239.990,00	94,114	7.990,00	3,444
6 INVERSIONES REALES	18.000,00	7,059	15.000,00	5,882	-3.000,00	-16,667
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	1,961	10,00	0,004	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital :	23.000,00	9,020	15.010,00	5,886	-7.990,00	-34,739
Total Presupuesto :	255.000,00		255.000,00		0,00	0,000

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	110.102,45	43,177	112.316,79	44,046	2.214,34	2,011
15 Incentivos al rendimiento	14.633,22	5,739	14.633,22	5,739	0,00	0,000
16 Cuotas, prestaciones y ga	40.156,03	15,747	40.390,35	15,839	234,32	0,584
21 Reparaciones, mantenimien	29.000,00	11,373	28.080,00	11,012	-920,00	-3,172
22 Material, suministros y o	37.958,30	14,886	43.519,64	17,067	5.561,34	14,651
23 Indemnizaciones por razón	100,00	0,039	1.000,00	0,392	900,00	900,000
35 Intereses de demora y otr	50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	232.000,00	90,980	239.990,00	94,114	7.990,00	3,444
62 Inversión nueva asociada	3.000,00	1,176	3.000,00	1,176	0,00	0,000
68 Gastos en inversiones de	15.000,00	5,882	12.000,00	4,706	-3.000,00	-20,000
83 Concesión de préstamos fu	5.000,00	1,961	10,00	0,004	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital :	23.000,00	9,020	15.010,00	5,886	-7.990,00	-34,739
Total Presupuesto :	255.000,00		255.000,00		0,00	0,000

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	110.102,45	43,177	112.316,79	44,046	2.214,34	2,011
150 Productividad	14.633,22	5,739	14.633,22	5,739	0,00	0,000
160 Cuotas sociales	38.656,03	15,159	38.890,35	15,251	234,32	0,606
162 Gastos sociales del perso	1.500,00	0,588	1.500,00	0,588	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	25.000,00	9,804	24.000,00	9,412	-1.000,00	-4,000
219 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,569	4.080,00	1,600	80,00	2,000
220 Material de oficina	2.800,00	1,098	2.860,00	1,122	60,00	2,143
221 Suministros	10.600,00	4,157	10.800,00	4,235	200,00	1,887
222 Comunicaciones	500,00	0,196	500,00	0,196	0,00	0,000
223 Transportes	3.000,00	1,176	3.035,64	1,190	35,64	1,188
224 Primas de seguros	5.000,00	1,961	5.000,00	1,961	0,00	0,000
226 Gastos diversos	8.058,30	3,160	11.324,00	4,441	3.265,70	40,526
227 Trab realizados por otras	8.000,00	3,137	10.000,00	3,922	2.000,00	25,000
230 Dietas	50,00	0,020	500,00	0,196	450,00	900,000
231 Locomoción	50,00	0,020	500,00	0,196	450,00	900,000
233 Otras indemnizaciones	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	232.000,00	90,980	239.990,00	94,114	7.990,00	3,444
625 Mobiliario	3.000,00	1,176	3.000,00	1,176	0,00	0,000
689 Gtos inv de b patrimonial	15.000,00	5,882	12.000,00	4,706	-3.000,00	-20,000
830 Pamos a c plazo.Des sect	5.000,00	1,961	10,00	0,004	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital :	23.000,00	9,020	15.010,00	5,886	-7.990,00	-34,739
Total Presupuesto :	255.000,00		255.000,00		0,00	0,000

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	96.102,39	37,687	96.854,63	37,982	752,24	0,783
13001 Horas extraordinarias	500,00	0,196	500,00	0,196	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	13.500,06	5,294	13.500,06	5,294	0,00	0,000
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	0,00	0,000	1.462,10	0,573	1.462,10	100,000
15000 Productividad	14.633,22	5,739	14.633,22	5,739	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	38.656,03	15,159	38.890,35	15,251	234,32	0,606
16204 Acción social	1.500,00	0,588	1.500,00	0,588	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	25.000,00	9,804	24.000,00	9,412	-1.000,00	-4,000
21900 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,569	4.080,00	1,600	80,00	2,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,784	2.040,00	0,800	40,00	2,000
22001 Prensa, revistas, libros	800,00	0,314	820,00	0,322	20,00	2,500
22100 Energía eléctrica	10.000,00	3,922	10.200,00	4,000	200,00	2,000
22104 Vestuario	600,00	0,235	600,00	0,235	0,00	0,000
22201 Postales	500,00	0,196	500,00	0,196	0,00	0,000
22300 Transportes	3.000,00	1,176	3.035,64	1,190	35,64	1,188
22400 Primas de seguros	5.000,00	1,961	5.000,00	1,961	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	1.000,00	0,392	1.324,00	0,519	324,00	32,400
22602 Publicidad y propaganda	2.058,30	0,807	2.000,00	0,784	-58,30	-2,832
22606 Reuniones conferencias cu	1.500,00	0,588	2.000,00	0,784	500,00	33,333
22608 Gastos diversos	1.500,00	0,588	2.000,00	0,784	500,00	33,333
22609 Actividad culturales y depo	2.000,00	0,784	4.000,00	1,569	2.000,00	100,000
22799 Otros trabajos realizados	8.000,00	3,137	10.000,00	3,922	2.000,00	25,000
23020 Del personal no directivo	50,00	0,020	500,00	0,196	450,00	900,000
23120 Del personal no directivo	50,00	0,020	500,00	0,196	450,00	900,000
23301 Otras indemniz.tribunales	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
35900 Otros gastos financieros	50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	232.000,00	90,980	239.990,00	94,114	7.990,00	3,444
62500 Mobiliario	3.000,00	1,176	3.000,00	1,176	0,00	0,000
68900 Gtos inv bienes patrimón	15.000,00	5,882	12.000,00	4,706	-3.000,00	-20,000
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	5.000,00	1,961	10,00	0,004	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital :	23.000,00	9,020	15.010,00	5,886	-7.990,00	-34,739
Total Presupuesto :	255.000,00		255.000,00		0,00	0,000

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000	Retribuciones básicas	96.102,39	37,687	96.854,63	37,982	752,24	0,783
13001	Horas extraordinarias	500,00	0,196	500,00	0,196	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	13.500,06	5,294	13.500,06	5,294	0,00	0,000
13009	Atrasos Paga Extra Año 20	0,00	0,000	1.462,10	0,573	1.462,10	100,000
15000	Productividad	14.633,22	5,739	14.633,22	5,739	0,00	0,000
16000	Seguridad Social	38.656,03	15,159	38.890,35	15,251	234,32	0,606
16204	Acción social	1.500,00	0,588	1.500,00	0,588	0,00	0,000
21200	Edificios y otras constru	25.000,00	9,804	24.000,00	9,412	-1.000,00	-4,000
21900	Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,569	4.080,00	1,600	80,00	2,000
22000	Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,784	2.040,00	0,800	40,00	2,000
22001	Prensa, revistas, libros	800,00	0,314	820,00	0,322	20,00	2,500
22100	Energía eléctrica	10.000,00	3,922	10.200,00	4,000	200,00	2,000
22104	Vestuario	600,00	0,235	600,00	0,235	0,00	0,000
22201	Postales	500,00	0,196	500,00	0,196	0,00	0,000
22300	Transportes	3.000,00	1,176	3.035,64	1,190	35,64	1,188
22400	Primas de seguros	5.000,00	1,961	5.000,00	1,961	0,00	0,000
22601	Atenciones protocolarias	1.000,00	0,392	1.324,00	0,519	324,00	32,400
22602	Publicidad y propaganda	2.058,30	0,807	2.000,00	0,784	-58,30	-2,832
22606	Reuniones conferencias cu	1.500,00	0,588	2.000,00	0,784	500,00	33,333
22608	Gastos diversos	1.500,00	0,588	2.000,00	0,784	500,00	33,333
22609	Actividad culturales y depo	2.000,00	0,784	4.000,00	1,569	2.000,00	100,000
22799	Otros trabajos realizados	8.000,00	3,137	10.000,00	3,922	2.000,00	25,000
23020	Del personal no directivo	50,00	0,020	500,00	0,196	450,00	900,000
23120	Del personal no directivo	50,00	0,020	500,00	0,196	450,00	900,000
23301	Otras indemniz.tribunales	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
35900 Otros gastos financieros	50,00	0,020	50,00	0,020	0,000	0,000
Total Operaciones Corrientes :	232.000,00	90,980	239.990,00	94,114	7.990,00	3,444
62500 Mobiliario	3.000,00	1,176	3.000,00	1,176	0,00	0,000
68900 Gtos inv bienes patrimón	15.000,00	5,882	12.000,00	4,706	-3.000,00	-20,000
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	5.000,00	1,961	10,00	0,004	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital :	23.000,00	9,020	15.010,00	5,886	-7.990,00	-34,739
Total Presupuesto :	255.000,00		255.000,00		0,00	0,000

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	96.102,39	37,687	96.854,63	37,982	752,24	0,783
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,196	500,00	0,196	0,00	0,000
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06	5,294	13.500,06	5,294	0,00	0,000
33300	13009		Atrasos Paga Extra Año 2012	0,00	0,000	1.462,10	0,573	1.462,10	100,000
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	110.102,45		112.316,79		2.214,34	2,011
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	110.102,45		112.316,79		2.214,34	2,011
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	5,739	14.633,22	5,739	0,00	0,000
			Total Concepto . : 150 Productividad	14.633,22		14.633,22		0,00	0,000
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	14.633,22		14.633,22		0,00	0,000
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL	38.656,03	15,159	38.890,35	15,251	234,32	0,606
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	38.656,03		38.890,35		234,32	0,606
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,588	1.500,00	0,588	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	40.156,03		40.390,35		234,32	0,584
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	164.891,70		167.340,36		2.448,66	1,485
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	25.000,00	9,804	24.000,00	9,412	-1.000,00	-4,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	25.000,00		24.000,00		-1.000,00	-4,000
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	1,569	4.080,00	1,600	80,00	2,000
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	4.000,00		4.080,00		80,00	2,000
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	29.000,00		28.080,00		-920,00	-3,172
33300	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,784	2.040,00	0,800	40,00	2,000
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	800,00	0,314	820,00	0,322	20,00	2,500
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	2.800,00		2.860,00		60,00	2,143
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	3,922	10.200,00	4,000	200,00	2,000
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	600,00	0,235	600,00	0,235	0,00	0,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	10.600,00		10.800,00		200,00	1,887
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,196	500,00	0,196	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	500,00		500,00		0,00	0,000
33300	22300		TRANSPORTES	3.000,00	1,176	3.035,64	1,190	35,64	1,188
			Total Concepto . : 223 Transportes	3.000,00		3.035,64		35,64	1,188
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	1,961	5.000,00	1,961	0,00	0,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,392	1.324,00	0,519	324,00	32,400
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.058,30	0,807	2.000,00	0,784	-58,30	-2,832
33300	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00	0,588	2.000,00	0,784	500,00	33,333
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.500,00	0,588	2.000,00	0,784	500,00	33,333
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	2.000,00	0,784	4.000,00	1,569	2.000,00	100,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	8.058,30		11.324,00		3.265,70	40,526
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00	3,137	10.000,00	3,922	2.000,00	25,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

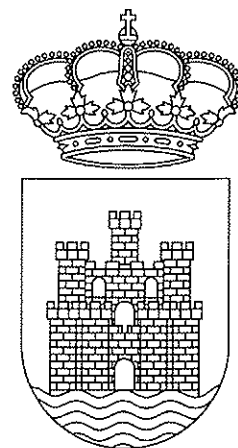
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		8.000,00		10.000,00		2.000,00	25,000
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		37.958,30		43.519,64		5.561,34	14,651
33300	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		50,00	0,020	500,00	0,196	450,00	900,000
			Total Concepto . : 230 Dietas		50,00		500,00		450,00	900,000
33300	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		50,00	0,020	500,00	0,196	450,00	900,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción		50,00		500,00		450,00	900,000
33300	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones		0,00		0,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		100,00		1.000,00		900,00	900,000
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		67.058,30		72.599,64		5.541,34	8,263
33300	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		50,00		50,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		50,00		50,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		50,00		50,00		0,00	0,000
33300	62500		MOBILIARIO		3.000,00	1,176	3.000,00	1,176	0,00	0,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario		3.000,00		3.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		3.000,00		3.000,00		0,00	0,000
33300	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE		15.000,00	5,882	12.000,00	4,706	-3.000,00	-20,000
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial		15.000,00		12.000,00		-3.000,00	-20,000
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de		15.000,00		12.000,00		-3.000,00	-20,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		18.000,00		15.000,00		-3.000,00	-16,667
33300	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		5.000,00	1,961	10,00	0,004	-4.990,00	-99,800
			Total Concepto . : 830 Pamos a c plazo.Des sect		5.000,00		10,00		-4.990,00	-99,800
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu		5.000,00		10,00		-4.990,00	-99,800
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,00		10,00		-4.990,00	-99,800
			Total Presupuesto :		255.000,00		255.000,00		0,00	0,000

PATRONAT MUNICIPAL

466

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECUPERACIÓN META	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC S/DR.	
	140000	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	122.335,25 52,73	109.664,75	0,00 0,00	122.335,25
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA								
	TOTAL ARTICULO 40	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	122.335,25 52,73	109.664,75	0,00 0,00	122.335,25
	TOTAL CAPITULO 4	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	122.335,25 52,73	109.664,75	0,00 0,00	122.335,25
	170000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00 100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA								
	TOTAL ARTICULO 70	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00 100,00	0,00
	183000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 100,00	0,00
	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL								
	TOTAL ARTICULO 83	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	122.335,25 47,97	132.664,75	0,00 0,00	122.335,25

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓN

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 05.12.2014

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	DISPONIBLE	
		DISMINUCIONES						ORDENADO	PAGADO
2014 333 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	96.102,39	0,00	0,00	96.102,39	0,00	90.877,84 90.877,84	59.551,34 72.899,08	72.899,08 0,00	5.224,55 5,44
2014 333 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	485,73 485,73	485,73 485,73	485,73 0,00	14,27 2,85
2014 333 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06	0,00	0,00	13.500,06	0,00	13.225,96 13.225,96	9.653,05 11.854,21	11.854,21 0,00	274,10 2,03
TOTAL ARTICULO 13	110.102,45	0,00	0,00	110.102,45	0,00	104.589,53 104.589,53	69.690,12 85.239,02	85.239,02 0,00	5.512,92 5,01
2014 333 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	0,00	0,00	14.633,22	0,00	14.396,24 14.396,24	5.574,89 5.574,89	5.574,89 0,00	236,98 1,62
TOTAL ARTICULO 15	14.633,22	0,00	0,00	14.633,22	0,00	14.396,24 14.396,24	5.574,89 5.574,89	5.574,89 0,00	236,98 1,62
2014 333 16000 SEGURIDAD SOCIAL	38.656,03	0,00	0,00	38.656,03	12.863,61	25.338,14 25.338,14	25.338,14 25.338,14	25.338,14 0,00	454,28 1,18
2014 333 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 1.500,00	468,00 468,00	468,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 16	40.156,03	0,00	0,00	40.156,03	12.863,61	26.838,14 26.838,14	25.806,14 25.806,14	25.806,14 0,00	454,28 1,13
TOTAL CAPITULO 1	164.891,70	0,00	0,00	164.891,70	12.863,61	145.823,91 145.823,91	101.071,15 116.620,05	116.620,05 0,00	6.204,18 3,76
2014 333 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.010,51 5.010,51	3.540,36 3.540,36	3.540,36 0,00	19.989,49 79,96
2014 333 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.150,30 4.150,30	4.150,30 4.150,30	4.150,30 0,00	-150,30 -3,76
TOTAL ARTICULO 21	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	9.160,81 9.160,81	7.690,66 7.690,66	7.690,66 0,00	19.839,19 68,41
2014 333 22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	515,88 515,88	515,88 392,46	392,46 0,00	1.484,12 74,21
2014 333 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	264,00 264,00	264,00 264,00	264,00 0,00	536,00 67,00
2014 333 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.815,08 10.815,08	10.815,08 10.815,08	10.815,08 0,00	-815,08 -8,15
Suma y sigue	206.691,70	0,00	0,00	206.691,70	12.863,61	166.579,68 166.579,68	120.356,77 135.782,25	135.782,25 0,00	27.248,41 13,18

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 05.12.2014

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES						ORDENADO	REINTEGRADOS	
2014 333 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 100,00
2014 333 22201 COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	84,91 84,91	84,91 84,91	84,91 0,00	84,91 0,00	415,09 83,02
2014 333 22300 TRANSPORTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2014 333 22400 PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	42,34 42,34	42,34 42,34	42,34 0,00	42,34 0,00	4.957,66 99,15
2014 333 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	1.270,07 1.270,07	1.270,07 1.270,07	1.270,07 0,00	1.270,07 0,00	-1.170,07 -117,01
2014 333 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.058,30	0,00	0,00	2.058,30	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.058,30 100,00
2014 333 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	242,00 242,00	242,00 242,00	242,00 0,00	242,00 0,00	1.258,00 83,87
2014 333 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.732,19	917,81 917,81	917,81 917,81	917,81 0,00	917,81 0,00	-2.150,00 -143,33
2014 333 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00	263,78 263,78	263,78 263,78	263,78 0,00	263,78 0,00	-663,78 -33,19
2014 333 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.003,34	19.101,76 19.101,76	19.101,76 19.101,76	19.101,76 0,00	19.101,76 0,00	-13.105,10 -163,81
TOTAL ARTICULO 22	37.958,30	0,00	0,00	37.958,30	8.035,53	33.517,63 33.517,63	33.517,63 33.394,21	33.394,21 0,00	33.394,21 0,00	-3.594,86 -9,47
2014 333 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00
2014 333 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00
2014 333 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,34 119,34	119,34 119,34	119,34 0,00	119,34 0,00	-119,34 100,00
TOTAL ARTICULO 23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	119,34 119,34	119,34 119,34	119,34 0,00	119,34 0,00	-19,34 -19,34
TOTAL CAPITULO 2	67.058,30	0,00	0,00	67.058,30	8.035,53	42.797,78 42.797,78	41.327,63 41.204,21	41.204,21 0,00	41.204,21 0,00	16.224,99 24,20
Suma y sigue	231.950,00	0,00	0,00	231.950,00	20.899,14	188.621,69 188.621,69	142.398,78 157.824,26	157.824,26 0,00	157.824,26 0,00	22.429,17 9,67

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 05.12.2014

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES						REINTEGROS	% DISP	
2014 333 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	26,00 26,00	26,00 26,00	26,00 26,00	26,00 0,00	24,00 48,00
TOTAL ARTICULO 35	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	26,00 26,00	26,00 26,00	26,00 26,00	26,00 0,00	24,00 48,00
TOTAL CAPITULO 3	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	26,00 26,00	26,00 26,00	26,00 26,00	26,00 0,00	24,00 48,00
2014 333 62500 MOBILIARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 50,00
TOTAL ARTICULO 62	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 50,00
2014 333 68900 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 68	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 6	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 8,33
2014 333 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 83	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
TOTAL CAPITULO 8	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
T O T A L	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	37.399,14	188.647,69 188.647,69	142.424,78 157.850,26	157.850,26 0,00	157.850,26 0,00	28.953,17 11,35

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 05.12.2014

APLICACION	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								
2014 333 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	96.102,39 0,00	96.102,39	90.877,84	94,5636 %	59.551,34	61,9666 %	76.699,08	122,4138 %	0,00
2014 333 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00 0,00	500,00	485,73	97,1460 %	485,73	97,1460 %	485,73	100,0000 %	0,00
2014 333 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06 0,00	13.500,06	13.225,96	97,9696 %	9.653,05	71,5038 %	11.854,21	122,8027 %	0,00
TOTAL ARTICULO 13	110.102,45 0,00	110.102,45	104.589,53	94,9929 %	69.690,12	63,2957 %	85.239,02	122,3115 %	0,00
2014 333 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22 0,00	14.633,22	14.396,24	98,3805 %	5.574,89	38,0975 %	5.574,89	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 15	14.633,22 0,00	14.633,22	14.396,24	98,3805 %	5.574,89	38,0975 %	5.574,89	100,0000 %	0,00
2014 333 16000 SEGURIDAD SOCIAL	38.656,03 0,00	38.656,03	25.338,14	65,5477 %	25.338,14	65,5477 %	25.338,14	100,0000 %	0,00
2014 333 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00	100,0000 %	468,00	31,2000 %	468,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 16	40.156,03 0,00	40.156,03	26.838,14	66,8346 %	25.806,14	64,2647 %	25.806,14	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 1	164.891,70 0,00	164.891,70	145.823,91	88,4362 %	101.071,15	61,2955 %	116.620,05	115,3841 %	0,00
2014 333 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	25.000,00 0,00	25.000,00	5.010,51	20,0420 %	3.540,36	14,1614 %	3.540,36	100,0000 %	0,00
2014 333 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00 0,00	4.000,00	4.150,30	103,7575 %	4.150,30	103,7575 %	4.150,30	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 21	29.000,00 0,00	29.000,00	9.160,81	31,5890 %	7.690,66	26,5195 %	7.690,66	100,0000 %	0,00
2014 333 22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00 0,00	2.000,00	515,88	25,7940 %	515,88	25,7940 %	392,46	76,0758 %	0,00
2014 333 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	800,00 0,00	800,00	264,00	33,0000 %	264,00	33,0000 %	264,00	100,0000 %	0,00
2014 333 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.000,00 0,00	10.000,00	10.815,08	108,1508 %	10.815,08	108,1508 %	10.815,08	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	206.691,70 0,00	206.691,70	166.579,68	80,5933 %	120.356,77	58,2301 %	135.782,25	112,8165 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 05.12.2014

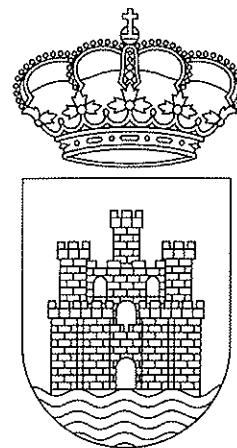
APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	PAGOS REALIZADOS	PAGOS REALIZADOS	PAGOS REALIZADOS
	MODIF CRÉDITO									
2014 333 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	600,00 0,00	600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2014 333 22201 COMUNICACIONES POSTALES	500,00 0,00	500,00	84,91	16,9820 %	84,91	16,9820 %	84,91	100,0000 %	0,00	0,0000 %
2014 333 22300 TRANSPORTES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2014 333 22400 PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00 0,00	5.000,00	42,34	0,8468 %	42,34	0,8468 %	42,34	100,0000 %	0,00	0,0000 %
2014 333 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00 0,00	1.000,00	1.270,07	127,0070 %	1.270,07	127,0070 %	1.270,07	100,0000 %	0,00	0,0000 %
2014 333 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.058,30 0,00	2.058,30	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2014 333 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00 0,00	1.500,00	242,00	16,1333 %	242,00	16,1333 %	242,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %
2014 333 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.500,00 0,00	1.500,00	917,81	61,1873 %	917,81	61,1873 %	917,81	100,0000 %	0,00	0,0000 %
2014 333 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	2.000,00 0,00	2.000,00	263,78	13,1890 %	263,78	13,1890 %	263,78	100,0000 %	0,00	0,0000 %
2014 333 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00 0,00	8.000,00	19.101,76	238,7720 %	19.101,76	238,7720 %	19.101,76	100,0000 %	0,00	0,0000 %
TOTAL ARTICULO 22	37.958,30 0,00	37.958,30	33.517,63	88,3012 %	33.517,63	88,3012 %	33.394,21	99,6318 %	0,00	0,0000 %
2014 333 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	50,00 0,00	50,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2014 333 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	50,00 0,00	50,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2014 333 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00 0,00	0,00	119,34	0,0000 %	119,34	0,0000 %	119,34	100,0000 %	0,00	0,0000 %
TOTAL ARTICULO 23	100,00 0,00	100,00	119,34	119,3400 %	119,34	119,3400 %	119,34	100,0000 %	0,00	0,0000 %
TOTAL CAPITULO 2	67.058,30 0,00	67.058,30	42.797,78	63,8217 %	41.327,63	61,6294 %	41.204,21	99,7014 %	0,00	0,0000 %
Suma y sigue	231.950,00 0,00	231.950,00	188.621,69	81,3200 %	142.398,78	61,3920 %	157.824,26	110,8326 %	0,00	0,0000 %

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 05.12.2014

APLICACION	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	PAGOS REALIZADOS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO						ELABORADOS	RECONOCIDAS	
2014 333 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00 0,00	50,00	26,00	52,0000 %	26,00	52,0000 %	26,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 35	50,00 0,00	50,00	26,00	52,0000 %	26,00	52,0000 %	26,00	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 3	50,00 0,00	50,00	26,00	52,0000 %	26,00	52,0000 %	26,00	100,0000 %	0,00
2014 333 62500 MOBILIARIO	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 62	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 333 68900 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 68	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 6	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 333 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 83	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 8	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
T O T A L	255.000,00 0,00	255.000,00	188.647,69	73,9795 %	142.424,78	55,8529 %	157.850,26	110,8306 %	0,00

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EJERCICIO CORRIENTE
INTERVENCIÓN

CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2013

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	217.034,77	214.034,77		
b. Otras operaciones no financieras.	0,00	3.000,00		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	217.034,77	217.034,77		
2. Activos financieros.	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	217.034,77	217.034,77		0,00
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				0,00

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

COMPONENTES	IMPORTES		MUSEU D'ART CONTEMPORANI ELVISA INTERVENCIÓ
	AÑO	ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos.		1.791,81	1.892,52
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		216.572,83	301.538,06
- (+) del Presupuesto corriente.	216.306,56		221.710,63
- (+) de Presupuesto cerrados.	266,27		79.827,43
- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		30.276,30	115.788,54
- (+) del Presupuesto corriente.	21.445,69		104.291,26
- (+) de Presupuesto cerrados.	3.419,99		6.662,27
- (+) de operaciones no presupuestarias.	5.410,62		4.835,01
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		188.088,34	187.642,04
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).		188.088,34	187.642,04

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	162.673,81	-14.045,00	148.628,81	134.205,90	134.205,90	134.205,90	0,00	0,00	14.422,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	69.276,19	11.045,00	80.321,19	79.826,77	79.826,77	61.381,08	18.445,69	0,00	494,42
3	GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,00	50,00	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	47,90
6	INVERSIONES REALES	18.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	255.000,00	0,00	255.000,00	217.034,77	217.034,77	195.589,08	21.445,69	0,00	37.965,23

INTERVENCIÓN
VISSA

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	109.261,61	-8.000,00	101.261,61	96.501,37	96.501,37	96.501,37	0,00	0,00	4.760,24
15	Incentivos al rendimiento	14.633,22	0,00	14.633,22	10.097,50	10.097,50	10.097,50	0,00	0,00	4.535,72
16	Cuotas, prestaciones y ga	38.778,98	-6.045,00	32.733,98	27.607,03	27.607,03	27.607,03	0,00	0,00	5.126,95
	TOTAL CAPÍTULO...	162.673,81	-14.045,00	148.628,81	134.205,90	134.205,90	134.205,90	0,00	0,00	14.422,91

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EVISSA INTERVENCIO

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

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO		
21	Reparaciones, mantenimien	29.000,00	0,00	29.000,00	13.556,75	13.556,75	12.186,84	369,91	0,00	15.443,25	
22	Material, suministros y o	40.176,19	11.045,00	51.221,19	66.048,61	66.048,61	49.194,24	16.854,37	0,00	-14.827,42	
23	Indemnizaciones por razón	100,00	0,00	100,00	221,41	221,41	0,00	221,41	0,00	-121,41	
	TOTAL CAPÍTULO...	69.276,19	11.045,00	80.321,19	79.826,77	79.826,77	61.381,08	18.445,69	0,00	494,42	

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
INTERVENCIÓ

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	50,00	0,00	50,00	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	47,90
	TOTAL CAPÍTULO...	50,00	0,00	50,00	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	47,90

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 EIVISSA
 INTERVENCIÓ

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	Inversión nueva asociada	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
68	Gastos en inversiones de	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL CAPÍTULO...	18.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00



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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	232.000,00 0,00	232.000,00	217.034,77	0,00 0,00	217.034,77	728,21	216.306,56	14.965,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTAL GENERAL :	255.000,00 0,00	255.000,00	217.034,77	0,00 0,00	217.034,77	728,21	216.306,56	-37.965,23

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

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	232.000,00 0,00	232.000,00	217.034,77	0,00 0,00	217.034,77	728,21	216.306,56	-14.965,23
	TOTAL CAPÍTULO	232.000,00 0,00	232.000,00	217.034,77	0,00 0,00	217.034,77	728,21	216.306,56	-14.965,23

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
INTERVENCIÓ

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	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
	TOTAL CAPÍTULO	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00

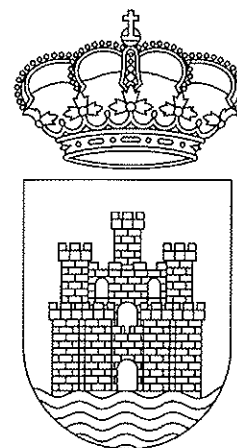
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 ETVPSSA
 INTERVENCIÓ

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	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTAL CAPÍTULO	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

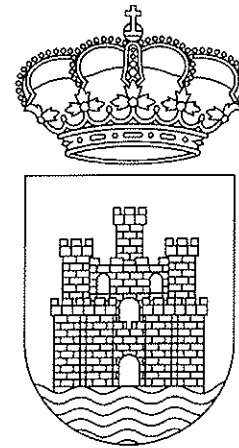
2015

ANNEX DE PERSONAL LABORAL
PATRONAT MUNICIPAL MUSEU D'ART CONTEMPORANI
ANY 2015



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	INCENTIU	RESIDENCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total AUX.ADMINISTRATIU	1	1	0	14.099,14 €	0,00 €	657,84 €	657,84 €	14.756,98 €
Total DIRECTORA	1	0	0	32.338,93 €	9.011,58 €	1.221,36 €	10.232,94 €	42.571,87 €
Total SUBALTERN	4	4	0	50.416,56 €	0,00 €	2.609,28 €	2.609,28 €	53.025,84 €
Total general	6	5	0	96.854,63 €	9.011,58 €	4.488,48 €	13.500,06 €	110.354,69 €

ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2015

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E

ANNEX D'INVERSIONS

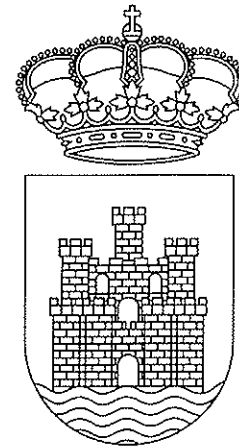
EXERCICI 2015

Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del M.A.C.E exercici 2015:

INVERSIÓ -----	EUROS -----	PARTIDA PRESSUPOSTARIA -----
- MOBILIARI M.A.C.E.....	3.000,00 €	33300-62500
- ADQUISICIÓ OBRES D'ART M.A.C.E.	12.000,00 €	33300-68900
TOTAL.....	15.000,00 €	

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del M.A.C.E d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2015, a TRETZE MIL EUROS (13.000,00 €).

INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2015

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI PER A L'EXERCICI 2015.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2015 ascendeix a DOS-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (250.000,00 €) i apareix formalment anivellat en els seus vessants d'ingressos i despeses.

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

TERCER.- Que el Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2015 atindrà al compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i conté els estats de despeses i d'ingressos establerts a l'article 165.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

QUART.- Que de conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2015 s'haurà d'adjuntar un informe econòmic-financer en el que s'exposin:

Les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos.

Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.

La suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.

L'efectiva anivellació del Pressupost.

CINQUÈ.- Que en base a la legislació aplicable que antecedeix, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions sobre les bases utilitzades per a l'elaboració dels estats d'ingressos i despeses que integren el Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2015:

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

Els ingressos que s'han previst es cobreixen, bàsicament, amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos dels capítols 4 i 7, i puja per a aquest exercici a un total de DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS (254.990,00 €), segons el següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents	239.990,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital.....	15.000,00 €

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

De conformitat amb l'establir a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2015 per atendre les obligacions exigibles i les despeses derivades del funcionament dels serveis, tenint en compte que per raó de deutes exigibles no figura cap deute a contemplar en els estats del pressupost de despeses.

1) OPERACIONS CORRENTS.

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

Les despeses per operacions corrents de l'exercici 2015 ascendeixen a 239.990,00 €, el que representa un percentatge del 94,114% sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2014), significa una variació en augment de 7.990,00€ (+3,444%).

a) **Despeses de Personal (Capítol I)**

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 167.340,36 € per a l'exercici 2015, el que representa un percentatge del 65,624% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2014) significa una variació en augment de 2.448,66 € (+1,485 %).

Les despeses de personal han estat determinades en base a la plantilla de places, i segons les valoracions econòmiques confeccionades per l'Àrea de Recursos Humans de la Corporació, seguint els criteris establerts al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015.

A l'article 20 del Projecte de Llei i en referència a les retribucions del personal per a l'any 2015, s'estableix el següent:

"- Artículo 20. Dos. En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, 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."

Per altra banda a la Disposició Adicional Desena "Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012", a l'apartat Uno s'estableix la recuperació de la paga extraordinaria y adicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic, el punt 2 d'aquest apartat diu:

"2.- Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada emleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, serán las equivalente a la parte proporcional correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre....."

En compliment d'aquesta disposició adicional, s'ha consignat la quantitat de 1.462,10 €, en concepte d'endarreriments paga extra 2012.

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

En relació al complement de productivitat s'ha consignat una borsa per import de 14.633,22 € que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'exercici anterior (2014).

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 72.599,64 €. per a l'exercici 2015, el que representa un percentatge d'un 28,470% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2014) significa una variació en augment de 5.541,34 € (8,263%).

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

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 50,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,020% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2014) no existeix cap variació.

2) **OPERACIONS DE CAPITAL.**

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

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2015 ascendeixen a la quantitat de 15.001,00,00 €, el que representa un percentatge d'un 5,886% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2014) significa una variació en disminució de -7.990,00 (-34,739%).

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

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

Les despeses en concepte d'inversions reals per a l'exercici 2015 ascendeixen a la quantitat de 15.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 5,882% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2014) significa una variació en disminució de -3.000,00 € (-16,667%).

b) **Actius Financers (Capítol VIII)**

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat del Museu d'Art Contemporani de la Corporació. S'ha consignat una quantitat de 10,00 €, que suposen una variació en disminució de -4.990,00 € (-99,800%) respecte al Pressupost de l'any anterior

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2015, i per això, s'ha consignat una quantitat de 10,00 €.

c) **Passius financers (Capítol IX)**

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

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici del 2015 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de DOS-CENTS CINQUANTA-CINC MIL EUROS (255.000,00 €) i ha estat confeccionat sense dèficit inicial, de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.

El Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2015 compleix amb els principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament.

4t.- CONTINGUT I TRAMITACIÓ.

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

El Pressupost per a l'any 2015 ha estat confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

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

Per tot això, s'informa que el Pressupost Patronat del Museu d'Art Contemporani ha estat confeccionat observant les prescripcions legals aplicables i conté les previsions per atendre les obligacions i drets que es calculen liquidar durant el corresponent exercici.

Eivissa, 5 de desembre de 2014.

LA INTERVENTORA ACCTAL.,

Sgt.: Carmen Fuster Ferrer