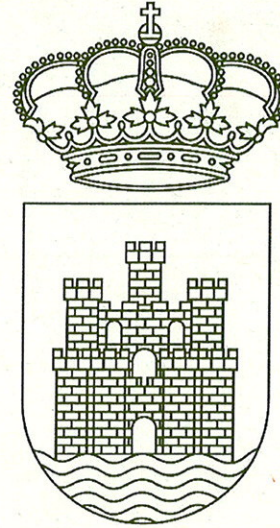


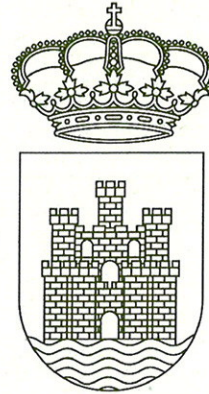
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

ANY 2016

MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016

PRESSUPOST 2016

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA D'EIVISSA

MEMÒRIA

El pressupost per l'any 2016 es pot considerar continuista respecte al de 2015, principalment per motiu de les limitacions pressupostàries que impedeixen anar més enllà d'un 1,8% d'increment. Aquest pressupost serà utilitzat per garantir el correcte funcionament de l'Escola de Música i la organització de concerts de les seves agrupacions musicals, a més de les activitats pròpies del Patronat.

Escola

L'Escola del Patronat té les despeses habituals en aquests tipus d'entitats. Des de material d'oficina a material escolar i mobles que hi hagi que substituir pel seu desgast, però a més hi ha que incloure altres gastos específics de la seva especialització, com pot ser el manteniment i reparació d'instruments musicals, una partida que també pot incloure la compra d'instruments nous per poder substituir aquells no reparables o necessaris per el funcionament de les classes.

Dins de l'apartat del personal, aquest inclou personal laboral i personal contractat per hores. En el cas d'aquests darrers, és la intenció del Patronat d'intentar millorar en el possible les seves condicions econòmiques, que ara considerem baixes. A més, actualment s'està treballant activament perquè el personal del Patronat compti amb un conveni laboral per primera vegada.

La limitació d'espai segueix sent una de les principals preocupacions del Patronat, ja que es dona la situació de que no es poden acceptar totes les matrícules que es demanen per entrar com alumnes. En aquest sentit, el projecte de la Casa de la Música serà la infraestructura que en un futur proper millorarà aquest aspecte.

Agrupacions

Actualment, el Patronat compta en tres agrupacions: la Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa, la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa i el Cor Ciutat d'Eivissa.



Els pressupostos han de cobrir els assaigs i els concerts (sous de músics, organització, muntatge i desplaçaments).

La previsió de concerts inclou les següents actuacions:

- Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa: 15 concerts.
- Cor Ciutat d'Eivissa: 5 concerts.
- Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa: 3 concerts (habitualment són quatre i, en aquest cas, el quart, de Nadal, es celebrarà en gener com a concert d'Any Nou).

L'objectiu d'aquestes agrupacions és que puguin estar formades principalment pels músics formats a l'Escola del Patronat.

Aquest fet és una realitat consolidada en el cas de la Banda Simfònica. En el Cor la presència de membres del cor juvenil ha anat incrementant-se al llarg del temps.

En el cas de la Orquestra Simfònica, el fet de que ja hi hagi una quantitat considerable d'exalumnes del Patronat cursant estudis superiors de música ha de ser un dels punts per aconseguir que s'incorporin cada vegada més a la Orquestra, un fet que, a més, ens ha de permetre estalviar en despeses de viatge i allotjament. Aquest any ja s'ha començat a parlar amb una important representació d'aquests alumnes per establir un protocol per aquests concerts, que inclou també el moure en algun cas les fetxes per fer més possible aquesta col·laboració. A més, ha de ser un dels objectius del Patronat continuar promocionant les especialitats de corda, per assolir aquest objectiu de formar una Orquestra Simfònica amb alumnes de la institució.

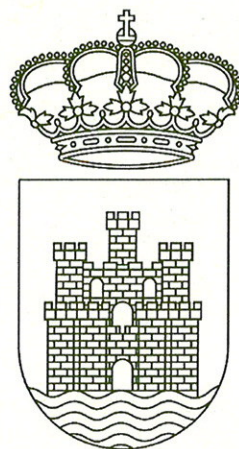
El Patronat de Música ha viscut aquests darrers temps una complicada situació econòmica que ha de fer repensar el model en certs aspectes, per això considerem que hi ha que estudiar totes les vies possibles d'estalvi que no impliquin un dèficit en la qualitat de l'ensenyament ni en el funcionament de les agrupacions per poder arribar a una situació d'estabilitat pressupuestària.

Eivissa.

El President del Patronat Municipal de Música d'Eivissa
José Juan Tur Cardona
(Document signat electrònicament al marge)



RESUM DEL PRESSUPOST



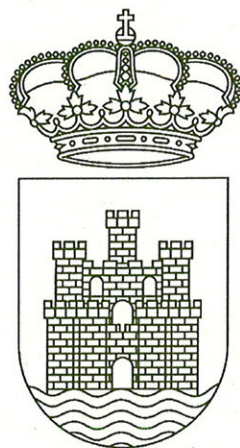
**Ajuntament
d'Eivissa**

2016

| CAPÍTULO INGRESOS | TOTAL EUROS | CAPÍTULO GASTOS | TOTAL EUROS |
|---|-------------------|---|-------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 1 GASTOS DE PERSONAL | 375.690,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 224.100,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS | 47.510,00 | 3 GASTOS FINANCIEROS | 700,00 |
| 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES | 552.980,00 | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS | 0,00 |
| Total Operaciones Corrientes . . . | 600.490,00 | Total Operaciones Corrientes . . . | 600.490,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE | 0,00 | 6 INVERSIONES REALES | 4.500,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500,00 | 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 . . . | 4.510,00 | Total Operaciones de Capital . . . | 4.510,00 |
| Total INGRESOS | 605.000,00 | Total GASTOS | 605.000,00 |

| | TOTAL EUROS |
|---------------------------------|-------------------|
| Total INGRESOS | 605.000,00 |
| Total GASTOS | 605.000,00 |
| Diferencia | 0,00 |

PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016



| CAPÍTULO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS | 47.510,00 | 7,853 |
| 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES | 552.980,00 | 91,402 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 600.490,00 | 99,255 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500,00 | 0,744 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 | 0,002 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 4.510,00 | 0,745 |
| Total Presupuesto : | 605.000,00 | |



| ARTÍCULO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---|---------------------|---------------|
| 34 Precios públicos | 42.500,00 | 7,025 |
| 38 Reintegros de operaciones | 10,00 | 0,002 |
| 39 Otros ingresos | 5.000,00 | 0,826 |
| 40 De la Adción General EL | 522.980,00 | 86,443 |
| 46 De Entidades Locales | 30.000,00 | 4,959 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 600.490,00 | 99,255 |
| 70 De la Adción General EL | 4.500,00 | 0,744 |
| 83 Reintegros de préstamos d | 10,00 | 0,002 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 4.510,00 | 0,745 |
| Total Presupuesto : | 605.000,00 | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---|---------------------|---------------|
| 342 Servicios educativos | 42.500,00 | 7,025 |
| 389 Reinteg de op corrientes | 10,00 | 0,002 |
| 399 Otros ingresos diversos | 5.000,00 | 0,826 |
| 400 De la Admón Gral El | 522.980,00 | 86,443 |
| 461 De Diputac Consejos Cabil | 30.000,00 | 4,959 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 600.490,00 | 99,255 |
| 700 De Admón Gral Entidad loc | 4.500,00 | 0,744 |
| 830 Reinteg ptamos fuera sp | 10,00 | 0,002 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 4.510,00 | 0,745 |
| Total Presupuesto : | 605.000,00 | |

| SUBCONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| 34200 Servicios educativos | 42.500,00 | 7,025 |
| 38900 Reint de op corrientes | 10,00 | 0,002 |
| 39900 Otros ingresos diversos | 5.000,00 | 0,826 |
| Total Capítulo 3 | 47.510,00 | 7,853 |
| 40000 de Admón Gral Entidad loc | 522.980,00 | 86,443 |
| 46100 De Diputac Consejos Cabil | 30.000,00 | 4,959 |
| Total Capítulo 4 | 552.980,00 | 91,402 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 600.490,00 | 99,255 |
| 70000 De Admon Gral Entidad loc | 4.500,00 | 0,744 |
| Total Capítulo 7 | 4.500,00 | 0,744 |
| 83000 Reinteg ptmos fuera sp | 10,00 | 0,002 |
| Total Capítulo 8 | 10,00 | 0,002 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 4.510,00 | 0,745 |
| Total Presupuesto : | 605.000,00 | |

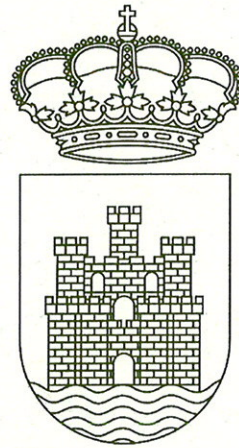
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



| ORGÁNICA | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------------------------------|-----------|--|---------------------|-----------|
| 1 | 34200 | ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA | 42.500,00 | 7,025 |
| 1 | 38900 | REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS | 10,00 | 0,002 |
| 1 | 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS | 5.000,00 | 0,826 |
| 1 | 40000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA | 522.980,00 | 86,443 |
| 1 | 46100 | TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR | 30.000,00 | 4,959 |
| 1 | 70000 | TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA | 4.500,00 | 0,744 |
| 1 | 83000 | REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL | 10,00 | 0,002 |
| Total Presupuesto : | | | 605.000,00 | |

RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016

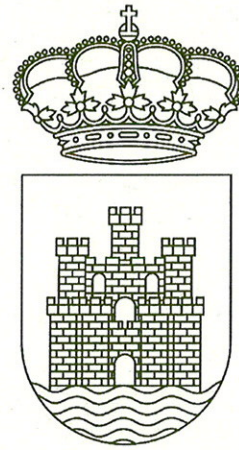
RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| 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 | 375.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 224.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | 4.500,00 | 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 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAPÍTULOS | TOTAL |
|-----------------------------|-------------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 375.690,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 224.100,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 700,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 |
| 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS | 0,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 4.500,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| TOTAL | 605.000,00 |

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

PATRONAT MUNICIPAL 533
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016



| ÁREA | DE | GASTO | PRESUPUESTO INICIAL |
|------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 3 | PROD.BNES PÚBL | CARAC PREF | 605.000,00 |
| | | Total Presupuesto : | 605.000,00 |



| POLÍTICA | PRESUPUESTO INICIAL |
|-------------------------------|---------------------|
| 33 Cultura | 605.000,00 |
| Total Presupuesto : | 605.000,00 |



| GRUPO PROG | PRESUPUESTO INICIAL |
|-------------------------------|---------------------|
| 334 Promoción cultural | 605.000,00 |
| Total Presupuesto : | 605.000,00 |



| PROGRAMA | PRESUPUESTO INICIAL |
|-------------------------------|---------------------|
| 3340 | 605.000,00 |
| Total Presupuesto : | 605.000,00 |



| SUBPROGRAMA | PRESUPUESTO INICIAL |
|-------------------------------|---------------------|
| 33403 Patronato de Música | 605.000,00 |
| Total Presupuesto : | 605.000,00 |

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

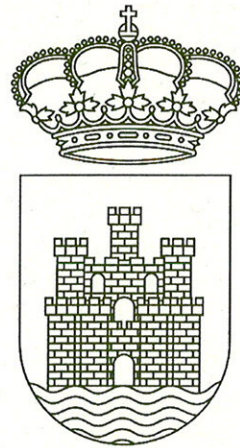


| ÁR. | GTO. | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO 1 | CAPÍTULO 2 | CAPÍTULO 3 | CAPÍTULO 4 | CAPÍTULO 5 | CAPÍTULO 6 | CAPÍTULO 7 | CAPÍTULO 8 | CAPÍTULO 9 | TOTAL |
|-----|------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3 | 33 | Cultura | 375.690,00 | 224.100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| | | PROD.BNES PÚBL CARAC PREF | 375.690,00 | 224.100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| | | TOTAL GENERAL : | 375.690,00 | 224.100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 605.000,00 |



| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|--|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| 33403 | 11000 | | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA | 40.155,03 | 6,637 |
| 33403 | 13000 | | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL | 190.447,68 | 31,479 |
| 33403 | 13001 | | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL | 15.150,00 | 2,504 |
| 33403 | 13002 | | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL | 11.536,20 | 1,907 |
| 33403 | 13009 | | Atrasos Paga Extra Año 2012 | 6.762,73 | 1,118 |
| 33403 | 15000 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL | 21.868,83 | 3,615 |
| 33403 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL | 75.199,07 | 12,430 |
| 33403 | 16001 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL | 13.070,46 | 2,160 |
| 33403 | 16204 | | ACCION SOCIAL PERSONAL | 1.500,00 | 0,248 |
| 33403 | 22000 | | MATERIAL OFICINA | 4.500,00 | 0,744 |
| 33403 | 22001 | | PRENSA, REVISTAS Y LIBROS | 1.000,00 | 0,165 |
| 33403 | 22002 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 200,00 | 0,033 |
| 33403 | 22104 | | SUMINISTRO VESTUARIO | 1.500,00 | 0,248 |
| 33403 | 22201 | | COMUNICACIONES POSTALES | 200,00 | 0,033 |
| 33403 | 22300 | | TRANSPORTES | 4.000,00 | 0,661 |
| 33403 | 22601 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 2.500,00 | 0,413 |
| 33403 | 22602 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 0,331 |
| 33403 | 22606 | | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 200,00 | 0,033 |
| 33403 | 22609 | | ACTIVIDADES CULTURALES | 185.000,00 | 30,579 |
| 33403 | 22699 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | 0,992 |
| 33403 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS | 17.000,00 | 2,810 |
| 33403 | 35900 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 700,00 | 0,116 |
| 33403 | 62500 | | MOBILIARIO | 1.500,00 | 0,248 |
| 33403 | 62900 | | ADQUISICION INSTRUMENTOS | 3.000,00 | 0,496 |
| 33403 | 83000 | | ANTICIPO PAGAS PERSONAL | 10,00 | 0,002 |
| Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural | | | | 605.000,00 | |
| Total Política . : 33 Cultura | | | | 605.000,00 | |
| Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF | | | | 605.000,00 | |
| Total Presupuesto : | | | | 605.000,00 | |

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016



| CAPÍTULO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 375.690,00 | 62,098 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 224.100,00 | 37,041 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 700,00 | 0,116 |
| Total Operaciones Corrientes : | 600.490,00 | 99,255 |
| 6 INVERSIONES REALES | 4.500,00 | 0,744 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 | 0,002 |
| Total Operaciones de Capital : | 4.510,00 | 0,745 |
| Total Presupuesto : | 605.000,00 | |



| ARTÍCULO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 11 Personal eventual | 40.155,03 | 6,637 |
| 13 Personal Laboral | 223.896,61 | 37,008 |
| 15 Incentivos al rendimiento | 21.868,83 | 3,615 |
| 16 Cuotas, prestaciones y ga | 89.769,53 | 14,838 |
| 22 Material, suministros y o | 224.100,00 | 37,041 |
| 35 Intereses de demora y otr | 700,00 | 0,116 |
| Total Operaciones Corrientes : | 600.490,00 | 99,255 |
| 62 Inversión nueva asociada | 4.500,00 | 0,744 |
| 83 Concesión de préstamos fu | 10,00 | 0,002 |
| Total Operaciones de Capital : | 4.510,00 | 0,745 |
| Total Presupuesto : | 605.000,00 | |



| CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 110 R básicas y otras p event | 40.155,03 | 6,637 |
| 130 Laboral Fijo | 223.896,61 | 37,008 |
| 150 Productividad | 21.868,83 | 3,615 |
| 160 Cuotas sociales | 88.269,53 | 14,590 |
| 162 Gastos sociales del perso | 1.500,00 | 0,248 |
| 220 Material de oficina | 5.700,00 | 0,942 |
| 221 Suministros | 1.500,00 | 0,248 |
| 222 Comunicaciones | 200,00 | 0,033 |
| 223 Transportes | 4.000,00 | 0,661 |
| 226 Gastos diversos | 195.700,00 | 32,347 |
| 227 Trab realizados por otras | 17.000,00 | 2,810 |
| 359 Otros gastos financieros | 700,00 | 0,116 |
| Total Operaciones Corrientes : | 600.490,00 | 99,255 |
| 625 Mobiliario | 1.500,00 | 0,248 |
| 629 I nuevas en func operat s | 3.000,00 | 0,496 |
| 830 Ptamos a c plazo.Des sect | 10,00 | 0,002 |
| Total Operaciones de Capital : | 4.510,00 | 0,745 |
| Total Presupuesto : | 605.000,00 | |

| SUBCONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 11000 Retribuciones básicas | 40.155,03 | 6,637 |
| 13000 Retribuciones básicas | 190.447,68 | 31,479 |
| 13001 Horas extraordinarias | 15.150,00 | 2,504 |
| 13002 Otras remuneraciones | 11.536,20 | 1,907 |
| 13009 Atrasos Paga Extra Año 20 | 6.762,73 | 1,118 |
| 15000 Productividad | 21.868,83 | 3,615 |
| 16000 Seguridad Social | 75.199,07 | 12,430 |
| 16001 Seguridad Social | 13.070,46 | 2,160 |
| 16204 Acción social | 1.500,00 | 0,248 |
| 22000 Ordinario no inventariabl | 4.500,00 | 0,744 |
| 22001 Prensa, revistas, libros | 1.000,00 | 0,165 |
| 22002 Mat informático no invent | 200,00 | 0,033 |
| 22104 Vestuario | 1.500,00 | 0,248 |
| 22201 Postales | 200,00 | 0,033 |
| 22300 Transportes | 4.000,00 | 0,661 |
| 22601 Atenciones protocolarias | 2.500,00 | 0,413 |
| 22602 Publicidad y propaganda | 2.000,00 | 0,331 |
| 22606 Reuniones conferencias cu | 200,00 | 0,033 |
| 22609 Actividad culturales y depo | 185.000,00 | 30,579 |
| 22699 Otros gastos diversos | 6.000,00 | 0,992 |
| 22799 Otros trabajos realizados | 17.000,00 | 2,810 |
| 35900 Otros gastos financieros | 700,00 | 0,116 |
| Total Operaciones Corrientes : | 600.490,00 | 99,255 |
| 62500 Mobiliario | 1.500,00 | 0,248 |

546

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

| SUBCONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---------------------------------|---------------------|-----------|
| 62900 I nuevas en func operat s | 3.000,00 | 0,496 |
| 83000 Ptmos a c plazo. Des sect | 10,00 | 0,002 |
| Total Operaciones de Capital : | 4.510,00 | 0,745 |
| Total Presupuesto : | 605.000,00 | |



| PARTIDA | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 11000 Retribuciones básicas | 40.155,03 | 6,637 |
| 13000 Retribuciones básicas | 190.447,68 | 31,479 |
| 13001 Horas extraordinarias | 15.150,00 | 2,504 |
| 13002 Otras remuneraciones | 11.536,20 | 1,907 |
| 13009 Atrasos Paga Extra Año 20 | 6.762,73 | 1,118 |
| 15000 Productividad | 21.868,83 | 3,615 |
| 16000 Seguridad Social | 75.199,07 | 12,430 |
| 16001 Seguridad Social | 13.070,46 | 2,160 |
| 16204 Acción social | 1.500,00 | 0,248 |
| 22000 Ordinario no inventariabl | 4.500,00 | 0,744 |
| 22001 Prensa, revistas, libros | 1.000,00 | 0,165 |
| 22002 Mat informático no invent | 200,00 | 0,033 |
| 22104 Vestuario | 1.500,00 | 0,248 |
| 22201 Postales | 200,00 | 0,033 |
| 22300 Transportes | 4.000,00 | 0,661 |
| 22601 Atenciones protocolarias | 2.500,00 | 0,413 |
| 22602 Publicidad y propaganda | 2.000,00 | 0,331 |
| 22606 Reuniones conferencias cu | 200,00 | 0,033 |
| 22609 Actividad culturales y depo | 185.000,00 | 30,579 |
| 22699 Otros gastos diversos | 6.000,00 | 0,992 |
| 22799 Otros trabajos realizados | 17.000,00 | 2,810 |
| 35900 Otros gastos financieros | 700,00 | 0,116 |
| Total Operaciones Corrientes : | 600.490,00 | 99,255 |
| 62500 Mobiliario | 1.500,00 | 0,248 |



| PARTIDA | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---------------------------------|---------------------|-----------|
| 62900 I nuevas en func operat s | 3.000,00 | 0,496 |
| 83000 Ptmos a c plazo. Des sect | 10,00 | 0,002 |
| Total Operaciones de Capital : | 4.510,00 | 0,745 |
| Total Presupuesto : | 605.000,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

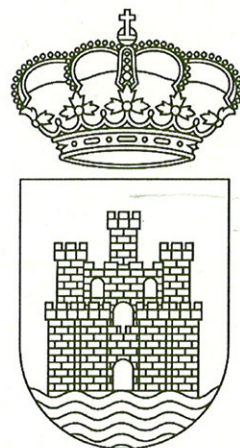


| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| | | | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | |
| 33403 | 11000 | | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA | 40.155,03 | 6,637 |
| | | | Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event | 40.155,03 | |
| | | | Total Artículo . : 11 Personal eventual | 40.155,03 | |
| 33403 | 13000 | | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL | 190.447,68 | 31,479 |
| 33403 | 13001 | | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL | 15.150,00 | 2,504 |
| 33403 | 13002 | | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL | 11.536,20 | 1,907 |
| 33403 | 13009 | | Atrasos Paga Extra Año 2012 | 6.762,73 | 1,118 |
| | | | Total Concepto . : 130 Laboral Fijo | 223.896,61 | |
| | | | Total Artículo . : 13 Personal Laboral | 223.896,61 | |
| 33403 | 15000 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL | 21.868,83 | 3,615 |
| | | | Total Concepto . : 150 Productividad | 21.868,83 | |
| | | | Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento | 21.868,83 | |
| 33403 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL | 75.199,07 | 12,430 |
| 33403 | 16001 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL | 13.070,46 | 2,160 |
| | | | Total Concepto . : 160 Cuotas sociales | 88.269,53 | |
| 33403 | 16204 | | ACCION SOCIAL PERSONAL | 1.500,00 | 0,248 |
| | | | Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso | 1.500,00 | |
| | | | Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga | 89.769,53 | |
| | | | Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL | 375.690,00 | |
| 33403 | 22000 | | MATERIAL OFICINA | 4.500,00 | 0,744 |
| 33403 | 22001 | | PRENSA, REVISTAS Y LIBROS | 1.000,00 | 0,165 |
| 33403 | 22002 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 200,00 | 0,033 |
| | | | Total Concepto . : 220 Material de oficina | 5.700,00 | |
| 33403 | 22104 | | SUMINISTRO VESTUARIO | 1.500,00 | 0,248 |
| | | | Total Concepto . : 221 Suministros | 1.500,00 | |
| 33403 | 22201 | | COMUNICACIONES POSTALES | 200,00 | 0,033 |
| | | | Total Concepto . : 222 Comunicaciones | 200,00 | |
| 33403 | 22300 | | TRANSPORTES | 4.000,00 | 0,661 |
| | | | Total Concepto . : 223 Transportes | 4.000,00 | |
| 33403 | 22601 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 2.500,00 | 0,413 |
| 33403 | 22602 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 0,331 |
| 33403 | 22606 | | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 200,00 | 0,033 |
| 33403 | 22609 | | ACTIVIDADES CULTURALES | 185.000,00 | 30,579 |
| 33403 | 22699 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | 0,992 |
| | | | Total Concepto . : 226 Gastos diversos | 195.700,00 | |
| 33403 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS | 17.000,00 | 2,810 |
| | | | Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras | 17.000,00 | |
| | | | Total Artículo . : 22 Material, suministros y o | 224.100,00 | |

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| | | | Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 224.100,00 | |
| 33403 | 35900 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 700,00 | 0,116 |
| | | | Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros | 700,00 | |
| | | | Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr | 700,00 | |
| | | | Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS | 700,00 | |
| 33403 | 62500 | | MOBILIARIO | 1.500,00 | 0,248 |
| | | | Total Concepto . : 625 Mobiliario | 1.500,00 | |
| 33403 | 62900 | | ADQUISICION INSTRUMENTOS | 3.000,00 | 0,496 |
| | | | Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s | 3.000,00 | |
| | | | Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada | 4.500,00 | |
| | | | Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES | 4.500,00 | |
| 33403 | 83000 | | ANTICIPO PAGAS PERSONAL | 10,00 | 0,002 |
| | | | 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 : | 605.000,00 | |

PRESSUPOST D'INGRESSOS



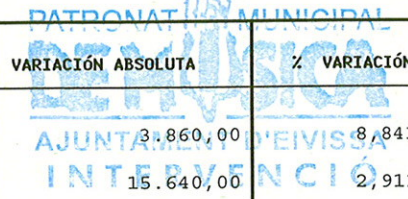
**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2015-2016**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS | 43.650,00 | 7,455 | 47.510,00 | 7,853 | 3.860,00 | 8,843 |
| 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES | 537.340,00 | 91,775 | 552.980,00 | 91,402 | 15.640,00 | 2,911 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 580.990,00 | 99,230 | 600.490,00 | 99,255 | 19.500,00 | 3,356 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500,00 | 0,769 | 4.500,00 | 0,744 | 0,00 | 0,000 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 4.510,00 | 0,770 | 4.510,00 | 0,745 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 585.500,00 | | 605.000,00 | | 19.500,00 | 3,330 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| ARTÍCULO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 34 Precios públicos | 41.640,00 | 7,112 | 42.500,00 | 7,025 | 860,00 | 2,065 |
| 38 Reintegros de operaciones | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 39 Otros ingresos | 2.000,00 | 0,342 | 5.000,00 | 0,826 | 3.000,00 | 150,000 |
| 40 De la Adción General EL | 507.340,00 | 86,651 | 522.980,00 | 86,443 | 15.640,00 | 3,083 |
| 46 De Entidades Locales | 30.000,00 | 5,124 | 30.000,00 | 4,959 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 580.990,00 | 99,230 | 600.490,00 | 99,255 | 19.500,00 | 3,356 |
| 70 De la Adción General EL | 4.500,00 | 0,769 | 4.500,00 | 0,744 | 0,00 | 0,000 |
| 83 Reintegros de préstamos d | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 4.510,00 | 0,770 | 4.510,00 | 0,745 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 585.500,00 | | 605.000,00 | | 19.500,00 | 3,330 |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT DE MISSA
INTERVENCIÓ

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 342 Servicios educativos | 41.640,00 | 7,112 | 42.500,00 | 7,025 | 860,00 | 2,065 |
| 389 Reinteg de op corrientes | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 399 Otros ingresos diversos | 2.000,00 | 0,342 | 5.000,00 | 0,826 | 3.000,00 | 150,000 |
| 400 De la Admón Gral El | 507.340,00 | 86,651 | 522.980,00 | 86,443 | 15.640,00 | 3,083 |
| 461 De Diputac Consejos Cabil | 30.000,00 | 5,124 | 30.000,00 | 4,959 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 580.990,00 | 99,230 | 600.490,00 | 99,255 | 19.500,00 | 3,356 |
| 700 De Admón Gral Entidad loc | 4.500,00 | 0,769 | 4.500,00 | 0,744 | 0,00 | 0,000 |
| 830 Reinteg ptamos fuera sp | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 4.510,00 | 0,770 | 4.510,00 | 0,745 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 585.500,00 | | 605.000,00 | | 19.500,00 | 3,330 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| SUBCONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 34200 Servicios educativos | 41.640,00 | 7,112 | 42.500,00 | 7,025 | 860,00 | 2,065 |
| 38900 Reint de op corrientes | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 39900 Otros ingresos diversos | 2.000,00 | 0,342 | 5.000,00 | 0,826 | 3.000,00 | 150,000 |
| Total Capítulo 3 | 43.650,00 | 7,455 | 47.510,00 | 7,853 | 3.860,00 | 8,843 |
| 40000 de Admón Gral Entidad loc | 507.340,00 | 86,651 | 522.980,00 | 86,443 | 15.640,00 | 3,083 |
| 46100 De Diputac Consejos Cabil | 30.000,00 | 5,124 | 30.000,00 | 4,959 | 0,00 | 0,000 |
| Total Capítulo 4 | 537.340,00 | 91,775 | 552.980,00 | 91,402 | 15.640,00 | 2,911 |
| Total Operaciones Corrientes . . : | 580.990,00 | 99,230 | 600.490,00 | 99,255 | 19.500,00 | 3,356 |
| 70000 De Admon Gral Entidad loc | 4.500,00 | 0,769 | 4.500,00 | 0,744 | 0,00 | 0,000 |
| Total Capítulo 7 | 4.500,00 | 0,769 | 4.500,00 | 0,744 | 0,00 | 0,000 |
| 83000 Reinteg ptmos fuera sp | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| Total Capítulo 8 | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital . . : | 4.510,00 | 0,770 | 4.510,00 | 0,745 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 585.500,00 | | 605.000,00 | | 19.500,00 | 3,330 |

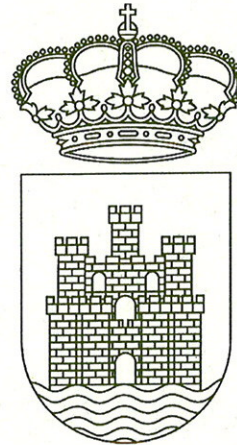
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| ORGÁNICA ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|
| 1 34200 | ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA | 41.640,00 | 7,112 | 42.500,00 | 7,025 | 860,00 | 2,065 |
| 1 38900 | REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 1 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS | 2.000,00 | 0,342 | 5.000,00 | 0,826 | 3.000,00 | 150,000 |
| 1 40000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA | 507.340,00 | 86,651 | 522.980,00 | 86,443 | 15.640,00 | 3,083 |
| 1 46100 | TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR | 30.000,00 | 5,124 | 30.000,00 | 4,959 | 0,00 | 0,000 |
| 1 70000 | TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA | 4.500,00 | 0,769 | 4.500,00 | 0,744 | 0,00 | 0,000 |
| 1 83000 | REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| | Total Presupuesto : | 585.500,00 | | 605.000,00 | | 19.500,00 | 3,330 |

PATRONAT MUNICIPAL
AJUNTAMENT EIVISSA
INTENCIÓ

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



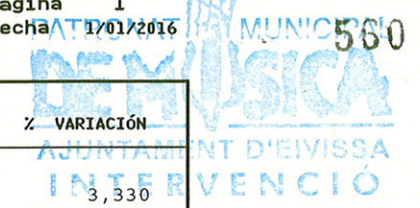
**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2015-2016**

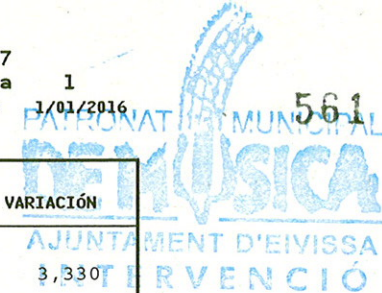


| ÁREA DE GASTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF | 585.500,00 | 605.000,00 | 19.500,00 | 3,330 |
| Total Presupuesto : | 585.500,00 | 605.000,00 | 19.500,00 | 3,330 |

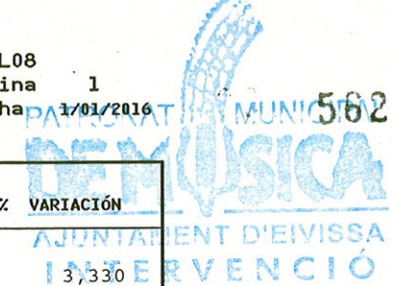
| POLÍTICA | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 33 Cultura | 585.500,00 | 605.000,00 | 19.500,00 | 3,330 |
| Total Presupuesto : | 585.500,00 | 605.000,00 | 19.500,00 | 3,330 |



| GRUPO PR | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 334 Promoción cultural | 585.500,00 | 605.000,00 | 19.500,00 | 3,330 |
| Total Presupuesto : | 585.500,00 | 605.000,00 | 19.500,00 | 3,330 |



| PROGRAMA | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 3340 Total Presupuesto : | 585.500,00 585.500,00 | 605.000,00 605.000,00 | 19.500,00 19.500,00 | 3,330 3,330 |

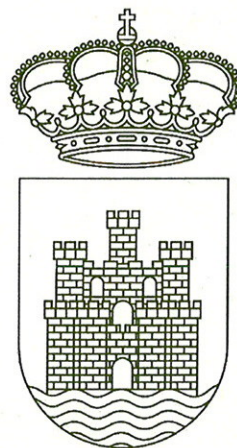


562

| SUBPROGRAMA | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 33403 Patronato de Música | 585.500,00 | 605.000,00 | 19.500,00 | 3,330 |
| Total Presupuesto : | 585.500,00 | 605.000,00 | 19.500,00 | 3,330 |

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|--|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| | 33403 | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA | | 0,00 | 0,000 | 40.155,03 | 6,637 | 40.155,03 | 100,000 |
| | 33403 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL | | 213.063,85 | 36,390 | 190.447,68 | 31,479 | -22.616,17 | -10,615 |
| | 33403 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL | | 15.000,00 | 2,562 | 15.150,00 | 2,504 | 150,00 | 1,000 |
| | 33403 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL | | 16.017,70 | 2,736 | 11.536,20 | 1,907 | -4.481,50 | -27,978 |
| | 33403 | 13009 | Atrasos Paga Extra Año 2012 | | 3.425,68 | 0,585 | 6.762,73 | 1,118 | 3.337,05 | 97,413 |
| | 33403 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL | | 23.990,22 | 4,097 | 21.868,83 | 3,615 | -2.121,39 | -8,843 |
| | 33403 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL | | 79.718,34 | 13,615 | 75.199,07 | 12,430 | -4.519,27 | -5,669 |
| | 33403 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL | | 0,00 | 0,000 | 13.070,46 | 2,160 | 13.070,46 | 100,000 |
| | 33403 | 16204 | ACCION SOCIAL PERSONAL | | 5.000,00 | 0,854 | 1.500,00 | 0,248 | -3.500,00 | -70,000 |
| | 33403 | 22000 | MATERIAL OFICINA | | 2.500,00 | 0,427 | 4.500,00 | 0,744 | 2.000,00 | 80,000 |
| | 33403 | 22001 | PRENSA, REVISTAS Y LIBROS | | 500,00 | 0,085 | 1.000,00 | 0,165 | 500,00 | 100,000 |
| | 33403 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 200,00 | 0,034 | 200,00 | 0,033 | 0,00 | 0,000 |
| | 33403 | 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO | | 1.500,00 | 0,256 | 1.500,00 | 0,248 | 0,00 | 0,000 |
| | 33403 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | | 200,00 | 0,034 | 200,00 | 0,033 | 0,00 | 0,000 |
| | 33403 | 22300 | TRANSPORTES | | 2.500,00 | 0,427 | 4.000,00 | 0,661 | 1.500,00 | 60,000 |
| | 33403 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | | 5.750,00 | 0,982 | 2.500,00 | 0,413 | -3.250,00 | -56,522 |
| | 33403 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 3.000,00 | 0,512 | 2.000,00 | 0,331 | -1.000,00 | -33,333 |
| | 33403 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | 200,00 | 0,034 | 200,00 | 0,033 | 0,00 | 0,000 |
| | 33403 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES | | 184.724,21 | 31,550 | 185.000,00 | 30,579 | 275,79 | 0,149 |
| | 33403 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 6.000,00 | 1,025 | 6.000,00 | 0,992 | 0,00 | 0,000 |
| | 33403 | 22799 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS | | 17.000,00 | 2,904 | 17.000,00 | 2,810 | 0,00 | 0,000 |
| | 33403 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 700,00 | 0,120 | 700,00 | 0,116 | 0,00 | 0,000 |
| | 33403 | 62500 | MOBILIARIO | | 1.500,00 | 0,256 | 1.500,00 | 0,248 | 0,00 | 0,000 |
| | 33403 | 62900 | ADQUISICION INSTRUMENTOS | | 3.000,00 | 0,512 | 3.000,00 | 0,496 | 0,00 | 0,000 |
| | 33403 | 83000 | ANTICIPO PAGAS PERSONAL | | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| | Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural | | | | 585.500,00 | | 605.000,00 | | 19.500,00 | 3,330 |
| | Total Política . : 33 Cultura | | | | 585.500,00 | | 605.000,00 | | 19.500,00 | 3,330 |
| | Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PRAF | | | | 585.500,00 | | 605.000,00 | | 19.500,00 | 3,330 |
| | Total Presupuesto : | | | | 585.500,00 | | 605.000,00 | | 19.500,00 | 3,330 |

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2015-2016**

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 356.215,79 | 60,840 | 375.690,00 | 62,098 | 19.474,21 | 5,467 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 224.074,21 | 38,271 | 224.100,00 | 37,041 | 25,79 | 0,012 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 700,00 | 0,120 | 700,00 | 0,116 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones Corrientes : | 580.990,00 | 99,230 | 600.490,00 | 99,255 | 19.500,00 | 3,356 |
| 6 INVERSIONES REALES | 4.500,00 | 0,769 | 4.500,00 | 0,744 | 0,00 | 0,000 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital : | 4.510,00 | 0,770 | 4.510,00 | 0,745 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 585.500,00 | | 605.000,00 | | 19.500,00 | 3,330 |

| ARTÍCULO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 11 Personal eventual | 0,00 | 0,000 | 40.155,03 | 6,637 | 40.155,03 | 100,000 |
| 13 Personal Laboral | 247.507,23 | 42,273 | 223.896,61 | 37,008 | -23.610,62 | -9,539 |
| 15 Incentivos al rendimiento | 23.990,22 | 4,097 | 21.868,83 | 3,615 | -2.121,39 | -8,843 |
| 16 Cuotas, prestaciones y ga | 84.718,34 | 14,469 | 89.769,53 | 14,838 | 5.051,19 | 5,962 |
| 22 Material, suministros y o | 224.074,21 | 38,271 | 224.100,00 | 37,041 | 25,79 | 0,012 |
| 35 Intereses de demora y otr | 700,00 | 0,120 | 700,00 | 0,116 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones Corrientes : | 580.990,00 | 99,230 | 600.490,00 | 99,255 | 19.500,00 | 3,356 |
| 62 Inversión nueva asociada | 4.500,00 | 0,769 | 4.500,00 | 0,744 | 0,00 | 0,000 |
| 83 Concesión de préstamos fu | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital : | 4.510,00 | 0,770 | 4.510,00 | 0,745 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 585.500,00 | | 605.000,00 | | 19.500,00 | 3,330 |

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 110 R básicas y otras p event | 0,00 | 0,000 | 40.155,03 | 6,637 | 40.155,03 | 100,000 |
| 130 Laboral Fijo | 247.507,23 | 42,273 | 223.896,61 | 37,008 | -23.610,62 | -9,539 |
| 150 Productividad | 23.990,22 | 4,097 | 21.868,83 | 3,615 | -2.121,39 | -8,843 |
| 160 Cuotas sociales | 79.718,34 | 13,615 | 88.269,53 | 14,590 | 8.551,19 | 10,727 |
| 162 Gastos sociales del perso | 5.000,00 | 0,854 | 1.500,00 | 0,248 | -3.500,00 | -70,000 |
| 220 Material de oficina | 3.200,00 | 0,547 | 5.700,00 | 0,942 | 2.500,00 | 78,125 |
| 221 Suministros | 1.500,00 | 0,256 | 1.500,00 | 0,248 | 0,00 | 0,000 |
| 222 Comunicaciones | 200,00 | 0,034 | 200,00 | 0,033 | 0,00 | 0,000 |
| 223 Transportes | 2.500,00 | 0,427 | 4.000,00 | 0,661 | 1.500,00 | 60,000 |
| 226 Gastos diversos | 199.674,21 | 34,103 | 195.700,00 | 32,347 | -3.974,21 | -1,990 |
| 227 Trab realizados por otras | 17.000,00 | 2,904 | 17.000,00 | 2,810 | 0,00 | 0,000 |
| 359 Otros gastos financieros | 700,00 | 0,120 | 700,00 | 0,116 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones Corrientes : | 580.990,00 | 99,230 | 600.490,00 | 99,255 | 19.500,00 | 3,356 |
| 625 Mobiliario | 1.500,00 | 0,256 | 1.500,00 | 0,248 | 0,00 | 0,000 |
| 629 I nuevas en func operat s | 3.000,00 | 0,512 | 3.000,00 | 0,496 | 0,00 | 0,000 |
| 830 Ptamos a c plazo.Des sect | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital : | 4.510,00 | 0,770 | 4.510,00 | 0,745 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 585.500,00 | | 605.000,00 | | 19.500,00 | 3,330 |

| SUBCONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 11000 Retribuciones básicas | 0,00 | 0,000 | 40.155,03 | 6,637 | 40.155,03 | 100,000 |
| 13000 Retribuciones básicas | 213.063,85 | 36,390 | 190.447,68 | 31,479 | -22.616,17 | -10,615 |
| 13001 Horas extraordinarias | 15.000,00 | 2,562 | 15.150,00 | 2,504 | 150,00 | 1,000 |
| 13002 Otras remuneraciones | 16.017,70 | 2,736 | 11.536,20 | 1,907 | -4.481,50 | -27,978 |
| 13009 Atrasos Paga Extra Año 20 | 3.425,68 | 0,585 | 6.762,73 | 1,118 | 3.337,05 | 97,413 |
| 15000 Productividad | 23.990,22 | 4,097 | 21.868,83 | 3,615 | -2.121,39 | -8,843 |
| 16000 Seguridad Social | 79.718,34 | 13,615 | 75.199,07 | 12,430 | -4.519,27 | -5,669 |
| 16001 Seguridad Social | 0,00 | 0,000 | 13.070,46 | 2,160 | 13.070,46 | 100,000 |
| 16204 Acción social | 5.000,00 | 0,854 | 1.500,00 | 0,248 | -3.500,00 | -70,000 |
| 22000 Ordinario no inventariabl | 2.500,00 | 0,427 | 4.500,00 | 0,744 | 2.000,00 | 80,000 |
| 22001 Prensa, revistas, libros | 500,00 | 0,085 | 1.000,00 | 0,165 | 500,00 | 100,000 |
| 22002 Mat informático no invent | 200,00 | 0,034 | 200,00 | 0,033 | 0,00 | 0,000 |
| 22104 Vestuario | 1.500,00 | 0,256 | 1.500,00 | 0,248 | 0,00 | 0,000 |
| 22201 Postales | 200,00 | 0,034 | 200,00 | 0,033 | 0,00 | 0,000 |
| 22300 Transportes | 2.500,00 | 0,427 | 4.000,00 | 0,661 | 1.500,00 | 60,000 |
| 22601 Atenciones protocolarias | 5.750,00 | 0,982 | 2.500,00 | 0,413 | -3.250,00 | -56,522 |
| 22602 Publicidad y propaganda | 3.000,00 | 0,512 | 2.000,00 | 0,331 | -1.000,00 | -33,333 |
| 22606 Reuniones conferencias cu | 200,00 | 0,034 | 200,00 | 0,033 | 0,00 | 0,000 |
| 22609 Actividad culturales y depo | 184.724,21 | 31,550 | 185.000,00 | 30,579 | 275,79 | 0,149 |
| 22699 Otros gastos diversos | 6.000,00 | 1,025 | 6.000,00 | 0,992 | 0,00 | 0,000 |
| 22799 Otros trabajos realizados | 17.000,00 | 2,904 | 17.000,00 | 2,810 | 0,00 | 0,000 |
| 35900 Otros gastos financieros | 700,00 | 0,120 | 700,00 | 0,116 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones Corrientes : | 580.990,00 | 99,230 | 600.490,00 | 99,255 | 19.500,00 | 3,356 |
| 62500 Mobiliario | 1.500,00 | 0,256 | 1.500,00 | 0,248 | 0,00 | 0,000 |
| 62900 I nuevas en func operat s | 3.000,00 | 0,512 | 3.000,00 | 0,496 | 0,00 | 0,000 |

| SUBCONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 83000 Ptmos a c plazo. Des sect | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital : | 4.510,00 | 0,770 | 4.510,00 | 0,745 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 585.500,00 | | 605.000,00 | | 19.500,00 | 3,330 |

| APLICAC | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 11000 | Retribuciones básicas | 0,00 | 0,000 | 40.155,03 | 6,637 | 40.155,03 | 100,000 |
| 13000 | Retribuciones básicas | 213.063,85 | 36,390 | 190.447,68 | 31,479 | -22.616,17 | -10,615 |
| 13001 | Horas extraordinarias | 15.000,00 | 2,562 | 15.150,00 | 2,504 | 150,00 | 1,000 |
| 13002 | Otras remuneraciones | 16.017,70 | 2,736 | 11.536,20 | 1,907 | -4.481,50 | -27,978 |
| 13009 | Atrasos Paga Extra Año 20 | 3.425,68 | 0,585 | 6.762,73 | 1,118 | 3.337,05 | 97,413 |
| 15000 | Productividad | 23.990,22 | 4,097 | 21.868,83 | 3,615 | -2.121,39 | -8,843 |
| 16000 | Seguridad Social | 79.718,34 | 13,615 | 75.199,07 | 12,430 | -4.519,27 | -5,669 |
| 16001 | Seguridad Social | 0,00 | 0,000 | 13.070,46 | 2,160 | 13.070,46 | 100,000 |
| 16204 | Acción social | 5.000,00 | 0,854 | 1.500,00 | 0,248 | -3.500,00 | -70,000 |
| 22000 | Ordinario no inventariabl | 2.500,00 | 0,427 | 4.500,00 | 0,744 | 2.000,00 | 80,000 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros | 500,00 | 0,085 | 1.000,00 | 0,165 | 500,00 | 100,000 |
| 22002 | Mat informático no invent | 200,00 | 0,034 | 200,00 | 0,033 | 0,00 | 0,000 |
| 22104 | Vestuario | 1.500,00 | 0,256 | 1.500,00 | 0,248 | 0,00 | 0,000 |
| 22201 | Postales | 200,00 | 0,034 | 200,00 | 0,033 | 0,00 | 0,000 |
| 22300 | Transportes | 2.500,00 | 0,427 | 4.000,00 | 0,661 | 1.500,00 | 60,000 |
| 22601 | Atenciones protocolarias | 5.750,00 | 0,982 | 2.500,00 | 0,413 | -3.250,00 | -56,522 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 3.000,00 | 0,512 | 2.000,00 | 0,331 | -1.000,00 | -33,333 |
| 22606 | Reuniones conferencias cu | 200,00 | 0,034 | 200,00 | 0,033 | 0,00 | 0,000 |
| 22609 | Actividad culturales y depo | 184.724,21 | 31,550 | 185.000,00 | 30,579 | 275,79 | 0,149 |
| 22699 | Otros gastos diversos | 6.000,00 | 1,025 | 6.000,00 | 0,992 | 0,00 | 0,000 |
| 22799 | Otros trabajos realizados | 17.000,00 | 2,904 | 17.000,00 | 2,810 | 0,00 | 0,000 |
| 35900 | Otros gastos financieros | 700,00 | 0,120 | 700,00 | 0,116 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones Corrientes : | | 580.990,00 | 99,230 | 600.490,00 | 99,255 | 19.500,00 | 3,356 |
| 62500 | Mobiliario | 1.500,00 | 0,256 | 1.500,00 | 0,248 | 0,00 | 0,000 |
| 62900 | I nuevas en func operat s | 3.000,00 | 0,512 | 3.000,00 | 0,496 | 0,00 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| APLICAC | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 83000 Pmos a c plazo. Des sect | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital : | 4.510,00 | 0,770 | 4.510,00 | 0,745 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 585.500,00 | | 605.000,00 | | 19.500,00 | 3,330 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

PATRONAT MUNICIPAL

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|--|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 33403 | 11000 | | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA | 0,00 | 0,000 | 40.155,03 | 6,637 | 40.155,03 | 100,000 |
| | | | Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event | 0,00 | | 40.155,03 | | 40.155,03 | 100,000 |
| | | | Total Artículo . : 11 Personal eventual | 0,00 | | 40.155,03 | | 40.155,03 | 100,000 |
| 33403 | 13000 | | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL | 213.063,85 | 36,390 | 190.447,68 | 31,479 | -22.616,17 | -10,615 |
| 33403 | 13001 | | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL | 15.000,00 | 2,562 | 15.150,00 | 2,504 | 150,00 | 1,000 |
| 33403 | 13002 | | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL | 16.017,70 | 2,736 | 11.536,20 | 1,907 | -4.481,50 | -27,978 |
| 33403 | 13009 | | Atrasos Paga Extra Año 2012 | 3.425,68 | 0,585 | 6.762,73 | 1,118 | 3.337,05 | 97,413 |
| | | | Total Concepto . : 130 Laboral Fijo | 247.507,23 | | 223.896,61 | | -23.610,62 | -9,539 |
| | | | Total Artículo . : 13 Personal Laboral | 247.507,23 | | 223.896,61 | | -23.610,62 | -9,539 |
| 33403 | 15000 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL | 23.990,22 | 4,097 | 21.868,83 | 3,615 | -2.121,39 | -8,843 |
| | | | Total Concepto . : 150 Productividad | 23.990,22 | | 21.868,83 | | -2.121,39 | -8,843 |
| | | | Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento | 23.990,22 | | 21.868,83 | | -2.121,39 | -8,843 |
| 33403 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL | 79.718,34 | 13,615 | 75.199,07 | 12,430 | -4.519,27 | -5,669 |
| 33403 | 16001 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 0,000 | 13.070,46 | 2,160 | 13.070,46 | 100,000 |
| | | | Total Concepto . : 160 Cuotas sociales | 79.718,34 | | 88.269,53 | | 8.551,19 | 10,727 |
| 33403 | 16204 | | ACCION SOCIAL PERSONAL | 5.000,00 | 0,854 | 1.500,00 | 0,248 | -3.500,00 | -70,000 |
| | | | Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso | 5.000,00 | | 1.500,00 | | -3.500,00 | -70,000 |
| | | | Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga | 84.718,34 | | 89.769,53 | | 5.051,19 | 5,962 |
| | | | Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL | 356.215,79 | | 375.690,00 | | 19.474,21 | 5,467 |
| 33403 | 22000 | | MATERIAL OFICINA | 2.500,00 | 0,427 | 4.500,00 | 0,744 | 2.000,00 | 80,000 |
| 33403 | 22001 | | PRENSA, REVISTAS Y LIBROS | 500,00 | 0,085 | 1.000,00 | 0,165 | 500,00 | 100,000 |
| 33403 | 22002 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 200,00 | 0,034 | 200,00 | 0,033 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 220 Material de oficina | 3.200,00 | | 5.700,00 | | 2.500,00 | 78,125 |
| 33403 | 22104 | | SUMINISTRO VESTUARIO | 1.500,00 | 0,256 | 1.500,00 | 0,248 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 221 Suministros | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 33403 | 22201 | | COMUNICACIONES POSTALES | 200,00 | 0,034 | 200,00 | 0,033 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 222 Comunicaciones | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 33403 | 22300 | | TRANSPORTES | 2.500,00 | 0,427 | 4.000,00 | 0,661 | 1.500,00 | 60,000 |
| | | | Total Concepto . : 223 Transportes | 2.500,00 | | 4.000,00 | | 1.500,00 | 60,000 |
| 33403 | 22601 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 5.750,00 | 0,982 | 2.500,00 | 0,413 | -3.250,00 | -56,522 |
| 33403 | 22602 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | 0,512 | 2.000,00 | 0,331 | -1.000,00 | -33,333 |
| 33403 | 22606 | | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 200,00 | 0,034 | 200,00 | 0,033 | 0,00 | 0,000 |
| 33403 | 22609 | | ACTIVIDADES CULTURALES | 184.724,21 | 31,550 | 185.000,00 | 30,579 | 275,79 | 0,149 |
| 33403 | 22699 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | 1,025 | 6.000,00 | 0,992 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 226 Gastos diversos | 199.674,21 | | 195.700,00 | | -3.974,21 | -1,990 |
| 33403 | 22799 | | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS | 17.000,00 | 2,904 | 17.000,00 | 2,810 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Artículo . : 22 Material, suministros y o | 224.074,21 | | 224.100,00 | | 25,79 | 0,012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

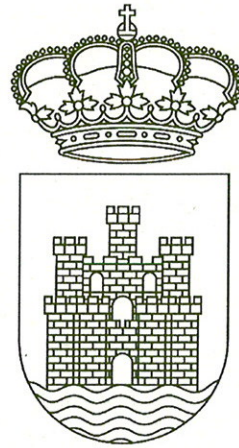
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO ANTERIOR | Z S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | Z S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | Z VARIACIÓN |
|--------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| ORGÁN | PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| | Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 224.074,21 | | 224.100,00 | | 25,79 | 0,012 |
| 33403 | 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 700,00 | 0,120 | 700,00 | 0,116 | 0,00 | 0,000 |
| | Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros | 700,00 | | 700,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr | 700,00 | | 700,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS | 700,00 | | 700,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 33403 | 62500 MOBILIARIO | 1.500,00 | 0,256 | 1.500,00 | 0,248 | 0,00 | 0,000 |
| | Total Concepto . : 625 Mobiliario | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 33403 | 62900 ADQUISICION INSTRUMENTOS | 3.000,00 | 0,512 | 3.000,00 | 0,496 | 0,00 | 0,000 |
| | Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 33403 | 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL | 10,00 | 0,002 | 10,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| | Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect | 10,00 | | 10,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu | 10,00 | | 10,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 | | 10,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | Total Presupuesto : | 585.500,00 | | 605.000,00 | | 19.500,00 | 3,330 |

PATRONAT MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE MISSA
INTERVENCIÓ

AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2015

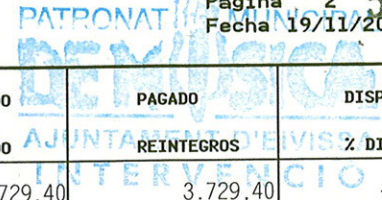
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | PREVISIONES INICIALES | AUMENTOS | DISMINUCIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | D.RECON.NETOS | PENDIENTE RECONOCER | RECAUDACIÓN NETA | PENDIENTE COBRO |
|---------------------------|--|-----------------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------|
| CL.ORG. | CL.ECON. / TITULO | | | | | % DR S/DEF. | | % REC.S/DR. | |
| | 134200 | 41.640,00 | 0,00 | 0,00 | 41.640,00 | 42.689,35 | -1.049,35 | 42.689,35 | 0,00 |
| | ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA | | | | | 102,52 | | 100,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 34 | 41.640,00 | 0,00 | 0,00 | 41.640,00 | 42.689,35 | -1.049,35 | 42.689,35 | 0,00 |
| | | | | | | 102,52 | | 100,00 | |
| | 138900 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 500,00 | -490,00 | 500,00 | 0,00 |
| | REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | | 5.000,00 | | 100,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 38 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 500,00 | -490,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | 5.000,00 | | 100,00 | |
| | 139900 | 2.000,00 | 2.003,00 | 0,00 | 4.003,00 | 5.214,00 | -1.211,00 | 5.214,00 | 0,00 |
| | OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS | | | | | 130,25 | | 100,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 39 | 2.000,00 | 2.003,00 | 0,00 | 4.003,00 | 5.214,00 | -1.211,00 | 5.214,00 | 0,00 |
| | | | | | | 130,25 | | 100,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 | 43.650,00 | 2.003,00 | 0,00 | 45.653,00 | 48.403,35 | -2.750,35 | 48.403,35 | 0,00 |
| | | | | | | 106,02 | | 100,00 | |
| | 140000 | 507.340,00 | 0,00 | 0,00 | 507.340,00 | 393.324,76 | 114.015,24 | 328.619,37 | 64.705,39 |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA | | | | | 77,53 | | 83,55 | |
| | TOTAL ARTICULO 40 | 507.340,00 | 0,00 | 0,00 | 507.340,00 | 393.324,76 | 114.015,24 | 328.619,37 | 64.705,39 |
| | | | | | | 77,52 | | 83,55 | |
| | 146100 | 30.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 49.500,00 | -15.000,00 | 4.500,00 | 45.000,00 |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR | | | | | 143,48 | | 9,09 | |
| | TOTAL ARTICULO 46 | 30.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 49.500,00 | -15.000,00 | 4.500,00 | 45.000,00 |
| | | | | | | 143,47 | | 9,09 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 | 537.340,00 | 4.500,00 | 0,00 | 541.840,00 | 442.824,76 | 99.015,24 | 333.119,37 | 109.705,39 |
| | | | | | | 81,73 | | 75,23 | |
| | 152000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | -3,12 | 3,12 | 0,00 |
| | INTERESES CUENTA CORRIENTE | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | -3,12 | 3,12 | 0,00 |
| | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | -3,12 | 3,12 | 0,00 |
| | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| | 170000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 930,00 | 3.570,00 | 0,00 | 930,00 |
| | TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA | | | | | 20,67 | | 0,00 | |
| | Suma y sigue .. | 585.490,00 | 6.503,00 | 0,00 | 591.993,00 | 492.161,23 | 99.831,77 | 381.525,84 | 110.635,39 |
| | | | | | | 83,14 | | 77,52 | |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | PREVISIONES INICIALES | AUMENTOS | DISMINUCIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | D.RECON.NETOS | PENDIENTE RECONOCER | RECAUDACIÓN META | PENDIENTE COBRO |
|---------------------------|---|-----------------------|----------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| CL.ORG. | CL.ECON. / TITULO | | | | | % DR S/DEF. | | % REC.S/DR. | |
| | TOTAL ARTICULO 70 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 930,00 20,66 | 3.570,00 | 0,00 0,00 | 930,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 930,00 20,67 | 3.570,00 | 0,00 0,00 | 930,00 |
| | 183000 REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 0,00 | 10,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 0,00 | 10,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 0,00 | 10,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 585.500,00 | 6.503,00 | 0,00 | 592.003,00 | 492.161,23 83,13 | 99.841,77 | 381.525,84 77,52 | 110.635,39 |

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 19.11.2015

| APLICACION | CRÉDITO INICIAL | AUMENTOS | CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES. | RET. CRÉDITO | AUTORIZADO DISPUESTO | OBLIGADO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | DISHINUCIONES | | NO DISPONIBLE | | ORDENADO | REINTEGROS | % DISP |
| 2015 33403 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL | 213.063,85 | 0,00 12.200,00 | 200.863,85 0,00 | 9.071,50 0,00 | 188.484,19 188.484,19 | 151.379,48 151.379,48 | 151.379,48 0,00 | 3.308,16 1,65 |
| 2015 33403 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL | 15.000,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 15.000,00 | 9.147,90 9.147,90 | 9.147,90 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2015 33403 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL | 16.017,70 | 0,00 0,00 | 16.017,70 0,00 | 972,52 0,00 | 13.927,52 13.927,52 | 11.308,72 11.308,72 | 11.308,72 0,00 | 1.117,66 6,98 |
| 2015 33403 13009 Atrasos Paga Extra Año 2012 | 3.425,68 | 0,00 0,00 | 3.425,68 0,00 | 0,00 0,00 | 6.747,65 6.747,65 | 6.606,99 6.606,99 | 6.606,99 0,00 | -3.321,97 -96,97 |
| TOTAL ARTICULO 13 | 247.507,23 | 0,00 12.200,00 | 235.307,23 0,00 | 10.044,02 0,00 | 224.159,36 224.159,36 | 178.443,09 178.443,09 | 178.443,09 0,00 | 1.103,85 0,47 |
| 2015 33403 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL | 23.990,22 | 0,00 2.200,00 | 21.790,22 0,00 | 1.256,87 0,00 | 20.080,94 20.080,94 | 9.692,41 9.692,41 | 9.692,41 0,00 | 452,41 2,08 |
| TOTAL ARTICULO 15 | 23.990,22 | 0,00 2.200,00 | 21.790,22 0,00 | 1.256,87 0,00 | 20.080,94 20.080,94 | 9.692,41 9.692,41 | 9.692,41 0,00 | 452,41 2,08 |
| 2015 33403 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL | 79.718,34 | 0,00 4.800,00 | 74.918,34 0,00 | 19.520,76 0,00 | 54.063,18 54.063,18 | 54.063,18 54.063,18 | 54.063,18 0,00 | 1.334,40 1,78 |
| 2015 33403 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 | 84.718,34 | 0,00 4.800,00 | 79.918,34 0,00 | 19.520,76 0,00 | 59.063,18 59.063,18 | 54.063,18 54.063,18 | 54.063,18 0,00 | 1.334,40 1,67 |
| TOTAL CAPITULO 1 | 356.215,79 | 0,00 19.200,00 | 337.015,79 0,00 | 30.821,65 0,00 | 303.303,48 303.303,48 | 242.198,68 242.198,68 | 242.198,68 0,00 | 2.890,66 0,86 |
| 2015 33403 22000 MATERIAL OFICINA | 2.500,00 | 2.000,00 0,00 | 4.500,00 0,00 | 300,00 0,00 | 4.489,70 4.489,70 | 4.489,70 4.489,70 | 4.489,70 0,00 | -289,70 -6,44 |
| 2015 33403 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS | 500,00 | 0,00 0,00 | 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 753,24 753,24 | 753,24 753,24 | 753,24 0,00 | -253,24 -50,65 |
| 2015 33403 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 200,00 | 0,00 0,00 | 200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,00 100,00 |
| 2015 33403 22104 SUMINISTRO VESTUARIO | 1.500,00 | 0,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 959,70 959,70 | 959,70 959,70 | 959,70 0,00 | 540,30 36,02 |
| 2015 33403 22201 COMUNICACIONES POSTALES | 200,00 | 0,00 0,00 | 200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,00 100,00 |
| Suma y sigue | 361.115,79 | 2.000,00 19.200,00 | 343.915,79 0,00 | 31.121,65 0,00 | 309.506,12 309.506,12 | 248.401,32 248.401,32 | 248.401,32 0,00 | 3.288,02 0,96 |

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 19.11.2015



| A P L I C A C I O N | CRÉDITO INICIAL | AUMENTOS | | CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES. | RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE | AUTORIZADO DISPUESTO | OBLIGADO ORDENADO | PAGADO REINTEGROS | DISPONIBLE Z DISP |
|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | DISHINUCIONES | | | | | | | |
| 2015 33403 22300 TRANSPORTES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.729,40 3.729,40 | 3.729,40 3.729,40 | 3.729,40 0,00 | -1.229,40 -49,18 |
| 2015 33403 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 0,00 | 600,00 0,00 | 2.202,34 2.202,34 | 2.202,34 2.202,34 | 2.202,34 0,00 | 2.947,66 51,26 |
| 2015 33403 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.194,70 2.194,70 | 2.194,70 2.194,70 | 2.194,70 0,00 | 805,30 26,84 |
| 2015 33403 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS | 200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.479,33 9.479,33 | 9.479,33 9.479,33 | 9.479,33 0,00 | 720,67 7,07 |
| 2015 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES | 184.724,21 | 9.303,00 | 0,00 | 194.027,21 0,00 | 5.670,00 0,00 | 190.838,40 190.838,40 | 190.838,40 190.829,14 | 192.972,27 2.446,18 | -2.481,19 -1,28 |
| 2015 33403 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 829,94 829,94 | 829,94 829,94 | 829,94 0,00 | 5.170,06 86,17 |
| 2015 33403 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS | 17.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21.400,00 0,00 | 300,00 0,00 | 27.073,75 27.073,75 | 27.073,75 27.073,75 | 27.073,75 0,00 | -5.973,75 -27,91 |
| TOTAL ARTICULO 22 | 224.074,21 | 25.703,00 | 0,00 | 249.777,21 0,00 | 6.870,00 0,00 | 242.550,50 242.550,50 | 242.550,50 242.541,24 | 244.684,37 2.446,18 | 356,71 0,14 |
| 2015 33403 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 251,80 251,80 | 251,80 251,80 | 251,80 0,00 | -251,80 100,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 251,80 251,80 | 251,80 251,80 | 251,80 0,00 | -251,80 100,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | 224.074,21 | 25.703,00 | 0,00 | 249.777,21 0,00 | 6.870,00 0,00 | 242.802,30 242.802,30 | 242.802,30 242.793,04 | 244.936,17 2.446,18 | 104,91 0,04 |
| 2015 33403 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 0,00 | 0,00 0,00 | 402,00 402,00 | 402,00 402,00 | 402,00 0,00 | 298,00 42,57 |
| TOTAL ARTICULO 35 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 0,00 | 0,00 0,00 | 402,00 402,00 | 402,00 402,00 | 402,00 0,00 | 298,00 42,57 |
| TOTAL CAPITULO 3 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 0,00 | 0,00 0,00 | 402,00 402,00 | 402,00 402,00 | 402,00 0,00 | 298,00 42,57 |
| 2015 33403 62500 MOBILIARIO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 237,60 237,60 | 237,60 237,60 | 237,60 0,00 | 1.262,40 84,16 |
| 2015 33403 62900 ADQUISICION INSTRUMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 930,00 930,00 | 930,00 930,00 | 930,00 0,00 | 2.070,00 69,00 |

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 19.11.2015

PATRONAT MUNICIPAL
MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

| A P L I C A C I O N | CRÉDITO INICIAL | AUMENTOS | CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES. | RET. CRÉDITO | AUTORIZADO DISPUESTO | OBLIGADO ORDENADO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---|-----------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| | | DISHINUCIONES | | NO DISPONIBLE | | | REINTEGROS | % DISP |
| TOTAL ARTICULO 62 | 4.500,00 | 0,00 0,00 | 4.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.167,60 1.167,60 | 1.167,60 1.167,60 | 1.167,60 0,00 | 3.332,40 74,05 |
| TOTAL CAPITULO 6 | 4.500,00 | 0,00 0,00 | 4.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.167,60 1.167,60 | 1.167,60 1.167,60 | 1.167,60 0,00 | 3.332,40 74,05 |
| 2015 33403 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL | 10,00 | 0,00 0,00 | 10,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10,00 100,00 |
| TOTAL ARTICULO 83 | 10,00 | 0,00 0,00 | 10,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10,00 100,00 |
| TOTAL CAPITULO 8 | 10,00 | 0,00 0,00 | 10,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10,00 100,00 |
| T O T A L | 585.500,00 | 25.703,00 19.200,00 | 592.003,00 0,00 | 37.691,65 0,00 | 547.675,38 547.675,38 | 486.570,58 486.561,32 | 488.704,45 2.446,18 | 6.635,97 1,12 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 19.11.2015

| APLICACION | 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 | | | | | | | | |
| 2015 33403 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL | 213.063,85 -12.200,00 | 200.863,85 | 188.484,19 | 93,8368 % | 151.379,48 | 75,3642 % | 151.379,48 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0000 % | 9.147,90 | 60,9860 % | 9.147,90 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL | 16.017,70 0,00 | 16.017,70 | 13.927,52 | 86,9508 % | 11.308,72 | 70,6014 % | 11.308,72 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 13009 Atrasos Paga Extra Año 2012 | 3.425,68 0,00 | 3.425,68 | 6.747,65 | 196,9726 % | 6.606,99 | 192,8665 % | 6.606,99 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 | 247.507,23 -12.200,00 | 235.307,23 | 224.159,36 | 95,2624 % | 178.443,09 | 75,8341 % | 178.443,09 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL | 23.990,22 -2.200,00 | 21.790,22 | 20.080,94 | 92,1557 % | 9.692,41 | 44,4806 % | 9.692,41 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 15 | 23.990,22 -14.400,00 | 21.790,22 | 20.080,94 | 92,1557 % | 9.692,41 | 44,4806 % | 9.692,41 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL | 79.718,34 -4.800,00 | 74.918,34 | 54.063,18 | 72,1628 % | 54.063,18 | 72,1628 % | 54.063,18 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 | 84.718,34 -19.200,00 | 79.918,34 | 59.063,18 | 73,9044 % | 54.063,18 | 67,6480 % | 54.063,18 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 | 356.215,79 -19.200,00 | 337.015,79 | 303.303,48 | 89,9968 % | 242.198,68 | 71,8657 % | 242.198,68 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 22000 MATERIAL OFICINA | 2.500,00 2.000,00 | 4.500,00 | 4.489,70 | 99,7711 % | 4.489,70 | 99,7711 % | 4.489,70 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS | 500,00 0,00 | 500,00 | 753,24 | 150,6480 % | 753,24 | 150,6480 % | 753,24 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 200,00 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 22104 SUMINISTRO VESTUARIO | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 959,70 | 63,9800 % | 959,70 | 63,9800 % | 959,70 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 22201 COMUNICACIONES POSTALES | 200,00 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 361.115,79 -17.200,00 | 343.915,79 | 309.506,12 | 89,9947 % | 248.401,32 | 72,2274 % | 248.401,32 | 100,0000 % | 0,00 |

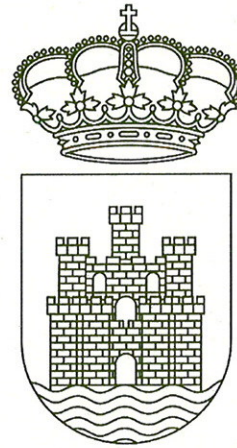
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 19.11.2015

| 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 | | | | | | | | |
| 2015 33403 22300 TRANSPORTES | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 | 3.729,40 | 149,1760 % | 3.729,40 | 149,1760 % | 3.729,40 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 5.750,00 0,00 | 5.750,00 | 2.202,34 | 38,3016 % | 2.202,34 | 38,3016 % | 2.202,34 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 2.194,70 | 73,1567 % | 2.194,70 | 73,1567 % | 2.194,70 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS | 200,00 10.000,00 | 10.200,00 | 9.479,33 | 92,9346 % | 9.479,33 | 92,9346 % | 9.479,33 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES | 184.724,21 9.303,00 | 194.027,21 | 190.838,40 | 98,3565 % | 190.838,40 | 98,3565 % | 192.972,27 | 101,1182 % | 2.446,18 |
| 2015 33403 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 | 829,94 | 13,8323 % | 829,94 | 13,8323 % | 829,94 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS | 17.000,00 4.400,00 | 21.400,00 | 27.073,75 | 126,5129 % | 27.073,75 | 126,5129 % | 27.073,75 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 | 224.074,21 6.503,00 | 249.777,21 | 242.550,50 | 97,1067 % | 242.550,50 | 97,1067 % | 244.684,37 | 100,8798 % | 2.446,18 |
| 2015 33403 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES | 0,00 0,00 | 0,00 | 251,80 | 0,0000 % | 251,80 | 0,0000 % | 251,80 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 | 0,00 6.503,00 | 0,00 | 251,80 | 0,0000 % | 251,80 | 0,0000 % | 251,80 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | 224.074,21 6.503,00 | 249.777,21 | 242.802,30 | 97,2075 % | 242.802,30 | 97,2075 % | 244.936,17 | 100,8789 % | 2.446,18 |
| 2015 33403 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 700,00 0,00 | 700,00 | 402,00 | 57,4286 % | 402,00 | 57,4286 % | 402,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 35 | 700,00 6.503,00 | 700,00 | 402,00 | 57,4286 % | 402,00 | 57,4286 % | 402,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 3 | 700,00 6.503,00 | 700,00 | 402,00 | 57,4286 % | 402,00 | 57,4286 % | 402,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 62500 MOBILIARIO | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 237,60 | 15,8400 % | 237,60 | 15,8400 % | 237,60 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 62900 ADQUISICION INSTRUMENTOS | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 930,00 | 31,0000 % | 930,00 | 31,0000 % | 930,00 | 100,0000 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 19.11.2015

| 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 | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 62 | 4.500,00 6.503,00 | 4.500,00 | 1.167,60 | 25,9467 % | 1.167,60 | 25,9467 % | 1.167,60 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | 4.500,00 6.503,00 | 4.500,00 | 1.167,60 | 25,9467 % | 1.167,60 | 25,9467 % | 1.167,60 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2015 33403 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL | 10,00 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 83 | 10,00 6.503,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 8 | 10,00 6.503,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| T O T A L | 585.500,00 6.503,00 | 592.003,00 | 547.675,38 | 92,5123 % | 486.570,58 | 82,1906 % | 488.704,45 | 100,4386 % | 2.446,18 |


CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2014

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|--|----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes. | 567.814,08 | 563.299,04 |  | |
| b. Otras operaciones no financieras. | 4.500,00 | 9.015,04 | | |
| 1. Total operaciones no financieras (a + b). | 572.314,08 | 572.314,08 | | |
| 2. Activos financieros. | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Pasivos financieros. | 0,00 | 0,00 | | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO. | 572.314,08 | 572.314,08 | | |
| 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 |

PATRONAT MUNICIPAL
DEMUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

| COMPONENTES | IMPORTE AÑO | | IMPORTE AÑO ANTERIOR | |
|--|-------------|------------|----------------------|------------|
| | | | | |
| 1. (+) Fondos líquidos. | | 6.989,26 | | 46.380,25 |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro. | | 210.738,01 | | 178.680,87 |
| - (+) del Presupuesto corriente. | 180.139,01 | | 147.881,30 | |
| - (+) de Presupuesto cerrados. | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias. | 599,00 | | 799,57 | |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva. | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago. | | 57.323,90 | | 64.657,75 |
| - (+) del Presupuesto corriente. | 39.477,98 | | 39.042,98 | |
| - (+) de Presupuesto cerrados. | 1.960,00 | | 1.960,00 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias. | 15.885,92 | | 23.712,21 | |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva. | 0,00 | | 57,44 | |
| I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3). | | 160.403,37 | | 160.403,37 |
| 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). | | 160.403,37 | | 160.403,37 |

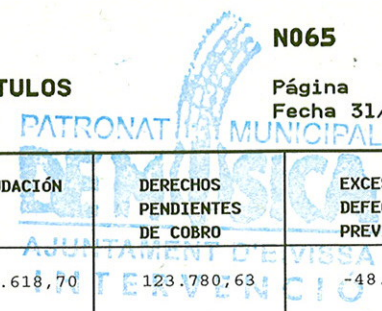
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | INICIALES/MODIF | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS | 43.940,00 0,00 | 43.940,00 | 54.553,25 | 0,00 0,00 | 54.553,25 | 54.553,25 | 0,00 | 10.613,25 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 535.460,00 26.358,38 | 561.818,38 | 513.257,71 | 0,00 0,00 | 513.257,71 | 337.618,70 | 175.639,01 | -48.560,67 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 0,00 | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 3,12 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500,00 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 2.600,00 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 |
| | TOTAL GENERAL : | 586.500,00 26.358,38 | 612.858,38 | 572.314,08 | 0,00 0,00 | 572.314,08 | 392.175,07 | 180.139,01 | -40.544,30 |

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | INICIALES/MODIF | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 34 | Precios públicos | 41.640,00 0,00 | 41.640,00 | 47.880,25 | 0,00 0,00 | 47.880,25 | 47.880,25 | 0,00 | 6.240,25 |
| 38 | Reintegros de operaciones | 300,00 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| 39 | Otros ingresos | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 | 6.673,00 | 0,00 0,00 | 6.673,00 | 6.673,00 | 0,00 | 4.673,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 43.940,00 0,00 | 43.940,00 | 54.553,25 | 0,00 0,00 | 54.553,25 | 54.553,25 | 0,00 | 10.613,25 |

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 | 505.460,00 4.500,00 | 509.960,00 | 461.399,33 | 0,00 0,00 | 461.399,33 | 337.618,70 | 123.780,63 | -48.560,67 |
| 45 | De Comunidades Autónomas | 0,00 13.858,38 | 13.858,38 | 13.858,38 | 0,00 0,00 | 13.858,38 | 0,00 | 13.858,38 | 0,00 |
| 46 | De Entidades Locales | 30.000,00 8.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 535.460,00 26.358,38 | 561.818,38 | 513.257,71 | 0,00 0,00 | 513.257,71 | 337.618,70 | 175.639,01 | -48.560,67 |

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | INICIALES/MODIF | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 52 | Intereses de depósitos | 0,00 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 0,00 | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 3,12 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 0,00 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 0,00 | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 3,12 |

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA
 INTERVENCIÓ

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

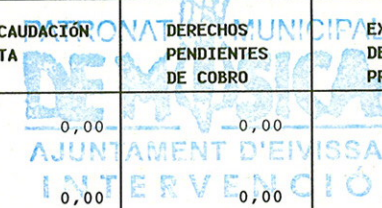
| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | INICIALES/MODIF | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 70 | De la Adción General EL | 4.500,00 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 4.500,00 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
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 | 2.600,00 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 2.600,00 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 |


 PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA
 INTERVENCIÓ

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

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | INICIALES/MODIF | DEFINITIVAS | | | | | | |
| | TOTAL FINAL ... | 586.500,00 26.358,38 | 612.858,38 | 572.314,08 | 0,00 0,00 | 572.314,08 | 392.175,07 | 180.139,01 | 40.544,30 |

PATRONATO MUNICIPAL
 DE MUSICA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
 INTERVENCIÓN

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 | 331.547,45 | -45.966,00 | 285.581,45 | 253.556,87 | 253.556,87 | 253.556,87 | 0,00 | 0,00 | 32.024,58 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 247.652,55 | 67.808,38 | 315.460,93 | 309.588,25 | 309.588,25 | 276.767,02 | 32.821,23 | 0,00 | 5.872,68 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 153,92 | 153,92 | 153,92 | 0,00 | 0,00 | 46,08 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 4.500,00 | 4.516,00 | 9.016,00 | 9.015,04 | 9.015,04 | 2.358,29 | 6.656,75 | 0,00 | 0,96 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | TOTAL | 586.500,00 | 26.358,38 | 612.858,38 | 572.314,08 | 572.314,08 | 532.836,10 | 39.477,98 | 0,00 | 40.544,30 |

| 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 | 228.136,00 | -36.741,00 | 191.395,00 | 175.572,50 | 175.572,50 | 175.572,50 | 0,00 | 0,00 | 15.822,50 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 23.990,22 | 0,00 | 23.990,22 | 17.599,81 | 17.599,81 | 17.599,81 | 0,00 | 0,00 | 6.390,41 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y ga | 79.421,23 | -9.225,00 | 70.196,23 | 60.384,56 | 60.384,56 | 60.384,56 | 0,00 | 0,00 | 9.811,67 |
| | TOTAL CAPÍTULO... | 331.547,45 | -45.966,00 | 285.581,45 | 253.556,87 | 253.556,87 | 253.556,87 | 0,00 | 0,00 | 32.024,58 |

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 |
| 22 | Material, suministros y o | 132.550,00 | 31.425,00 | 163.975,00 | 184.735,03 | 184.735,03 | 156.333,80 | 28.401,23 | 0,00 | -20.760,03 |
| 23 | Indemnizaciones por razón | 115.102,55 | 36.383,38 | 151.485,93 | 124.853,22 | 124.853,22 | 120.433,22 | 4.420,00 | 0,00 | 26.632,71 |
| | TOTAL CAPÍTULO... | 247.652,55 | 67.808,38 | 315.460,93 | 309.588,25 | 309.588,25 | 276.767,02 | 32.821,23 | 0,00 | 5.872,68 |

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 3

Fecha 31/12/2014

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 35 | Intereses de demora y otr | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 153,92 | 153,92 | 153,92 | 0,00 | 0,00 | 46,08 |
| | TOTAL CAPÍTULO... | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 153,92 | 153,92 | 153,92 | 0,00 | 0,00 | 46,08 |

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 62 | Inversión nueva asociada | 4.500,00 | 4.516,00 | 9.016,00 | 9.015,04 | 9.015,04 | 2.358,29 | 6.656,75 | 0,00 | 0,96 |
| | TOTAL CAPÍTULO... | 4.500,00 | 4.516,00 | 9.016,00 | 9.015,04 | 9.015,04 | 2.358,29 | 6.656,75 | 0,00 | 0,96 |

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

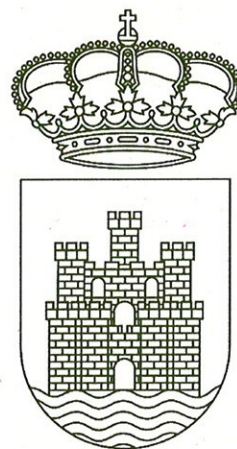
| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 83 | Concesión de préstamos fu | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | |
| | TOTAL CAPÍTULO... | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | |

| | | CREDITOS PRESUPUESTARIO | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|--|--------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|---|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| | TOTAL | 586.500,00 | 26.358,38 | 612.858,38 | 572.314,08 | 572.314,08 | 532.836,10 | 39.477,98 | 0,00 | 40.544,30 |

600

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016

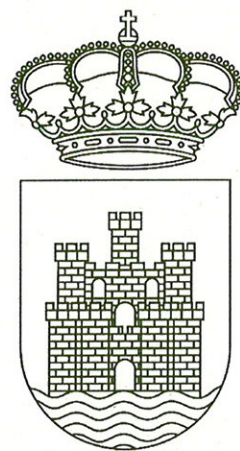
ANNEX PERSONAL EVENTUAL CONFIANÇA
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
ANY 2016

| TIPO DE PERSONAL | CATEGORIA | DOTACIÓ | VACANTS | SOU BASE | PAGA EXTRA | TOTAL ANUAL |
|-----------------------|------------|---------|---------|-------------|------------|-------------|
| EVENTUAL DE CONFIANÇA | DIRECTOR/A | 1 | 1 | 34.418,60 € | 5.736,43 € | 40.155,03 € |

ANNEX PERSONAL LABORAL
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
ANY 2016

| CATEGORIA | DOTACIÓ | VACANTS | RESERV | RETRIBUCIONS BÀSIQUES | RESIDÈNCIA | INCENTIU | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES | TOTAL ANUAL |
|--|---------|---------|--------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------|--------------|
| Total AUX. ADMINISTRATIU | 1 | 0 | 0 | 17.505,40 € | 664,42 € | 0,00 € | 664,42 € | 18.169,82 € |
| Total AUXILIAR DE SERVEIS | 1 | 1 | 0 | 7.769,08 € | 329,21 € | 0,00 € | 329,21 € | 8.098,29 € |
| Total MUSIC 1ª | 8 | 0 | 1 | 15.387,70 € | 722,40 € | 0,00 € | 722,40 € | 16.110,10 € |
| Total MUSIC AJUDANT SOLISTA | 1 | 0 | 0 | 2.463,61 € | 90,30 € | 0,00 € | 90,30 € | 2.553,91 € |
| Total MUSIC SOLISTA | 7 | 0 | 2 | 19.429,29 € | 632,10 € | 0,00 € | 632,10 € | 20.061,39 € |
| Total PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA | 3 | 3 | 0 | 74.283,05 € | 3.225,12 € | 0,00 € | 3.225,12 € | 77.508,17 € |
| Total PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA | 1 | 1 | 0 | 18.137,20 € | 806,15 € | 3.454,20 € | 4.260,35 € | 22.397,55 € |
| Total PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL | 1 | 1 | 0 | 17.396,68 € | 806,15 € | 0,00 € | 806,15 € | 18.202,83 € |
| Total PROF:TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA | 1 | 1 | 0 | 18.075,67 € | 806,15 € | 0,00 € | 806,15 € | 18.881,82 € |
| Total general | 24 | 7 | 3 | 190.447,68 € | 8.082,00 € | 3.454,20 € | 11.536,20 € | 201.983,88 € |

ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

ANNEX D'INVERSIONS

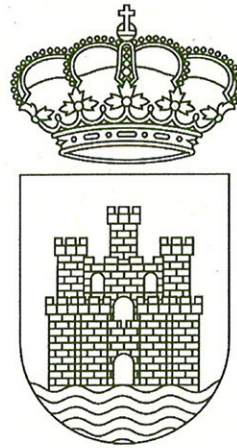
EXERCICI 2016

Anex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal de Música exercici 2016.

| INVERSIÓ | EUROS | PARTIDA PRESSUPOSTARIA |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ----- | ----- | ----- |
| - MOBILIARI PATRONAT MÚSICA..... | 1.500,00 € | 33403-62500 |
| - ADQUISICIÓ INSTRUMENTS | 3.000,00 € | 33403-62900 |
| TOTAL..... | 4.500,00 € | |
| ----- | | |

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal de Música d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2016, a QUATRE-MIL CINC-CENTS EUROS (4.500,00 €).

INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
EIVISSA



INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA PER A L'EXERCICI 2016.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2016 ascendeix a SIS-CENTS CINC MIL EUROS (605.000,00 €) 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 Refàs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCER.- Que el Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2016 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 Refòs 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 Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2016 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.

INFORME INTERVENCIÓ
Número : 2015-0028 Data : 19/11/2015



Codi Validació: D1HMND5MK439UJF376EY2ALV6 | Verificació: <http://musica-eivissa.sedelectronica.es>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

CINQUÈ.- Que en base a la legislació aplicable que antecedeix, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions sobre les bases utilitzades per a l'elaboració dels estats d'ingressos i despeses que integren el Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2016:

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

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

Els ingressos corresponents a serveis educatius i altre ingressos diversos s'han calculat a partir dels ingressos recaptats en els darrers exercicis (2014 i 2015), i ascendeixen a un total de QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS DEU EUROS (47.510,00 €).

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

Al Capítol 4 s'ha previst una aportació del Consell Insular de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €).

L'import restant es cobreix amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos del capítol 4 i 7, i que puja per a aquest exercici a un total de CINC-CENTS VINT-I-SET MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS (527.480,00 €), segons els següent detall:

| | |
|---|--------------|
| Capítol 4.- Transferències corrents..... | 522.980,00 € |
| Capítol 7.- Transferències de capital | 4.500,00 € |

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

De conformitat amb l'establert a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2016 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 2016 ascendeixen a 600.490,00 €, el que representa un percentatge del 99,255% sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2015), significa un augment de 19.500,00 € (3,356%).

a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 375.690 € per a l'exercici 2016, el que representa un percentatge del 62,098 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2015) significa una variació en augment de 19.474,21 € (+5,467 %).

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 en la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE núm. 260, de 30 d'octubre de 2015)..

A l'article 19 de la Llei i en referència a les retribucions del personal per a l'any 2016, s'estableix el següent:

"- Artículo 19. Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, 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."

En aplicació d'aquest article s'ha consignat un augment de l'1 per cent respecte a las retribucions vigents a 31 de desembre de 2015.

Per altra banda a la Disposició Adicional Dotzena "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, en cumplimiento de esta disposición adicional, podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, serán las equivalente a la parte



proporcional correspondiente a 91 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 6.762,73 €, 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 21.868,83 € que suposa una disminució de 2.121,39 € (-8,843 %) respecte al Pressupost de l'exercici anterior (2015), motivada per les variacions específiques de personal produïdes

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 224.100,00 €. per a l'exercici 2016, el que representa un percentatge d'un 25,79 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2015) significa una variació en augment de 25,79 € (+0,012 %).

c) Despeses financeres (Capítol III).

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 700,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,116 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2015) no suposa cap variació.

2) OPERACIONS DE CAPITAL.

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

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2016 ascendeixen a la quantitat de 4.510 €, el que representa un percentatge d'un 0,745% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2015) no suposa cap variació.



a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

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

Les despeses en concepte d'inversions reals per a l'exercici 2016 ascendeixen a la quantitat de 4.500,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,744% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2015) no existeix cap variació.

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

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat Municipal de Música de la Corporació. S'ha consignat una quantitat de 10,00 €, que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior (2015).

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2016, i per això, s'ha consignat una quantitat de 10,00 €.

c) **Passius financers (Capítol IX)**

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

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici del 2016 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de SIS-CENTS CINQ MIL EUROS (605.000,00) 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 Municipal de Música per a l'exercici 2016 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 2016 ha set confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos del les Entitats Locals.

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

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

Eivissa.

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

INFORME INTERVENCIÓ
Número : 2015-0028 Data : 19/11/2015



Codi Validació: D1HMND5MK49NUE376E4Y2ALW6 | Verificació: <http://musica-eivissa.sedelectronica.es>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6