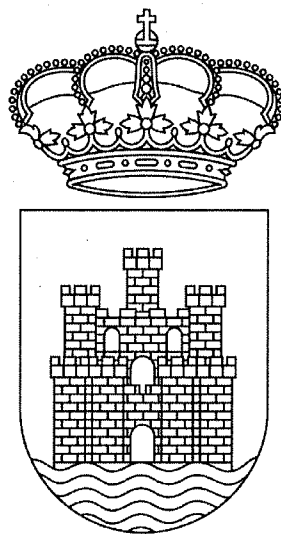


# **PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS**

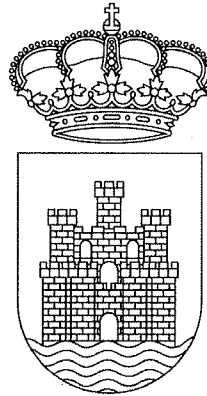


**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ANY 2018**



# MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2018**



## PRESUPUESTO 2018

### PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

#### MEMORIA

El presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 2018 apunta un ligero crecimiento que se traduce en un 5,251% más respecto al presente año. Se trata de un crecimiento que una vez más apuesta por una atención preferente hacia el deporte base y el deporte popular y con referencia especial hacia un sector que precisa de motivación, empuje y atención prioritaria.

Las cuentas tienen muy presente el deporte base y para mayores, pero también el deporte popular y alternativo, que inicia en la actividad física a muchas personas que precisan de un seguimiento especial en todas las propuestas que realizamos. Las partidas presupuestarias del 2018 tienen una apuesta firme por el deporte base pero, sin descuidar a los más mayores y su necesidad de mantener una actividad física y deportiva regular, aportándoles iniciativas en las que puedan involucrarse fuera de lo que entendemos como deporte de competición.

Pese a todo, el deporte de competición y todos aquellos deportistas, equipos y clubes del municipio de Eivissa que tengan una participación activa en ligas o pruebas de carácter autonómico, nacional o internacional tienen igualmente un soporte explícito en el presupuesto de 2018, por lo que se sigue apostando por ellos ya que significan un ejemplo y un espejo donde mirarse para todos aquellos jóvenes valores que se inician en la práctica deportiva. Por otra parte, son ejemplo de promoción de nuestra ciudad, nuestro patrimonio mundial y naturalmente de nuestra isla, que cada vez más enfoca hacia el exterior sus condiciones de lugar único para el desarrollo y promoción de actividades deportivas de toda índole.

En las cuentas de 2018 se sigue buscando el equilibrio presupuestario, pero atendiendo con un ligero aumento todas aquellas iniciativas y necesidades que se van desarrollando a lo largo de todo un ejercicio, con un apoyo firme a las actividades, formación y competiciones de las entidades y clubes del nuestro municipio.





Durante el año 2018, las cuentas siguen profundizando en una atención prioritaria hacia un mayor mantenimiento de nuestras instalaciones deportivas. Instalaciones que van sufriendo una importante renovación y puesta a punto, pero sin descuidar la posibilidad de seguir creciendo en nuevas infraestructuras.

La redacción de los proyectos del nuevo Pabellón Polideportivo Municipal de la ciudad de Eivissa, y el proyecto del nuevo Edificio Multiciplinar de Es Viver, serán actuaciones que marquen el devenir de las cuentas del próximo ejercicio.

En definitiva el presupuesto del año 2018, son unas cuentas ambiciosas, pero que pretenden aunar nuevos esfuerzos de equilibrio presupuestario, atendiendo todas las necesidades de servicio y atención al ciudadano que el ofrece el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Eivissa.

En Eivissa,

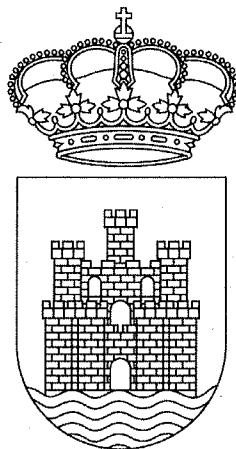
EL DIRECTOR GERENTE DEL PATRONATO  
Josep Antoni Bonet Roig

(firmado electrónicamente al margen)





# RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2018**

PRESUPUESTO DE 2018 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

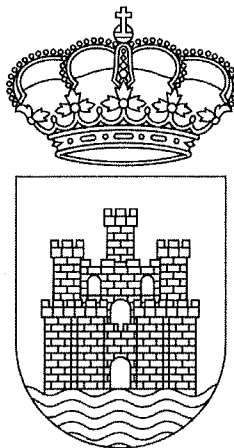
CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	1.131.442,53
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	814.547,47
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.909.990,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
<b>Total Operaciones Corrientes . . .</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>Total Operaciones Corrientes . . .</b>	<b>2.299.990,00</b>
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	5.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>Total Operaciones de Capital . . .</b>	<b>5.010,00</b>	<b>Total Operaciones de Capital . . .</b>	<b>5.010,00</b>
<b>Total INGRESOS . . . . .</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>Total GASTOS . . . . .</b>	<b>2.305.000,00</b>

	TOTAL EUROS
<b>Total INGRESOS . . . . .</b>	<b>2.305.000,00</b>
<b>Total GASTOS . . . . .</b>	<b>2.305.000,00</b>
<b>Diferencia . . . . .</b>	<b>0,00</b>





# PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2018**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	16,920
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.909.990,00	82,863
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.299.990,00	99,783
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,217
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,217
Total Presupuesto . . . . . :	2.305.000,00	





PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31 Tasas por la prestación	390.000,00	16,920
40 De la Adción General EL	1.909.990,00	82,863
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>
70 De la Adción General EL	5.000,00	0,217
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,217</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.305.000,00</b>	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
313 Servicios deportivos	390.000,00	16,920
400 De admon.gral Entidad loc	1.909.990,00	82,863
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>
700 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,217
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,217</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.305.000,00</b>	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31300 Servicios deportivos	390.000,00	16,920
Total Capítulo 3	390.000,00	16,920
40000 De Admón Gral Entidad Loc	1.909.990,00	82,863
Total Capítulo 4	1.909.990,00	82,863
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>
70000 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,217
Total Capítulo 7	5.000,00	0,217
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,217</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.305.000,00</b>	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

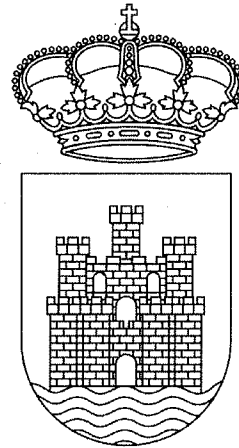
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	390.000,00	16,920
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.909.990,00	82,863
1 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	5.000,00	0,217
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :		2.305.000,00	





# RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2018**

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

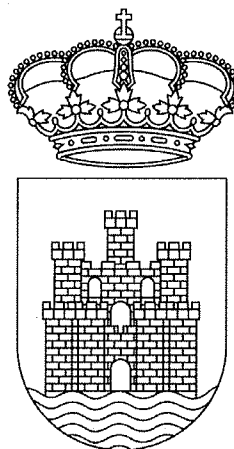
C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	1.131.442,53	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	814.547,47	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.305.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.131.442,53
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	814.547,47
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	5.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>2.305.000,00</b>





# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2018**

ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PEF	2.305.000,00
		Total Presupuesto . . . . . :	2.305.000,00





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
34 Deporte	2.305.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.305.000,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
340 Admón General Deportes	2.305.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.305.000,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3400	2.305.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.305.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

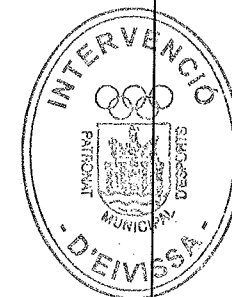
POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
34000 Admon Gral de Deportes	2.305.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.305.000,00



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

AR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	34	Deporte	1.131.442,53	814.547,47	4.000,00	350.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	2.305.000,00
		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.131.442,53	814.547,47	4.000,00	350.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	2.305.000,00
		TOTAL GENERAL :	1.131.442,53	814.547,47	4.000,00	350.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	2.305.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	637.055,90	27,638
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	1,315
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	54.024,80	2,344
34000	13009		Previsión Incremento 2% año 2018	20.882,63	0,906
34000	14300		OTRO PERSONAL	10,00	0,000
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	95.647,38	4,150
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	267.554,82	11,608
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,876
34000	16205		SEGUROS PERSONAL	5.757,00	0,250
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	600,00	0,026
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	100.000,00	4,338
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,108
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,108
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,043
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	6.000,00	0,260
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	1.108,47	0,048
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,065
34000	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,108
34000	22102		SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	65.000,00	2,820
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	70.000,00	3,037
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,223
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,035
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	20.000,00	0,868
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	25.000,00	1,085
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,013
34000	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,302
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,434
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,347
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,304
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,009
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	100.000,00	4,338
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,217
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	269.379,00	11,687
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	80.000,00	3,471
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,022
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,022
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,000
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,174
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	3,037
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	110.000,00	4,772
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	170.000,00	7,375
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,217
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				2.305.000,00	
Total Política . : 34 Deporte				2.305.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

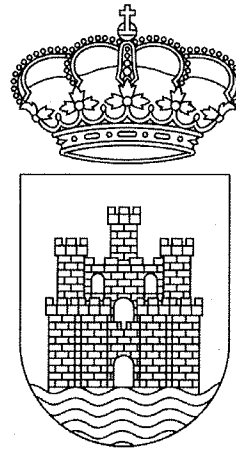
POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.305.000,00	
Total Presupuesto . . . . . :	2.305.000,00	





# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2018**



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.131.442,53	49,086
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	814.547,47	35,338
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,174
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00	15,184
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	0,217
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,217</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.305.000,00</b>	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	742.263,33	32,202
14 Otro personal	10,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	95.647,38	4,150
16 Cuotas, prestaciones y ga	293.521,82	12,734
20 Arrendamientos y cánones	600,00	0,026
21 Reparaciones, mantenimien	112.000,00	4,859
22 Material, suministros y o	700.937,47	30,409
23 Indemnizaciones por razón	1.010,00	0,044
35 Intereses de demora y otr	4.000,00	0,174
48 A Familias e Institucione	350.000,00	15,184
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>
63 Inversión de reposición a	5.000,00	0,217
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,217</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.305.000,00</b>	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	742.263,33	32,202
143 Otro personal	10,00	0,000
150 Productividad	95.647,38	4,150
160 Cuotas sociales	267.564,82	11,608
162 Gastos sociales del perso	25.957,00	1,126
205 Arrendamientos de mobilia	600,00	0,026
212 Edificios y otras constru	100.000,00	4,338
213 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,108
214 Elementos de transporte	2.500,00	0,108
215 Mobiliario	1.000,00	0,043
216 Equipos procesos de infor	6.000,00	0,260
220 Material de oficina	5.108,47	0,222
221 Suministros	185.950,00	8,067
222 Comunicaciones	300,00	0,013
223 Transportes	30.000,00	1,302
224 Primas de seguros	10.000,00	0,434
226 Gastos diversos	120.200,00	5,215
227 Trab realizados por otras	349.379,00	15,157
230 Dietas	500,00	0,022
231 Locomoción	500,00	0,022
233 Otras indemnizaciones	10,00	0,000
359 Otros gastos financieros	4.000,00	0,174
489 A familias e institucione	350.000,00	15,184
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>
632 Edificios y otras constru	5.000,00	0,217

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

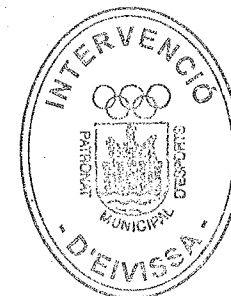
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
830 Pamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,217
Total Presupuesto . . . . . :	2.305.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	637.055,90	27,638
13001 Horas extraordinarias	30.300,00	1,315
13002 Otras remuneraciones	54.024,80	2,344
13009 Otras indemnizaciones	20.882,63	0,906
14300 Otro personal	10,00	0,000
15000 Productividad	95.647,38	4,150
16000 Seguridad Social	267.554,82	11,608
16001 Seguridad Social	10,00	0,000
16204 Acción social	20.200,00	0,876
16205 Seguros	5.757,00	0,250
20500 Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,026
21200 Edificios y otras constru	100.000,00	4,338
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,108
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,108
21500 Mobiliario	1.000,00	0,043
21600 Equipos procesos informac	6.000,00	0,260
22000 Ordinario no inventariabl	1.108,47	0,048
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,065
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,108
22102 Gas	65.000,00	2,820
22103 Combustibles y carburante	70.000,00	3,037
22104 Vestuario	5.150,00	0,223
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,035
22110 Pductos de limpieza aseo	20.000,00	0,868
22199 Otros suministros	25.000,00	1,085



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

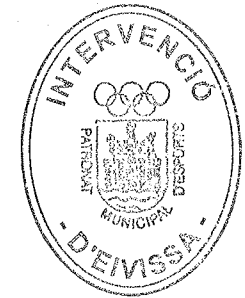


SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22201 Postales	300,00	0,013
22300 Transportes	30.000,00	1,302
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,434
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,347
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,304
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009
22609 Actividad culturales y depo	100.000,00	4,338
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,217
22700 Limpieza y aseo	269.379,00	11,687
22799 Otros trabajos realizados	80.000,00	3,471
23020 Del personal no directivo	500,00	0,022
23120 Del personal no directivo	500,00	0,022
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,174
48900 A familias e institucione	70.000,00	3,037
48901 A familias e institucione	110.000,00	4,772
48902 A familias e institucione	170.000,00	7,375
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,217
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,217</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.305.000,00</b>	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	637.055,90	27,638
13001 Horas extraordinarias	30.300,00	1,315
13002 Otras remuneraciones	54.024,80	2,344
13009 Otras indemnizaciones	20.882,63	0,906
14300 Otro personal	10,00	0,000
15000 Productividad	95.647,38	4,150
16000 Seguridad Social	267.554,82	11,608
16001 Seguridad Social	10,00	0,000
16204 Acción social	20.200,00	0,876
16205 Seguros	5.757,00	0,250
20500 Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,026
21200 Edificios y otras constru	100.000,00	4,338
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,108
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,108
21500 Mobiliario	1.000,00	0,043
21600 Equipos procesos informac	6.000,00	0,260
22000 Ordinario no inventariabl	1.108,47	0,048
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,065
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,108
22102 Gas	65.000,00	2,820
22103 Combustibles y carburante	70.000,00	3,037
22104 Vestuario	5.150,00	0,223
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,035
22110 Pductos de limpieza aseo	20.000,00	0,868
22199 Otros suministros	25.000,00	1,085



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22201 Postales	300,00	0,013
22300 Transportes	30.000,00	1,302
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,434
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,347
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,304
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009
22609 Actividad culturales y depo	100.000,00	4,338
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,217
22700 Limpieza y aseo	269.379,00	11,687
22799 Otros trabajos realizados	80.000,00	3,471
23020 Del personal no directivo	500,00	0,022
23120 Del personal no directivo	500,00	0,022
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,174
48900 A familias e institucione	70.000,00	3,037
48901 A familias e institucione	110.000,00	4,772
48902 A familias e institucione	170.000,00	7,375
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,217
83000 Pmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,217</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.305.000,00</b>	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	637.055,90	27,638
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	1,315
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	54.024,80	2,344
34000	13009		Previsión Incremento 2% año 2018	20.882,63	0,906
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	742.263,33	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	742.263,33	
34000	14300		OTRO PERSONAL	10,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal	10,00	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	10,00	
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	95.647,38	4,150
			Total Concepto . : 150 Productividad	95.647,38	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	95.647,38	
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	267.554,82	11,608
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	267.564,82	
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,876
34000	16205		SEGUROS PERSONAL	5.757,00	0,250
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	25.957,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	293.521,82	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	1.131.442,53	
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	600,00	0,026
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	600,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	600,00	
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	100.000,00	4,338
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	100.000,00	
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,108
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,108
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	2.500,00	
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,043
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	1.000,00	
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	6.000,00	0,260
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	6.000,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	112.000,00	
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	1.108,47	0,048
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,065
34000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,108

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . . :	220 Material de oficina	5.108,47	
34000	22102		SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES		65.000,00	2,820
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE		70.000,00	3,037
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		5.150,00	0,223
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		800,00	0,035
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA		20.000,00	0,868
34000	22199		OTROS SUMINISTROS		25.000,00	1,085
			Total Concepto . . :	221 Suministros	185.950,00	
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES		300,00	0,013
			Total Concepto . . :	222 Comunicaciones	300,00	
34000	22300		TRANSPORTES		30.000,00	1,302
			Total Concepto . . :	223 Transportes	30.000,00	
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS		10.000,00	0,434
			Total Concepto . . :	224 Primas de seguros	10.000,00	
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS		8.000,00	0,347
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		7.000,00	0,304
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES		200,00	0,009
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS		100.000,00	4,338
34000	22699		GASTOS DIVERSOS		5.000,00	0,217
			Total Concepto . . :	226 Gastos diversos	120.200,00	
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS		269.379,00	11,687
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		80.000,00	3,471
			Total Concepto . . :	227 Trab realizados por otras	349.379,00	
			Total Artículo . . :	22 Material, suministros y o	700.937,47	
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		500,00	0,022
			Total Concepto . . :	230 Dietas	500,00	
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,022
			Total Concepto . . :	231 Locomoción	500,00	
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		10,00	0,000
			Total Concepto . . :	233 Otras indemnizaciones	10,00	
			Total Artículo . . :	23 Indemnizaciones por razón	1.010,00	
			Total Capítulo . . :	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	814.547,47	
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		4.000,00	0,174
			Total Concepto . . :	359 Otros gastos financieros	4.000,00	
			Total Artículo . . :	35 Intereses de demora y otr	4.000,00	
			Total Capítulo . . :	3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS		70.000,00	3,037
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS		110.000,00	4,772
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO		170.000,00	7,375
			Total Concepto . . :	489 A familias e institucione	350.000,00	

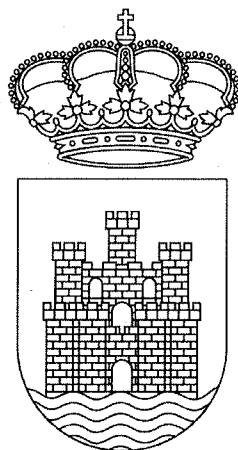


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
		Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	350.000,00	
		Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00	
34000	63200	INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,217
		Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	5.000,00	
		Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	5.000,00	
		Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	5.000,00	
34000	83000	ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000
		Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	
		Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00	
		Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	
		Total Presupuesto . . . . . :	2.305.000,00	



# PRESSUPOST D'INGRESSOS



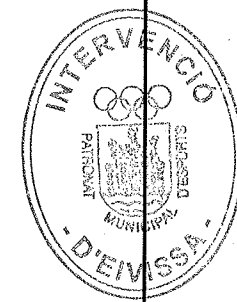
**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2017-2018**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

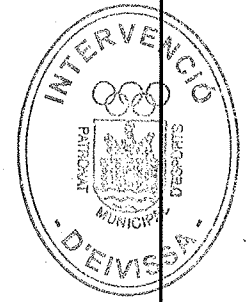
CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	17,808	390.000,00	16,920	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.794.990,00	81,963	1.909.990,00	82,863	115.000,00	6,407
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>2.184.990,00</b>	<b>99,771</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>	<b>115.000,00</b>	<b>5,263</b>
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,229</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,217</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.190.000,00</b>		<b>2.305.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>5,251</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

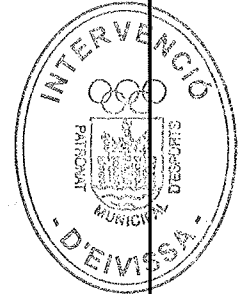
ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31 Tasas por la prestación	390.000,00	17,808	390.000,00	16,920	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.794.990,00	81,963	1.909.990,00	82,863	115.000,00	6,407
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>2.184.990,00</b>	<b>99,771</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>	<b>115.000,00</b>	<b>5,263</b>
70 De la Adción General EL	5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,229</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,217</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.190.000,00</b>		<b>2.305.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>5,251</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

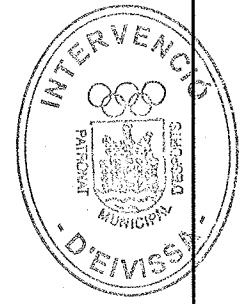
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
313 Servicios deportivos	390.000,00	17,808	390.000,00	16,920	0,00	0,000
400 De admon.gral Entidad loc	1.794.990,00	81,963	1.909.990,00	82,863	115.000,00	6,407
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>2.184.990,00</b>	<b>99,771</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>	<b>115.000,00</b>	<b>5,263</b>
700 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,229</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,217</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.190.000,00</b>		<b>2.305.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>5,251</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31300 Servicios deportivos	390.000,00	-17,808	390.000,00	16,920	0,00	0,000
Total Capítulo 3	390.000,00	17,808	390.000,00	16,920	0,00	0,000
40000 De Admón Gral Entidad Loc	1.794.990,00	81,963	1.909.990,00	82,863	115.000,00	6,407
Total Capítulo 4	1.794.990,00	81,963	1.909.990,00	82,863	115.000,00	6,407
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.184.990,00	99,771	2.299.990,00	99,783	115.000,00	5,263
70000 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
Total Capítulo 7	5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,229	5.010,00	0,217	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	2.190.000,00		2.305.000,00		115.000,00	5,251

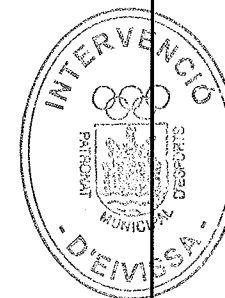


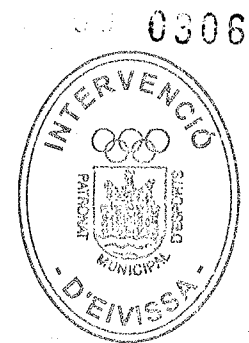


PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

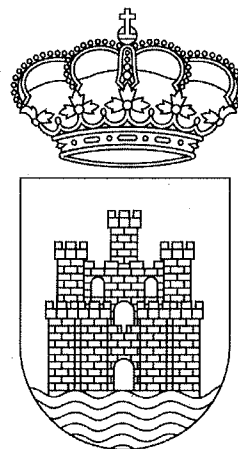
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	390.000,00	17,808	390.000,00	16,920	0,00	0,000
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.794.990,00	81,963	1.909.990,00	82,863	115.000,00	6,407
1 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.190.000,00</b>		<b>2.305.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>5,251</b>





# **PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2017-2018**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF	2.190.000,00	2.305.000,00	115.000,00	5,251
Total Presupuesto . . . . . :	2.190.000,00	2.305.000,00	115.000,00	5,251

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Deporte	2.190.000,00	2.305.000,00	115.000,00	5,251
Total Presupuesto . . . . . :	2.190.000,00	2.305.000,00	115.000,00	5,251



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Admón General Deportes	2.190.000,00	2.305.000,00	115.000,00	5,251
Total Presupuesto . . . . . :	2.190.000,00	2.305.000,00	115.000,00	5,251

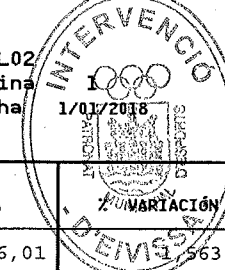




PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3400	2.190.000,00	2.305.000,00	115.000,00	5,251
Total Presupuesto . . . . . :	2.190.000,00	2.305.000,00	115.000,00	5,251



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000 Admon Gral de Deportes	2.190.000,00	2.305.000,00	115.000,00	5,251
Total Presupuesto . . . . . :	2.190.000,00	2.305.000,00	115.000,00	5,251



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	627.249,89	28,642	637.055,90	27,638	9.806,01	1,563
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	1,384	30.300,00	1,315	0,00	0,000
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	53.490,02	2,442	54.024,80	2,344	534,78	1,000
34000	13009		Previsión Incremento 2% año 2018	10.693,33	0,488	20.882,63	0,906	10.189,30	95,287
34000	14300		OTRO PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	94.700,42	4,324	95.647,38	4,150	946,96	1,000
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	263.593,27	12,036	267.554,82	11,608	3.961,55	1,503
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,922	20.200,00	0,876	0,00	0,000
34000	16205		SEGUROS PERSONAL	5.757,00	0,263	5.757,00	0,250	0,00	0,000
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	600,00	0,027	600,00	0,026	0,00	0,000
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	112.500,00	5,137	100.000,00	4,338	-12.500,00	-11,111
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,114	2.500,00	0,108	0,00	0,000
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,114	2.500,00	0,108	0,00	0,000
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,046	1.000,00	0,043	0,00	0,000
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	6.000,00	0,274	6.000,00	0,260	0,00	0,000
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	1.426,07	0,065	1.108,47	0,048	-317,60	-22,271
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,068	1.500,00	0,065	0,00	0,000
34000	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,114	2.500,00	0,108	0,00	0,000
34000	22102		SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	5.000,00	0,228	65.000,00	2,820	60.000,00	1.200,000
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	130.000,00	5,936	70.000,00	3,037	-60.000,00	-46,154
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,235	5.150,00	0,223	0,00	0,000
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,037	800,00	0,035	0,00	0,000
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	27.000,00	1,233	20.000,00	0,868	-7.000,00	-25,926
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	25.000,00	1,142	25.000,00	1,085	0,00	0,000
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,014	300,00	0,013	0,00	0,000
34000	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,370	30.000,00	1,302	0,00	0,000
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,457	10.000,00	0,434	0,00	0,000
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,365	8.000,00	0,347	0,00	0,000
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,320	7.000,00	0,304	0,00	0,000
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	100.000,00	4,566	100.000,00	4,338	0,00	0,000
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	210.000,00	9,589	269.379,00	11,687	59.379,00	28,276
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	30.000,00	1,370	80.000,00	3,471	50.000,00	166,667
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,023	500,00	0,022	0,00	0,000
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,023	500,00	0,022	0,00	0,000
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,183	4.000,00	0,174	0,00	0,000
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	3,196	70.000,00	3,037	0,00	0,000
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	110.000,00	5,023	110.000,00	4,772	0,00	0,000
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	170.000,00	7,763	170.000,00	7,375	0,00	0,000
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes</b>				<b>2.190.000,00</b>		<b>2.305.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>5,251</b>
<b>Total Política . : 34 Deporte</b>				<b>2.190.000,00</b>		<b>2.305.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>5,251</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

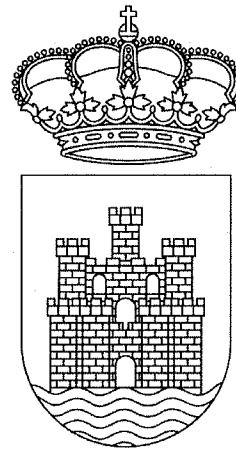
POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF	2.190.000,00		2.305.000,00		115.000,00	5,251
Total Presupuesto . . . . . :	2.190.000,00		2.305.000,00		115.000,00	5,251





# **PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2017-2018**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

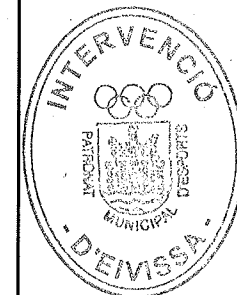
CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	1.106.003,93	50,502	1.131.442,53	49,086	25.438,60	2,300
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	724.986,07	33,104	814.547,47	35,338	89.561,40	12,354
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,183	4.000,00	0,174	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00	15,982	350.000,00	15,184	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>2.184.990,00</b>	<b>99,771</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>	<b>115.000,00</b>	<b>5,263</b>
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,229</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,217</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.190.000,00</b>		<b>2.305.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>5,251</b>

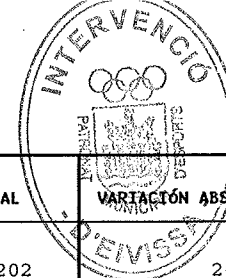


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	721.733,24	32,956	742.263,33	32,202	20.530,09	2,845
14 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	94.700,42	4,324	95.647,38	4,150	946,96	1,000
16 Cuotas, prestaciones y ga	289.560,27	13,222	293.521,82	12,734	3.961,55	1,368
20 Arrendamientos y cánones	600,00	0,027	600,00	0,026	0,00	0,000
21 Reparaciones, mantenimien	124.500,00	5,685	112.000,00	4,859	-12.500,00	-10,040
22 Material, suministros y o	598.876,07	27,346	700.937,47	30,409	102.061,40	17,042
23 Indemnizaciones por razón	1.010,00	0,046	1.010,00	0,044	0,00	0,000
35 Intereses de demora y otr	4.000,00	0,183	4.000,00	0,174	0,00	0,000
48 A Familias e Institucione	350.000,00	15,982	350.000,00	15,184	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>2.184.990,00</b>	<b>99,771</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>	<b>115.000,00</b>	<b>5,263</b>
63 Inversión de reposición a	5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,229</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,217</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.190.000,00</b>		<b>2.305.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>5,251</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

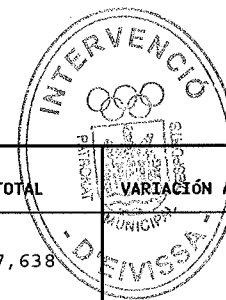
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	721.733,24	32,956	742.263,33	32,202	20.530,09	2,845
143 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
150 Productividad	94.700,42	4,324	95.647,38	4,150	946,96	1,000
160 Cuotas sociales	263.603,27	12,037	267.564,82	11,608	3.961,55	1,503
162 Gastos sociales del perso	25.957,00	1,185	25.957,00	1,126	0,00	0,000
205 Arrendamientos de mobilia	600,00	0,027	600,00	0,026	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	112.500,00	5,137	100.000,00	4,338	-12.500,00	-11,111
213 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,114	2.500,00	0,108	0,00	0,000
214 Elementos de transporte	2.500,00	0,114	2.500,00	0,108	0,00	0,000
215 Mobiliario	1.000,00	0,046	1.000,00	0,043	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	6.000,00	0,274	6.000,00	0,260	0,00	0,000
220 Material de oficina	5.426,07	0,248	5.108,47	0,222	-317,60	-5,853
221 Suministros	192.950,00	8,811	185.950,00	8,067	-7.000,00	-3,628
222 Comunicaciones	300,00	0,014	300,00	0,013	0,00	0,000
223 Transportes	30.000,00	1,370	30.000,00	1,302	0,00	0,000
224 Primas de seguros	10.000,00	0,457	10.000,00	0,434	0,00	0,000
226 Gastos diversos	120.200,00	5,489	120.200,00	5,215	0,00	0,000
227 Trab realizados por otras	240.000,00	10,959	349.379,00	15,157	109.379,00	45,575
230 Dietas	500,00	0,023	500,00	0,022	0,00	0,000
231 Locomoción	500,00	0,023	500,00	0,022	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	4.000,00	0,183	4.000,00	0,174	0,00	0,000
489 A familias e institucione	350.000,00	15,982	350.000,00	15,184	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>2.184.990,00</b>	<b>99,771</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>	<b>115.000,00</b>	<b>5,263</b>
632 Edificios y otras constru	5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,229	5.010,00	0,217	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	2.190.000,00		2.305.000,00		115.000,00	5,251



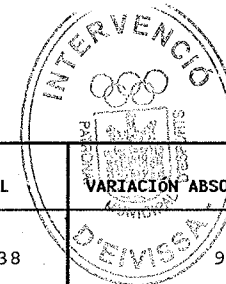


SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	627.249,89	28,642	637.055,90	27,638	9.806,01	1,563
13001 Horas extraordinarias	30.300,00	1,384	30.300,00	1,315	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	53.490,02	2,442	54.024,80	2,344	534,78	1,000
13009 Otras indemnizaciones	10.693,33	0,488	20.882,63	0,906	10.189,30	95,287
14300 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
15000 Productividad	94.700,42	4,324	95.647,38	4,150	946,96	1,000
16000 Seguridad Social	263.593,27	12,036	267.554,82	11,608	3.961,55	1,503
16001 Seguridad Social	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
16204 Acción social	20.200,00	0,922	20.200,00	0,876	0,00	0,000
16205 Seguros	5.757,00	0,263	5.757,00	0,250	0,00	0,000
20500 Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,027	600,00	0,026	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	112.500,00	5,137	100.000,00	4,338	-12.500,00	-11,111
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,114	2.500,00	0,108	0,00	0,000
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,114	2.500,00	0,108	0,00	0,000
21500 Mobiliario	1.000,00	0,046	1.000,00	0,043	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	6.000,00	0,274	6.000,00	0,260	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	1.426,07	0,065	1.108,47	0,048	-317,60	-22,271
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,068	1.500,00	0,065	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,114	2.500,00	0,108	0,00	0,000
22102 Gas	5.000,00	0,228	65.000,00	2,820	60.000,00	1.200,000
22103 Combustibles y carburante	130.000,00	5,936	70.000,00	3,037	-60.000,00	-46,154
22104 Vestuario	5.150,00	0,235	5.150,00	0,223	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,037	800,00	0,035	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	27.000,00	1,233	20.000,00	0,868	-7.000,00	-25,926
22199 Otros suministros	25.000,00	1,142	25.000,00	1,085	0,00	0,000



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22201 Postales	300,00	0,014	300,00	0,013	0,00	0,000
22300 Transportes	30.000,00	1,370	30.000,00	1,302	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,457	10.000,00	0,434	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,365	8.000,00	0,347	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,320	7.000,00	0,304	0,00	0,000
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	100.000,00	4,566	100.000,00	4,338	0,00	0,000
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
22700 Limpieza y aseo	210.000,00	9,589	269.379,00	11,687	59.379,00	28,276
22799 Otros trabajos realizados	30.000,00	1,370	80.000,00	3,471	50.000,00	166,667
23020 Del personal no directivo	500,00	0,023	500,00	0,022	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,023	500,00	0,022	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,183	4.000,00	0,174	0,00	0,000
48900 A familias e institucione	70.000,00	3,196	70.000,00	3,037	0,00	0,000
48901 A familias e institucione	110.000,00	5,023	110.000,00	4,772	0,00	0,000
48902 A familias e institucione	170.000,00	7,763	170.000,00	7,375	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>2.184.990,00</b>	<b>99,771</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>	<b>115.000,00</b>	<b>5,263</b>
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,229</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,217</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.190.000,00</b>		<b>2.305.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>5,251</b>





APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
13000	Retribuciones básicas	627.249,89	28,642	637.055,90	27,638	9.806,01	1,563
13001	Horas extraordinarias	30.300,00	1,384	30.300,00	1,315	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	53.490,02	2,442	54.024,80	2,344	534,78	1,000
13009	Otras indemnizaciones	10.693,33	0,488	20.882,63	0,906	10.189,30	95,287
14300	Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
15000	Productividad	94.700,42	4,324	95.647,38	4,150	946,96	1,000
16000	Seguridad Social	263.593,27	12,036	267.554,82	11,608	3.961,55	1,503
16001	Seguridad Social	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
16204	Acción social	20.200,00	0,922	20.200,00	0,876	0,00	0,000
16205	Seguros	5.757,00	0,263	5.757,00	0,250	0,00	0,000
20500	Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,027	600,00	0,026	0,00	0,000
21200	Edificios y otras constru	112.500,00	5,137	100.000,00	4,338	-12.500,00	-11,111
21300	Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,114	2.500,00	0,108	0,00	0,000
21400	Elementos de transporte	2.500,00	0,114	2.500,00	0,108	0,00	0,000
21500	Mobiliario	1.000,00	0,046	1.000,00	0,043	0,00	0,000
21600	Equipos procesos informac	6.000,00	0,274	6.000,00	0,260	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	1.426,07	0,065	1.108,47	0,048	-317,60	-22,271
22001	Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,068	1.500,00	0,065	0,00	0,000
22002	Mat informático no invent	2.500,00	0,114	2.500,00	0,108	0,00	0,000
22102	Gas	5.000,00	0,228	65.000,00	2,820	60.000,00	1.200,000
22103	Combustibles y carburante	130.000,00	5,936	70.000,00	3,037	-60.000,00	-46,154
22104	Vestuario	5.150,00	0,235	5.150,00	0,223	0,00	0,000
22106	Productos farmacéuticos y	800,00	0,037	800,00	0,035	0,00	0,000
22110	Pductos de limpieza aseo	27.000,00	1,233	20.000,00	0,868	-7.000,00	-25,926
22199	Otros suministros	25.000,00	1,142	25.000,00	1,085	0,00	0,000



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22201 Postales	300,00	0,014	300,00	0,013	0,00	0,000
22300 Transportes	30.000,00	1,370	30.000,00	1,302	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,457	10.000,00	0,434	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,365	8.000,00	0,347	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,320	7.000,00	0,304	0,00	0,000
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
22609 Activid culturales y depo	100.000,00	4,566	100.000,00	4,338	0,00	0,000
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
22700 Limpieza y aseo	210.000,00	9,589	269.379,00	11,687	59.379,00	28,276
22799 Otros trabajos realizados	30.000,00	1,370	80.000,00	3,471	50.000,00	166,667
23020 Del personal no directivo	500,00	0,023	500,00	0,022	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,023	500,00	0,022	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,183	4.000,00	0,174	0,00	0,000
48900 A familias e institucione	70.000,00	3,196	70.000,00	3,037	0,00	0,000
48901 A familias e institucione	110.000,00	5,023	110.000,00	4,772	0,00	0,000
48902 A familias e institucione	170.000,00	7,763	170.000,00	7,375	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>2.184.990,00</b>	<b>99,771</b>	<b>2.299.990,00</b>	<b>99,783</b>	<b>115.000,00</b>	<b>5,263</b>
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,229</b>	<b>5.010,00</b>	<b>0,217</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.190.000,00</b>		<b>2.305.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>5,251</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

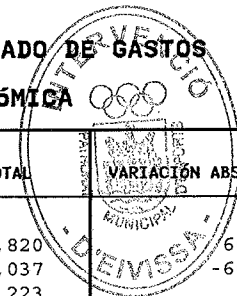
POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		627.249,89	28,642	637.055,90	27,638	9.806,01	1,563
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		30.300,00	1,384	30.300,00	1,315	0,00	0,000
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		53.490,02	2,442	54.024,80	2,344	534,78	1,000
34000	13009		Previsión Incremento 2% año 2018		10.693,33	0,488	20.882,63	0,906	10.189,30	95,287
			<b>Total Concepto . : 130 Laboral Fijo</b>		<b>721.733,24</b>		<b>742.263,33</b>		<b>20.530,09</b>	<b>2,845</b>
			<b>Total Artículo . : 13 Personal Laboral</b>		<b>721.733,24</b>		<b>742.263,33</b>		<b>20.530,09</b>	<b>2,845</b>
34000	14300		OTRO PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 143 Otro personal</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Artículo . : 14 Otro personal</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		94.700,42	4,324	95.647,38	4,150	946,96	1,000
			<b>Total Concepto . : 150 Productividad</b>		<b>94.700,42</b>		<b>95.647,38</b>		<b>946,96</b>	<b>1,000</b>
			<b>Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento</b>		<b>94.700,42</b>		<b>95.647,38</b>		<b>946,96</b>	<b>1,000</b>
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL		263.593,27	12,036	267.554,82	11,608	3.961,55	1,503
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 160 Cuotas sociales</b>		<b>263.603,27</b>		<b>267.564,82</b>		<b>3.961,55</b>	<b>1,503</b>
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		20.200,00	0,922	20.200,00	0,876	0,00	0,000
34000	16205		SEGUROS PERSONAL		5.757,00	0,263	5.757,00	0,250	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso</b>		<b>25.957,00</b>		<b>25.957,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga</b>		<b>289.560,27</b>		<b>293.521,82</b>		<b>3.961,55</b>	<b>1,368</b>
			<b>Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.106.003,93</b>		<b>1.131.442,53</b>		<b>25.438,60</b>	<b>2,300</b>
34000	20500		RENTING MOBILIARIO		600,00	0,027	600,00	0,026	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS		112.500,00	5,137	100.000,00	4,338	-12.500,00	-11,111
			<b>Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru</b>		<b>112.500,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>-12.500,00</b>	<b>-11,111</b>
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA		2.500,00	0,114	2.500,00	0,108	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500,00	0,114	2.500,00	0,108	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 214 Elementos de transporte</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA		1.000,00	0,046	1.000,00	0,043	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 215 Mobiliario</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM		6.000,00	0,274	6.000,00	0,260	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien</b>		<b>124.500,00</b>		<b>112.000,00</b>		<b>-12.500,00</b>	<b>-10,040</b>
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA		1.426,07	0,065	1.108,47	0,048	-317,60	-22,271
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS		1.500,00	0,068	1.500,00	0,065	0,00	0,000
34000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2.500,00	0,114	2.500,00	0,108	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . .	: 220 Material de oficina	5.426,07		5.108,47		-317,60	-5,853
34000	22102		SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES		5.000,00	0,228	65.000,00	2,820	60.000,00	1.200,000
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE		130.000,00	5,936	70.000,00	3,037	-60.000,00	-46,154
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		5.150,00	0,235	5.150,00	0,223	0,00	0,000
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		800,00	0,037	800,00	0,035	0,00	0,000
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA		27.000,00	1,233	20.000,00	0,868	-7.000,00	-25,926
34000	22199		OTROS SUMINISTROS		25.000,00	1,142	25.000,00	1,085	0,00	0,000
			Total Concepto . .	: 221 Suministros	192.950,00		185.950,00		-7.000,00	-3,628
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES		300,00	0,014	300,00	0,013	0,00	0,000
			Total Concepto . .	: 222 Comunicaciones	300,00		300,00		0,00	0,000
34000	22300		TRANSPORTES		30.000,00	1,370	30.000,00	1,302	0,00	0,000
			Total Concepto . .	: 223 Transportes	30.000,00		30.000,00		0,00	0,000
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS		10.000,00	0,457	10.000,00	0,434	0,00	0,000
			Total Concepto . .	: 224 Primas de seguros	10.000,00		10.000,00		0,00	0,000
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS		8.000,00	0,365	8.000,00	0,347	0,00	0,000
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		7.000,00	0,320	7.000,00	0,304	0,00	0,000
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES		200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS		100.000,00	4,566	100.000,00	4,338	0,00	0,000
34000	22699		GASTOS DIVERSOS		5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
			Total Concepto . .	: 226 Gastos diversos	120.200,00		120.200,00		0,00	0,000
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS		210.000,00	9,589	269.379,00	11,687	59.379,00	28,276
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		30.000,00	1,370	80.000,00	3,471	50.000,00	166,667
			Total Concepto . .	: 227 Trab realizados por otras	240.000,00		349.379,00		109.379,00	45,575
			Total Artículo . .	: 22 Material, suministros y o	598.876,07		700.937,47		102.061,40	17,042
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		500,00	0,023	500,00	0,022	0,00	0,000
			Total Concepto . .	: 230 Dietas	500,00		500,00		0,00	0,000
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,023	500,00	0,022	0,00	0,000
			Total Concepto . .	: 231 Locomoción	500,00		500,00		0,00	0,000
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . .	: 233 Otras indemnizaciones	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Artículo . .	: 23 Indemnizaciones por razón	1.010,00		1.010,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . .	: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	724.986,07		814.547,47		89.561,40	12,354
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		4.000,00	0,183	4.000,00	0,174	0,00	0,000
			Total Concepto . .	: 359 Otros gastos financieros	4.000,00		4.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . .	: 35 Intereses de demora y otr	4.000,00		4.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . .	: 3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00		4.000,00		0,00	0,000
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS		70.000,00	3,196	70.000,00	3,037	0,00	0,000
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS		110.000,00	5,023	110.000,00	4,772	0,00	0,000
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO		170.000,00	7,763	170.000,00	7,375	0,00	0,000
			Total Concepto . .	: 489 A familias e institucione	350.000,00		350.000,00		0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

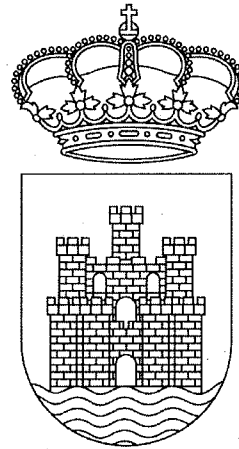
POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Artículo . . : 48	A Familias e Institucione	350.000,00		350.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . . : 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00		350.000,00		0,00	0,000
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS		5.000,00	0,228	5.000,00	0,217	0,00	0,000
			Total Concepto . . : 632	Edificios y otras constru	5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . . : 63	Inversión de reposición a	5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . . : 6	INVERSIONES REALES	5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . . : 830	Ptamos a c plazo.Des sect	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Artículo . . : 83	Concesión de préstamos fu	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . . : 8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Presupuesto . . . . . :		2.190.000,00		2.305.000,00		115.000,00	5,251



# AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**PRESSUPOST 2017**



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC:S/DR.	
	131300	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	264.185,09 67,74	125.814,91	264.185,09 100,00	0,00
	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS								
	131301	0,00	32.075,56	0,00	32.075,56	33.871,00 105,60	-1.795,44	33.871,00 100,00	0,00
	Ingresos Escuela de Verano 2017								
	TOTAL ARTICULO 31	390.000,00	32.075,56	0,00	422.075,56	298.056,09 70,61	124.019,47	298.056,09 100,00	0,00
	138900	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,79 100,00	-6.484,79	6.484,79 100,00	0,00
	Reintegros de presupuestos cerrados								
	TOTAL ARTICULO 38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,79 100,00	-6.484,79	6.484,79 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3	390.000,00	32.075,56	0,00	422.075,56	304.540,88 72,15	117.534,68	304.540,88 100,00	0,00
	140000	1.794.990,00	0,00	0,00	1.794.990,00	843.054,33 46,97	951.935,67	437.211,44 51,86	405.842,89
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA								
	TOTAL ARTICULO 40	1.794.990,00	0,00	0,00	1.794.990,00	843.054,33 46,96	951.935,67	437.211,44 51,86	405.842,89
	TOTAL CAPITULO 4	1.794.990,00	0,00	0,00	1.794.990,00	843.054,33 46,97	951.935,67	437.211,44 51,86	405.842,89
	170000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.941,91 78,84	1.058,09	3.941,91 100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA								
	TOTAL ARTICULO 70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.941,91 78,83	1.058,09	3.941,91 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.941,91 78,84	1.058,09	3.941,91 100,00	0,00
	183000	10,00	5.444,95	0,00	5.454,95	32.698,13 599,42	-27.243,18	2.854,33 8,73	29.843,80
	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL								
	TOTAL ARTICULO 83	10,00	5.444,95	0,00	5.454,95	32.698,13 599,42	-27.243,18	2.854,33 8,73	29.843,80
	TOTAL CAPITULO 8	10,00	5.444,95	0,00	5.454,95	32.698,13 599,42	-27.243,18	2.854,33 8,73	29.843,80
	TOTAL .....	2.190.000,00	37.520,51	0,00	2.227.520,51	1.184.235,25 53,16	1.043.285,26	748.548,56 63,21	435.686,69

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2017 34000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	627.249,89	0,00	0,00	627.249,89	0,00	627.249,89	433.639,50	393.217,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	627.249,89	433.639,50	0,00	0,00
2017 34000 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	25.993,94	25.090,89	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	25.993,94	0,00	0,00
2017 34000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	53.490,02	0,00	0,00	53.490,02	0,00	53.490,02	42.689,20	38.468,07	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	53.490,02	42.689,20	0,00	0,00
2017 34000 13009 Incremento 1% año 2017	10.693,33	0,00	0,00	10.693,33	10.693,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 13</b>	<b>721.733,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.733,24</b>	<b>10.693,33</b>	<b>711.039,91</b>	<b>502.322,64</b>	<b>456.776,32</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.039,91</b>	<b>502.322,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017 34000 14300 OTRO PERSONAL	10,00	24.115,74	0,00	24.125,74	0,00	24.398,95	24.118,64	22.894,88	-273,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,95	24.118,64	0,00	-1,13
<b>TOTAL ARTICULO 14</b>	<b>10,00</b>	<b>24.115,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24.125,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24.398,95</b>	<b>24.118,64</b>	<b>22.894,88</b>	<b>-273,21</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.398,95</b>	<b>24.118,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,13</b>
2017 34000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	94.700,42	0,00	0,00	94.700,42	0,00	94.700,42	72.834,45	58.798,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,42	72.834,45	0,00	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 15</b>	<b>94.700,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.700,42</b>	<b>0,00</b>	<b>94.700,42</b>	<b>72.834,45</b>	<b>58.798,65</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.700,42</b>	<b>72.834,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017 34000 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	263.593,27	0,00	0,00	263.593,27	0,00	263.593,27	151.836,45	134.803,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	263.593,27	134.803,32	0,00	0,00
2017 34000 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	7.959,82	0,00	7.969,82	0,00	8.488,37	7.784,27	5.221,73	-518,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.488,37	5.221,73	0,00	-6,51
2017 34000 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	16.591,20	15.227,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	16.591,20	0,00	0,00
2017 34000 16205 SEGUROS PERSONAL	5.757,00	0,00	0,00	5.757,00	0,00	2.643,29	2.643,29	2.643,29	3.113,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,29	2.643,29	0,00	54,09
<b>TOTAL ARTICULO 16</b>	<b>289.560,27</b>	<b>7.959,82</b>	<b>0,00</b>	<b>297.520,09</b>	<b>0,00</b>	<b>294.924,93</b>	<b>178.855,21</b>	<b>157.895,99</b>	<b>2.595,16</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.924,93</b>	<b>159.259,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>1.106.003,93</b>	<b>32.075,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.079,49</b>	<b>10.693,33</b>	<b>1.125.064,21</b>	<b>778.130,94</b>	<b>696.365,84</b>	<b>2.321,95</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.064,21</b>	<b>758.535,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
2017 34000 20500 RENTING MOBILIARIO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	597,24	450,78	353,14	2,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	597,24	450,78	0,00	0,46



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
<b>TOTAL ARTICULO 20</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	597,24	450,78	353,14	2,76
		0,00	0,00	0,00	597,24	450,78	0,00	0,46
2017 34000 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	64.655,20	64.655,20	57.490,01	47.844,80
		0,00	0,00	0,00	64.655,20	57.490,01	0,00	42,53
2017 34000 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.222,90	8.222,90	8.222,90	-5.722,90
		0,00	0,00	0,00	8.222,90	8.222,90	0,00	-228,92
2017 34000 21400 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.926,82	1.926,82	1.926,82	573,18
		0,00	0,00	0,00	1.926,82	1.926,82	0,00	22,93
2017 34000 21500 MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.472,39	2.472,39	2.374,14	-1.472,39
		0,00	0,00	0,00	2.472,39	2.374,14	0,00	-147,24
2017 34000 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	10.107,23	10.107,23	10.107,23	-4.107,23
		0,00	0,00	0,00	10.107,23	10.107,23	0,00	-68,45
<b>TOTAL ARTICULO 21</b>	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00	87.384,54	87.384,54	80.121,10	37.115,46
		0,00	0,00	0,00	87.384,54	80.121,10	0,00	29,81
2017 34000 22000 MATERIAL DE OFICINA	1.426,07	0,00	1.426,07	0,00	1.422,87	1.422,87	1.422,87	3,20
		0,00	0,00	0,00	1.422,87	1.422,87	0,00	0,22
2017 34000 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	798,00	798,00	798,00	702,00
		0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	46,80
2017 34000 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017 34000 22102 SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	37.800,15	37.800,15	36.043,16	-32.800,15
		0,00	0,00	0,00	37.800,15	36.043,16	0,00	-656,00
2017 34000 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	49.381,25	49.381,25	49.381,25	80.618,75
		0,00	0,00	0,00	49.381,25	49.381,25	0,00	62,01
2017 34000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,00	5.150,00	1.000,00	4.423,24	4.423,24	4.423,24	-273,24
		0,00	0,00	0,00	4.423,24	4.423,24	0,00	-5,31
2017 34000 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,00	800,00	0,00	195,17	195,17	195,17	604,83
		0,00	0,00	0,00	195,17	195,17	0,00	75,60
2017 34000 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	16.543,83	16.543,83	16.543,83	10.456,17
		0,00	0,00	0,00	16.543,83	16.543,83	0,00	38,73
2017 34000 22199 OTROS SUMINISTROS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.344,82	25.344,82	24.490,15	-344,82
		0,00	0,00	0,00	25.344,82	24.490,15	0,00	-1,38
<b>Suma y sigue .....</b>	1.429.480,00	32.075,56	1.461.555,56	11.693,33	1.348.955,32	1.001.875,59	910.137,75	100.906,91
		0,00	0,00	0,00	1.348.955,32	972.404,82	0,00	6,90

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2017 34000 22201 COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017 34000 22300 TRANSPORTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.498,70	2.999,70	2.999,70	19.501,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,70	2.999,70	0,00	65,00
2017 34000 22400 PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.833,88	4.833,88	5.026,72	5.166,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,88	4.833,88	192,84	51,66
2017 34000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.608,55	7.608,55	7.608,55	391,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,55	7.608,55	0,00	4,89
2017 34000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.500,00	4.473,42	4.473,42	4.473,42	1.026,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,42	4.473,42	0,00	14,67
2017 34000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017 34000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,29	1.643,29	1.598,29	-1.643,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,29	1.598,29	0,00	100,00
2017 34000 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	84.712,99	84.712,99	77.494,91	11.787,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	84.712,99	77.494,91	0,00	11,79
2017 34000 22699 GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.183,61	1.183,61	1.183,61	2.816,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,61	1.183,61	0,00	56,33
2017 34000 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	147.240,79	147.240,79	147.240,79	62.759,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	147.240,79	147.240,79	0,00	29,89
2017 34000 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	58.724,10	45.509,13	38.073,49	-28.724,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	58.724,10	38.073,49	0,00	-95,75
<b>TOTAL ARTICULO 22</b>	<b>598.876,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.876,07</b>	<b>7.000,00</b>	<b>456.828,66</b>	<b>436.114,69</b>	<b>418.997,15</b>	<b>135.047,41</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.828,66</b>	<b>418.804,31</b>	<b>192,84</b>	<b>22,55</b>
2017 34000 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	392,70	392,70	205,70	107,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	392,70	205,70	0,00	21,46
2017 34000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	160,98	160,98	101,55	339,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	160,98	101,55	0,00	67,80
2017 34000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL ARTICULO 23</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,68</b>	<b>553,68</b>	<b>307,25</b>	<b>456,32</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,68</b>	<b>307,25</b>	<b>0,00</b>	<b>45,18</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	Z DISP
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	724.986,07	0,00 0,00	724.986,07 0,00	7.000,00 0,00	545.364,12 545.364,12	524.503,69 499.683,44	499.778,64 192,84	172.621,95 23,81
2017 34000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	1.286,76 1.286,76	1.286,76 1.286,76	1.285,56 0,00	2.713,24 67,83
<b>TOTAL ARTICULO 35</b>	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	1.286,76 1.286,76	1.286,76 1.286,76	1.285,56 0,00	2.713,24 67,83
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	1.286,76 1.286,76	1.286,76 1.286,76	1.285,56 0,00	2.713,24 67,83
2017 34000 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017 34000 48901 CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	110.000,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00	100.884,00 100.884,00	75.663,00 75.663,00	75.663,00 0,00	9.116,00 8,29
2017 34000 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	170.000,00	0,00 0,00	170.000,00 0,00	5.415,00 0,00	164.585,00 164.585,00	123.438,75 123.438,75	123.438,75 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 48</b>	350.000,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00	75.415,00 0,00	265.469,00 265.469,00	199.101,75 199.101,75	199.101,75 0,00	9.116,00 2,60
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	350.000,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00	75.415,00 0,00	265.469,00 265.469,00	199.101,75 199.101,75	199.101,75 0,00	9.116,00 2,60
2017 34000 63200 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.941,91 3.941,91	3.941,91 3.941,91	3.941,91 0,00	1.058,09 21,16
<b>TOTAL ARTICULO 63</b>	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.941,91 3.941,91	3.941,91 3.941,91	3.941,91 0,00	1.058,09 21,16
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.941,91 3.941,91	3.941,91 3.941,91	3.941,91 0,00	1.058,09 21,16
2017 34000 83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	32.698,13 0,00	32.708,13 0,00	0,00 0,00	32.698,13 32.698,13	32.698,13 32.698,13	32.698,13 0,00	10,00 0,03
<b>TOTAL ARTICULO 83</b>	10,00	32.698,13 0,00	32.708,13 0,00	0,00 0,00	32.698,13 32.698,13	32.698,13 32.698,13	32.698,13 0,00	10,00 0,03
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>	10,00	32.698,13 0,00	32.708,13 0,00	0,00 0,00	32.698,13 32.698,13	32.698,13 32.698,13	32.698,13 0,00	10,00 0,03
<b>T O T A L . . . . .</b>	2.190.000,00	64.773,69 0,00	2.254.773,69 0,00	93.108,33 0,00	1.973.824,13 1.973.824,13	1.539.663,18 1.495.247,26	1.433.171,83 192,84	187.841,23 8,33



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2017 34000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	627.249,89 0,00	627.249,89	627.249,89	100,0000 %	433.639,50	69,1335 %	393.217,36	90,6784 %	0,00
2017 34000 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00 0,00	30.300,00	30.300,00	100,0000 %	25.993,94	85,7886 %	25.090,89	96,5259 %	0,00
2017 34000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	53.490,02 0,00	53.490,02	53.490,02	100,0000 %	42.689,20	79,8078 %	38.468,07	90,1119 %	0,00
2017 34000 13009 Incremento 1% año 2017	10.693,33 0,00	10.693,33	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 13</b>	<b>721.733,24 0,00</b>	<b>721.733,24</b>	<b>711.039,91</b>	<b>98,5184 %</b>	<b>502.322,64</b>	<b>69,5995 %</b>	<b>456.776,32</b>	<b>90,9329 %</b>	<b>0,00</b>
2017 34000 14300 OTRO PERSONAL	10,00 24.115,74	24.125,74	24.398,95	101,1324 %	24.118,64	99,9706 %	22.894,88	94,9261 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 14</b>	<b>10,00 24.115,74</b>	<b>24.125,74</b>	<b>24.398,95</b>	<b>101,1324 %</b>	<b>24.118,64</b>	<b>99,9706 %</b>	<b>22.894,88</b>	<b>94,9261 %</b>	<b>0,00</b>
2017 34000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	94.700,42 0,00	94.700,42	94.700,42	100,0000 %	72.834,45	76,9104 %	58.798,65	80,7292 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 15</b>	<b>94.700,42 24.115,74</b>	<b>94.700,42</b>	<b>94.700,42</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>72.834,45</b>	<b>76,9104 %</b>	<b>58.798,65</b>	<b>80,7292 %</b>	<b>0,00</b>
2017 34000 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	263.593,27 0,00	263.593,27	263.593,27	100,0000 %	151.836,45	57,6026 %	134.803,32	88,7819 %	0,00
2017 34000 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00 7.959,82	7.969,82	8.488,37	106,5064 %	7.784,27	97,6718 %	5.221,73	67,0805 %	0,00
2017 34000 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00 0,00	20.200,00	20.200,00	100,0000 %	16.591,20	82,1347 %	15.227,65	91,7815 %	0,00
2017 34000 16205 SEGUROS PERSONAL	5.757,00 0,00	5.757,00	2.643,29	45,9144 %	2.643,29	45,9144 %	2.643,29	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 16</b>	<b>289.560,27 32.075,56</b>	<b>297.520,09</b>	<b>294.924,93</b>	<b>99,1277 %</b>	<b>178.855,21</b>	<b>60,1153 %</b>	<b>157.895,99</b>	<b>88,2815 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>1.106.003,93 32.075,56</b>	<b>1.138.079,49</b>	<b>1.125.064,21</b>	<b>98,8564 %</b>	<b>778.130,94</b>	<b>68,3723 %</b>	<b>696.365,84</b>	<b>89,4921 %</b>	<b>0,00</b>
2017 34000 20500 RENTING MOBILIARIO	600,00 0,00	600,00	597,24	99,5400 %	450,78	75,1300 %	353,14	78,3398 %	0,00

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017**

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								
<b>TOTAL ARTICULO 20</b>	600,00 32.075,56	600,00	597,24	99,5400 %	450,78	75,1300 %	353,14	78,3398 %	0,00
2017 34000 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	112.500,00 0,00	112.500,00	64.655,20	57,4713 %	64.655,20	57,4713 %	57.490,01	88,9178 %	0,00
2017 34000 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00 0,00	2.500,00	8.222,90	328,9160 %	8.222,90	328,9160 %	8.222,90	100,0000 %	0,00
2017 34000 21400 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00 0,00	2.500,00	1.926,82	77,0728 %	1.926,82	77,0728 %	1.926,82	100,0000 %	0,00
2017 34000 21500 MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00 0,00	1.000,00	2.472,39	247,2390 %	2.472,39	247,2390 %	2.374,14	96,0261 %	0,00
2017 34000 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	6.000,00 0,00	6.000,00	10.107,23	168,4538 %	10.107,23	168,4538 %	10.107,23	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 21</b>	124.500,00 32.075,56	124.500,00	87.384,54	70,1884 %	87.384,54	70,1884 %	80.121,10	91,6880 %	0,00
2017 34000 22000 MATERIAL DE OFICINA	1.426,07 0,00	1.426,07	1.422,87	99,7756 %	1.422,87	99,7756 %	1.422,87	100,0000 %	0,00
2017 34000 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00 0,00	1.500,00	798,00	53,2000 %	798,00	53,2000 %	798,00	100,0000 %	0,00
2017 34000 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2017 34000 22102 SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	5.000,00 0,00	5.000,00	37.800,15	756,0030 %	37.800,15	756,0030 %	36.043,16	95,3519 %	0,00
2017 34000 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	130.000,00 0,00	130.000,00	49.381,25	37,9856 %	49.381,25	37,9856 %	49.381,25	100,0000 %	0,00
2017 34000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00 0,00	5.150,00	4.423,24	85,8882 %	4.423,24	85,8882 %	4.423,24	100,0000 %	0,00
2017 34000 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00 0,00	800,00	195,17	24,3963 %	195,17	24,3963 %	195,17	100,0000 %	0,00
2017 34000 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	27.000,00 0,00	27.000,00	16.543,83	61,2734 %	16.543,83	61,2734 %	16.543,83	100,0000 %	0,00
2017 34000 22199 OTROS SUMINISTROS	25.000,00 0,00	25.000,00	25.344,82	101,3793 %	25.344,82	101,3793 %	24.490,15	96,6278 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	1.429.480,00 32.075,56	1.461.555,56	1.348.955,32	92,2959 %	1.001.875,59	68,5486 %	910.137,75	90,8434 %	0,00



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2017 34000 22201 COMUNICACIONES POSTALES	300,00 0,00	300,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2017 34000 22300 TRANSPORTES	30.000,00 0,00	30.000,00	10.498,70	34,9957 %	2.999,70	9,9990 %	2.999,70	100,0000 %	0,00
2017 34000 22400 PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00 0,00	10.000,00	4.833,88	48,3388 %	4.833,88	48,3388 %	5.026,72	103,9893 %	192,84
2017 34000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00 0,00	8.000,00	7.608,55	95,1069 %	7.608,55	95,1069 %	7.608,55	100,0000 %	0,00
2017 34000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00 0,00	7.000,00	4.473,42	63,9060 %	4.473,42	63,9060 %	4.473,42	100,0000 %	0,00
2017 34000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00 0,00	200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2017 34000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	0,00 0,00	0,00	1.643,29	0,0000 %	1.643,29	0,0000 %	1.598,29	97,2616 %	0,00
2017 34000 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	100.000,00 0,00	100.000,00	84.712,99	84,7130 %	84.712,99	84,7130 %	77.494,91	91,4794 %	0,00
2017 34000 22699 GASTOS DIVERSOS	5.000,00 0,00	5.000,00	1.183,61	23,6722 %	1.183,61	23,6722 %	1.183,61	100,0000 %	0,00
2017 34000 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	210.000,00 0,00	210.000,00	147.240,79	70,1147 %	147.240,79	70,1147 %	147.240,79	100,0000 %	0,00
2017 34000 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	30.000,00 0,00	30.000,00	58.724,10	195,7470 %	45.509,13	151,6971 %	38.073,49	83,6612 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 22</b>	<b>598.876,07 32.075,56</b>	<b>598.876,07</b>	<b>456.828,66</b>	<b>76,2810 %</b>	<b>436.114,69</b>	<b>72,8222 %</b>	<b>418.997,15</b>	<b>96,0750 %</b>	<b>192,84</b>
2017 34000 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00 0,00	500,00	392,70	78,5400 %	392,70	78,5400 %	205,70	52,3810 %	0,00
2017 34000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00 0,00	500,00	160,98	32,1960 %	160,98	32,1960 %	101,55	63,0824 %	0,00
2017 34000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00 0,00	10,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 23</b>	<b>1.010,00 32.075,56</b>	<b>1.010,00</b>	<b>553,68</b>	<b>54,8198 %</b>	<b>553,68</b>	<b>54,8198 %</b>	<b>307,25</b>	<b>55,4923 %</b>	<b>0,00</b>

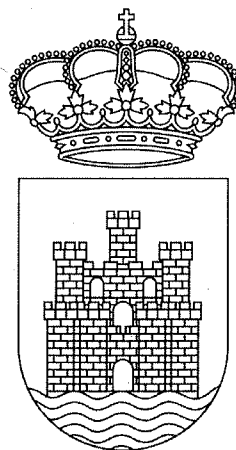
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017



APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	724.986,07 32.075,56	724.986,07	545.364,12	75,2241 %	524.503,69	72,3467 %	499.778,64	95,2860 %	192,84
2017 34000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00 0,00	4.000,00	1.286,76	32,1690 %	1.286,76	32,1690 %	1.285,56	99,9067 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 35</b>	4.000,00 32.075,56	4.000,00	1.286,76	32,1690 %	1.286,76	32,1690 %	1.285,56	99,9067 %	0,00
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	4.000,00 32.075,56	4.000,00	1.286,76	32,1690 %	1.286,76	32,1690 %	1.285,56	99,9067 %	0,00
2017 34000 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00 0,00	70.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2017 34000 48901 CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	110.000,00 0,00	110.000,00	100.884,00	91,7127 %	75.663,00	68,7845 %	75.663,00	100,0000 %	0,00
2017 34000 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	170.000,00 0,00	170.000,00	164.585,00	96,8147 %	123.438,75	72,6110 %	123.438,75	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 48</b>	350.000,00 32.075,56	350.000,00	265.469,00	75,8483 %	199.101,75	56,8862 %	199.101,75	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	350.000,00 32.075,56	350.000,00	265.469,00	75,8483 %	199.101,75	56,8862 %	199.101,75	100,0000 %	0,00
2017 34000 63200 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00 0,00	5.000,00	3.941,91	78,8382 %	3.941,91	78,8382 %	3.941,91	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 63</b>	5.000,00 32.075,56	5.000,00	3.941,91	78,8382 %	3.941,91	78,8382 %	3.941,91	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	5.000,00 32.075,56	5.000,00	3.941,91	78,8382 %	3.941,91	78,8382 %	3.941,91	100,0000 %	0,00
2017 34000 83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00 32.698,13	32.708,13	32.698,13	99,9694 %	32.698,13	99,9694 %	32.698,13	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 83</b>	10,00 64.773,69	32.708,13	32.698,13	99,9694 %	32.698,13	99,9694 %	32.698,13	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>	10,00 64.773,69	32.708,13	32.698,13	99,9694 %	32.698,13	99,9694 %	32.698,13	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL .....</b>	2.190.000,00 64.773,69	2.254.773,69	1.973.824,13	87,5398 %	1.539.663,18	68,2846 %	1.433.171,83	93,0835 %	192,84



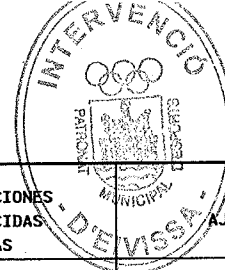
# CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**PRESSUPOST 2016**

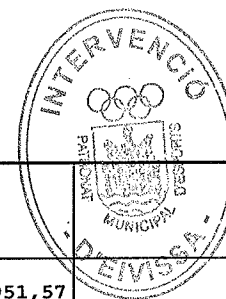


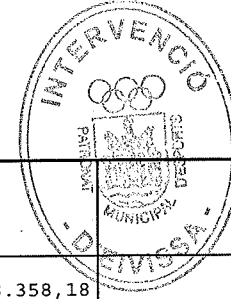


CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	2.161.654,28	2.143.296,10		18.358,18
b. Operaciones de capital.	10.508,46	10.508,46		0,00
<b>1. Total operaciones no financieras (a + b).</b>	<b>2.172.162,74</b>	<b>2.153.804,56</b>		<b>18.358,18</b>
c. Activos financieros.	4.900,00	4.900,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c + d).</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>		<b>0,00</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>	<b>2.177.062,74</b>	<b>2.158.704,56</b>		<b>18.358,18</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
<b>II.TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>18.358,18</b>

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		20.951,57	47.572,40
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		617.685,48	570.714,30
430	- (+) del Presupuesto corriente.	612.435,64		566.003,14
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	4.660,33		4.121,65
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	589,51		589,51
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		43.989,05	41.996,88
400	- (+) del Presupuesto corriente.	845,53		10.383,34
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	1.651,77		1.148,21
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	41.491,75		30.465,33
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00	0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		594.648,00	576.289,82
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		0,00	0,00
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00	0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		594.648,00	576.289,82

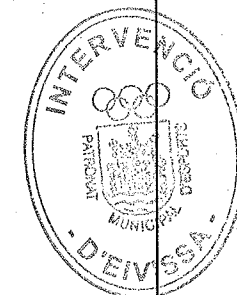




Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre	18.358,18	38.684,10
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	69,50	0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)	576.220,32	537.605,72

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

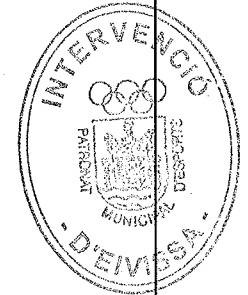
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00 40.073,20	430.073,20	445.746,61	403,00 0,00	445.343,61	445.343,61	0,00	15.270,41
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.752.990,00 0,00	1.752.990,00	1.716.310,67	0,00 0,00	1.716.310,67	1.113.819,61	602.491,06	-36.679,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00 0,00	5.000,00	10.508,46	0,00 0,00	10.508,46	3.152,87	7.355,59	5.508,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 4.890,00	4.900,00	4.900,00	0,00 0,00	4.900,00	2.311,01	2.588,99	0,00
	TOTAL GENERAL :	2.148.000,00 44.963,20	2.192.963,20	2.177.465,74	403,00 0,00	2.177.062,74	1.564.627,10	612.435,64	-15.900,46



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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
31	Tasas por la prestación	390.000,00 40.073,20	430.073,20	439.855,30	403,00 0,00	439.452,30	439.452,30	0,00	9.379,10
38	Reintegros de operaciones	0,00 0,00	0,00	5.891,31	0,00 0,00	5.891,31	5.891,31	0,00	5.891,31
<b>TOTAL CAPÍTULO</b>		390.000,00 40.073,20	430.073,20	445.746,61	403,00 0,00	445.343,61	445.343,61	0,00	15.270,41



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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	1.752.990,00 0,00	1.752.990,00	1.716.310,67	0,00 0,00	1.716.310,67	1.113.819,61	602.491,06	-36.679,33
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	1.752.990,00 0,00	1.752.990,00	1.716.310,67	0,00 0,00	1.716.310,67	1.113.819,61	602.491,06	-36.679,33



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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	De la Adción General EL	5.000,00 0,00	5.000,00	10.508,46	0,00 0,00	10.508,46	3.152,87	7.355,59	5.508,46
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	5.000,00 0,00	5.000,00	10.508,46	0,00 0,00	10.508,46	3.152,87	7.355,59	5.508,46



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

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	10,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	2.311,01	2.588,99	0,00
		4.890,00			0,00				
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	10,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	2.311,01	2.588,99	0,00
		4.890,00			0,00				





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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	<b>TOTAL FINAL ...</b>	2.148.000,00 44.963,20	2.192.963,20	2.177.465,74	403,00 0,00	2.177.062,74	1.564.627,10	612.435,64	-15.900,46



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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.106.591,05	30.563,20	1.137.154,25	1.132.401,03	1.132.401,03	1.132.401,03	0,00	0,00	4.753,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	702.398,95	4.000,00	706.398,95	705.707,56	705.707,56	704.862,03	845,53	0,00	691,39
3	GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.874,69	1.874,69	1.874,69	0,00	0,00	2.125,31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.000,00	0,00	330.000,00	306.884,82	303.312,82	303.312,82	0,00	3.572,00	23.115,18
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	5.510,00	10.510,00	10.508,46	10.508,46	10.508,46	0,00	0,00	1,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	4.890,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A L . . . . .</b>	2.148.000,00	44.963,20	2.192.963,20	2.162.276,56	2.158.704,56	2.157.859,03	845,53	3.572,00	30.686,64



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Personal Laboral	725.378,53	5.977,00	731.355,53	729.671,95	729.671,95	729.671,95	0,00	0,00	1.683,58
14	Otro personal	10,00	30.133,51	30.143,51	29.010,25	29.010,25	29.010,25	0,00	0,00	1.133,26
15	Incentivos al rendimiento	94.700,42	-5.000,00	89.700,42	89.424,66	89.424,66	89.424,66	0,00	0,00	275,76
16	Cuotas, prestaciones y ga	286.502,10	-547,31	285.954,79	284.294,17	284.294,17	284.294,17	0,00	0,00	1.660,62
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	1.106.591,05	30.563,20	1.137.154,25	1.132.401,03	1.132.401,03	1.132.401,03	0,00	0,00	4.753,22



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
21	Reparaciones, mantenimien	126.960,00	0,00	126.960,00	175.433,07	175.433,07	174.862,54	570,53	0,00	-48.473,07
22	Material, suministros y o	569.928,95	4.000,00	573.928,95	530.274,49	530.274,49	529.999,49	275,00	0,00	43.654,46
23	Indemnizaciones por razón	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	702.398,95	4.000,00	706.398,95	705.707,56	705.707,56	704.862,03	845,53	0,00	691,39

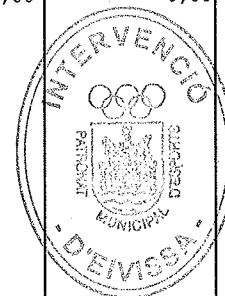


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	4.000,00	0,00	4.000,00	1.874,69	1.874,69	1.874,69	0,00	0,00	2.125,31
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	1.874,69	1.874,69	1.874,69	0,00	0,00	2.125,31



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Instituciones	330.000,00	0,00	330.000,00	306.884,82	303.312,82	303.312,82	0,00	3.572,00	23.115,18
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	330.000,00	0,00	330.000,00	306.884,82	303.312,82	303.312,82	0,00	3.572,00	23.115,18



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
63	Inversión de reposición a	5.000,00	5.510,00	10.510,00	10.508,46	10.508,46	10.508,46	0,00	0,00	1,54
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	5.000,00	5.510,00	10.510,00	10.508,46	10.508,46	10.508,46	0,00	0,00	1,54



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

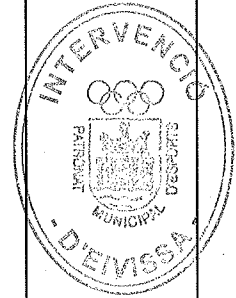
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
83	Concesión de préstamos fu	10,00	4.890,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	10,00	4.890,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00

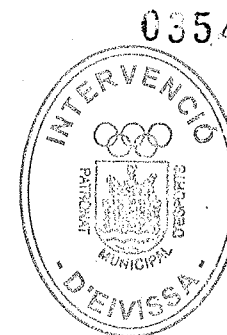




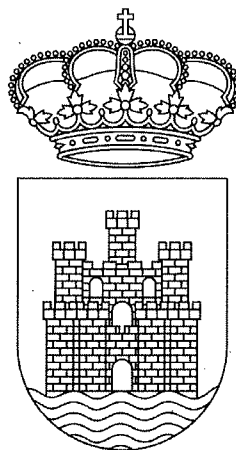
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
<b>TOTAL .....</b>	2.148.000,00	44.963,20	2.192.963,20	2.162.276,56	2.158.704,56	2.157.859,03	845,53	3.572,00	30.686,64





# ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament  
d'Eivissa**

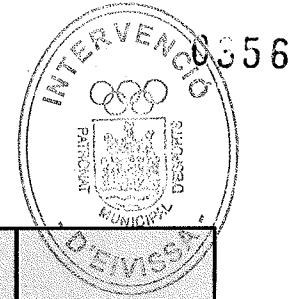
**2018**



**ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS**  
**ANY 2018**

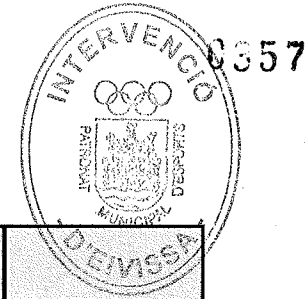
CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	35.504,08 €	0,00 €	1.085,79 €	1.085,79 €	36.589,87 €
Total OPERARI 2	11	8	0	160.887,33 €	15.980,58 €	7.319,73 €	23.300,31 €	184.187,64 €
Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO	12	8	1	225.441,14 €	0,00 €	8.052,72 €	8.052,72 €	233.493,86 €
Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	23.287,66 €	0,00 €	992,02 €	992,02 €	24.279,68 €
Total MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	25.171,47 €	2.159,89 €	992,02 €	3.151,91 €	28.323,38 €
Total DIRECTOR-GERENT	1	0	0	40.832,53 €	0,00 €	1.085,79 €	1.085,79 €	41.918,32 €
Total CAPATÀS	1	0	0	21.040,48 €	1.761,48 €	671,06 €	2.432,54 €	23.473,02 €
Total AUXILIAR ADMINISTRATIU	6	5	0	104.891,21 €	9.897,36 €	4.026,36 €	13.923,72 €	118.814,93 €
Total general	34	22	1	637.055,90 €	29.799,31 €	24.225,49 €	54.024,80 €	691.080,70 €

**ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS**  
**ANY 2018**



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	35.504,08 €	0,00 €	1.085,79 €	1.085,79 €	36.589,87 €
<b>Total TÈCNIC D'ESPORTS</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.504,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.085,79 €</b>	<b>1.085,79 €</b>	<b>36.589,87 €</b>
OPERARI 2	1	0	0	16.034,16 €	1.452,78 €	665,43 €	2.118,21 €	18.152,37 €
OPERARI 2	1	0	0	16.945,23 €	1.452,78 €	665,43 €	2.118,21 €	19.063,44 €
OPERARI 2	1	1	0	16.034,16 €	1.452,78 €	665,43 €	2.118,21 €	18.152,37 €
OPERARI 2	1	1	0	14.212,00 €	1.452,78 €	665,43 €	2.118,21 €	16.330,21 €
OPERARI 2	1	1	0	14.212,00 €	1.452,78 €	665,43 €	2.118,21 €	16.330,21 €
OPERARI 2	1	1	0	13.300,91 €	1.452,78 €	665,43 €	2.118,21 €	15.419,12 €
OPERARI 2	1	1	0	13.300,91 €	1.452,78 €	665,43 €	2.118,21 €	15.419,12 €
OPERARI 2	1	1	0	13.300,91 €	1.452,78 €	665,43 €	2.118,21 €	15.419,12 €
OPERARI 2	1	1	0	13.300,91 €	1.452,78 €	665,43 €	2.118,21 €	15.419,12 €
OPERARI 2	1	0	0	16.945,23 €	1.452,78 €	665,43 €	2.118,21 €	19.063,44 €
OPERARI 2	1	1	0	13.300,91 €	1.452,78 €	665,43 €	2.118,21 €	15.419,12 €
<b>Total OPERARI 2</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>160.887,33 €</b>	<b>15.980,58 €</b>	<b>7.319,73 €</b>	<b>23.300,31 €</b>	<b>184.187,64 €</b>
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	0	0	20.992,73 €	0,00 €	671,06 €	671,06 €	21.663,79 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	20.041,14 €	0,00 €	671,06 €	671,06 €	20.712,20 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	18.570,48 €	0,00 €	671,06 €	671,06 €	19.241,54 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	0	0	21.857,82 €	0,00 €	671,06 €	671,06 €	22.528,88 €

**ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS**  
**ANY 2018**



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	17.618,90 €	0,00 €	671,06 €	671,06 €	18.289,96 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	17.359,37 €	0,00 €	671,06 €	671,06 €	18.030,43 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	0	0	22.203,85 €	0,00 €	671,06 €	671,06 €	22.874,91 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	16.148,25 €	0,00 €	671,06 €	671,06 €	16.819,31 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	16.148,25 €	0,00 €	671,06 €	671,06 €	16.819,31 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	16.148,25 €	0,00 €	671,06 €	671,06 €	16.819,31 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	16.148,25 €	0,00 €	671,06 €	671,06 €	16.819,31 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	0	1	22.203,85 €	0,00 €	671,06 €	671,06 €	22.874,91 €
<b>Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>225.441,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.052,72 €</b>	<b>8.052,72 €</b>	<b>233.493,86 €</b>
MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	23.287,66 €	0,00 €	992,02 €	992,02 €	24.279,68 €
<b>Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23.287,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>992,02 €</b>	<b>992,02 €</b>	<b>24.279,68 €</b>
MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	25.171,47 €	2.159,89 €	992,02 €	3.151,91 €	28.323,38 €
<b>Total MONITOR COORDINACIO NATACIO</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.171,47 €</b>	<b>2.159,89 €</b>	<b>992,02 €</b>	<b>3.151,91 €</b>	<b>28.323,38 €</b>
DIRECTOR-GERENT	1	0	0	40.832,53 €	0,00 €	1.085,79 €	1.085,79 €	41.918,32 €
<b>Total DIRECTOR-GERENT</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.832,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.085,79 €</b>	<b>1.085,79 €</b>	<b>41.918,32 €</b>
CAPATÀS	1	0	0	21.040,48 €	1.761,48 €	671,06 €	2.432,54 €	23.473,02 €
<b>Total CAPATÀS</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.040,48 €</b>	<b>1.761,48 €</b>	<b>671,06 €</b>	<b>2.432,54 €</b>	<b>23.473,02 €</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	16.594,91 €	1.649,56 €	671,06 €	2.320,62 €	18.915,53 €

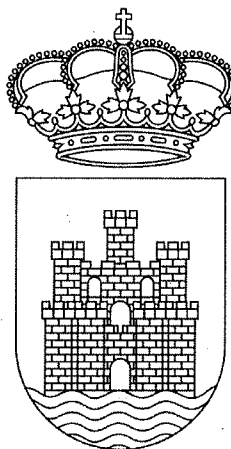
**ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS**  
**ANY 2018**



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	16.594,91 €	1.649,56 €	671,06 €	2.320,62 €	18.915,53 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	16.594,91 €	1.649,56 €	671,06 €	2.320,62 €	18.915,53 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	17.659,26 €	1.649,56 €	671,06 €	2.320,62 €	19.979,88 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	0	0	19.787,96 €	1.649,56 €	671,06 €	2.320,62 €	22.108,58 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	17.659,26 €	1.649,56 €	671,06 €	2.320,62 €	19.979,88 €
<b>Total AUXILIAR ADMINISTRATIU</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>104.891,21 €</b>	<b>9.897,36 €</b>	<b>4.026,36 €</b>	<b>13.923,72 €</b>	<b>118.814,93 €</b>
<b>Total general</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>637.055,90 €</b>	<b>29.799,31 €</b>	<b>24.225,49 €</b>	<b>54.024,80 €</b>	<b>691.080,70 €</b>

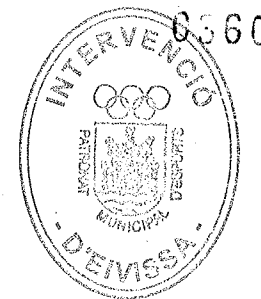


# ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2018**



## PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

### ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2018

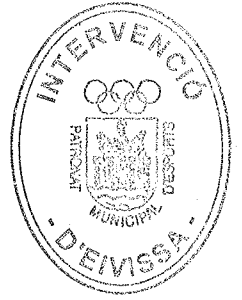
---

Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports exercici 2018:

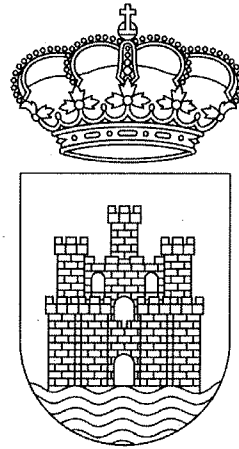
<u>INVERSIÓ</u>	<u>EUROS</u>	<u>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</u>
- INV. REP. EN EDIFICIS E INSTAL. ESPORTIVES .....	5.000,00 €	34000-63200
<b>TOTAL.....</b>	<b>5.000,00 €</b>	

Pugen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2018, a CINC MIL EUROS (5.000,00 €).





# INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2018**

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS  
EIVISSA



0362

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS PER A L'EXERCICI 2018.

INFORMA

**PRIMER:** Que el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2018 ascendeix a DOS MILIONS TRES-CENTS CINC MIL EUROS (2.305.000,00 €) 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 d'Esports per a l'exercici 2018 atendra al compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i conté els estats de despeses i d'ingressos establerts a l'article 165.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

**QUART.-** Que de conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2018 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.

INFORMES INTERVENCIÓN  
Número : 2017-0146 Data : 06/10/2017



Codi Validació: 6T9W6PRLTNRZT1H9Q2AT7K4ZMP | Verificació: <http://esports-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 d'Esports per a l'exercici 2018:

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

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

Els ingressos per la utilització de les instal·lacions esportives municipals s'han calculat a partir dels ingressos recaptats en els darrers exercicis (2016 i 2017), i ascendeixen a un total de TRES-CENTS NORANTA-MIL EUROS (390.000,00 €) que no suposa cap variació respecte a l'exercici anterior.

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

L'import restant es cobreix amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos del capítol 4 i 7, i que puja per a aquest exercici a un total de UN MILIO NOU-CENTS CATORZE MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS (1.914.990,00 €), segons els següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents .....	1.909.990,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital.....	5.000,00 €

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

De conformitat amb l'establir a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2018 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 2018 ascendeixen a 2.299.990,00 €, el que representa un percentatge del 99,783 % sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2017), significa un augment de 115.000,00 € (+5,263 %).

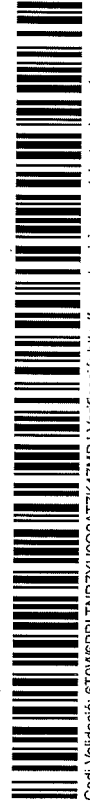
a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 1.131.442,53 € per a l'exercici 2018, el que representa un percentatge del 49,086 % sobre el total del Pressupost. respecte al Pressupost de l'any anterior (2017) significa una variació en augment de 25.438,60 € (+2,300 %).

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.

A data d'avui no s'ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 ni qualsevol altre norma que dicti instruccions per a la confecció dels Pressupostos de les administracions pel proper exercici, i en concret respecte de les retribucions del personal al seu servei, si bé, segons les informacions aparegudes en els diferents mitjans de comunicació, el Govern Central està negociant amb els sindicats els possibles increments. Segons les darreres declaracions publicades, l'increment ofert pel proper exercici es realitzaria en dos parts: una part fixa que pot ser quedaria establerta en un 1'5 % damunt les retribucions percebudes l'exercici de 2017, i una altre part variable en funció de l'increment del PIB de l'exercici que quedaria establerta inicialment en un 0'25 % i que seria d'un 0'25 % més si aquest increment fos superior als 4 punts.

Tenint en compte aquesta informació, la previsió d'increment contemplada en el projecte de pressupostos presentat, es en total de un 2 % ( 1'5 + 0'25 + 0'25) respecte a les retribucions de l'exercici de 2017. Aquest increment s'ha consignat en una única partida anomenada "Previsión incremento 2 % año 2018", que servirà per a realitzar les modificacions oportunes dins la resta de les partides pressupostaries de personal, una vegada es defineixin els increments legals a aprovar pel Govern Central.





Així mateix, 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 95.647,38 €, que, respecte a l'exercici anterior (2017) suposa una variació en augment de 946,96 € (+1,000 %).

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 814.547,47 €. per a l'exercici 2018, que representa un percentatge d'un 35,338 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2017) significa una variació en augment de 89.561,40 € (+12,354 %).

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

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 4.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,174 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2017) no suposa cap variació.

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

Les despeses en concepte de transferències corrents ascendeixen a la quantitat de 350.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 15,184 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2017) 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 d'Esports.

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2018 ascendeixen a la quantitat de 5.010,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,217 % sobre el total del Pressupost. Respecte a les operacions de capital del Pressupost de l'any anterior (2017), no suposa cap variació.





#### a) Inversions Reals (Capítol VI)

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

Les despeses en concepte d'inversions reals per a l'exercici 2018 ascendeixen a la quantitat de 5.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,217 % sobre el total del Pressupost, que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior (2017).

#### b) Actius Financers (Capítol VIII)

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat Municipal d'Esports de la Corporació, de conformitat amb l'establert al Conveni Col·lectiu. S'ha consignat un import de 10,00 € que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior (2017).

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2018, i per això, s'ha consignat una quantitat de 10,00 €.

#### c) Passius financers (Capítol IX)

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

### 3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici del 2018 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de DOS MILIONS TRES-CENTS CINC MIL EUROS (2.305.000,00 €) 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 d'Esports per a l'exercici 2018 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 2018 ha estat confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2018, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

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

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

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

