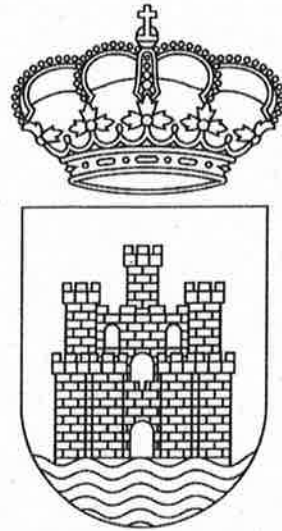


PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

ANY 2019

MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019

PRESSUPOST 2019

PATRONAT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

MEMÒRIA

El pressupost per a l'any 2019 es pot considerar continuista respecte al del 2018, principalment per les limitacions de creixement pressupostari actuals.

Aquest pressupost serà utilitzat per a garantir el correcte funcionament del Patronat, que inclou el funcionament de l'Escola Municipal de Música, l'activitat de les 4 agrupacions: Cor, Banda, Orquestra i Big Band de Jazz i l'àrea de gestió i administració.

Cal destacar però, que l'any 2019 es compleix el 30^e aniversari del Patronat i el 25^e aniversari del Cor Ciutat d'Eivissa, per tant, el pressupost haurà de reflexar la celebració d'aquestes dues importants efemèrides.

El conveni laboral amb el que es ve treballant en els dos darrers anys, actualment està en mans dels serveis jurídics per tal de que es facin les darreres modificacions i es pugui dur a ple el més aviat possible.

ESCOLA

L'escola, a part dels costos de professorat, té les despeses habituals derivades de la seva activitat, material escolar (com paper, pissarres, cadires, etc), la compra i reparació d'instruments musicals, així com les trobades i els intercanvis amb altres escoles de música. En aquest sentit, es fa necessari comptar amb un nou piano acústic. Donat el cost d'aquest instrument es podria plantejar la seva compra a través d'un renting, com es fa per a algun equipament d'oficina com és el cas de la impressora.



Cada any s'intenta que vingui un luthier o un músic que expliqui a l'alumnat del(s) instrument(s), informació rellevant per al bon funcionament de l'instrument i coses rellevants que és interessant que coneguin: quines parts té, com es conserva, consells per al manteniment, materials, una mica d'història, etc. A voltes es fa en el marc d'alguna trobada d'instrument i a voltes no. Aquesta partida és la de «Reunions i conferències».

Respecte al personal, el Patronat compta amb personal laboral i personal autònom que treballa per hores.

AGRUPACIONS

Les agrupacions del Patronat compten amb diferents situacions i activitats, donades les seves característiques particulars, en el cas del Cor per ser amateur, i en el cas de les altres tres agrupacions per ser semi-professionals, atès que compten amb professionals i amb alumnes avançats de l'escola que es van incorporant.

A destacar com s'ha mencionat en la introducció, que el Cor Ciutat d'Eivissa celebra el seu 25^e aniversari. Per exemple el pressupost de vestuari anirà enguany per a la confecció d'un nou vestit d'hivern per a les dones, atès que ja estan molt vells.

ADMINISTRACIÓ

L'administració del Patronat sempre pateix de manca de personal, atès que el Patronat està obert des de les 9 del matí i pràcticament fins les 23h de la nit, i l'activitat setmanal dona servei a més de 400 persones usuàries de les instal·lacions. Caldria plantejar la possibilitat que l'any vinent se li augmenti la jornada laboral a l'auxiliar de serveis a jornada completa, atès que ara només és a mitja jornada.

El renting actual que tenim, és del contracte de l'impressora que ja es va iniciar en el pressupost anterior.

La partida «Atencions protocolàries» es dedica com sempre a les decoracions florals dels concerts bàsicament a Can Ventosa; al catering que se'ls ofereix als músics el 6 d'agost (que estan assajant tota la tarda i toquen fins les 23h de la nit com a mínim); alguns detalls que es donen a les altres escoles de música quan es fan intercanvis, etc.





La publicitat i propaganda es centra en els dos anuncis anuals que es posen al diari per avisar de les bandes de matriculació de la Banda Municipal d'Orquestra.

A «Altres despeses diverses», s'imputen bàsicament les factures del toner, el paper i les despeses de caixa fixa. A vegades també s'imputen aquí els reconeixements extrajudicials de crèdit.

La manca d'espai per a un bon desenvolupament de les classes i les activitats, és una de les altres limitacions amb que compta el Patronat. En aquest sentit, les primeres passes de la construcció de la Casa de la Música previstes per al proper 2019, sens dubte significaran un pas molt important per a un correcte funcionament del Patronat.

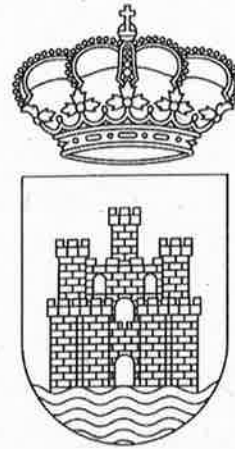
Eivissa,

El President del patronat Municipal de Música
José Juan Tur Cardona

(document signat electrònicament al marge)



RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019

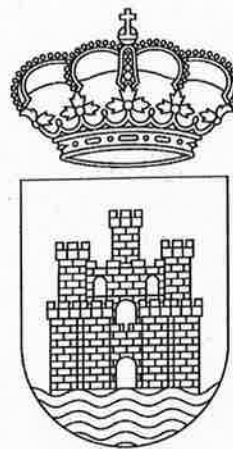
PRESUPUESTO DE 2019 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	407.729,33
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	234.060,67
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00	3 GASTOS FINANCIEROS	700,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	594.980,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	642.490,00	Total Operaciones Corrientes . . .	642.490,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN	0,00	6 INVERSIONES REALES	3.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	3.510,00	Total Operaciones de Capital . . .	3.510,00
Total INGRESOS	646.000,00	Total GASTOS	646.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	646.000,00
Total GASTOS	646.000,00
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00	7,354
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	594.980,00	92,102
Total Operaciones Corrientes . . . :	642.490,00	99,457
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500,00	0,542
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	3.510,00	0,543
Total Presupuesto :	646.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34 Precios públicos	42.500,00	6,579
38 Reintegros de operaciones	10,00	0,002
39 Otros ingresos	5.000,00	0,774
40 De la Adción General EL	564.980,00	87,458
46 De Entidades Locales	30.000,00	4,644
Total Operaciones Corrientes . . . :	642.490,00	99,457
70 De la Adción General EL	3.500,00	0,542
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	3.510,00	0,543
Total Presupuesto :	646.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
342 Servicios educativos	42.500,00	6,579
389 Reinteg de op corrientes	10,00	0,002
399 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,774
400 De la Admón Gral El	564.980,00	87,458
461 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,644
Total Operaciones Corrientes . . . :	642.490,00	99,457
700 De Admón Gral Entidad loc	3.500,00	0,542
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	3.510,00	0,543
Total Presupuesto :	646.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34200 Servicios educativos	42.500,00	6,579
38900 Reint de op corrientes	10,00	0,002
39900 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,774
Total Capítulo 3	47.510,00	7,354
40000 de Admón Gral Entidad loc	564.980,00	87,458
46100 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,644
Total Capítulo 4	594.980,00	92,102
Total Operaciones Corrientes . . . :	642.490,00	99,457
70000 De Admon Gral Entidad loc	3.500,00	0,542
Total Capítulo 7	3.500,00	0,542
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,002
Total Capítulo 8	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	3.510,00	0,543
Total Presupuesto :	646.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	42.500,00	6,579
1 38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00	0,002
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00	0,774
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	564.980,00	87,458
1 46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	4,644
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	3.500,00	0,542
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00	0,002
Total Presupuesto :		646.000,00	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019

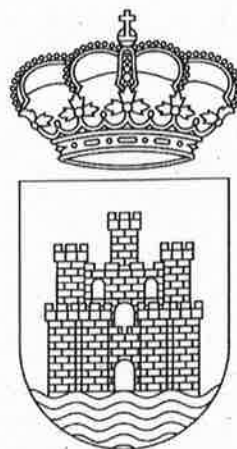
RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



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	AJUNTAMENT DE MIJAS INTERVENCIÓ
1	0,00	0,00	407.729,33	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	234.060,67	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	407.729,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	234.060,67
3 GASTOS FINANCIEROS	700,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	3.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	646.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2019

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL30
Página 1
Fecha 1/01/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	646.000,00
		Total Presupuesto :	646.000,00



PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2019

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL31
Página 1
Fecha 1/01/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	646.000,00
<p style="text-align: right;">Total Presupuesto :</p>	646.000,00



PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2019

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL32
Página 1
Fecha 1/01/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
334 Promoción cultural	646.000,00
Total Presupuesto :	646.000,00



PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3340	646.000,00
Total Presupuesto :	646.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01.

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
33403 Patronato de Música	646.000,00
Total Presupuesto	646.000,00



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	33	Cultura	407.729,33	234.060,67	700,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	10,00	0,00	646.000,00
		PROD.BNES PÚBL CARAC PEF	407.729,33	234.060,67	700,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	10,00	0,00	646.000,00
		TOTAL GENERAL :	407.729,33	234.060,67	700,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	10,00	0,00	646.000,00



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2019

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL42
Página 1
Fecha 1/01/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

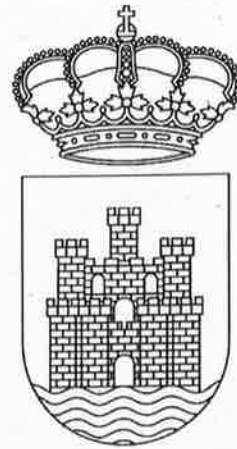
POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
33403	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	41.266,33	6,388
33403	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	205.659,83	31,836
33403	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	2,410
33403	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	12.131,79	1,878
33403	13009		Previsión Incremento 2,8% Año 2019	9.932,73	1,538
33403	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	22.990,50	3,559
33403	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	80.746,68	12,499
33403	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.432,19	2,079
33403	16200		FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,310
33403	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,619
33403	20500		RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.000,00	0,155
33403	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF	3.800,00	0,588
33403	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,310
33403	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,232
33403	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,031
33403	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	2.500,00	0,387
33403	22201		COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,015
33403	22300		TRANSPORTES	6.500,00	1,006
33403	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,232
33403	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,387
33403	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,031
33403	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	189.760,67	29,375
33403	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00	0,851
33403	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	2,632
33403	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,108
33403	48100		PREMIOS Y BECAS PATRONATO MÚSICA	0,00	0,000
33403	62500		MOBILIARIO	500,00	0,077
33403	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS	3.000,00	0,464
33403	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,002
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				646.000,00	
Total Política . : 33 Cultura				646.000,00	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				646.000,00	
Total Presupuesto :				646.000,00	



PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	407.729,33	63,116
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	234.060,67	36,232
3 GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,108
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	642.490,00	99,457
6 INVERSIONES REALES	3.500,00	0,542
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	3.510,00	0,543
Total Presupuesto :	646.000,00	



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11 Personal eventual	41.266,33	6,388
13 Personal Laboral	243.293,63	37,662
15 Incentivos al rendimiento	22.990,50	3,559
16 Cuotas, prestaciones y ga	100.178,87	15,508
20 Arrendamientos y cánones	1.000,00	0,155
21 Reparaciones, mantenimien	3.800,00	0,588
22 Material, suministros y o	229.260,67	35,489
35 Intereses de demora y otr	700,00	0,108
48 A,Familias e Institucioe	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	642.490,00	99,457
62 Inversión nueva asociada	3.500,00	0,542
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	3.510,00	0,543
Total Presupuesto :	646.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
110 R básicas y otras p event	41.266,33	6,388
130 Laboral Fijo	243.293,63	37,662
150 Productividad	22.990,50	3,559
160 Cuotas sociales	94.178,87	14,579
162 Gastos sociales del perso	6.000,00	0,929
205 Arrendamientos de mobilia	1.000,00	0,155
216 Equipos procesos de infor	3.800,00	0,588
220 Material de oficina	3.700,00	0,573
221 Suministros	2.500,00	0,387
222 Comunicaciones	100,00	0,015
223 Transportes	6.500,00	1,006
226 Gastos diversos	199.460,67	30,876
227 Trab realizados por otras	17.000,00	2,632
359 Otros gastos financieros	700,00	0,108
481 A Familias e inst sin fin	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	642.490,00	99,457
625 Mobiliario	500,00	0,077
629 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,464
830 Pta mos a c plazo.Des sect	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	3.510,00	0,543
Total Presupuesto :	646.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11000 Retribuciones básicas	41.266,33	6,388
13000 Retribuciones básicas	205.659,83	31,836
13001 Horas extraordinarias	15.569,28	2,410
13002 Otras remuneraciones	12.131,79	1,878
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	9.932,73	1,538
15000 Productividad	22.990,50	3,559
16000 Seguridad Social	80.746,68	12,499
16001 Seguridad Social	13.432,19	2,079
16200 Formación y perfeccionami	2.000,00	0,310
16204 Acción social	4.000,00	0,619
20500 Arrendamientos mobiliario	1.000,00	0,155
21600 Equipos para procesos inf	3.800,00	0,588
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,310
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,232
22002 Mat informático no invent	200,00	0,031
22104 Vestuario	2.500,00	0,387
22201 Postales	100,00	0,015
22300 Transportes	6.500,00	1,006
22601 Atenciones protocolarias	1.500,00	0,232
22602 Publicidad y propaganda	2.500,00	0,387
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,031
22609 Actividad culturales y depo	189.760,67	29,375
22699 Otros gastos diversos	5.500,00	0,851
22799 Otros trabajos realizados	17.000,00	2,632
35900 Otros gastos financieros	700,00	0,108



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48100 A Familias e inst sin fin	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	642.490,00	99,457
62500 Mobiliario	500,00	0,077
62900 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,464
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	3.510,00	0,543
Total Presupuesto :	646.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11000 Retribuciones básicas	41.266,33	6,388
13000 Retribuciones básicas	205.659,83	31,836
13001 Horas extraordinarias	15.569,28	2,410
13002 Otras remuneraciones	12.131,79	1,878
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	9.932,73	1,538
15000 Productividad	22.990,50	3,559
16000 Seguridad Social	80.746,68	12,499
16001 Seguridad Social	13.432,19	2,079
16200 Formación y perfeccionami	2.000,00	0,310
16204 Acción social	4.000,00	0,619
20500 Arrendamientos mobiliario	1.000,00	0,155
21600 Equipos para procesos inf	3.800,00	0,588
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,310
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,232
22002 Mat informático no invent	200,00	0,031
22104 Vestuario	2.500,00	0,387
22201 Postales	100,00	0,015
22300 Transportes	6.500,00	1,006
22601 Atenciones protocolarias	1.500,00	0,232
22602 Publicidad y propaganda	2.500,00	0,387
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,031
22609 Actividad culturales y depo	189.760,67	29,375
22699 Otros gastos diversos	5.500,00	0,851
22799 Otros trabajos realizados	17.000,00	2,632
35900 Otros gastos financieros	700,00	0,108



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48100 A Familias e inst sin fin	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	642.490,00	99,457
62500 Mobiliario	500,00	0,077
62900 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,464
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	3.510,00	0,543
Total Presupuesto :	646.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33403	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA		41.266,33	6,388
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		41.266,33	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		41.266,33	
33403	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		205.659,83	31,836
33403	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		15.569,28	2,410
33403	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		12.131,79	1,878
33403	13009		Previsión Incremento 2,8% Año 2019		9.932,73	1,538
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		243.293,63	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		243.293,63	
33403	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		22.990,50	3,559
			Total Concepto . : 150 Productividad		22.990,50	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		22.990,50	
33403	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL		80.746,68	12,499
33403	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL		13.432,19	2,079
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		94.178,87	
33403	16200		FORMACIÓN PERSONAL		2.000,00	0,310
33403	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		4.000,00	0,619
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		6.000,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		100.178,87	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		407.729,33	
33403	20500		RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA		1.000,00	0,155
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia		1.000,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		1.000,00	
33403	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF		3.800,00	0,588
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		3.800,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		3.800,00	
33403	22000		MATERIAL OFICINA		2.000,00	0,310
33403	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS		1.500,00	0,232
33403	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		200,00	0,031
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		3.700,00	
33403	22104		SUMINISTRO VESTUARIO		2.500,00	0,387
			Total Concepto . : 221 Suministros		2.500,00	
33403	22201		COMUNICACIONES POSTALES		100,00	0,015
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		100,00	
33403	22300		TRANSPORTES		6.500,00	1,006

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 223 Transportes	6.500,00	
33403	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,232
33403	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,387
33403	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,031
33403	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	189.760,67	29,375
33403	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00	0,851
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	199.460,67	
33403	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	2,632
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	17.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	229.260,67	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	234.060,67	
33403	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,108
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	700,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	700,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	700,00	
33403	48100		PREMIOS Y BECAS PATRONATO MÚSICA	0,00	0,000
			Total Concepto . : 481 A Familias e inst sin fin	0,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	0,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	
33403	62500		MOBILIARIO	500,00	0,077
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	500,00	
33403	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS	3.000,00	0,464
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	3.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	3.500,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	3.500,00	
33403	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,002
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	
			Total Presupuesto :	646.000,00	

PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2018-2019**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00	7,529	47.510,00	7,354	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	579.980,00	91,914	594.980,00	92,102	15.000,00	2,586
Total Operaciones Corrientes . . . :	627.490,00	99,444	642.490,00	99,457	15.000,00	2,390
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500,00	0,555	3.500,00	0,542	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.510,00	0,556	3.510,00	0,543	0,00	0,000
Total Presupuesto :	631.000,00		646.000,00		15.000,00	2,377



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Precios públicos	42.500,00	6,735	42.500,00	6,579	0,00	0,000
38 Reintegros de operaciones	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
39 Otros ingresos	5.000,00	0,792	5.000,00	0,774	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	549.980,00	87,160	564.980,00	87,458	15.000,00	2,727
46 De Entidades Locales	30.000,00	4,754	30.000,00	4,644	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	627.490,00	99,444	642.490,00	99,457	15.000,00	2,390
70 De la Adción General EL	3.500,00	0,555	3.500,00	0,542	0,00	0,000
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.510,00	0,556	3.510,00	0,543	0,00	0,000
Total Presupuesto :	631.000,00		646.000,00		15.000,00	2,377



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
342 Servicios educativos	42.500,00	6,735	42.500,00	6,579	0,00	0,000
389 Reinteg de op corrientes	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
399 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,792	5.000,00	0,774	0,00	0,000
400 De la Admón Gral El	549.980,00	87,160	564.980,00	87,458	15.000,00	2,727
461 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,754	30.000,00	4,644	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	627.490,00	99,444	642.490,00	99,457	15.000,00	2,390
700 De Admón Gral Entidad loc	3.500,00	0,555	3.500,00	0,542	0,00	0,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.510,00	0,556	3.510,00	0,543	0,00	0,000
Total Presupuesto :	631.000,00		646.000,00		15.000,00	2,377



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34200 Servicios educativos	42.500,00	6,735	42.500,00	6,579	0,00	0,000
38900 Reint de op corrientes	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
39900 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,792	5.000,00	0,774	0,00	0,000
Total Capítulo 3	47.510,00	7,529	47.510,00	7,354	0,00	0,000
40000 de Admón Gral Entidad loc	549.980,00	87,160	564.980,00	87,458	15.000,00	2,727
46100 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,754	30.000,00	4,644	0,00	0,000
Total Capítulo 4	579.980,00	91,914	594.980,00	92,102	15.000,00	2,586
Total Operaciones Corrientes . . . :	627.490,00	99,444	642.490,00	99,457	15.000,00	2,390
70000 De Admon Gral Entidad loc	3.500,00	0,555	3.500,00	0,542	0,00	0,000
Total Capítulo 7	3.500,00	0,555	3.500,00	0,542	0,00	0,000
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.510,00	0,556	3.510,00	0,543	0,00	0,000
Total Presupuesto :	631.000,00		646.000,00		15.000,00	2,377



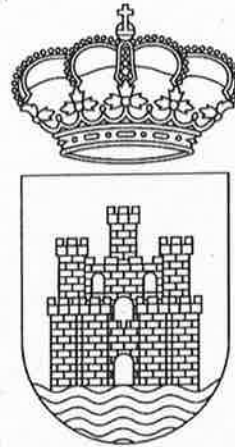
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	42.500,00	6,735	42.500,00	6,579	0,00	0,000
1 38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00	0,792	5.000,00	0,774	0,00	0,000
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	549.980,00	87,160	564.980,00	87,458	15.000,00	2,727
1 46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	4,754	30.000,00	4,644	0,00	0,000
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	3.500,00	0,555	3.500,00	0,542	0,00	0,000
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	631.000,00		646.000,00		15.000,00	2,377



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2018-2019**

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2019

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL04
Página 1
Fecha 1/01/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	631.000,00	646.000,00	15.000,00	2,377
Total Presupuesto :	631.000,00	646.000,00	15.000,00	2,377

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2019

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL05
Página 1
Fecha 1/01/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	631.000,00	646.000,00	15.000,00	2,377
Total Presupuesto :	631.000,00	646.000,00	15.000,00	2,377

PATRONATO MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2019

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL06
Página 1
Fecha 1/01/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334 Promoción cultural	631.000,00	646.000,00	15.000,00	2,377
Total Presupuesto :	631.000,00	646.000,00	15.000,00	2,377

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2019

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL07
Página 1
Fecha 1/01/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3340	631.000,00	646.000,00	15.000,00	2,377
Total Presupuesto :	631.000,00	646.000,00	15.000,00	2,377

PATRONATO MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33403 Patronato de Música	631.000,00	646.000,00	15.000,00	2,377
Total Presupuesto :	631.000,00	646.000,00	15.000,00	2,377



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2019

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL02
Página 1
Fecha 1/01/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

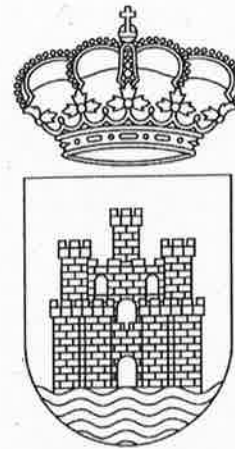
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33403	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA		40.556,59	6,427	41.266,33	6,388	709,74	1,750
33403	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		200.450,79	31,767	205.659,83	31,836	5.209,04	2,599
33403	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		15.301,50	2,425	15.569,28	2,410	267,78	1,750
33403	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		11.923,08	1,890	12.131,79	1,878	208,71	1,750
33403	13009		Previsión Incremento 2,8% Año 2019		7.254,60	1,150	9.932,73	1,538	2.678,13	36,916
33403	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		22.595,07	3,581	22.990,50	3,559	395,43	1,750
33403	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL		78.830,40	12,493	80.746,68	12,499	1.916,28	2,431
33403	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL		13.201,17	2,092	13.432,19	2,079	231,02	1,750
33403	16200		FORMACION PERSONAL		2.000,00	0,317	2.000,00	0,310	0,00	0,000
33403	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		4.000,00	0,634	4.000,00	0,619	0,00	0,000
33403	20500		RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA		1.000,00	0,158	1.000,00	0,155	0,00	0,000
33403	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF		0,00	0,000	3.800,00	0,588	3.800,00	100,000
33403	22000		MATERIAL OFICINA		2.500,00	0,396	2.000,00	0,310	-500,00	-20,000
33403	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS		1.500,00	0,238	1.500,00	0,232	0,00	0,000
33403	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		200,00	0,032	200,00	0,031	0,00	0,000
33403	22104		SUMINISTRO VESTUARIO		2.000,00	0,317	2.500,00	0,387	500,00	25,000
33403	22201		COMUNICACIONES POSTALES		100,00	0,016	100,00	0,015	0,00	0,000
33403	22300		TRANSPORTES		5.500,00	0,872	6.500,00	1,006	1.000,00	18,182
33403	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		1.500,00	0,238	1.500,00	0,232	0,00	0,000
33403	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.500,00	0,396	2.500,00	0,387	0,00	0,000
33403	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS		200,00	0,032	200,00	0,031	0,00	0,000
33403	22609		ACTIVIDADES CULTURALES		189.676,80	30,060	189.760,67	29,375	83,87	0,044
33403	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		5.000,00	0,792	5.500,00	0,851	500,00	10,000
33403	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		17.000,00	2,694	17.000,00	2,632	0,00	0,000
33403	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		700,00	0,111	700,00	0,108	0,00	0,000
33403	48100		PREMIOS Y BECAS PATRONATO MÚSICA		2.000,00	0,317	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
33403	62500		MOBILIARIO		3.000,00	0,475	500,00	0,077	-2.500,00	-83,333
33403	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS		500,00	0,079	3.000,00	0,464	2.500,00	500,000
33403	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural					631.000,00		646.000,00		15.000,00	2,377
Total Política . : 33 Cultura					631.000,00		646.000,00		15.000,00	2,377
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF					631.000,00		646.000,00		15.000,00	2,377
Total Presupuesto :					631.000,00		646.000,00		15.000,00	2,377

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2018-2019**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	396.113,20	62,775	407.729,33	63,116	11.616,13	2,933
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	228.676,80	36,240	234.060,67	36,232	5.383,87	2,354
3 GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,111	700,00	0,108	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,317	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes :	627.490,00	99,444	642.490,00	99,457	15.000,00	2,390
6 INVERSIONES REALES	3.500,00	0,555	3.500,00	0,542	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.510,00	0,556	3.510,00	0,543	0,00	0,000
Total Presupuesto :	631.000,00		646.000,00		15.000,00	2,377



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11 Personal eventual	40.556,59	6,427	41.266,33	6,388	709,74	1,750
13 Personal Laboral	234.929,97	37,231	243.293,63	37,662	8.363,66	3,560
15 Incentivos al rendimiento	22.595,07	3,581	22.990,50	3,559	395,43	1,750
16 Cuotas, prestaciones y ga	98.031,57	15,536	100.178,87	15,508	2.147,30	2,190
20 Arrendamientos y cánones	1.000,00	0,158	1.000,00	0,155	0,00	0,000
21 Reparaciones, mantenimien	0,00	0,000	3.800,00	0,588	3.800,00	100,000
22 Material, suministros y o	227.676,80	36,082	229.260,67	35,489	1.583,87	0,696
35 Intereses de demora y otr	700,00	0,111	700,00	0,108	0,00	0,000
48 A Familias e Institucione	2.000,00	0,317	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes :	627.490,00	99,444	642.490,00	99,457	15.000,00	2,390
62 Inversión nueva asociada	3.500,00	0,555	3.500,00	0,542	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.510,00	0,556	3.510,00	0,543	0,00	0,000
Total Presupuesto :	631.000,00		646.000,00		15.000,00	2,377



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
110 R básicas y otras p event	40.556,59	6,427	41.266,33	6,388	709,74	1,750
130 Laboral Fijo	234.929,97	37,231	243.293,63	37,662	8.363,66	3,560
150 Productividad	22.595,07	3,581	22.990,50	3,559	395,43	1,750
160 Cuotas sociales	92.031,57	14,585	94.178,87	14,579	2.147,30	2,333
162 Gastos sociales del perso	6.000,00	0,951	6.000,00	0,929	0,00	0,000
205 Arrendamientos de mobilia	1.000,00	0,158	1.000,00	0,155	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	0,00	0,000	3.800,00	0,588	3.800,00	100,000
220 Material de oficina	4.200,00	0,666	3.700,00	0,573	-500,00	-11,905
221 Suministros	2.000,00	0,317	2.500,00	0,387	500,00	25,000
222 Comunicaciones	100,00	0,016	100,00	0,015	0,00	0,000
223 Transportes	5.500,00	0,872	6.500,00	1,006	1.000,00	18,182
226 Gastos diversos	198.876,80	31,518	199.460,67	30,876	583,87	0,294
227 Trab realizados por otras	17.000,00	2,694	17.000,00	2,632	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	700,00	0,111	700,00	0,108	0,00	0,000
481 A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,317	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes :	627.490,00	99,444	642.490,00	99,457	15.000,00	2,390
625 Mobiliario	3.000,00	0,475	500,00	0,077	-2.500,00	-83,333
629 I nuevas en func operat s	500,00	0,079	3.000,00	0,464	2.500,00	500,000
830 Pamos a c plazo.Des sect	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.510,00	0,556	3.510,00	0,543	0,00	0,000
Total Presupuesto :	631.000,00		646.000,00		15.000,00	2,377



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11000 Retribuciones básicas	40.556,59	6,427	41.266,33	6,388	709,74	1,750
13000 Retribuciones básicas	200.450,79	31,767	205.659,83	31,836	5.209,04	2,599
13001 Horas extraordinarias	15.301,50	2,425	15.569,28	2,410	267,78	1,750
13002 Otras remuneraciones	11.923,08	1,890	12.131,79	1,878	208,71	1,750
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	7.254,60	1,150	9.932,73	1,538	2.678,13	36,916
15000 Productividad	22.595,07	3,581	22.990,50	3,559	395,43	1,750
16000 Seguridad Social	78.830,40	12,493	80.746,68	12,499	1.916,28	2,431
16001 Seguridad Social	13.201,17	2,092	13.432,19	2,079	231,02	1,750
16200 Formación y perfeccionami	2.000,00	0,317	2.000,00	0,310	0,00	0,000
16204 Acción social	4.000,00	0,634	4.000,00	0,619	0,00	0,000
20500 Arrendamientos mobiliario	1.000,00	0,158	1.000,00	0,155	0,00	0,000
21600 Equipos para procesos inf	0,00	0,000	3.800,00	0,588	3.800,00	100,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.500,00	0,396	2.000,00	0,310	-500,00	-20,000
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,238	1.500,00	0,232	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	200,00	0,032	200,00	0,031	0,00	0,000
22104 Vestuario	2.000,00	0,317	2.500,00	0,387	500,00	25,000
22201 Postales	100,00	0,016	100,00	0,015	0,00	0,000
22300 Transportes	5.500,00	0,872	6.500,00	1,006	1.000,00	18,182
22601 Atenciones protocolarias	1.500,00	0,238	1.500,00	0,232	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	2.500,00	0,396	2.500,00	0,387	0,00	0,000
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,032	200,00	0,031	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	189.676,80	30,060	189.760,67	29,375	83,87	0,044
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,792	5.500,00	0,851	500,00	10,000
22799 Otros trabajos realizados	17.000,00	2,694	17.000,00	2,632	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	700,00	0,111	700,00	0,108	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48100 A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,317	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes :	627.490,00	99,444	642.490,00	99,457	15.000,00	2,390
62500 Mobiliario	3.000,00	0,475	500,00	0,077	-2.500,00	-83,333
62900 I nuevas en func operat s	500,00	0,079	3.000,00	0,464	2.500,00	500,000
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.510,00	0,556	3.510,00	0,543	0,00	0,000
Total Presupuesto :	631.000,00		646.000,00		15.000,00	2,377



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRÉSUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11000 Retribuciones básicas	40.556,59	6,427	41.266,33	6,388	709,74	1,750
13000 Retribuciones básicas	200.450,79	31,767	205.659,83	31,836	5.209,04	2,599
13001 Horas extraordinarias	15.301,50	2,425	15.569,28	2,410	267,78	1,750
13002 Otras remuneraciones	11.923,08	1,890	12.131,79	1,878	208,71	1,750
13009 Atrasos Paga Extra Año	7.254,60	1,150	9.932,73	1,538	2.678,13	36,916
15000 Productividad	22.595,07	3,581	22.990,50	3,559	395,43	1,750
16000 Seguridad Social	78.830,40	12,493	80.746,68	12,499	1.916,28	2,431
16001 Seguridad Social	13.201,17	2,092	13.432,19	2,079	231,02	1,750
16200 Formación y perfeccionami	2.000,00	0,317	2.000,00	0,310	0,00	0,000
16204 Acción social	4.000,00	0,634	4.000,00	0,619	0,00	0,000
20500 Arrendamientos mobiliario	1.000,00	0,158	1.000,00	0,155	0,00	0,000
21600 Equipos para procesos inf	0,00	0,000	3.800,00	0,588	3.800,00	100,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.500,00	0,396	2.000,00	0,310	-500,00	-20,000
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,238	1.500,00	0,232	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	200,00	0,032	200,00	0,031	0,00	0,000
22104 Vestuario	2.000,00	0,317	2.500,00	0,387	500,00	25,000
22201 Postales	100,00	0,016	100,00	0,015	0,00	0,000
22300 Transportes	5.500,00	0,872	6.500,00	1,006	1.000,00	18,182
22601 Atenciones protocolarias	1.500,00	0,238	1.500,00	0,232	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	2.500,00	0,396	2.500,00	0,387	0,00	0,000
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,032	200,00	0,031	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	189.676,80	30,060	189.760,67	29,375	83,87	0,044
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,792	5.500,00	0,851	500,00	10,000
22799 Otros trabajos realizados	17.000,00	2,694	17.000,00	2,632	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	700,00	0,111	700,00	0,108	0,00	0,000



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48100 A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,317	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes :	627.490,00	99,444	642.490,00	99,457	15.000,00	2,390
62500 Mobiliario	3.000,00	0,475	500,00	0,077	-2.500,00	-83,333
62900 I nuevas en func operat s	500,00	0,079	3.000,00	0,464	2.500,00	500,000
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.510,00	0,556	3.510,00	0,543	0,00	0,000
Total Presupuesto :	631.000,00		646.000,00		15.000,00	2,377

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA
PATRONAT MUNICIPAL

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33403	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA		40.556,59	6,427	41.266,33	6,388	709,74	1,750
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		40.556,59		41.266,33		709,74	1,750
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		40.556,59		41.266,33		709,74	1,750
33403	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		200.450,79	31,767	205.659,83	31,836	5.209,04	2,599
33403	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		15.301,50	2,425	15.569,28	2,410	267,78	1,750
33403	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		11.923,08	1,890	12.131,79	1,878	208,71	1,750
33403	13009		Previsión Incremento 2,8% Año 2019		7.254,60	1,150	9.932,73	1,538	2.678,13	36,916
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		234.929,97		243.293,63		8.363,66	3,560
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		234.929,97		243.293,63		8.363,66	3,560
33403	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		22.595,07	3,581	22.990,50	3,559	395,43	1,750
			Total Concepto . : 150 Productividad		22.595,07		22.990,50		395,43	1,750
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		22.595,07		22.990,50		395,43	1,750
33403	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL		78.830,40	12,493	80.746,68	12,499	1.916,28	2,431
33403	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL		13.201,17	2,092	13.432,19	2,079	231,02	1,750
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		92.031,57		94.178,87		2.147,30	2,333
33403	16200		FORMACION PERSONAL		2.000,00	0,317	2.000,00	0,310	0,00	0,000
33403	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		4.000,00	0,634	4.000,00	0,619	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		6.000,00		6.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		98.031,57		100.178,87		2.147,30	2,190
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		396.113,20		407.729,33		11.616,13	2,933
33403	20500		RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA		1.000,00	0,158	1.000,00	0,155	0,00	0,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia		1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
33403	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF		0,00	0,000	3.800,00	0,588	3.800,00	100,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		0,00		3.800,00		3.800,00	100,000
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		0,00		3.800,00		3.800,00	100,000
33403	22000		MATERIAL OFICINA		2.500,00	0,396	2.000,00	0,310	-500,00	-20,000
33403	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS		1.500,00	0,238	1.500,00	0,232	0,00	0,000
33403	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		200,00	0,032	200,00	0,031	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		4.200,00		3.700,00		-500,00	-11,905
33403	22104		SUMINISTRO VESTUARIO		2.000,00	0,317	2.500,00	0,387	500,00	25,000
			Total Concepto . : 221 Suministros		2.000,00		2.500,00		500,00	25,000
33403	22201		COMUNICACIONES POSTALES		100,00	0,016	100,00	0,015	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		100,00		100,00		0,00	0,000
33403	22300		TRANSPORTES		5.500,00	0,872	6.500,00	1,006	1.000,00	18,182

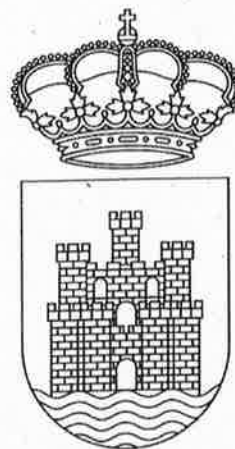
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA
PATRONATO MUNICIPAL

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 223 Transportes		5.500,00		5.500,00		1.000,00	18,182
33403	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		1.500,00	0,238	1.500,00	0,232	0,00	0,000
33403	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.500,00	0,396	2.500,00	0,396	0,00	0,000
33403	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS		200,00	0,032	200,00	0,031	0,00	0,000
33403	22609		ACTIVIDADES CULTURALES		189.676,80	30,060	189.760,67	29,375	83,87	0,044
33403	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		5.000,00	0,792	5.500,00	0,851	500,00	10,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		198.876,80		199.460,67		583,87	0,294
33403	22799		TRABAJO OTRAS EMPRESAS		17.000,00	2,694	17.000,00	2,632	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		17.000,00		17.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		227.676,80		229.260,67		1.583,87	0,696
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		228.676,80		234.060,67		5.383,87	2,354
33403	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		700,00	0,111	700,00	0,108	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		700,00		700,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		700,00		700,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		700,00		700,00		0,00	0,000
33403	48100		PREMIOS Y BECAS PATRONATO MÚSICA		2.000,00	0,317	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 481 A Familias e inst sin fin		2.000,00		0,00		-2.000,00	-100,000
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		2.000,00		0,00		-2.000,00	-100,000
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.000,00		0,00		-2.000,00	-100,000
33403	62500		MOBILIARIO		3.000,00	0,475	500,00	0,077	-2.500,00	-83,333
			Total Concepto . : 625 Mobiliario		3.000,00		500,00		-2.500,00	-83,333
33403	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS		500,00	0,079	3.000,00	0,464	2.500,00	500,000
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s		500,00		3.000,00		2.500,00	500,000
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		3.500,00		3.500,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		3.500,00		3.500,00		0,00	0,000
33403	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Pamos 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 :		631.000,00		646.000,00		15.000,00	2,377

AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2018

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2018

ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08/10/2018

0597
LI012

Página 1
Fecha 8/10/2018



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS		RECAUDACIÓN NETA		PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR	% S/DEF.	RECIBIDO	% REC.S/DR.	
	134200	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	29.283,75	13.216,25	29.283,75	0,00	
	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA					68,90		100,00		
	TOTAL ARTICULO 34	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	29.283,75	13.216,25	29.283,75	0,00	
						68,90		100,00		
	138900	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS					0,00		100,00		
	TOTAL ARTICULO 38	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
						0,00		100,00		
	139900	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.350,00	3.650,00	1.350,00	0,00	
	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS					27,00		100,00		
	TOTAL ARTICULO 39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.350,00	3.650,00	1.350,00	0,00	
						27,00		100,00		
	TOTAL CAPITULO 3	47.510,00	0,00	0,00	47.510,00	30.633,75	16.876,25	30.633,75	0,00	
						64,48		100,00		
	140000	549.980,00	0,00	0,00	549.980,00	250.069,70	299.910,30	227.769,05	22.300,65	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA					45,47		91,08		
	TOTAL ARTICULO 40	549.980,00	0,00	0,00	549.980,00	250.069,70	299.910,30	227.769,05	22.300,65	
						45,46		91,08		
	146100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR					0,00		100,00		
	TOTAL ARTICULO 46	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
						0,00		100,00		
	TOTAL CAPITULO 4	579.980,00	0,00	0,00	579.980,00	250.069,70	329.910,30	227.769,05	22.300,65	
						43,12		91,08		
	170000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.024,53	1.475,47	401,84	1.622,69	
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA					57,84		19,85		
	TOTAL ARTICULO 70	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.024,53	1.475,47	401,84	1.622,69	
						57,84		19,85		
	TOTAL CAPITULO 7	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.024,53	1.475,47	401,84	1.622,69	
						57,84		19,85		
	183000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL					0,00		100,00		
	Suma y sigue ..	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	282.727,98	348.272,02	258.804,64	23.923,34	
						44,81		91,54		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 83	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	282.727,98 44,81	348.272,02	258.804,64 91,54	23.923,34



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2018

LG045

Página 1
Fecha 8/10/2018

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018

PATRONATO MUNICIPAL

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO		DISPONIBLE % DISP	
		DISHINUCIONES				DISPUESTO	PAGADO		
2018 33403 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	40.556.59	0,00 0,00	0,00	40.556,59 0,00	0,00 0,00	40.556,59 40.556,59	20.181,74 29.327,24	26.379,64 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 11	40.556,59	0,00 0,00	0,00	40.556,59 0,00	0,00 0,00	40.556,59 40.556,59	20.181,74 29.327,24	26.379,64 0,00	0,00 0,00
2018 33403 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	200.450,79	0,00 0,00	0,00	200,450,79 0,00	7.297,29 0,00	193.153,50 193.153,50	85.316,52 125.891,52	112.812,24 0,00	0,00 0,00
2018 33403 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.301,50	0,00 0,00	0,00	15.301,50 0,00	0,00 0,00	15.301,50 15.301,50	5.811,00 7.669,00	7.669,00 0,00	0,00 0,00
2018 33403 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	11.923,08	0,00 0,00	0,00	11.923,08 0,00	273,60 0,00	11.649,48 11.649,48	5.404,01 8.348,88	7.398,88 0,00	0,00 0,00
2018 33403 13009 Previsión Incremento 2% Año 2018	7.254,60	0,00 0,00	0,00	7.254,60 0,00	7.254,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13	234.929,97	0,00 0,00	0,00	234.929,97 0,00	14.825,49 0,00	220.104,48 220.104,48	96.531,53 141.909,40	127.880,12 0,00	0,00 0,00
2018 33403 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	22.595,07	0,00 0,00	0,00	22.595,07 0,00	1.754,62 0,00	20.840,45 20.840,45	8.403,26 8.634,22	8.529,33 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 15	22.595,07	0,00 0,00	0,00	22.595,07 0,00	1.754,62 0,00	20.840,45 20.840,45	8.403,26 8.634,22	8.529,33 0,00	0,00 0,00
2018 33403 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	78.830,40	0,00 0,00	0,00	78.830,40 0,00	2.942,19 0,00	75.888,21 75.888,21	45.929,57 45.929,57	40.368,09 0,00	0,00 0,00
2018 33403 16001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.201,17	0,00 0,00	0,00	13.201,17 0,00	0,00 0,00	13.201,17 13.201,17	8.842,19 8.842,19	7.683,27 0,00	0,00 0,00
2018 33403 16200 FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 0,00	1.750,00 87,50
2018 33403 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	2.490,72 2.490,72	2.490,72 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 16	98.031,57	0,00 0,00	0,00	98.031,57 0,00	2.942,19 0,00	93.339,38 93.339,38	57.512,48 57.512,48	50.792,08 0,00	1.750,00 1,79
TOTAL CAPITULO 1	396.113,20	0,00 0,00	0,00	396.113,20 0,00	19.522,30 0,00	374.840,90 374.840,90	182.629,01 237.383,34	213.581,17 0,00	1.750,00 0,44
2018 33403 20500 RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.213,03 1.213,03	933,16 933,16	933,16 0,00	-213,03 -21,30

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO			DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.			NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	
									% DISP
TOTAL ARTICULO 20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.213,03	933,16	933,16	-213,03	
		0,00	0,00	0,00	1.213,03	933,16	0,00	-21,30	
2018 33403 22000 MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	457,23	457,23	457,23	2.042,77	
		0,00	0,00	0,00	457,23	457,23	0,00	81,71	
2018 33403 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	665,15	665,15	665,15	834,85	
		0,00	0,00	0,00	665,15	665,15	0,00	55,66	
2018 33403 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	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	100,00	
2018 33403 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.461,14	2.393,02	2.393,02	-461,14	
		0,00	0,00	0,00	2.461,14	2.393,02	0,00	-23,06	
2018 33403 22201 COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2018 33403 22300 TRANSPORTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	7.759,40	7.759,40	7.759,40	-2.259,40	
		0,00	0,00	0,00	7.759,40	7.759,40	0,00	-41,08	
2018 33403 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	502,70	502,70	502,70	997,30	
		0,00	0,00	0,00	502,70	502,70	0,00	66,49	
2018 33403 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	3.697,76	2.027,96	2.027,96	-1.197,76	
		0,00	0,00	0,00	3.697,76	2.027,96	0,00	-47,91	
2018 33403 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	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	100,00	
2018 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	189.676,80	0,00	189.676,80	0,00	168.224,13	117.107,36	114.831,71	21.452,67	
		0,00	3.509,00	0,00	168.224,13	114.831,71	0,00	11,31	
2018 33403 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	4.360,05	4.360,05	4.329,06	-1.360,05	
		0,00	0,00	0,00	4.360,05	4.329,06	0,00	-27,20	
2018 33403 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	25.503,46	22.388,84	22.146,84	-8.503,46	
		0,00	8.552,09	0,00	25.503,46	22.146,84	0,00	-50,02	
TOTAL ARTICULO 22	227.676,80	0,00	227.676,80	2.000,00	213.631,02	157.661,71	155.113,07	12.045,78	
		0,00	12.061,09	0,00	213.631,02	155.113,07	0,00	5,29	
TOTAL CAPITULO 2	228.676,80	0,00	228.676,80	2.000,00	214.844,05	158.594,87	156.046,23	11.832,75	
		0,00	12.061,09	0,00	214.844,05	156.046,23	0,00	5,17	
2018 33403 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	0,00	406,38	406,38	423,40	293,62	
		0,00	0,00	0,00	406,38	406,38	17,02	41,95	

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2018

LG045

Página 3
Fecha 8/10/2018

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
TOTAL ARTICULO 35	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	406,38	406,38	423,40	293,62
				0,00	0,00	406,38	406,38	17,02	41,95
TOTAL CAPITULO 3	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	406,38	406,38	423,40	293,62
				0,00	0,00	406,38	406,38	17,02	41,95
2018 33403 48100 PREMIOS Y BECAS PATRONATO MÚSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL ARTICULO 48	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL CAPITULO 4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2018 33403 62500 MOBILIARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.306,80	2.024,53	2.024,53	306,80
				0,00	0,00	3.306,80	2.024,53	0,00	-10,23
2018 33403 62900 ADQUISICION INSTRUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL ARTICULO 62	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.306,80	2.024,53	2.024,53	193,20
				0,00	0,00	3.306,80	2.024,53	0,00	5,52
TOTAL CAPITULO 6	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.306,80	2.024,53	2.024,53	193,20
				0,00	0,00	3.306,80	2.024,53	0,00	5,52
2018 33403 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	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	100,00
TOTAL ARTICULO 83	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	100,00
TOTAL CAPITULO 8	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	100,00
T O T A L	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	23.022,30	593.398,13	343.654,79	372.075,33	14.579,57
				12.061,09	0,00	593.398,13	395.860,48	37,02	2,31

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08/10/2018

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	GASTOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2018 33403 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	40.556,59 0,00	40.556,59	40.556,59	100,0000 %	20.181,74	49,7619 %	26.379,64	130,7104 %	0,00
TOTAL ARTICULO 11	40.556,59 0,00	40.556,59	40.556,59	100,0000 %	20.181,74	49,7619 %	26.379,64	130,7104 %	0,00
2018 33403 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	200.450,79 0,00	200.450,79	193.153,50	96,3596 %	85.316,52	42,5623 %	112.812,24	132,2279 %	0,00
2018 33403 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.301,50 0,00	15.301,50	15.301,50	100,0000 %	5.811,00	37,9767 %	7.669,00	131,9738 %	0,00
2018 33403 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	11.923,08 0,00	11.923,08	11.649,48	97,7053 %	5.404,01	45,3239 %	7.398,88	136,9146 %	0,00
2018 33403 13009 Previsión Incremento 2% Año 2018	7.254,60 0,00	7.254,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 13	234.929,97 0,00	234.929,97	220.104,48	93,6894 %	96.531,53	41,0895 %	127.880,12	132,4750 %	0,00
2018 33403 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	22.595,07 0,00	22.595,07	20.840,45	92,2345 %	8.403,26	37,1907 %	8.529,33	101,5003 %	0,00
TOTAL ARTICULO 15	22.595,07 0,00	22.595,07	20.840,45	92,2345 %	8.403,26	37,1907 %	8.529,33	101,5003 %	0,00
2018 33403 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	78.830,40 0,00	78.830,40	75.888,21	96,2677 %	45.929,57	58,2638 %	40.368,09	87,8913 %	0,00
2018 33403 16001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.201,17 0,00	13.201,17	13.201,17	100,0000 %	8.842,19	66,9804 %	7.683,27	86,8933 %	0,00
2018 33403 16200 FORMACION PERSONAL	2.000,00 0,00	2.000,00	250,00	12,5000 %	250,00	12,5000 %	250,00	100,0000 %	0,00
2018 33403 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00	100,0000 %	2.490,72	62,2680 %	2.490,72	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 16	98.031,57 0,00	98.031,57	93.339,38	95,2136 %	57.512,48	58,6673 %	50.792,08	88,3149 %	0,00
TOTAL CAPITULO 1	396.113,20 0,00	396.113,20	374.840,90	94,6297 %	182.629,01	46,1053 %	213.581,17	116,9481 %	0,00
2018 33403 20500 RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.000,00 0,00	1.000,00	1.213,03	121,3030 %	933,16	93,3160 %	933,16	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA DEL 10/10/2018

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								
TOTAL ARTICULO 20	1.000,00 0,00	1.000,00	1.213,03	121,3030 %	933,16	93,3166 %	933,16	100,0000 %	0,00
2018 33403 22000 MATERIAL OFICINA	2.500,00 0,00	2.500,00	457,23	18,2892 %	457,23	18,2892 %	457,23	100,0000 %	0,00
2018 33403 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00 0,00	1.500,00	665,15	44,3433 %	665,15	44,3433 %	665,15	100,0000 %	0,00
2018 33403 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00 0,00	200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33403 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00 0,00	2.000,00	2.461,14	123,0570 %	2.393,02	119,6510 %	2.393,02	100,0000 %	0,00
2018 33403 22201 COMUNICACIONES POSTALES	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33403 22300 TRANSPORTES	5.500,00 0,00	5.500,00	7.759,40	141,0800 %	7.759,40	141,0800 %	7.759,40	100,0000 %	0,00
2018 33403 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00 0,00	1.500,00	502,70	33,5133 %	502,70	33,5133 %	502,70	100,0000 %	0,00
2018 33403 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00 0,00	2.500,00	3.697,76	147,9104 %	2.027,96	81,1184 %	2.027,96	100,0000 %	0,00
2018 33403 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00 0,00	200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	189.676,80 0,00	189.676,80	168.224,13	88,6899 %	117.107,36	61,7405 %	114.831,71	98,0568 %	0,00
2018 33403 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00 0,00	5.000,00	4.360,05	87,2010 %	4.360,05	87,2010 %	4.329,06	99,2892 %	0,00
2018 33403 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00 0,00	17.000,00	25.503,46	150,0204 %	22.388,84	131,6991 %	22.146,84	98,9191 %	0,00
TOTAL ARTICULO 22	227.676,80 0,00	227.676,80	213.631,02	93,8308 %	157.661,71	69,2480 %	155.113,07	98,3835 %	0,00
TOTAL CAPITULO 2	228.676,80 0,00	228.676,80	214.844,05	93,9510 %	158.594,87	69,3533 %	156.046,23	98,3930 %	0,00
2018 33403 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00 0,00	700,00	406,38	58,0543 %	406,38	58,0543 %	423,40	104,1882 %	17,02

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2018

LG048

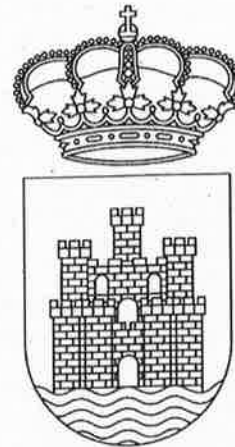
Página 3
Fecha 8/10/2018

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018

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								
TOTAL ARTICULO 35	700,00 0,00	700,00	406,38	58,0543 %	406,38	58,0543 %	423,40	104,1882 %	17,02
TOTAL CAPITULO 3	700,00 0,00	700,00	406,38	58,0543 %	406,38	58,0543 %	423,40	104,1882 %	17,02
2018 33403 48100 PREMIOS Y BECAS PATRONATO MÚSICA	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 48	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 4	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33403 62500 MOBILIARIO	3.000,00 0,00	3.000,00	3.306,80	110,2267 %	2.024,53	67,4843 %	2.024,53	100,0000 %	0,00
2018 33403 62900 ADQUISICION INSTRUMENTOS	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 62	3.500,00 0,00	3.500,00	3.306,80	94,4800 %	2.024,53	57,8437 %	2.024,53	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 6	3.500,00 0,00	3.500,00	3.306,80	94,4800 %	2.024,53	57,8437 %	2.024,53	100,0000 %	0,00
2018 33403 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00 0,00	10,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 83	10,00 0,00	10,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 8	10,00 0,00	10,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
T O T A L	631.000,00 0,00	631.000,00	593.398,13	94,0409 %	343.654,79	54,4619 %	372.075,33	108,2701 %	17,02

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENI

CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2017

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	652.590,00	642.651,92		9.938,08
b. Operaciones de capital.	2.786,00	2.786,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	655.376,00	645.437,92		9.938,08
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	655.376,00	645.437,92		9.938,08
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				9.938,08



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		39.337,72
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		146.184,35
430	- (+) del Presupuesto corriente.	129.829,11	115.580,35
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	37.376,80	30.005,00
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	599,00	599,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		25.118,70
400	- (+) del Presupuesto corriente.	3.001,08	2.042,00
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	2.317,00	2.275,00
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	30.419,03	20.801,70
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		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).		170.341,45
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		0,00
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		170.341,45

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones ptes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		9.938,08		0,00
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		160.403,37		160.403,37

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00 18.500,00	66.010,00	72.153,60	30,00 0,00	72.123,60	72.123,60	0,00	6.113,60
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	565.480,00 15.000,00	580.480,00	580.462,76	0,00 0,00	580.462,76	451.873,65	128.589,11	-17,24
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00	3,64	0,00 0,00	3,64	3,64	0,00	3,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500,00 0,00	4.500,00	2.786,00	0,00 0,00	2.786,00	1.546,00	1.240,00	-1.714,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
TOTAL GENERAL :		617.500,00 33.500,00	651.000,00	655.406,00	30,00 0,00	655.376,00	525.546,89	129.829,11	4.376,00

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
34	Precios públicos	42.500,00 18.500,00	61.000,00	65.428,60	30,00 0,00	65.398,60	65.398,60	0,00	4.398,60
38	Reintegros de operaciones	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
39	Otros ingresos	5.000,00 0,00	5.000,00	6.725,00	0,00 0,00	6.725,00	6.725,00	0,00	1.725,00
TOTAL CAPÍTULO		47.510,00 18.500,00	66.010,00	72.153,60	30,00 0,00	72.123,60	72.123,60	0,00	6.113,60



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	535.480,00 0,00	535.480,00	535.462,76	0,00 0,00	535.462,76	451.873,65	83.589,11	-17,24
46	De Entidades Locales	30.000,00 15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	565.480,00 15.000,00	580.480,00	580.462,76	0,00 0,00	580.462,76	451.873,65	128.589,11	-17,24



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

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	Intereses de depósitos	0,00	0,00	3,64	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64
		0,00			0,00				
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	3,64	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64
		0,00			0,00				



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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	De la Adción General EL	4.500,00 0,00	4.500,00	2.786,00	0,00 0,00	2.786,00	1.546,00	1.240,00	-1.714,00
	TOTAL CAPÍTULO	4.500,00 0,00	4.500,00	2.786,00	0,00 0,00	2.786,00	1.546,00	1.240,00	-1.714,00



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

CAP. : 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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



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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	617.500,00 33.500,00	651.000,00	655.406,00	30,00 0,00	655.376,00	525.546,89	129.829,11	4.376,00



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	384.690,00	-12.838,00	371.852,00	368.704,32	368.704,32	368.704,32	0,00	0,00	3.147,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	227.600,00	46.338,00	273.938,00	273.322,93	273.322,93	270.321,85	3.001,08	0,00	615,07
3	GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	624,67	624,67	624,67	0,00	0,00	75,33
6	INVERSIONES REALES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	0,00	0,00	1.714,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08



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

Página 1
Fecha 31/12/2017

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
11	Personal eventual	40.155,03	0,00	40.155,03	40.146,21	40.146,21	40.146,21	0,00	0,00	8,82
13	Personal Laboral	227.598,94	-5.225,00	222.373,94	218.076,82	218.076,82	218.076,82	0,00	0,00	4.297,12
15	Incentivos al rendimiento	22.371,39	-4.700,00	17.671,39	17.469,27	17.469,27	17.469,27	0,00	0,00	202,12
16	Cuotas, prestaciones y ga	94.564,64	-2.913,00	91.651,64	93.012,02	93.012,02	93.012,02	0,00	0,00	-1.360,38
	TOTAL CAPÍTULO...	384.690,00	-12.838,00	371.852,00	368.704,32	368.704,32	368.704,32	0,00	0,00	3.147,68



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

Página 2
Fecha 31/12/2017

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	0,00	0,00	0,00	373,24	373,24	373,24	0,00	0,00	-373,24
22	Material, suministros y o	227.600,00	45.588,00	273.188,00	272.069,65	272.069,65	269.068,57	3.001,08	0,00	1.118,35
23	Indemnizaciones por razón	0,00	750,00	750,00	880,04	880,04	880,04	0,00	0,00	-130,04
	TOTAL CAPÍTULO...	227.600,00	46.338,00	273.938,00	273.322,93	273.322,93	270.321,85	3.001,08	0,00	615,07



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	700,00	0,00	700,00	624,67	624,67	624,67	0,00	0,00	75,33
	TOTAL CAPÍTULO...	700,00	0,00	700,00	624,67	624,67	624,67	0,00	0,00	75,33



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

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	Inversión nueva asociada	4.500,00	0,00	4.500,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	0,00	0,00	1.714,00
	TOTAL CAPÍTULO...	4.500,00	0,00	4.500,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	0,00	0,00	1.714,00



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MUSICA 2017

N020

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

Página 5
Fecha 31/12/2017

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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

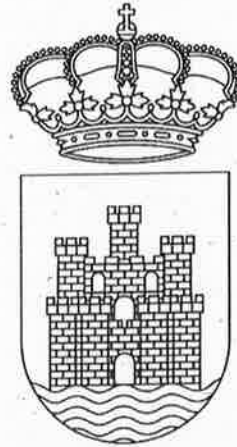
PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

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

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	617.500,00	33.500,00	651.000,00	645.437,92	645.437,92	642.436,84	3.001,08	0,00	5.562,08



ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019

ANNEX PERSONAL EVENTUAL
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
ANY 2019



TIPO DE PERSONAL	CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	SOU BASE	PAGA EXTRA	TOTAL ANUAL
EVENTUAL DE CONFIANÇA	DIRECTOR/A	1	0	35.371,14 €	5.895,19 €	41.266,33 €

RESUM ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT DE MÚSICA
ANY 2019



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RÈSIDÈNCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total AUX. ADMINISTRATIU	1	0	0	18.236,67 €	682,80 €	0,00 €	682,80 €	18.919,47 €
Total AUXILIAR DE SERVEIS	1	1	0	7.984,26 €	338,32 €	0,00 €	338,32 €	8.322,58 €
Total MUSIC 1ª	8	0	2	15.941,37 €	742,40 €	0,00 €	742,40 €	16.683,77 €
Total MUSIC AJUDANT SOLISTA	1	0	0	2.553,08 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	2.645,88 €
Total MUSIC SOLISTA	7	0	4	20.073,34 €	649,60 €	0,00 €	649,60 €	20.722,94 €
Total PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	3	3	0	77.818,88 €	3.314,37 €	0,00 €	3.314,37 €	81.133,25 €
Total PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA	1	1	0	25.503,29 €	1.104,79 €	3.549,79 €	4.654,58 €	30.157,87 €
Total PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL	1	1	0	18.248,08 €	828,46 €	0,00 €	828,46 €	19.076,54 €
Total PROF: TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA	1	1	0	19.300,86 €	828,46 €	0,00 €	828,46 €	20.129,32 €
Total general	24	7	6	205.659,83 €	8.582,00 €	3.549,79 €	12.131,79 €	217.791,62 €

ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
ANY 2019



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RESIDÈNCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	RETRIBUCIONS DE QUÈLLA INTERVENCIÓ
AUX. ADMINISTRATIU	1	0	0	18.236,67 €	682,80 €	0,00 €	682,80 €	18.919,47 €
Total AUX. ADMINISTRATIU	1	0	0	18.236,67 €	682,80 €	0,00 €	682,80 €	18.919,47 €
AUXILIAR DE SERVEIS	1	1	0	7.984,26 €	338,32 €	0,00 €	338,32 €	8.322,58 €
Total AUXILIAR DE SERVEIS	1	1	0	7.984,26 €	338,32 €	0,00 €	338,32 €	8.322,58 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.032,48 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	2.125,28 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.032,48 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	2.125,28 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.011,24 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	2.104,04 €
MUSIC 1ª	1	0	0	1.990,02 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	2.082,82 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.032,48 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	2.125,28 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.011,24 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	2.104,04 €
MUSIC 1ª	1	0	1	1.990,02 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	2.082,82 €
MUSIC 1ª	1	0	1	1.841,41 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	1.934,21 €
Total MUSIC 1ª	8	0	2	15.941,37 €	742,40 €	0,00 €	742,40 €	16.683,77 €
MUSIC AJUDANT SOLISTA	1	0	0	2.553,08 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	2.645,88 €
Total MUSIC AJUDANT SOLISTA	1	0	0	2.553,08 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	2.645,88 €
MUSIC SOLISTA	1	0	0	2.855,49 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	2.948,29 €
MUSIC SOLISTA	1	0	0	2.961,63 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	3.054,43 €
MUSIC SOLISTA	1	0	0	2.855,49 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	2.948,29 €

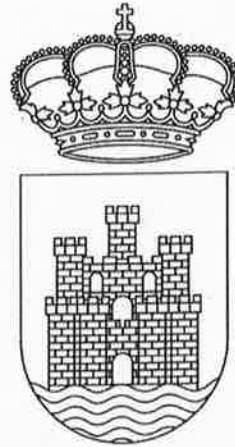
ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

ANY 2019


 PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES I BENEFICI
TOTAL ANUAL

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RESIDÈNCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
MUSIC SOLISTA	1	0	1	2.876,72 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	2.969,52 €
MUSIC SOLISTA	1	0	1	2.940,41 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	3.033,21 €
MUSIC SOLISTA	1	0	1	2.791,80 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	2.884,60 €
MUSIC SOLISTA	1	0	1	2.791,80 €	92,80 €	0,00 €	92,80 €	2.884,60 €
Total MUSIC SOLISTA	7	0	4	20.073,34 €	649,60 €	0,00 €	649,60 €	20.722,94 €
PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	1	1	0	25.810,45 €	1.104,79 €	0,00 €	1.104,79 €	26.915,24 €
PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	1	1	0	25.317,23 €	1.104,79 €	0,00 €	1.104,79 €	26.422,02 €
PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	1	1	0	26.691,20 €	1.104,79 €	0,00 €	1.104,79 €	27.795,99 €
Total PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	3	3	0	77.818,88 €	3.314,37 €	0,00 €	3.314,37 €	81.133,25 €
PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA	1	1	0	25.503,29 €	1.104,79 €	3.549,79 €	4.654,58 €	30.157,87 €
Total PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA	1	1	0	25.503,29 €	1.104,79 €	3.549,79 €	4.654,58 €	30.157,87 €
PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL	1	1	0	18.248,08 €	828,46 €	0,00 €	828,46 €	19.076,54 €
Total PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL	1	1	0	18.248,08 €	828,46 €	0,00 €	828,46 €	19.076,54 €
PROF:TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA	1	1	0	19.300,86 €	828,46 €	0,00 €	828,46 €	20.129,32 €
Total PROF:TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA	1	1	0	19.300,86 €	828,46 €	0,00 €	828,46 €	20.129,32 €
Total general	24	7	6	205.659,83 €	8.582,00 €	3.549,79 €	12.131,79 €	217.791,62 €

ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

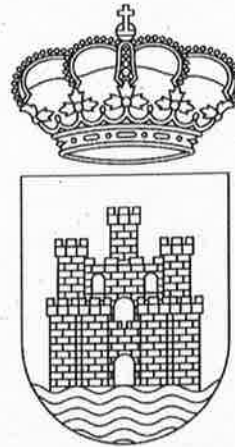
ANNEX D'INVERSIONS EXERCICI 2019

Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal de Música exercici 2019.

<u>INVERSIÓ</u>	<u>EUROS</u>	<u>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</u>
- MOBILIARI	500,00 €	33403-62500
- ADQUISICIÓ INSTRUMENTS	3.000,00 €	33403-62900
TOTAL.....	3.500,00 €	

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal de Música d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2019, a TRES-MIL CINC-CENTS EUROS (3.500,00 €).

INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
 EIVISSA



INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA PER A L'EXERCICI 2019.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2019 ascendeix a SIS-CENTS QUARANTA-SIS MIL EUROS (646.000,00 €) i apareix formalment anivellat en els seus vessants d'ingressos i despeses.

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

TERCER.- Que el Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2019 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 de Música per a l'exercici 2019 s'haurà d'adjuntar un informe econòmic-financer en el que s'exposin:

Les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos.

Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.

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

L'efectiva anivellació del Pressupost.



CINQUÈ.- Que en base a la legislació aplicable que antecedeix, aquesta Intervenció exposa i justificació les principals consideracions sobre les bases utilitzades per a l'elaboració dels estats d'ingressos i despeses que integren el Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2019:

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

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

Els ingressos corresponents a serveis educatius i altres ingressos diversos s'han calculat a partir dels ingressos recaptats en els darrers exercicis (2017 i 2018), i ascendeixen a un total de QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS DEU EUROS (47.510,00 €).

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

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

L'import restant es cobreix amb aportacions d'aquest Ajuntament i que corresponen a ingressos del capítol 4 i 7, i que pugem per a aquest exercici a un total de CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS (568.480,00 €), segons els següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents	564.980,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital.....	3.500,00 €

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

De conformitat amb l'establert a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2019 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 2019 ascendeixen a 642.490,00 €, el que representa un percentatge del 99,457% sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2018), significa un augment de 15.000,00 € (2,390%).

a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 407.729,33 € per a l'exercici 2019, el que representa un percentatge del 63,116 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2018) significa una variació en augment de 11.616,13 € (+2,933 %).

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 2019, però si que hi ha que tenir en compte la Resolució de data 22 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, pel que se publica el II Acord Govern-Sindicats per a la millora dels empleats públics i les seues condicions de treball (publicat en el B.O.E. número 74 de 26 de març de 2018). En aquesta resolució es va acordar un marc plurianual d'increment salarial fixe, més un percentatge adicional d'increment, lligat al creixement de l'economia, calculat en funció del creixement de PIB real, que es recolliran en els projectes de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018, 2019 i 2020.

Per a l'exercici de 2019, l'increment fixe serà de un 2,25%, establint l'increment variable segons el detall següent:



- Per a un creixement del PIB igual o superior al 2,5%, serà de un 0,25% addicional, el que suposa un 2,50% d'increment total.
- Per a un creixement inferior al creixement del PIB del 2,5%, l'increment disminuirà proporcionalment a la reducció del creixement que s'hagi produït damunt del referit 2,5 %.

Les retribucions lligades als objectius de PIB, s'abonaran amb efectes de l'1 de juliol de cada exercici.

D'acord amb el que preveu l'esmentada Resolució en el seu apartat relatiu a Fons addicionals, es preveu així mateix que cada Administració pugui destinar un 0,25% de la seua massa salarial per a fons addicionals. Les administracions públiques en situació de superàvit pressupostari podran elevar aquest percentatge en cadascun dels anys i fins un màxim de un 0,3 %.

Tenint en compte aquesta Resolució, la previsió d'increment contemplada en el projecte de pressupostos presentat, es en total d'un 2,80 % (2'25 + 0'25 + 0'30) respecte a les retribucions de l'exercici de 2018, si bé hi ha que destacar que l'aplicació del 0'25 lligada als objectius de PIB, s'ha calculat a partir del 1r de juliol de 2019, tal i com es disposa en la Resolució. Aquest increment s'ha consignat en una única partida anomenada "Previsión incremento 2'8% año 2019", 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 22.990,50 €, que, respecte a l'exercici anterior (2018) suposa una variació en augment de 395,43 € (+1,750%).

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 234.060,67 € per a l'exercici 2019, el que representa un percentatge d'un 36,232 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2018) significa una variació en augment de 5.383,87 € (+2,354 %).





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

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 700,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,108 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2018) no suposa cap variació.

2) **OPERACIONS DE CAPITAL.**

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

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2019 ascendeixen a la quantitat de 3.510 €, el que representa un percentatge d'un 0,543 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2018) no suposa cap variació.

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

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

Les despeses en concepte d'inversions reals per a l'exercici 2019 ascendeixen a la quantitat de 3.500,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,542% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2018) no suposa cap variació.

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

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat Municipal de Música de la Corporació. S'ha consignat una quantitat de 10,00 €, que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior (2018).





Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2019, i per això, s'ha consignat una quantitat de 10,00 €.

c) Passius financers (Capítol IX)

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

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici del 2019 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de SIS-CENTS QUARANTA-SIS MIL EUROS (646.000,00 €) i ha estat confeccionat sense dèficit inicial, de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.

El Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2019 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 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 2019 ha set confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos del les Entitats Locals.



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

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

Eivissa.

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

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

INFORME INTERVENCIÓN

Número : 2018-0090 Data : 10/10/2018



Codi Validació: 5JSH9DU7EK9L7NUPY6K5ZGPK3 i Verificació: <http://musica-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 7