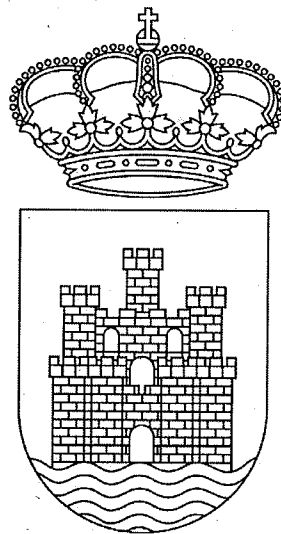


PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA



Ajuntament d'Eivissa

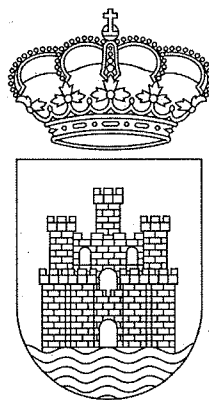
ANY 2020



Ajuntament
d'Eivissa



MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**





Patronat Municipal de Música

MEMÒRIA PRESSUPOST 2020

El pressupost per a l'any 2020 es pot considerar continuista respecte al del 2019 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 Simfònica, Orquestra Simfònica i Big Band de Jazz i l'àrea de gestió i administració.

El conveni laboral amb el que es ve treballant els darrers anys, actualment està en mans de la regidoria de recursos humans després de passar per serveis jurídics. Per tant, s'hauria de finalitzar la seva tramitació el més aviat possible per tal de que els treballadors i treballadores puguin començar el 2020 amb un conveni aprovat.



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 aspectes 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», que també està destinada a presentar a la comunitat educativa: alumnat, famílies, etc, aspectes d'interès per a tots ells.

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, ja sigui de caràcter amateur o semi-professionals, atès que compten amb professionals i amb alumnes avançats de l'escola que es van incorporant.



ADMINISTRACIÓ

En els darrers quatre anys i per tal de poder donar més servei a la ciutadania, el Patronat ha incrementat la seva activitat bàsicament en quatre aspectes:

1. oferir música des dels 0 anys i fins que un adult vulgui
2. crear una nova agrupació del Patronat, la Big Band Ciutat d'Eivissa
3. la gestió de l'arxiu
4. la posta en marxa de la Casa de la Música

Tota aquesta activitat, ha suposat molta més feina per a l'equip administratiu del Patronat, en el que actualment només hi ha una auxiliar administrativa, una auxiliar de serveis (a mitja jornada) i la Directora, donant servei a més de 400 persones usuàries de les instal·lacions setmanalment, entre alumnat, i membres de les agrupacions, sense comptar amb els familiars que acompanyen als petits. A més l'administració del Patronat ha d'estar oberta des de les 8.30h del matí i fins les 23h de la nit, i actualment tot aquest horari no es pot cobrir amb el personal amb el que es compta.

És per tot l'exposat i tenint en compte la posta en marxa de la Casa de la Música en els propers anys, que es fa necessari augmentar la plantilla d'administració amb l'augment a jornada completa de l'auxiliar de serveis (com s'ha vingut demanant en els darrers pressupostos) i una nova persona a l'administració per donar servei a tots els projectes presents i els dels propers anys que s'està marcant el Patronat.

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 en els concerts de les Festes Patronals (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 l'inici dels dos períodes de matrícula, juny i setembre. Així com els programes dels concerts que es fan a Can Ventosa de la Banda, Cor i 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.

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

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

Eivissa,

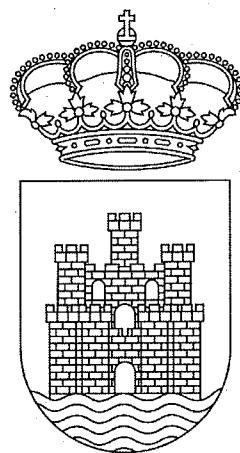
El President del patronat Municipal de Música

José Juan Tur Cardona

(document signat electrònicament al marge)



RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



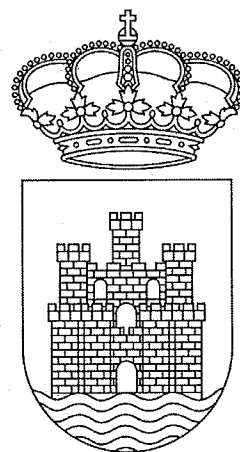
PRESUPUESTO DE 2020 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	413.309,81
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	241.480,19
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00	3 GASTOS FINANCIEROS	700,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	609.980,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	657.490,00	Total Operaciones Corrientes . . .	657.490,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN	0,00	6 INVERSIONES REALES	2.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500,00	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 . . .	2.510,00	Total Operaciones de Capital . . .	2.510,00
Total INGRESOS	660.000,00	Total GASTOS	660.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	660.000,00
Total GASTOS	660.000,00
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



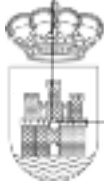
**Ajuntament
d'Eivissa**



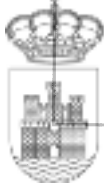
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

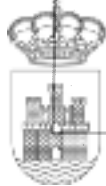
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00	7,198
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	609.980,00	92,421
Total Operaciones Corrientes . . . :	657.490,00	99,620
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500,00	0,379
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	2.510,00	0,380
Total Presupuesto :	660.000,00	



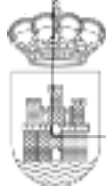
ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34 Precios públicos	42.500,00	6,439
38 Reintegros de operaciones	10,00	0,002
39 Otros ingresos	5.000,00	0,758
40 De la Adción General EL	579.980,00	87,876
46 De Entidades Locales	30.000,00	4,545
Total Operaciones Corrientes . . . :	657.490,00	99,620
70 De la Adción General EL	2.500,00	0,379
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	2.510,00	0,380
Total Presupuesto :	660.000,00	



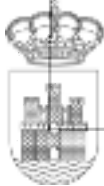
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
342 Servicios educativos	42.500,00	6,439
389 Reinteg de op corrientes	10,00	0,002
399 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,758
400 De la Admón Gral El	579.980,00	87,876
461 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,545
Total Operaciones Corrientes . . . :	657.490,00	99,620
700 De Admón Gral Entidad loc	2.500,00	0,379
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	2.510,00	0,380
Total Presupuesto :	660.000,00	



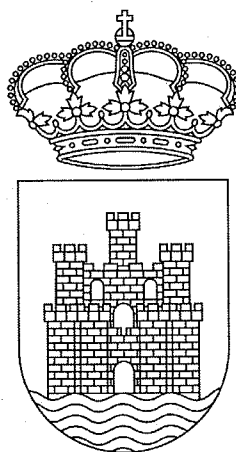
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34200 Servicios educativos	42.500,00	6,439
38900 Reint de op corrientes	10,00	0,002
39900 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,758
Total Capítulo 3	47.510,00	7,198
40000 de Admón Gral Entidad loc	579.980,00	87,876
46100 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,545
Total Capítulo 4	609.980,00	92,421
Total Operaciones Corrientes . . . :	657.490,00	99,620
70000 De Admon Gral Entidad loc	2.500,00	0,379
Total Capítulo 7	2.500,00	0,379
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,002
Total Capítulo 8	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	2.510,00	0,380
Total Presupuesto :	660.000,00	



ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	42.500,00	6,439
1 38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00	0,002
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00	0,758
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	579.980,00	87,876
1 46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	4,545
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	2.500,00	0,379
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00	0,002
Total Presupuesto :		660.000,00	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



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

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	413.309,81	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	241.480,19	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	2.500,00	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	660.000,00	0,00	0,00	0,00

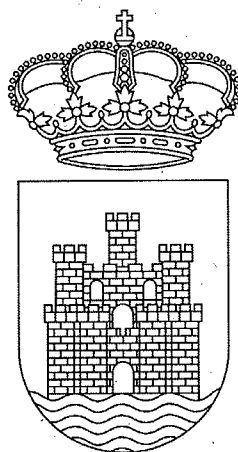
CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	413.309,81
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	241.480,19
3 GASTOS FINANCIEROS	700,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	2.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	660.000,00



Ajuntament
d'Eivissa



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL30

Página 1

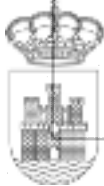
Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	660.000,00
Total Presupuesto :	660.000,00

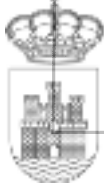


Ajuntament
d'Eivissa

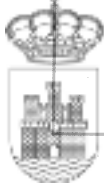


Codi: Validació: 9DXR79DW3C4SXFQ4YLF57F2Q2 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 95

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	660.000,00
Total Presupuesto :	660.000,00



GRUPO- PROG	PRESUPUESTO INICIAL
334 Promoción cultural	660.000,00
Total Presupuesto :	660.000,00



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

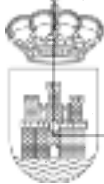
APGL33
Página 1
Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3340	660.000,00
Total Presupuesto :	660.000,00



Ajuntament
d'Eivissa



Codi Validació: 9DXR79DW3C4SXFQ4YLF57F2QZ | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 95

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL34

Página 1

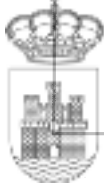
Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
33403 Patronato de Música	660.000,00
Total Presupuesto :	660.000,00

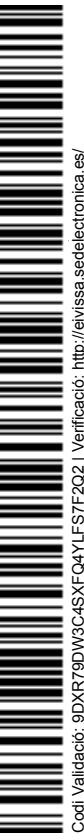
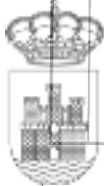


Ajuntament
d'Eivissa



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

AR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	33	Cultura	413.309,81	241.480,19	700,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	10,00	0,00	660.000,00
		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	413.309,81	241.480,19	700,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	10,00	0,00	660.000,00
		TOTAL GENERAL :	413.309,81	241.480,19	700,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	10,00	0,00	660.000,00



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL42
Página 1
Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

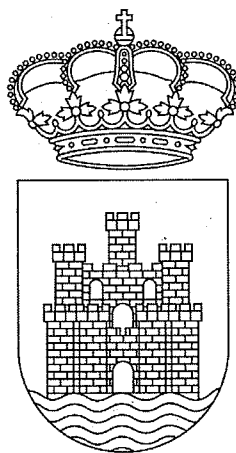
ORGÁN	PROGRAM ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33403	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	42.298,03	6,409
33403	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	211.081,19	31,982
33403	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	2,359
33403	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	12.435,09	1,884
33403	13009	Previsión Incremento 3,3% Año 2020	10.669,96	1,617
33403	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	23.565,28	3,570
33403	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	77.922,97	11,807
33403	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.768,01	2,086
33403	16200	FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,303
33403	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,606
33403	20500	RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.500,00	0,227
33403	21600	CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF	0,00	0,000
33403	22000	MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,303
33403	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,227
33403	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,030
33403	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,303
33403	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,015
33403	22300	TRANSPORTES	6.500,00	0,985
33403	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,227
33403	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,379
33403	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,030
33403	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	200.980,19	30,452
33403	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00	0,833
33403	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	2,576
33403	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,106
33403	48100	PREMIOS Y BECAS PATRONAT MÚSICA	2.000,00	0,303
33403	62500	MOBILIARIO	500,00	0,076
33403	62900	ADQUISICION INSTRUMENTOS	2.000,00	0,303
33403	83000	ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,002
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural			660.000,00	
Total Política . : 33 Cultura			660.000,00	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF			660.000,00	
Total Presupuesto :			660.000,00	



Ajuntament
d'Eivissa



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



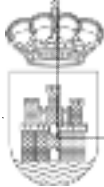
**Ajuntament
d'Eivissa**



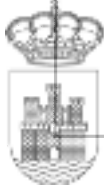
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	413.309,81	62,623
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	241.480,19	36,588
3 GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,106
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,303
Total Operaciones Corrientes :	657.490,00	99,620
6 INVERSIONES REALES	2.500,00	0,379
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	2.510,00	0,380
Total Presupuesto :	660.000,00	



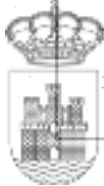
ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11 Personal eventual	42.298,03	6,409
13 Personal Laboral	249.755,52	37,842
15 Incentivos al rendimiento	23.565,28	3,570
16 Cuotas, prestaciones y ga	97.690,98	14,802
20 Arrendamientos y cánones	1.500,00	0,227
21 Reparaciones, mantenimien	0,00	0,000
22 Material, suministros y o	239.980,19	36,361
35 Intereses de demora y otr	700,00	0,106
48 A Familias e Institucione	2.000,00	0,303
Total Operaciones Corrientes :	657.490,00	99,620
62 Inversión nueva asociada	2.500,00	0,379
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	2.510,00	0,380
Total Presupuesto :	660.000,00	



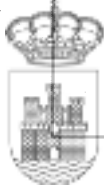
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
110 R básicas y otras p event	42.298,03	6,409
130 Laboral Fijo	249.755,52	37,842
150 Productividad	23.565,28	3,570
160 Cuotas sociales	91.690,98	13,893
162 Gastos sociales del perso	6.000,00	0,909
205 Arrendamientos de mobilia	1.500,00	0,227
216 Equipos procesos de infor	0,00	0,000
220 Material de oficina	3.700,00	0,561
221 Suministros	2.000,00	0,303
222 Comunicaciones	100,00	0,015
223 Transportes	6.500,00	0,985
226 Gastos diversos	210.680,19	31,921
227 Trab realizados por otras	17.000,00	2,576
359 Otros gastos financieros	700,00	0,106
481 A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,303
Total Operaciones Corrientes :	657.490,00	99,620
625 Mobiliario	500,00	0,076
629 I nuevas en func operat s	2.000,00	0,303
830 Pta mos a c plazo.Des sect	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	2.510,00	0,380
Total Presupuesto :	660.000,00	



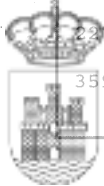
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11000 Retribuciones básicas	42.298,03	6,409
13000 Retribuciones básicas	211.081,19	31,982
13001 Horas extraordinarias	15.569,28	2,359
13002 Otras remuneraciones	12.435,09	1,884
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	10.669,96	1,617
15000 Productividad	23.565,28	3,570
16000 Seguridad Social	77.922,97	11,807
16001 Seguridad Social	13.768,01	2,086
16200 Formación y perfeccionami	2.000,00	0,303
16204 Acción social	4.000,00	0,606
20500 Arrendamientos mobiliario	1.500,00	0,227
21600 Equipos para procesos inf	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,303
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,227
22002 Mat informático no invent	200,00	0,030
22104 Vestuario	2.000,00	0,303
22201 Postales	100,00	0,015
22300 Transportes	6.500,00	0,985
22601 Atenciones protocolarias	1.500,00	0,227
22602 Publicidad y propáganda	2.500,00	0,379
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,030
22609 Actividad culturales y depo	200.980,19	30,452
22699 Otros gastos diversos	5.500,00	0,833
22799 Otros trabajos realizados	17.000,00	2,576
35000 Gastos financieros	700,00	0,106



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48100 A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,303
Total Operaciones Corrientes :	657.490,00	99,620
62500 Mobiliario	500,00	0,076
62900 I nuevas en func operat s	2.000,00	0,303
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	2.510,00	0,380
Total Presupuesto :	660.000,00	



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11000 Retribuciones básicas	42.298,03	6,409
13000 Retribuciones básicas	211.081,19	31,982
13001 Horas extraordinarias	15.569,28	2,359
13002 Otras remuneraciones	12.435,09	1,884
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	10.669,96	1,617
15000 Productividad	23.565,28	3,570
16000 Seguridad Social	77.922,97	11,807
16001 Seguridad Social	13.768,01	2,086
16200 Formación y perfeccionami	2.000,00	0,303
16204 Acción social	4.000,00	0,606
20500 Arrendamientos mobiliario	1.500,00	0,227
21600 Equipos para procesos inf	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,303
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,227
22002 Mat informático no invent	200,00	0,030
22104 Vestuario	2.000,00	0,303
22201 Postales	100,00	0,015
22300 Transportes	6.500,00	0,985
22601 Atenciones protocolarias	1.500,00	0,227
22602 Publicidad y propaganda	2.500,00	0,379
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,030
22609 Actividad culturales y depo	200.980,19	30,452
22699 Otros gastos diversos	5.500,00	0,833
22799 Otros trabajos realizados	17.000,00	2,576
3390 Gastos financieros	700,00	0,106



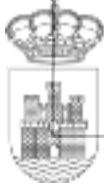
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

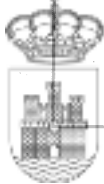
PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48100 A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,303
Total Operaciones Corrientes :	657.490,00	99,620
62500 Mobiliario	500,00	0,076
62900 I nuevas en func operat s	2.000,00	0,303
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	2.510,00	0,380
Total Presupuesto :	660.000,00	



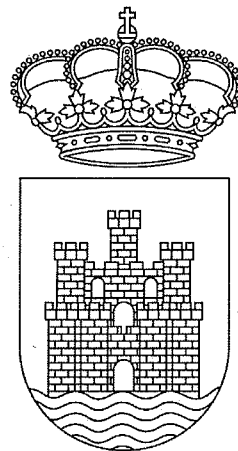
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33403	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	42.298,03	6,409
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	42.298,03	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	42.298,03	
33403	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	211.081,19	31,982
33403	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	2,359
33403	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	12.435,09	1,884
33403	13009		Previsión Incremento 3,3% Año 2020	10.669,96	1,617
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	249.755,52	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	249.755,52	
33403	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	23.565,28	3,570
			Total Concepto . : 150 Productividad	23.565,28	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	23.565,28	
33403	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	77.922,97	11,807
33403	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.768,01	2,086
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	91.690,98	
33403	16200		FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,303
33403	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,606
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	6.000,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	97.690,98	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	413.309,81	
33403	20500		RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.500,00	0,227
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	1.500,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	1.500,00	
33403	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF	0,00	0,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	0,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	0,00	
33403	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,303
33403	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,227
33403	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,030
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	3.700,00	
33403	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,303
			Total Concepto . : 221 Suministros	2.000,00	
33403	22201		COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,015
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	100,00	
33403	22300		TRANSPORTES	6.500,00	0,985



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Concepto . : 223 Transportes	6.500,00	
33403	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,227
33403	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,379
33403	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,030
33403	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	200.980,19	30,452
33403	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00	0,833
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	210.680,19	
33403	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	2,576
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	17.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	239.980,19	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	241.480,19	
33403	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,106
			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 PATRONAT MÚSICA	2.000,00	0,303
			Total Concepto . : 481 A Familias e inst sin fin	2.000,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	2.000,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	
33403	62500		MOBILIARIO	500,00	0,076
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	500,00	
33403	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS	2.000,00	0,303
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	2.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	2.500,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	2.500,00	
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 :	660.000,00	



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

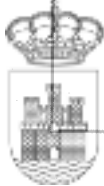
**ESTATS COMPARATIUS
2019-2020**



**Ajuntament
d'Eivissa**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00	7,354	47.510,00	7,198	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	594.980,00	92,102	609.980,00	92,421	15.000,00	2,521
Total Operaciones Corrientes . . . :	642.490,00	99,457	657.490,00	99,620	15.000,00	2,335
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500,00	0,542	2.500,00	0,379	-1.000,00	-28,571
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.510,00	0,543	2.510,00	0,380	-1.000,00	-28,490
Total Presupuesto :	646.000,00		660.000,00		14.000,00	2,167



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Precios públicos	42.500,00	6,579	42.500,00	6,439	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	0,774	5.000,00	0,758	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	564.980,00	87,458	579.980,00	87,876	15.000,00	2,655
46 De Entidades Locales	30.000,00	4,644	30.000,00	4,545	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	642.490,00	99,457	657.490,00	99,620	15.000,00	2,335
70 De la Adción General EL	3.500,00	0,542	2.500,00	0,379	-1.000,00	-28,571
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.510,00	0,543	2.510,00	0,380	-1.000,00	-28,490
Total Presupuesto :	646.000,00		660.000,00		14.000,00	2,167



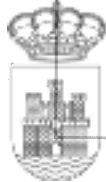
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

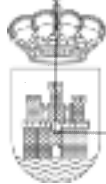
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
342 Servicios educativos	42.500,00	6,579	42.500,00	6,439	0,00	0,000
389 Reinteg de op corrientes	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
399 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,774	5.000,00	0,758	0,00	0,000
400 De la Admón Gral El	564.980,00	87,458	579.980,00	87,876	15.000,00	2,655
461 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,644	30.000,00	4,545	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	642.490,00	99,457	657.490,00	99,620	15.000,00	2,335
700 De Admón Gral Entidad loc	3.500,00	0,542	2.500,00	0,379	-1.000,00	-28,571
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.510,00	0,543	2.510,00	0,380	-1.000,00	-28,490
Total Presupuesto :	646.000,00		660.000,00		14.000,00	2,167



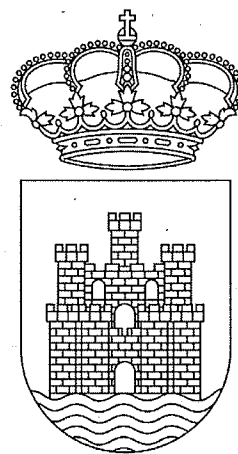
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34200 Servicios educativos	42.500,00	6,579	42.500,00	6,439	0,00	0,000
38900 Reint de op corrientes	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
39900 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,774	5.000,00	0,758	0,00	0,000
Total Capítulo 3	47.510,00	7,354	47.510,00	7,198	0,00	0,000
40000 de Admón Gral Entidad loc	564.980,00	87,458	579.980,00	87,876	15.000,00	2,655
46100 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,644	30.000,00	4,545	0,00	0,000
Total Capítulo 4	594.980,00	92,102	609.980,00	92,421	15.000,00	2,521
Total Operaciones Corrientes . . . :	642.490,00	99,457	657.490,00	99,620	15.000,00	2,335
70000 De Admon Gral Entidad loc	3.500,00	0,542	2.500,00	0,379	-1.000,00	-28,571
Total Capítulo 7	3.500,00	0,542	2.500,00	0,379	-1.000,00	-28,571
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	0,543	2.510,00	0,380	-1.000,00	
Total Presupuesto :	646.000,00		660.000,00		14.000,00	



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	6,579	42.500,00	6,439	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	0,774	5.000,00	0,758	0,00	0,000
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	564.980,00	87,458	579.980,00	87,876	15.000,00	2,655
1 46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	4,644	30.000,00	4,545	0,00	0,000
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	3.500,00	0,542	2.500,00	0,379	-1.000,00	-28,571
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	646.000,00		660.000,00		14.000,00	2,167



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

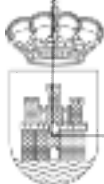
**ESTATS COMPARATIUS
2019-2020**



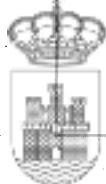
**Ajuntament
d'Eivissa**



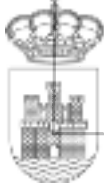
ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	646.000,00	660.000,00	14.000,00	2,167
Total Presupuesto :	646.000,00	660.000,00	14.000,00	2,167



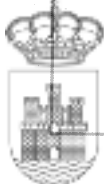
POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	646.000,00	660.000,00	14.000,00	2,167
Total Presupuesto :	646.000,00	660.000,00	14.000,00	2,167



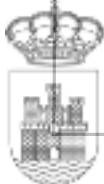
GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334 Promoción cultural	646.000,00	660.000,00	14.000,00	2,167
Total Presupuesto :	646.000,00	660.000,00	14.000,00	2,167



PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3340	646.000,00	660.000,00	14.000,00	2,167
Total Presupuesto :	646.000,00	660.000,00	14.000,00	2,167



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33403 Patronato de Música	646.000,00	660.000,00	14.000,00	2,167
Total Presupuesto :	646.000,00	660.000,00	14.000,00	2,167



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

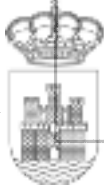
APGL02
Página 1
Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33403	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	41.266,33	6,388	42.298,03	6,409	1.031,70	2,500
33403	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	205.659,83	31,836	211.081,19	31,982	5.421,36	2,636
33403	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	2,410	15.569,28	2,359	0,00	0,000
33403	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	12.131,79	1,878	12.435,09	1,884	303,30	2,500
33403	13009		Previsión Incremento 3,3% Año 2020	9.932,73	1,538	10.669,96	1,617	737,23	7,422
33403	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	22.990,50	3,559	23.565,28	3,570	574,78	2,500
33403	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	80.746,68	12,499	77.922,97	11,807	-2.823,71	-3,497
33403	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.432,19	2,079	13.768,01	2,086	335,82	2,500
33403	16200		FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,310	2.000,00	0,303	0,00	0,000
33403	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,619	4.000,00	0,606	0,00	0,000
33403	20500		RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.000,00	0,155	1.500,00	0,227	500,00	50,000
33403	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF	3.800,00	0,588	0,00	0,000	-3.800,00	-100,000
33403	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,310	2.000,00	0,303	0,00	0,000
33403	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,232	1.500,00	0,227	0,00	0,000
33403	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,031	200,00	0,030	0,00	0,000
33403	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	2.500,00	0,387	2.000,00	0,303	-500,00	-20,000
33403	22201		COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,015	100,00	0,015	0,00	0,000
33403	22300		TRANSPORTES	6.500,00	1,006	6.500,00	0,985	0,00	0,000
33403	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,232	1.500,00	0,227	0,00	0,000
33403	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,387	2.500,00	0,379	0,00	0,000
33403	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,031	200,00	0,030	0,00	0,000
33403	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	189.760,67	29,375	200.980,19	30,452	11.219,52	
33403	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00	0,851	5.500,00	0,833	0,00	0,000
33403	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	2,632	17.000,00	2,576	0,00	0,000
33403	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,108	700,00	0,106	0,00	0,000
33403	48100		PREMIOS Y BECAS PATRONAT MÚSICA	0,00	0,000	2.000,00	0,303	2.000,00	
33403	62500		MOBILIARIO	500,00	0,077	500,00	0,076	0,00	0,000
33403	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS	3.000,00	0,464	2.000,00	0,303	-1.000,00	
33403	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				646.000,00		660.000,00		14.000,00	
Total Política . : 33 Cultura				646.000,00		660.000,00		14.000,00	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				646.000,00		660.000,00		14.000,00	
Total Presupuesto :				646.000,00		660.000,00		14.000,00	

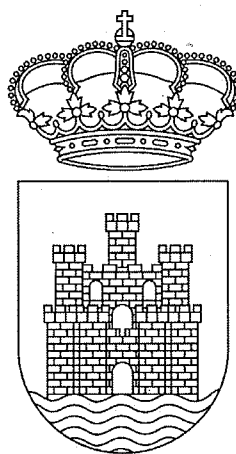


Ajuntament
d'Eivissa



Codi Validació: 9DXR79DW3C4SXFQ4YLF57F2Q2 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 47 de 95

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

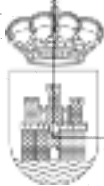
**ESTATS COMPARATIUS
2019-2020**



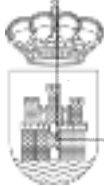
**Ajuntament
d'Eivissa**



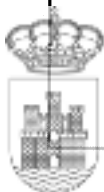
CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	407.729,33	63,116	413.309,81	62,623	5.580,48	1,369
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	234.060,67	36,232	241.480,19	36,588	7.419,52	3,170
3 GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,108	700,00	0,106	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,000	2.000,00	0,303	2.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	642.490,00	99,457	657.490,00	99,620	15.000,00	2,335
6 INVERSIONES REALES	3.500,00	0,542	2.500,00	0,379	-1.000,00	-28,571
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.510,00	0,543	2.510,00	0,380	-1.000,00	-28,490
Total Presupuesto :	646.000,00		660.000,00		14.000,00	



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11 Personal eventual	41.266,33	6,388	42.298,03	6,409	1.031,70	2,500
13 Personal Laboral	243.293,63	37,662	249.755,52	37,842	6.461,89	2,656
15 Incentivos al rendimiento	22.990,50	3,559	23.565,28	3,570	574,78	2,500
16 Cuotas, prestaciones y ga	100.178,87	15,508	97.690,98	14,802	-2.487,89	-2,483
20 Arrendamientos y cánones	1.000,00	0,155	1.500,00	0,227	500,00	50,000
21 Reparaciones, mantenimien	3.800,00	0,588	0,00	0,000	-3.800,00	-100,000
22 Material, suministros y o	229.260,67	35,489	239.980,19	36,361	10.719,52	4,676
35 Intereses de demora y otr	700,00	0,108	700,00	0,106	0,00	0,000
48 A Familias e Institucione	0,00	0,000	2.000,00	0,303	2.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	642.490,00	99,457	657.490,00	99,620	15.000,00	
62 Inversión nueva asociada	3.500,00	0,542	2.500,00	0,379	-1.000,00	-
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	
Total Operaciones de Capital :	3.510,00	0,543	2.510,00	0,380	-1.000,00	
Total Presupuesto :	646.000,00		660.000,00		14.000,00	



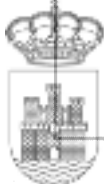
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
110 R básicas y otras p event	41.266,33	6,388	42.298,03	6,409	1.031,70	2,500
130 Laboral Fijo	243.293,63	37,662	249.755,52	37,842	6.461,89	2,656
150 Productividad	22.990,50	3,559	23.565,28	3,570	574,78	2,500
160 Cuotas sociales	94.178,87	14,579	91.690,98	13,893	-2.487,89	-2,642
162 Gastos sociales del perso	6.000,00	0,929	6.000,00	0,909	0,00	0,000
205 Arrendamientos de mobilia	1.000,00	0,155	1.500,00	0,227	500,00	50,000
216 Equipos procesos de infor	3.800,00	0,588	0,00	0,000	-3.800,00	-100,000
220 Material de oficina	3.700,00	0,573	3.700,00	0,561	0,00	0,000
221 Suministros	2.500,00	0,387	2.000,00	0,303	-500,00	-20,000
222 Comunicaciones	100,00	0,015	100,00	0,015	0,00	0,000
223 Transportes	6.500,00	1,006	6.500,00	0,985	0,00	0,000
226 Gastos diversos	199.460,67	30,876	210.680,19	31,921	11.219,52	5,625
227 Trab realizados por otras	17.000,00	2,632	17.000,00	2,576	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	700,00	0,108	700,00	0,106	0,00	0,000
481 A Familias e inst sin fin	0,00	0,000	2.000,00	0,303	2.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	642.490,00	99,457	657.490,00	99,620	15.000,00	2,335
625 Mobiliario	500,00	0,077	500,00	0,076	0,00	0,000
629 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,464	2.000,00	0,303	-1.000,00	-33,333
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	0,543	2.510,00	0,380	-1.000,00	-28,490
Total Presupuesto :	646.000,00		660.000,00		14.000,00	2,167



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11000 Retribuciones básicas	41.266,33	6,388	42.298,03	6,409	1.031,70	2,500
13000 Retribuciones básicas	205.659,83	31,836	211.081,19	31,982	5.421,36	2,636
13001 Horas extraordinarias	15.569,28	2,410	15.569,28	2,359	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	12.131,79	1,878	12.435,09	1,884	303,30	2,500
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	9.932,73	1,538	10.669,96	1,617	737,23	7,422
15000 Productividad	22.990,50	3,559	23.565,28	3,570	574,78	2,500
16000 Seguridad Social	80.746,68	12,499	77.922,97	11,807	-2.823,71	-3,497
16001 Seguridad Social	13.432,19	2,079	13.768,01	2,086	335,82	2,500
16200 Formación y perfeccionami	2.000,00	0,310	2.000,00	0,303	0,00	0,000
16204 Acción social	4.000,00	0,619	4.000,00	0,606	0,00	0,000
20500 Arrendamientos mobiliario	1.000,00	0,155	1.500,00	0,227	500,00	0,000
21600 Equipos para procesos inf	3.800,00	0,588	0,00	0,000	-3.800,00	-1,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,310	2.000,00	0,303	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,232	1.500,00	0,227	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	200,00	0,031	200,00	0,030	0,00	0,000
22104 Vestuario	2.500,00	0,387	2.000,00	0,303	-500,00	-0,200
22201 Postales	100,00	0,015	100,00	0,015	0,00	0,000
22300 Transportes	6.500,00	1,006	6.500,00	0,985	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	1.500,00	0,232	1.500,00	0,227	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	2.500,00	0,387	2.500,00	0,379	0,00	0,000
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,031	200,00	0,030	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	189.760,67	29,375	200.980,19	30,452	11.219,52	5,910
22699 Otros gastos diversos	5.500,00	0,851	5.500,00	0,833	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	17.000,00	2,632	17.000,00	2,576	0,00	0,000
35000 Gastos financieros	700,00	0,108	700,00	0,106	0,00	0,000



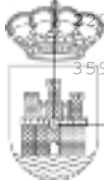
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48100 A Familias e inst sin fin	0,00	0,000	2.000,00	0,303	2.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	642.490,00	99,457	657.490,00	99,620	15.000,00	2,335
62500 Mobiliario	500,00	0,077	500,00	0,076	0,00	0,000
62900 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,464	2.000,00	0,303	-1.000,00	-33,333
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	0,543	2.510,00	0,380	-1.000,00	-28,490
Total Presupuesto :	646.000,00		660.000,00		14.000,00	2,167



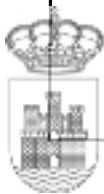
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11000 Retribuciones básicas	41.266,33	6,388	42.298,03	6,409	1.031,70	2,500
13000 Retribuciones básicas	205.659,83	31,836	211.081,19	31,982	5.421,36	2,636
13001 Horas extraordinarias	15.569,28	2,410	15.569,28	2,359	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	12.131,79	1,878	12.435,09	1,884	303,30	2,500
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	9.932,73	1,538	10.669,96	1,617	737,23	7,422
15000 Productividad	22.990,50	3,559	23.565,28	3,570	574,78	2,500
16000 Seguridad Social	80.746,68	12,499	77.922,97	11,807	-2.823,71	-3,497
16001 Seguridad Social	13.432,19	2,079	13.768,01	2,086	335,82	2,500
16200 Formación y perfeccionami	2.000,00	0,310	2.000,00	0,303	0,00	0,000
16204 Acción social	4.000,00	0,619	4.000,00	0,606	0,00	0,000
20500 Arrendamientos mobiliario	1.000,00	0,155	1.500,00	0,227	500,00	0,000
21600 Equipos para procesos inf	3.800,00	0,588	0,00	0,000	-3.800,00	-1,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,310	2.000,00	0,303	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,232	1.500,00	0,227	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	200,00	0,031	200,00	0,030	0,00	0,000
22104 Vestuario	2.500,00	0,387	2.000,00	0,303	-500,00	-0,200
22201 Postales	100,00	0,015	100,00	0,015	0,00	0,000
22300 Transportes	6.500,00	1,006	6.500,00	0,985	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	1.500,00	0,232	1.500,00	0,227	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	2.500,00	0,387	2.500,00	0,379	0,00	0,000
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,031	200,00	0,030	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	189.760,67	29,375	200.980,19	30,452	11.219,52	5,913
22699 Otros gastos diversos	5.500,00	0,851	5.500,00	0,833	0,00	0,000
35900 Otros trabajos realizados	17.000,00	2,632	17.000,00	2,576	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	700,00	0,108	700,00	0,106	0,00	0,000



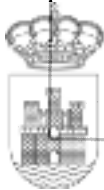
APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48100 A Familias e inst sin fin	0,00	0,000	2.000,00	0,303	2.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	642.490,00	99,457	657.490,00	99,620	15.000,00	2,335
62500 Mobiliario	500,00	0,077	500,00	0,076	0,00	0,000
62900 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,464	2.000,00	0,303	-1.000,00	-33,333
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	0,543	2.510,00	0,380	-1.000,00	-28,490
Total Presupuesto :	646.000,00		660.000,00		14.000,00	2,167



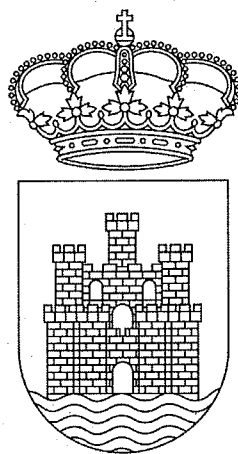
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33403	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA		41.266,33	6,388	42.298,03	6,409	1.031,70	2,500
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		41.266,33		42.298,03		1.031,70	2,500
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		41.266,33		42.298,03		1.031,70	2,500
33403	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		205.659,83	31,836	211.081,19	31,982	5.421,36	2,636
33403	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		15.569,28	2,410	15.569,28	2,359	0,00	0,000
33403	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		12.131,79	1,878	12.435,09	1,884	303,30	2,500
33403	13009		Previsión Incremento 3,3% Año 2020		9.932,73	1,538	10.669,96	1,617	737,23	7,422
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		243.293,63		249.755,52		6.461,89	2,656
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		243.293,63		249.755,52		6.461,89	2,656
33403	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		22.990,50	3,559	23.565,28	3,570	574,78	2,500
			Total Concepto . : 150 Productividad		22.990,50		23.565,28		574,78	2,500
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		22.990,50		23.565,28		574,78	2,500
33403	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL		80.746,68	12,499	77.922,97	11,807	-2.823,71	
33403	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL		13.432,19	2,079	13.768,01	2,086	335,82	
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		94.178,87		91.690,98		-2.487,89	
33403	16200		FORMACION PERSONAL		2.000,00	0,310	2.000,00	0,303	0,00	
33403	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		4.000,00	0,619	4.000,00	0,606	0,00	
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		6.000,00		6.000,00		0,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		100.178,87		97.690,98		-2.487,89	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		407.729,33		413.309,81		5.580,48	
33403	20500		RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA		1.000,00	0,155	1.500,00	0,227	500,00	
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia		1.000,00		1.500,00		500,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones.		1.000,00		1.500,00		500,00	
33403	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF		3.800,00	0,588	0,00	0,000	-3.800,00	-100,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		3.800,00		0,00		-3.800,00	-100,000
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		3.800,00		0,00		-3.800,00	-100,000
33403	22000		MATERIAL OFICINA		2.000,00	0,310	2.000,00	0,303	0,00	
33403	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS		1.500,00	0,232	1.500,00	0,227	0,00	
33403	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		200,00	0,031	200,00	0,030	0,00	
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		3.700,00		3.700,00		0,00	
33403	22104		SUMINISTRO VESTUARIO		2.500,00	0,387	2.000,00	0,303	-500,00	-20,000
			Total Concepto . : 221 Suministros		2.500,00		2.000,00		-500,00	-20,000
33403	22201		COMUNICACIONES POSTALES		100,00	0,015	100,00	0,015	0,00	
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		100,00		100,00		0,00	
33403	22300		TRANSPORTES		6.500,00	1,006	6.500,00	0,985	0,00	



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 223 Transportes		6.500,00		6.500,00		0,00	0,000
33403	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		1.500,00	0,232	1.500,00	0,227	0,00	0,000
33403	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.500,00	0,387	2.500,00	0,379	0,00	0,000
33403	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS		200,00	0,031	200,00	0,030	0,00	0,000
33403	22609		ACTIVIDADES CULTURALES		189.760,67	29,375	200.980,19	30,452	11.219,52	5,912
33403	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		5.500,00	0,851	5.500,00	0,833	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		199.460,67		210.680,19		11.219,52	5,625
33403	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		17.000,00	2,632	17.000,00	2,576	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		229.260,67		239.980,19		10.719,52	4,676
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		234.060,67		241.480,19		7.419,52	3,170
33403	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		700,00	0,108	700,00	0,106	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 PATRONAT MÚSICA		0,00	0,000	2.000,00	0,303	2.000,00	1,000
			Total Concepto . : 481 A Familias e inst sin fin		0,00		2.000,00		2.000,00	1,000
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		0,00		2.000,00		2.000,00	1,000
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00		2.000,00		2.000,00	1,000
33403	62500		MOBILIARIO		500,00	0,077	500,00	0,076	0,00	0,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario		500,00		500,00		0,00	0,000
33403	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS		3.000,00	0,464	2.000,00	0,303	-1.000,00	-0,333
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s		3.000,00		2.000,00		-1.000,00	-0,333
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		3.500,00		2.500,00		-1.000,00	-0,286
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		3.500,00		2.500,00		-1.000,00	-0,286
33403	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect		10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu		10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS		10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Presupuesto :		646.000,00		660.000,00		14.000,00	2,167



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2019



**Ajuntament
d'Eivissa**

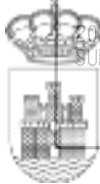


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	134200 ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	30.965,75 72,86	11.534,25	30.965,75 100,00	0,00
	138900 REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.200,00 44,00	2.800,00	2.200,00 100,00	0,00
	140000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	564.980,00	0,00	0,00	564.980,00	278.116,17 49,23	286.863,83	180.912,56 65,05	97.203,61
	146100 TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 100,00	0,00
	170000 TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00 100,00	0,00
	183000 REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	311.281,92 48,19	334.718,08	214.078,31 68,77	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 27.09.2019

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTE.						
2019 33403 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	41.266,33	0,00	41.266,33	0,00	41.266,33	25.733,54	25.733,54	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	41.266,33	28.754,83	0,00	0,00
2019 33403 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	205.659,83	0,00	205.659,83	34.655,21	167.164,54	113.067,95	113.067,95	3.840,08	1,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	167.164,54	126.354,06	0,00	0,00
2019 33403 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	0,00	15.569,28	0,00	15.569,28	7.125,08	7.125,08	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.569,28	7.125,08	0,00	0,00
2019 33403 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	12.131,79	0,00	12.131,79	1.383,91	10.612,84	7.508,84	7.508,84	135,04	1,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,84	8.481,79	0,00	0,00
2019 33403 13009 Previsión Incremento 2,8% Año 2019	9.932,73	0,00	9.932,73	9.932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 33403 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	22.990,50	0,00	22.990,50	6.411,07	16.326,88	8.389,50	8.389,50	252,55	10
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.326,88	8.389,50	0,00	0,00
2019 33403 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	80.746,68	0,00	80.746,68	13.393,03	66.359,01	44.499,72	39.220,63	64,23	23
		0,00	0,00	0,00	0,00	66.359,01	39.220,63	0,00	0,00
2019 33403 16001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.432,19	0,00	13.432,19	0,00	13.432,19	8.704,09	7.586,77	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.432,19	7.586,77	0,00	0,00
2019 33403 16200 FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 33403 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 33403 20500 RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.119,84	746,56	746,56	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,84	746,56	0,00	0,00
2019 33403 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 33403 22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.188,84	1.188,84	1.188,84	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,84	1.188,84	0,00	0,00
2019 33403 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 33403 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 33403 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	418.729,33	0,00	418.729,33	65.775,95	337.039,75	216.964,12	210.567,71	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	337.039,75	227.848,06	0,00	0,00



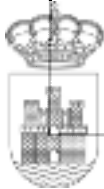
**Ajuntament
d'Eivissa**

Suma y sigue

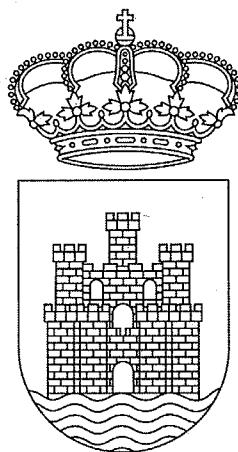


ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 27.09.2019

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
TOTAL	646.000,00	0,00 0,00	646.000,00 2.995,34	65.775,95 0,00	568.980,07 568.980,07	393.385,50 401.919,44	384.540,32 0,00	11.243,98 1,74



CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2018

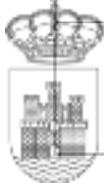


**Ajuntament
d'Eivissa**

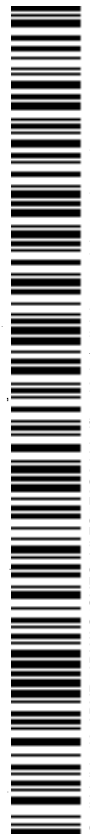


LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		41.954,23		38.273,65
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		112.686,44		167.804,91
430	- (+) del Presupuesto corriente.	112.087,44		129.829,11	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		37.376,80	
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.		20.617,02		35.737,11
400	- (+) del Presupuesto corriente.	1.627,87		3.001,08	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	432,00		2.317,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	18.557,15		30.419,03	
	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).		134.023,65		17
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).		134.023,65		17

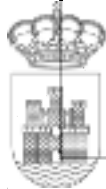


Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		9.938,08
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		134.023,65		160.403,37



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	396.113,20	0,00	396.113,20	343.040,81	343.040,81	343.040,81	0,00	0,00	53.072,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	228.676,80	24.575,00	253.251,80	234.090,20	234.090,20	232.462,33	1.627,87	0,00	19.161,60
3	GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	652,63	652,63	652,63	0,00	0,00	47,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00
6	INVERSIONES REALES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.444,74	3.444,74	3.444,74	0,00	0,00	55,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62



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

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
11	Personal eventual	40.556,59	570,00	41.126,59	41.117,64	41.117,64	41.117,64	0,00	0,00	8,95
13	Personal Laboral	234.929,97	-570,00	234.359,97	198.366,59	198.366,59	198.366,59	0,00	0,00	35.993,38
15	Incentivos al rendimiento	22.595,07	0,00	22.595,07	16.609,82	16.609,82	16.609,82	0,00	0,00	5.985,25
16	Cuotas, prestaciones y ga	98.031,57	0,00	98.031,57	86.946,76	86.946,76	86.946,76	0,00	0,00	11.084,81
	TOTAL CAPÍTULO...	396.113,20	0,00	396.113,20	343.040,81	343.040,81	343.040,81	0,00	0,00	53.072,39



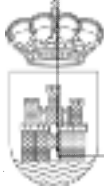
CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.213,12	1.213,12	1.213,12	0,00	0,00	-213,12
22	Material, suministros y o	227.676,80	24.575,00	252.251,80	232.597,38	232.597,38	231.025,61	1.571,77	0,00	19.654,42
23	Indemnizaciones por razón	0,00	0,00	0,00	279,70	279,70	223,60	56,10	0,00	-279,70
	TOTAL CAPÍTULO...	228.676,80	24.575,00	253.251,80	234.090,20	234.090,20	232.462,33	1.627,87	0,00	19.161,60



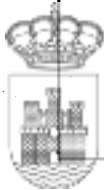
CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

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	652,63	652,63	652,63	0,00	0,00	47,37
	TOTAL CAPÍTULO...	700,00	0,00	700,00	652,63	652,63	652,63	0,00	0,00	47,37



CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Institucione	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL CAPÍTULO...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00



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	3.500,00	0,00	3.500,00	3.444,74	3.444,74	3.444,74	0,00	0,00	55,26
	TOTAL CAPÍTULO...	3.500,00	0,00	3.500,00	3.444,74	3.444,74	3.444,74	0,00	0,00	55,26



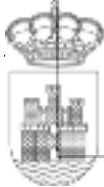
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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



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	631.000,00	24.575,00	655.575,00	582.728,38	582.728,38	581.100,51	1.627,87	0,00	72.846,62



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

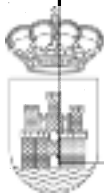
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00 9.575,00	57.085,00	62.470,05	0,00 0,00	62.470,05	62.470,05	0,00	5.385,05
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	579.980,00 15.000,00	594.980,00	516.813,59	0,00 0,00	516.813,59	406.146,36	110.667,23	-78.166,41
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500,00 0,00	3.500,00	3.444,74	0,00 0,00	3.444,74	2.024,53	1.420,21	-55,26
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 :		631.000,00 24.575,00	655.575,00	582.728,38	0,00 0,00	582.728,38	470.640,94	112.087,44	-72.846,62



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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

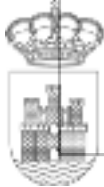
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
34	Precios públicos	42.500,00 9.575,00	52.075,00	61.120,05	0,00 0,00	61.120,05	61.120,05	0,00	9.045,05
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	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-3.650,00
TOTAL CAPÍTULO		47.510,00 9.575,00	57.085,00	62.470,05	0,00 0,00	62.470,05	62.470,05	0,00	5.385,05



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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

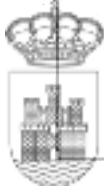
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	549.980,00 0,00	549.980,00	471.813,59	0,00 0,00	471.813,59	406.146,36	65.667,23	-78.166,41
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	579.980,00 15.000,00	594.980,00	516.813,59	0,00 0,00	516.813,59	406.146,36	110.667,23	-78.166,41



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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

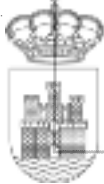
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	De la Adción General EL	3.500,00 0,00	3.500,00	3.444,74	0,00 0,00	3.444,74	2.024,53	1.420,21	-55,26
	TOTAL CAPÍTULO	3.500,00 0,00	3.500,00	3.444,74	0,00 0,00	3.444,74	2.024,53	1.420,21	-55,26



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

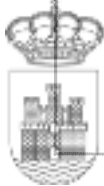
CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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

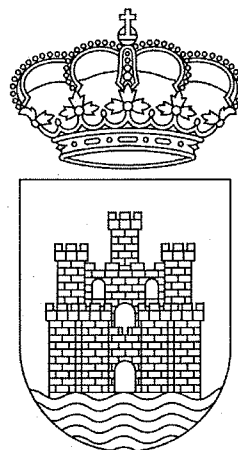


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

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 ...	631.000,00 24.575,00	655.575,00	582.728,38	0,00 0,00	582.728,38	470.640,94	112.087,44	-72.846,62



ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



ANNEX PERSONAL EVENTUAL
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
ANY 2020

TIPO DE PERSONAL	CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	SOU BASE	PAGA EXTRA	TOTAL ANUAL
EVENTUAL DE CONFIANÇA	DIRECTOR/A	1	0	36.255,45 €	6.042,58 €	42.298,03 €



RESUM ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
ANY 2020

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RESIDÈNCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total AUX. ADMINISTRATIU	1	0	1	18.692,35 €	699,87 €	0,00 €	699,87 €	19.392,22 €
Total AUXILIAR DE SERVEIS	1	1	0	7.611,74 €	346,78 €	0,00 €	346,78 €	7.958,52 €
Total MUSIC 1ª	8	0	3	16.358,37 €	760,96 €	0,00 €	760,96 €	17.119,33 €
Total MUSIC AJUDANT SOLISTA	1	0	0	2.619,97 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	2.715,09 €
Total MUSIC SOLISTA	7	0	5	20.593,68 €	665,84 €	0,00 €	665,84 €	21.259,52 €
Total PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	3	3	0	80.197,54 €	3.397,23 €	0,00 €	3.397,23 €	83.594,77 €
Total PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA	1	1	0	26.140,81 €	1.132,41 €	3.638,54 €	4.770,95 €	30.911,76 €
Total PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL	1	1	0	18.975,11 €	849,17 €	0,00 €	849,17 €	19.824,28 €
Total PROF: TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA	1	1	0	19.891,62 €	849,17 €	0,00 €	849,17 €	20.740,79 €
Total general	24	7	9	211.081,19 €	8.796,55 €	3.638,54 €	12.435,09 €	223.516,28 €



Ajuntament
d'Eivissa



ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
ANY 2020

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RESIDÈNCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
AUX. ADMINISTRATIU	1	0	1	18.692,35 €	699,87 €	0,00 €	699,87 €	19.392,22 €
Total AUX. ADMINISTRATIU	1	0	1	18.692,35 €	699,87 €	0,00 €	699,87 €	19.392,22 €
AUXILIAR DE SERVEIS	1	1	0	7.611,74 €	346,78 €	0,00 €	346,78 €	7.958,52 €
Total AUXILIAR DE SERVEIS	1	1	0	7.611,74 €	346,78 €	0,00 €	346,78 €	7.958,52 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.083,26 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	2.178,38 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.083,26 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	2.178,38 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.055,29 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	2.150,41 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.086,36 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	2.181,48 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.061,50 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	2.156,62 €
MUSIC 1ª	1	0	1	2.061,50 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	2.156,62 €
MUSIC 1ª	1	0	1	1.887,45 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	1.982,57 €
MUSIC 1ª	1	0	1	2.039,75 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	2.134,87 €
Total MUSIC 1ª	8	0	3	16.358,37 €	760,96 €	0,00 €	760,96 €	17.119,33 €
MUSIC AJUDANT SOLISTA	1	0	0	2.619,97 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	2.715,09 €
Total MUSIC AJUDANT SOLISTA	1	0	0	2.619,97 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	2.715,09 €
MUSIC SOLISTA	1	0	0	2.929,96 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	3.025,08 €
MUSIC SOLISTA	1	0	0	3.051,18 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	3.146,30 €
MUSIC SOLISTA	1	0	1	2.926,86 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	3.021,98 €



**Ajuntament
d'Eivissa**

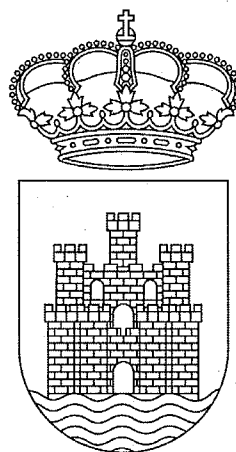


ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
ANY 2020

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RESIDÈNCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
MUSIC SOLISTA	1	0	1	2.861,59 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	2.956,71 €
MUSIC SOLISTA	1	0	1	2.861,59 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	2.956,71 €
MUSIC SOLISTA	1	0	1	3.013,89 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	3.109,01 €
MUSIC SOLISTA	1	0	1	2.948,61 €	95,12 €	0,00 €	95,12 €	3.043,73 €
Total MUSIC SOLISTA	7	0	5	20.593,68 €	665,84 €	0,00 €	665,84 €	21.259,52 €
PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	1	1	0	26.455,67 €	1.132,41 €	0,00 €	1.132,41 €	27.588,08 €
PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	1	1	0	26.275,12 €	1.132,41 €	0,00 €	1.132,41 €	27.407,53 €
PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	1	1	0	27.466,75 €	1.132,41 €	0,00 €	1.132,41 €	28.599,16 €
Total PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	3	3	0	80.197,54 €	3.397,23 €	0,00 €	3.397,23 €	83.594,77 €
PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA	1	1	0	26.140,81 €	1.132,41 €	3.638,54 €	4.770,95 €	30.911,76 €
Total PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA	1	1	0	26.140,81 €	1.132,41 €	3.638,54 €	4.770,95 €	30.911,76 €
PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL	1	1	0	18.975,11 €	849,17 €	0,00 €	849,17 €	19.824,28 €
Total PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL	1	1	0	18.975,11 €	849,17 €	0,00 €	849,17 €	19.824,28 €
PROF:TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA	1	1	0	19.891,62 €	849,17 €	0,00 €	849,17 €	20.740,79 €
Total PROF:TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA	1	1	0	19.891,62 €	849,17 €	0,00 €	849,17 €	20.740,79 €
Total general	24	7	9	211.081,19 €	8.796,55 €	3.638,54 €	12.435,09 €	223.516,28 €



ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

ANNEX D'INVERSIONS EXERCICI 2020

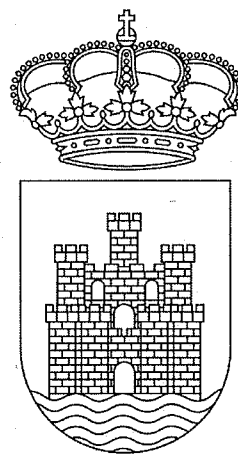
Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal de Música exercici 2020

INVERSIÓ	EUROS	PARTIDA PRESSUPOSTARIA
- MOBILIARI	500,00 €	33403-62500
- ADQUISICIÓ INSTRUMENTS	2.000,00 €	33403-62900
TOTAL	2.500,00 €	

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 2020, a DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500,00 €).



INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



**PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
 EIVISSA**

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA PER A L'EXERCICI 2020.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2020 ascendeix a SIS-CENTS SEIXANTA MIL EUROS (660.000,00 €) 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 2020 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 2020 s'haurà d'adjuntar un informe econòmic-financer en el que s'exposin:

Les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos.

Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.

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

L'efectiva anivellació del Pressupost.



CINQUÈ.- Que en base a la legislació aplicable que antecedeix, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions sobre les bases utilitzades per a l'elaboració dels estats d'ingressos i despeses que integren el Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2020:

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

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

Els ingressos corresponents a serveis educatius i altres ingressos diversos s'han calculat a partir dels ingressos recaptats en els darrers exercicis (2018 i 2019), 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 pugen per a aquest exercici a un total de CINC-CENTS VUITANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS (582.480,00 €), segons els següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents	579.980,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital	2.500,00 €

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 2020 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 2020 ascendeixen a 657.490,00 €, el que representa un percentatge del 99,620% sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2019), significa un augment de 15.000,00 € (2,335%).

a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 413.309,81 € per a l'exercici 2020, el que representa un percentatge del 62,623% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2019) significa una variació en augment de 5.580,48€ (+1,369%).

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 2020, 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 addicional 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 2020, l'increment fixe serà de un 2,00%, establint l'increment variable segons el detall següent:



- Per a un creixement del PIB igual o superior al 2,5%, serà d'un 1% adicional, el que suposa un 3% d'increment total.
- Per a un creixement inferior al creixement del PIB del 2,5%, l'increment disminuirà proporcionalment en funció de 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 3,30 % (2'00 + 1,00 + 0'30) respecte a les retribucions de l'exercici de 2019, si bé hi ha que destacar que l'aplicació del 1% lligada als objectius de PIB, s'ha calculat a partir del 1r de juliol de 2020, tal i com es disposa en la Resolució. Aquest increment s'ha consignat en una única partida anomenada "Previsión incremento 3,3% año 2020", 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 23.565,28€, que, respecte a l'exercici anterior (2019) suposa una variació en augment de 574,78€ (+2,500%).

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 241.480,19 € per a l'exercici 2020, el que representa un percentatge d'un 36,588 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2019) significa una variació en augment de 7.419,52€ (+3,170%).



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 0,106 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2019) 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 2020 ascendeixen a la quantitat de 2.510 €, el que representa un percentatge d'un 0,380% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2019) suposa una disminució de 1.000,00€ (-28,490%).

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 2020 ascendeixen a la quantitat de 2.500,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,379% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2019) suposa una disminució de 1.000,00€ (28,571%)..

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 (2019).



Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2020, 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 2020 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de SIS-CENTS SEIXANTA MIL EUROS (660.000,00 €) 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 2020 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 2020 ha set confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos del les Entitats Locals.



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

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

Eivissa.

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

INFORME INTERVENCIÓN
Número: 2019-0059 Data: 02/10/2019



Correcció: 9DXR79DW3C4SXFQ4YLF57F2QZ | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 95 de 95

