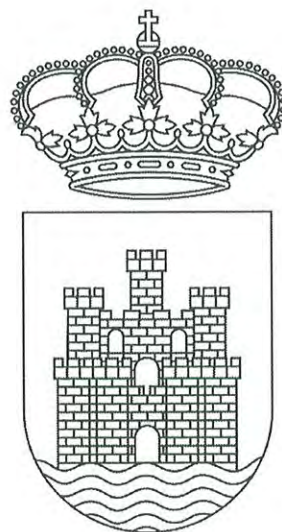


PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

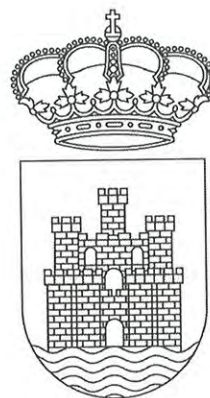


**Ajuntament
d'Eivissa**

ANY 2010



MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2010



PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

MEMÒRIA PRESSUPOST 2010

El Pressupost de 2010 ha interpretat de forma clara la realitat d'una situació econòmica que ens obliga necessàriament a adoptar mides de contenció, que han de ser necessàriament restrictives per afavorir un exercici de contenció que ens ha de permetre anar progressivament cap a una normalització de comptes.

La crisi econòmica és una realitat, i des de les administracions hem d'adoptar les mides necessàries per evitar en tant que sigui possible un deteriorament dels comptes.

Malgrat tot, el pressupost del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa, es manté en unes xifres similars a les de l'exercici de l'any 2009, pel que ens permet quant menys mantenir unes bones perspectives a l'hora de mantenir i fins i tot incrementar una de les bases d'aquest pressupost que són les Escoles Municipals d'Esports, que any rere any, es van incrementant tant en el nombre de participants i usuaris, com en el nombre d'activitats que es van oferint i realitzant.

A l'any 2010 el Patronat Municipal d'Esports torna a fixar-se especialment en l'objectiu de potenciar i promocionar l'esport de base, però en aquest exercici també es pretén donar un nou impuls a l'esport popular, el de barri, o el de carrer, és a dir, aquella activitat física i esportiva que permeti una major participació dels més petits, però sense oblidar als adults per a que s'incorporin a l'activitat física, oblidant el sedentarisme i profunditzant en una nova manera de proporcionar benestar i salut per mediació de l'esport o l'activitat física que de forma organitzada se'ls pugui oferir des de l'Ajuntament d'Eivissa.

Igualment el pressupost de l'any 2010, pretén continuar amb l'enorme esforç de seguir donant suport i ajudant als esportistes i clubs del municipi amb les ajudes que en una important quantia segueixen reflectint aquestos pressupostos. En els pròxims comptes es vol continuar potenciant els aspectes de personal i organitzatius del propi Patronat d'Esports, així com en el manteniment i cura de les instal·lacions esportives ja existents en el municipi.

En aquest pròxim any ens trobarem amb noves infraestructures recientment finalitzades o apunt d'entrar en funcionament, com el nou Complex de Tir amb Arc de Can Misses, i les noves Piscines i pistes de Padel d'Es Viver, instal·lacions que ens permetran seguir creixent en oferta esportiva dintre del municipi, i oferint noves i més modernes infraestructures als usuaris de la ciutat d'Eivissa.



En definitiva, els pressupostos de 2010 tornen a ser realistes i austers al continuar entenent l'actual problemàtica econòmica mundial en la que seguim immersos, a pesar de la tímida recuperació que ja comença a apuntar-se des d'alguns sectors de la nostra societat.

Pretenem realitzar un esforç de contenció, però seguir apostant per la base del nostre esport, la promoció cap a tots els sectors de la nostra societat, i la promoció esportiva de un municipi que ja comença a comptar amb unes instal·lacions i infraestructures esportives de primer ordre.

Eivissa, 25 de novembre de 2009

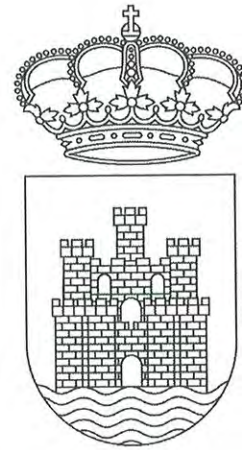


El Director-Gerent

-Josep A. Bonet Roig-



RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2010

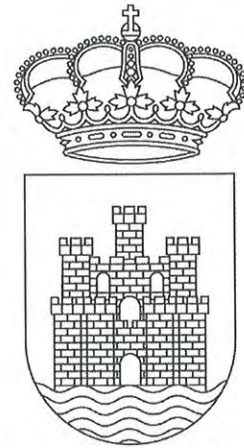
PRESUPUESTO DE 2010 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01



CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	960.501,20
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	495.397,80
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	200.003,00	3 GASTOS FINANCIEROS	100,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.781.995,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	526.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		
Total Operaciones Corrientes . . .	1.981.999,00	Total Operaciones Corrientes . . .	1.981.999,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	18.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	18.001,00	Total Operaciones de Capital . . .	18.001,00
Total INGRESOS	2.000.000,00	Total GASTOS	2.000.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	2.000.000,00
Total GASTOS	2.000.000,00
Diferencia	0,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2010

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	200.003,00	10,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.781.995,00	89,100
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . :	1.981.999,00	99,100
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00	0,900
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	18.001,00	0,900
Total Presupuesto :	2.000.000,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31 Tasas por la prestación	200.002,00	10,000
39 Otros ingresos	1,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.781.995,00	89,100
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . :	1.981.999,00	99,100
70 De la Adción General EL	18.000,00	0,900
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	18.001,00	0,900
Total Presupuesto :	2.000.000,00	



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
313 Servicios deportivos	200.002,00	10,000
399 Otros ingresos diversos	1,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.781.995,00	89,100
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	1.981.999,00	99,100
70 De la Adción General EL	18.000,00	0,900
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	18.001,00	0,900
Total Presupuesto :	2.000.000,00	



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31300 Servicios deportivos	200.000,00	10,000
31301 Servicios deportivos	1,00	0,000
31302 Servicios deportivos	1,00	0,000
39900 Otros ingresos diversos	1,00	0,000
Total Capítulo 3	200.003,00	10,000
40 De la Adción General EL	1.781.995,00	89,100
Total Capítulo 4	1.781.995,00	89,100
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000
Total Capítulo 5	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . :	1.981.999,00	99,100
70 De la Adción General EL	18.000,00	0,900
Total Capítulo 7	18.000,00	0,900
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000
Total Capítulo 8	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	18.001,00	0,900
Total Presupuesto :	2.000.000,00	

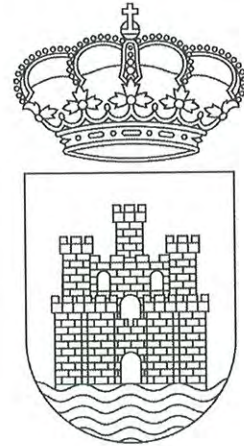
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	200.000,00	10,000
1 31301	DIVERESTIU	1,00	0,000
1 31302	DIVERAVENTURA	1,00	0,000
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000
1 40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.781.995,00	89,100
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00	0,000
1 70	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISSA	18.000,00	0,900
1 830	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00	0,000
Total Presupuesto :		2.000.000,00	

RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2010



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

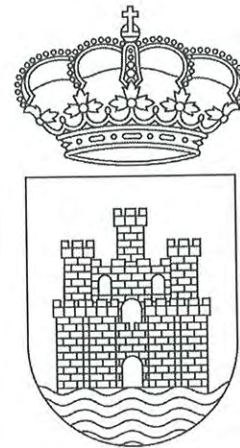
	1. SERVICIOS GENERALES	2. PROTECCIÓN CIVIL SEGURIDAD CIUDANA	3. SEGURIDAD PROMOCIÓN SOCIAL	4. PRD.BIENES CARACTER SOCIAL	5. PRD.BIENES CARACTER ECONÓMICA	6. REG.ECONÓM. CARACTER GENERAL	7. REG.ECONÓM. SECT.PRODUC.	9. TRANSFERENCIA ADMON.PÚBLICA	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	960.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	495.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	960.501,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	495.397,80
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	526.000,00
6 INVERSIONES REALES	18.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	2.000.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



395



**Ajuntament
d'Eivissa**

2010



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	2.000.000,00
Total Presupuesto :	2.000.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
34 Deporte	2.000.000,00
Total Presupuesto :	2.000.000,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
340 Adción General de Deporte	2.000.000,00
Total Presupuesto :	2.000.000,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
340 Adción General de Deporte	2.000.000,00
Total Presupuesto :	2.000.000,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
340 Adción General de Deporte	2.000.000,00
Total Presupuesto :	2.000.000,00

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS



ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	34	Deporte	960.501,20	495.397,80	100,00	526.000,00	18.000,00	0,00	1,00	0,00	2.000.000,00
3		PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	960.501,20	495.397,80	100,00	526.000,00	18.000,00	0,00	1,00	0,00	2.000.000,00
		TOTAL GENERAL :	960.501,20	495.397,80	100,00	526.000,00	18.000,00	0,00	1,00	0,00	2.000.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	537.543,42	26,877
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	34.000,00	1,700
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	49.295,77	2,465
340	143		OTRO PERSONAL	1,00	0,000
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	77.992,96	3,900
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	218.125,57	10,906
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1,00	0,000
340	16200		FORMACION PERSONAL	1,00	0,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	16.000,00	0,800
340	16205		SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,175
340	16209		OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	24.040,48	1,202
340	205		RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,225
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	3,750
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	14.000,00	0,700
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,075
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00	0,060
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500,00	0,125
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00	2,000
340	22000		MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,150
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,100
340	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,150
340	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,000
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	62.000,00	3,100
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00	0,150
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,050
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00	0,450
340	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	500,00	0,025
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,025
340	223		TRANSPORTES	25.000,00	1,250
340	224		PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,150
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	20.000,00	1,000
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,500
340	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	0,050
340	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	25.210,10	1,261
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	173.486,70	8,674
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,750
340	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,000
340	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005
340	481		PREMIOS COMPETICIONES	6.000,00	0,300
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	350.000,00	17,500
340	48901		AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	170.000,00	8,500
340	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,200
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00	0,100
340	626		EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,000
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,600
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte				2.000.000,00	
Total Política . : 34 Deporte				2.000.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

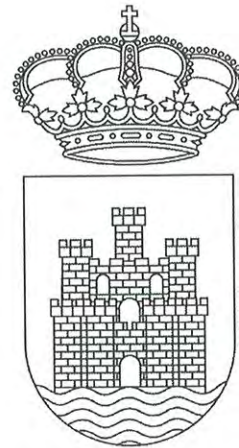
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	2.000.000,00	
Total Presupuesto :	2.000.000,00	

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2010



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	960.501,20	48,025
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	495.397,80	24,770
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	526.000,00	26,300
Total Operaciones Corrientes :	1.981.999,00	99,100
6 INVERSIONES REALES	18.000,00	0,900
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	18.001,00	0,900
Total Presupuesto :	2.000.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	620.839,19	31,042
14 Otro personal	1,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	77.992,96	3,900
16 Cuotas, prestaciones y ga	261.668,05	13,083
20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	0,225
21 Reparaciones, mantenimien	134.200,00	6,710
22 Material, suministros y o	356.696,80	17,835
23 Indemnizaciones por razón	1,00	0,000
35 Intereses de demora y otr	100,00	0,005
48 A Familias e Institucione	526.000,00	26,300
Total Operaciones Corrientes :	1.981.999,00	99,100
62 Inversión nueva asociada	6.000,00	0,300
63 Inversión de reposición a	12.000,00	0,600
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	18.001,00	0,900
Total Presupuesto :	2.000.000,00	



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	620.839,19	31,042
143 Otro personal	1,00	0,000
150 Productividad	77.992,96	3,900
160 Cuotas sociales	218.126,57	10,906
162 Gastos sociales del perso	43.541,48	2,177
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,225
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,750
213 Maquinaria, instalaciones	14.000,00	0,700
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,075
215 Mobiliario	1.200,00	0,060
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,125
219 Otro inmovilizado materia	40.000,00	2,000
220 Material de oficina	8.000,00	0,400
221 Suministros	75.000,00	3,750
222 Comunicaciones	1.000,00	0,050
223 Transportes	25.000,00	1,250
224 Primas de seguros	3.000,00	0,150
226 Gastos diversos	56.210,10	2,811
227 Trab realizados por otras	188.486,70	9,424
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005
481 a familias e intituciones	6.000,00	0,300
489 A familias e institucione	520.000,00	26,000
Total Operaciones Corrientes :	1.981.999,00	99,100
624 Elementos de transporte	4.000,00	0,200



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
625 Mobiliario	2.000,00	0,100
626 Equipo procesos de inform	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,600
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	18.001,00	0,900
Total Presupuesto :	2.000.000,00	



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	537.543,42	26,877
13001 Horas extraordinarias	34.000,00	1,700
13002 Otras remuneraciones	49.295,77	2,465
143 Otro personal	1,00	0,000
150 Productividad	77.992,96	3,900
16000 Seguridad Social	218.125,57	10,906
16001 Seguridad Social	1,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	1,00	0,000
16204 Acción social	16.000,00	0,800
16205 Seguros	3.500,00	0,175
16209 Otros gastos sociales	24.040,48	1,202
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,225
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,750
213 Maquinaria, instalaciones	14.000,00	0,700
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,075
215 Mobiliario	1.200,00	0,060
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,125
219 Otro inmovilizado materia	40.000,00	2,000
22000 Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,150
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,100
22002 Mat informático no invent	3.000,00	0,150
22100 Energía eléctrica	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	62.000,00	3,100
22104 Vestuario	3.000,00	0,150
22106 Productos farmacéuticos y	1.000,00	0,050

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22110 Pductos de limpieza aseo	9.000,00	0,450
22200 Servicios de Telecomunica	500,00	0,025
22201 Postales	500,00	0,025
223 Transportes	25.000,00	1,250
224 Primas de seguros	3.000,00	0,150
22601 Atenciones protocolarias	20.000,00	1,000
22602 Publicidad y propaganda	10.000,00	0,500
22608 Gastos diversos	1.000,00	0,050
22609 Actividad culturales y depo	25.210,10	1,261
22700 Limpieza y aseo	173.486,70	8,674
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	0,750
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005
481 a familias e intituciones	6.000,00	0,300
48900 A familias e institucione	350.000,00	17,500
48901 A familias e institucione	170.000,00	8,500
Total Operaciones Corrientes :	1.981.999,00	99,100
624 Elementos de transporte	4.000,00	0,200
625 Mobiliario	2.000,00	0,100
626 Equipo procesos de inform	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,600
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	18.001,00	0,900
Total Presupuesto :	2.000.000,00	



APLICAC	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	537.543,42	26,877
13001 Horas extraordinarias	34.000,00	1,700
13002 Otras remuneraciones	49.295,77	2,465
143 Otro personal	1,00	0,000
150 Productividad	77.992,96	3,900
16000 Seguridad Social	218.125,57	10,906
16001 Seguridad Social	1,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	1,00	0,000
16204 Acción social	16.000,00	0,800
16205 Seguros	3.500,00	0,175
16209 Otros gastos sociales	24.040,48	1,202
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,225
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,750
213 Maquinaria, instalaciones	14.000,00	0,700
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,075
215 Mobiliario	1.200,00	0,060
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,125
219 Otro inmovilizado materia	40.000,00	2,000
22000 Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,150
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,100
22002 Mat informático no invent	3.000,00	0,150
22100 Energía eléctrica	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	62.000,00	3,100
22104 Vestuario	3.000,00	0,150
22106 Productos farmacéuticos y	1.000,00	0,050



APLICAC	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22110 Pductos de limpieza aseo	9.000,00	0,450
22200 Servicios de Telecomunica	500,00	0,025
22201 Postales	500,00	0,025
223 Transportes	25.000,00	1,250
224 Primas de seguros	3.000,00	0,150
22601 Atenciones protocolarias	20.000,00	1,000
22602 Publicidad y propaganda	10.000,00	0,500
22608 Gastos diversos	1.000,00	0,050
22609 Activid culturales y depo	25.210,10	1,261
22700 Limpieza y aseo	173.486,70	8,674
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	0,750
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005
481 a familias e intituciones	6.000,00	0,300
48900 A familias e institucione	350.000,00	17,500
48901 A familias e institucione	170.000,00	8,500
Total Operaciones Corrientes :	1.981.999,00	99,100
624 Elementos de transporte	4.000,00	0,200
625 Mobiliario	2.000,00	0,100
626 Equipo procesos de inform	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,600
830 Ptaños a c plazo.Des sect	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	18.001,00	0,900
Total Presupuesto :	2.000.000,00	



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	537.543,42	26,877
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	34.000,00	1,700
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	49.295,77	2,465
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	620.839,19	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	620.839,19	
340	143		OTRO PERSONAL	1,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal	1,00	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	1,00	
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	77.992,96	3,900
			Total Concepto . : 150 Productividad	77.992,96	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	77.992,96	
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	218.125,57	10,906
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	218.126,57	
340	16200		FORMACION PERSONAL	1,00	0,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	16.000,00	0,800
340	16205		SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,175
340	16209		OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	24.040,48	1,202
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	43.541,48	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	261.668,05	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	960.501,20	
340	205		RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,225
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	3,750
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	75.000,00	
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	14.000,00	0,700
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	14.000,00	
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,075
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	1.500,00	
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00	0,060
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	1.200,00	
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500,00	0,125
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	2.500,00	
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00	2,000
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	40.000,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	134.200,00	



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
340	22000		MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,150
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,100
340	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,150
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	8.000,00	
340	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,000
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	62.000,00	3,100
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00	0,150
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,050
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00	0,450
			Total Concepto . : 221 Suministros	75.000,00	
340	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	500,00	0,025
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,025
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	1.000,00	
340	223		TRANSPORTES	25.000,00	1,250
			Total Concepto . : 223 Transportes	25.000,00	
340	224		PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,150
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	3.000,00	
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	20.000,00	1,000
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,500
340	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	0,050
340	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	25.210,10	1,261
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	56.210,10	
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	173.486,70	8,674
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,750
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	188.486,70	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	356.696,80	
340	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	1,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	1,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	495.397,80	
340	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	100,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	100,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	
340	481		PREMIOS COMPETICIONES	6.000,00	0,300
			Total Concepto . : 481 a familias e intituciones	6.000,00	
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	350.000,00	17,500
340	48901		AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	170.000,00	8,500
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione	520.000,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	526.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

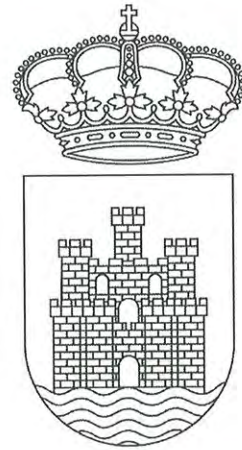
POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	526.000,00	
340	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,200
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	4.000,00	
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00	0,100
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	2.000,00	
340	626		EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,000
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	0,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	6.000,00	
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,600
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	12.000,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	12.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	18.000,00	
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	1,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	
			Total Presupuesto :	2.000.000,00	



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2009-2010**

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	300.000,00	14,423	200.003,00	10,000	-99.997,00	-33,332
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.748.949,00	84,084	1.781.995,00	89,100	33.046,00	1,889
5 INGRESOS PATRIMONIALES	50,00	0,002	1,00	0,000	-49,00	-98,000
Total Operaciones Corrientes . . :	2.048.999,00	98,510	1.981.999,00	99,100	-67.000,00	-3,270
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.000,00	1,490	18.000,00	0,900	-13.000,00	-41,935
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	31.001,00	1,490	18.001,00	0,900	-13.000,00	-41,934
Total Presupuesto :	2.080.000,00		2.000.000,00		-80.000,00	-3,846



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31 Tasas por la prestación	300.000,00	14,423	200.002,00	10,000	-99.998,00	-33,333
39 Otros ingresos	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
40 De la Adción General EL	1.748.949,00	84,084	1.781.995,00	89,100	33.046,00	1,889
52 Intereses de depósitos	50,00	0,002	1,00	0,000	-49,00	-98,000
Total Operaciones Corrientes . . :	2.048.999,00	98,510	1.981.999,00	99,100	-67.000,00	-3,270
70 De la Adción General EL	31.000,00	1,490	18.000,00	0,900	-13.000,00	-41,935
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	31.001,00	1,490	18.001,00	0,900	-13.000,00	-41,934
Total Presupuesto :	2.080.000,00		2.000.000,00		-80.000,00	-3,846



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
313 Servicios deportivos	300.000,00	14,423	200.002,00	10,000	-99.998,00	-33,333
399 Otros ingresos diversos	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
40 De la Adción General EL	1.748.949,00	84,084	1.781.995,00	89,100	33.046,00	1,889
52 Intereses de depósitos	50,00	0,002	1,00	0,000	-49,00	-98,000
Total Operaciones Corrientes . . :	2.048.999,00	98,510	1.981.999,00	99,100	-67.000,00	-3,270
70 De la Adción General EL	31.000,00	1,490	18.000,00	0,900	-13.000,00	-41,935
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	31.001,00	1,490	18.001,00	0,900	-13.000,00	-41,934
Total Presupuesto :	2.080.000,00		2.000.000,00		-80.000,00	-3,846



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
31300 Servicios deportivos	300.000,00	14,423	200.000,00	10,000	-100.000,00	-33,333
31301 Servicios deportivos	0,00	0,000	1,00	0,000	1,000	100,000
31302 Servicios deportivos	0,00	0,000	1,00	0,000	1,000	100,000
39900 Otros ingresos diversos	0,00	0,000	1,00	0,000	1,000	100,000
Total Capítulo 3	300.000,00	14,423	200.003,00	10,000	-99.997,00	-33,332
40 De la Adción General EL	1.748.949,00	84,084	1.781.995,00	89,100	33.046,00	1,889
Total Capítulo 4	1.748.949,00	84,084	1.781.995,00	89,100	33.046,00	1,889
52 Intereses de depósitos	50,00	0,002	1,00	0,000	-49,00	-98,000
Total Capítulo 5	50,00	0,002	1,00	0,000	-49,00	-98,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.048.999,00	98,510	1.981.999,00	99,100	-67.000,00	-3,270
70 De la Adción General EL	31.000,00	1,490	18.000,00	0,900	-13.000,00	-41,935
Total Capítulo 7	31.000,00	1,490	18.000,00	0,900	-13.000,00	-41,935
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 8	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	31.001,00	1,490	18.001,00	0,900	-13.000,00	-41,934
Total Presupuesto :	2.080.000,00		2.000.000,00		-80.000,00	-3,846

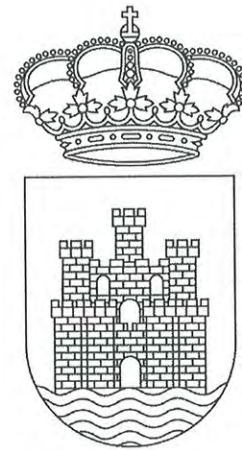


PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	300.000,00	14,423	200.000,00	10,000	-100.000,00	-33,333
1 31301	DIVERESTIU	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1 31302	DIVERAVENTURA	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1 40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.748.949,00	84,084	1.781.995,00	89,100	33.046,00	1,889
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	50,00	0,002	1,00	0,000	-49,00	-98,000
1 70	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISSA	31.000,00	1,490	18.000,00	0,900	-13.000,00	-41,935
1 830	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	2.080.000,00		2.000.000,00		-80.000,00	-3,846

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2009-2010**



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	2.080.000,00	2.000.000,00	-80.000,00	-3,846
Total Presupuesto :	2.080.000,00	2.000.000,00	-80.000,00	-3,846



POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Deporte	2.080.000,00	2.000.000,00	-80.000,00	-3,846
Total Presupuesto :	2.080.000,00	2.000.000,00	-80.000,00	-3,846



GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Adción General de Deporte	2.080.000,00	2.000.000,00	-80.000,00	-3,846
Total Presupuesto :	2.080.000,00	2.000.000,00	-80.000,00	-3,846

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Adción General de Deporte	2.080.000,00	2.000.000,00	-80.000,00	-3,846
Total Presupuesto :	2.080.000,00	2.000.000,00	-80.000,00	-3,846



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Adción General de Deporte	2.080.000,00	2.000.000,00	-80.000,00	-3,846
<p style="text-align: right;">Total Presupuesto :</p>	2.080.000,00	2.000.000,00	-80.000,00	-3,846

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		529.157,21	25,440	537.543,42	26,877	8.386,21	1,585
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		34.000,00	1,635	34.000,00	1,700	0,00	0,000
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		49.140,76	2,363	49.295,77	2,465	155,01	0,315
340	143		OTRO PERSONAL		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		51.737,76	2,487	77.992,96	3,900	26.255,20	50,747
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL		219.769,06	10,566	218.125,57	10,906	-1.643,49	-0,748
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
340	16200		FORMACION PERSONAL		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		16.000,00	0,769	16.000,00	0,800	0,00	0,000
340	16205		SEGUROS PERSONAL		3.000,00	0,144	3.500,00	0,175	500,00	16,667
340	16209		OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL		0,00	0,000	24.040,48	1,202	24.040,48	100,000
340	205		RENTING MOBILIARIO		0,00	0,000	4.500,00	0,225	4.500,00	100,000
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS		75.000,00	3,606	75.000,00	3,750	0,00	0,000
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA		16.000,00	0,769	14.000,00	0,700	-2.000,00	-12,500
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500,00	0,120	1.500,00	0,075	-1.000,00	-40,000
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA		1.200,00	0,058	1.200,00	0,060	0,00	0,000
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM		0,00	0,000	2.500,00	0,125	2.500,00	100,000
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO		75.000,00	3,606	40.000,00	2,000	-35.000,00	-46,667
340	22000		MATERIAL DE OFICINA		3.000,00	0,144	3.000,00	0,150	0,00	0,000
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS		2.000,00	0,096	2.000,00	0,100	0,00	0,000
340	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.000,00	0,144	3.000,00	0,150	0,00	0,000
340	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		63.294,21	3,043	0,00	0,000	-63.294,21	-100,000
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE		62.000,00	2,981	62.000,00	3,100	0,00	0,000
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		3.000,00	0,144	3.000,00	0,150	0,00	0,000
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.000,00	0,048	1.000,00	0,050	0,00	0,000
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA		9.000,00	0,433	9.000,00	0,450	0,00	0,000
340	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS		2.000,00	0,096	500,00	0,025	-1.500,00	-75,000
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES		1.500,00	0,072	500,00	0,025	-1.000,00	-66,667
340	223		TRANSPORTES		25.000,00	1,202	25.000,00	1,250	0,00	0,000
340	224		PRIMAS DE SEGUROS		4.200,00	0,202	3.000,00	0,150	-1.200,00	-28,571
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS		25.000,00	1,202	20.000,00	1,000	-5.000,00	-20,000
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12.000,00	0,577	10.000,00	0,500	-2.000,00	-16,667
340	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS		1.000,00	0,048	1.000,00	0,050	0,00	0,000
340	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS		0,00	0,000	25.210,10	1,261	25.210,10	100,000
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS		144.000,00	6,923	173.486,70	8,674	29.486,70	20,477
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		15.000,00	0,721	15.000,00	0,750	0,00	0,000
340	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
340	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00	0,012	100,00	0,005	-150,00	-60,000
340	481		PREMIOS COMPETICIONES		7.500,00	0,361	6.000,00	0,300	-1.500,00	-20,000
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS		409.000,00	19,663	350.000,00	17,500	-59.000,00	-14,425
340	48901		AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS		183.750,00	8,834	170.000,00	8,500	-13.750,00	-7,483
340	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,00	0,000	4.000,00	0,200	4.000,00	100,000
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS		12.000,00	0,577	2.000,00	0,100	-10.000,00	-83,333
340	626		EQUIPOS INFORMATICOS		7.000,00	0,337	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS		12.000,00	0,577	12.000,00	0,600	0,00	0,000
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte					2.080.000,00		2.000.000,00		-80.000,00	-3,846
Total Política . : 34 Deporte					2.080.000,00		2.000.000,00		-80.000,00	-3,846

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

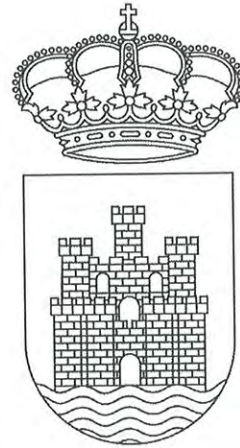
POR PROGRAMA



429

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
			Total Área Gasto : 3	2.080.000,00		2.000.000,00		-80.000,00	-3,846
			PRODUC B PÚBL CARAC PREFE						
			Total Presupuesto :	2.080.000,00		2.000.000,00		-80.000,00	-3,846

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2009-2010**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	902.804,79	43,404	960.501,20	48,025	57.696,41	6,391
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	545.694,21	26,235	495.397,80	24,770	-50.296,41	-9,217
3 GASTOS FINANCIEROS	250,00	0,012	100,00	0,005	-150,00	-60,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.250,00	28,858	526.000,00	26,300	-74.250,00	-12,370
Total Operaciones Corrientes :	2.048.999,00	98,510	1.981.999,00	99,100	-67.000,00	-3,270
6 INVERSIONES REALES	31.000,00	1,490	18.000,00	0,900	-13.000,00	-41,935
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	31.001,00	1,490	18.001,00	0,900	-13.000,00	-41,934
Total Presupuesto :	2.080.000,00		2.000.000,00		-80.000,00	-3,846



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	612.297,97	29,437	620.839,19	31,042	8.541,22	1,395
14 Otro personal	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
15 Incentivos al rendimiento	51.737,76	2,487	77.992,96	3,900	26.255,20	50,747
16 Cuotas, prestaciones y ga	238.769,06	11,479	261.668,05	13,083	22.898,99	9,590
20 Arrendamientos y cánones	0,00	0,000	4.500,00	0,225	4.500,00	100,000
21 Reparaciones, mantenimien	169.700,00	8,159	134.200,00	6,710	-35.500,00	-20,919
22 Material, suministros y o	375.994,21	18,077	356.696,80	17,835	-19.297,41	-5,132
23 Indemnizaciones por razón	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
35 Intereses de demora y otr	250,00	0,012	100,00	0,005	-150,00	-60,000
48 A Familias e Institucione	600.250,00	28,858	526.000,00	26,300	-74.250,00	-12,370
Total Operaciones Corrientes :	2.048.999,00	98,510	1.981.999,00	99,100	-67.000,00	-3,270
62 Inversión nueva asociada	19.000,00	0,913	6.000,00	0,300	-13.000,00	-68,421
63 Inversión de reposición a	12.000,00	0,577	12.000,00	0,600	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	31.001,00	1,490	18.001,00	0,900	-13.000,00	-41,934
Total Presupuesto :	2.080.000,00		2.000.000,00		-80.000,00	-3,846



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	612.297,97	29,437	620.839,19	31,042	8.541,22	1,395
143 Otro personal	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
150 Productividad	51.737,76	2,487	77.992,96	3,900	26.255,20	50,747
160 Cuotas sociales	219.769,06	10,566	218.126,57	10,906	-1.642,49	-0,747
162 Gastos sociales del perso	19.000,00	0,913	43.541,48	2,177	24.541,48	129,166
205 Arrendamientos de mobilia	0,00	0,000	4.500,00	0,225	4.500,00	100,000
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,606	75.000,00	3,750	0,00	0,000
213 Maquinaria, instalaciones	16.000,00	0,769	14.000,00	0,700	-2.000,00	-12,500
214 Elementos de transporte	2.500,00	0,120	1.500,00	0,075	-1.000,00	-40,000
215 Mobiliario	1.200,00	0,058	1.200,00	0,060	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	0,00	0,000	2.500,00	0,125	2.500,00	100,000
219 Otro inmovilizado materia	75.000,00	3,606	40.000,00	2,000	-35.000,00	-46,667
220 Material de oficina	8.000,00	0,385	8.000,00	0,400	0,00	0,000
221 Suministros	138.294,21	6,649	75.000,00	3,750	-63.294,21	-45,768
222 Comunicaciones	3.500,00	0,168	1.000,00	0,050	-2.500,00	-71,429
223 Transportes	25.000,00	1,202	25.000,00	1,250	0,00	0,000
224 Primas de seguros	4.200,00	0,202	3.000,00	0,150	-1.200,00	-28,571
226 Gastos diversos	38.000,00	1,827	56.210,10	2,811	18.210,10	47,921
227 Trab realizados por otras	159.000,00	7,644	188.486,70	9,424	29.486,70	18,545
233 Otras indemnizaciones	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
359 Otros gastos financieros	250,00	0,012	100,00	0,005	-150,00	-60,000
481 a familias e intituciones	7.500,00	0,361	6.000,00	0,300	-1.500,00	-20,000
489 A familias e institucione	592.750,00	28,498	520.000,00	26,000	-72.750,00	-12,273
Total Operaciones Corrientes :	2.048.999,00	98,510	1.981.999,00	99,100	-67.000,00	-3,270
624 Elementos de transporte	0,00	0,000	4.000,00	0,200	4.000,00	100,000



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
625 Mobiliario	12.000,00	0,577	2.000,00	0,100	-10.000,00	-83,333
626 Equipo procesos de inform	7.000,00	0,337	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,577	12.000,00	0,600	0,00	0,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	31.001,00	1,490	18.001,00	0,900	-13.000,00	-41,934
Total Presupuesto :	2.080.000,00		2.000.000,00		-80.000,00	-3,846

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	529.157,21	25,440	537.543,42	26,877	8.386,21	1,585
13001 Horas extraordinarias	34.000,00	1,635	34.000,00	1,700	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	49.140,76	2,363	49.295,77	2,465	155,01	0,315
143 Otro personal	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
150 Productividad	51.737,76	2,487	77.992,96	3,900	26.255,20	50,747
16000 Seguridad Social	219.769,06	10,566	218.125,57	10,906	-1.643,49	-0,748
16001 Seguridad Social	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
16200 Formación y perfeccionami	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
16204 Acción social	16.000,00	0,769	16.000,00	0,800	0,00	0,000
16205 Seguros	3.000,00	0,144	3.500,00	0,175	500,00	16,667
16209 Otros gastos sociales	0,00	0,000	24.040,48	1,202	24.040,48	100,000
205 Arrendamientos de mobilia	0,00	0,000	4.500,00	0,225	4.500,00	100,000
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,606	75.000,00	3,750	0,00	0,000
213 Maquinaria, instalaciones	16.000,00	0,769	14.000,00	0,700	-2.000,00	-12,500
214 Elementos de transporte	2.500,00	0,120	1.500,00	0,075	-1.000,00	-40,000
215 Mobiliario	1.200,00	0,058	1.200,00	0,060	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	0,00	0,000	2.500,00	0,125	2.500,00	100,000
219 Otro inmovilizado materia	75.000,00	3,606	40.000,00	2,000	-35.000,00	-46,667
22000 Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,144	3.000,00	0,150	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,096	2.000,00	0,100	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	3.000,00	0,144	3.000,00	0,150	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	63.294,21	3,043	0,00	0,000	-63.294,21	-100,000
22103 Combustibles y carburante	62.000,00	2,981	62.000,00	3,100	0,00	0,000
22104 Vestuario	3.000,00	0,144	3.000,00	0,150	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	1.000,00	0,048	1.000,00	0,050	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
22110 Pductos de limpieza aseo	9.000,00	0,433	9.000,00	0,450	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecommunica	2.000,00	0,096	500,00	0,025	-1.500,00	-75,000
22201 Postales	1.500,00	0,072	500,00	0,025	-1.000,00	-66,667
223 Transportes	25.000,00	1,202	25.000,00	1,250	0,00	0,000
224 Primas de seguros	4.200,00	0,202	3.000,00	0,150	-1.200,00	-28,571
22601 Atenciones protocolarias	25.000,00	1,202	20.000,00	1,000	-5.000,00	-20,000
22602 Publicidad y propaganda	12.000,00	0,577	10.000,00	0,500	-2.000,00	-16,667
22608 Gastos diversos	1.000,00	0,048	1.000,00	0,050	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	0,00	0,000	25.210,10	1,261	25.210,10	100,000
22700 Limpieza y aseo	144.000,00	6,923	173.486,70	8,674	29.486,70	20,477
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	0,721	15.000,00	0,750	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
359 Otros gastos financieros	250,00	0,012	100,00	0,005	-150,00	-60,000
481 a familias e intituciones	7.500,00	0,361	6.000,00	0,300	-1.500,00	-20,000
48900 A familias e institucione	409.000,00	19,663	350.000,00	17,500	-59.000,00	-14,425
48901 A familias e institucione	183.750,00	8,834	170.000,00	8,500	-13.750,00	-7,483
Total Operaciones Corrientes :	2.048.999,00	98,510	1.981.999,00	99,100	-67.000,00	-3,270
624 Elementos de transporte	0,00	0,000	4.000,00	0,200	4.000,00	100,000
625 Mobiliario	12.000,00	0,577	2.000,00	0,100	-10.000,00	-83,333
626 Equipo procesos de inform	7.000,00	0,337	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,577	12.000,00	0,600	0,00	0,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	31.001,00	1,490	18.001,00	0,900	-13.000,00	-41,934
Total Presupuesto :	2.080.000,00		2.000.000,00		-80.000,00	-3,846

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
13000	Retribuciones básicas	529.157,21	25,440	537.543,42	26,877	8.386,21	1,585
13001	Horas extraordinarias	34.000,00	1,635	34.000,00	1,700	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	49.140,76	2,363	49.295,77	2,465	155,01	0,315
143	Otro personal	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
150	Productividad	51.737,76	2,487	77.992,96	3,900	26.255,20	50,747
16000	Seguridad Social	219.769,06	10,566	218.125,57	10,906	-1.643,49	-0,748
16001	Seguridad Social	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
16200	Formación y perfeccionami	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
16204	Acción social	16.000,00	0,769	16.000,00	0,800	0,00	0,000
16205	Seguros	3.000,00	0,144	3.500,00	0,175	500,00	16,667
16209	Otros gastos sociales	0,00	0,000	24.040,48	1,202	24.040,48	100,000
205	Arrendamientos de mobilia	0,00	0,000	4.500,00	0,225	4.500,00	100,000
212	Edificios y otras constru	75.000,00	3,606	75.000,00	3,750	0,00	0,000
213	Maquinaria, instalaciones	16.000,00	0,769	14.000,00	0,700	-2.000,00	-12,500
214	Elementos de transporte	2.500,00	0,120	1.500,00	0,075	-1.000,00	-40,000
215	Mobiliario	1.200,00	0,058	1.200,00	0,060	0,00	0,000
216	Equipos procesos de infor	0,00	0,000	2.500,00	0,125	2.500,00	100,000
219	Otro inmovilizado materia	75.000,00	3,606	40.000,00	2,000	-35.000,00	-46,667
22000	Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,144	3.000,00	0,150	0,00	0,000
22001	Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,096	2.000,00	0,100	0,00	0,000
22002	Mat informático no invent	3.000,00	0,144	3.000,00	0,150	0,00	0,000
22100	Energía eléctrica	63.294,21	3,043	0,00	0,000	-63.294,21	-100,000
22103	Combustibles y carburante	62.000,00	2,981	62.000,00	3,100	0,00	0,000
22104	Vestuario	3.000,00	0,144	3.000,00	0,150	0,00	0,000
22106	Productos farmacéuticos y	1.000,00	0,048	1.000,00	0,050	0,00	0,000





APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
22110 Pductos de limpieza aseo	9.000,00	0,433	9.000,00	0,450	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	2.000,00	0,096	500,00	0,025	-1.500,00	-75,000
22201 Postales	1.500,00	0,072	500,00	0,025	-1.000,00	-66,667
223 Transportes	25.000,00	1,202	25.000,00	1,250	0,00	0,000
224 Primas de seguros	4.200,00	0,202	3.000,00	0,150	-1.200,00	-28,571
22601 Atenciones protocolarias	25.000,00	1,202	20.000,00	1,000	-5.000,00	-20,000
22602 Publicidad y propaganda	12.000,00	0,577	10.000,00	0,500	-2.000,00	-16,667
22608 Gastos diversos	1.000,00	0,048	1.000,00	0,050	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	0,00	0,000	25.210,10	1,261	25.210,10	100,000
22700 Limpieza y aseo	144.000,00	6,923	173.486,70	8,674	29.486,70	20,477
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	0,721	15.000,00	0,750	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
359 Otros gastos financieros	250,00	0,012	100,00	0,005	-150,00	-60,000
481 a familias e intituciones	7.500,00	0,361	6.000,00	0,300	-1.500,00	-20,000
48900 A familias e institucione	409.000,00	19,663	350.000,00	17,500	-59.000,00	-14,425
48901 A familias e institucione	183.750,00	8,834	170.000,00	8,500	-13.750,00	-7,483
Total Operaciones Corrientes :	2.048.999,00	98,510	1.981.999,00	99,100	-67.000,00	-3,270
624 Elementos de transporte	0,00	0,000	4.000,00	0,200	4.000,00	100,000
625 Mobiliario	12.000,00	0,577	2.000,00	0,100	-10.000,00	-83,333
626 Equipo procesos de inform	7.000,00	0,337	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,577	12.000,00	0,600	0,00	0,000
830 Ptaños a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	31.001,00	1,490	18.001,00	0,900	-13.000,00	-41,934
Total Presupuesto :	2.080.000,00		2.000.000,00		-80.000,00	-3,846

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		529.157,21	25,440	537.543,42	26,877	8.386,21	4,585
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		34.000,00	1,635	34.000,00	1,700	0,00	0,000
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		49.140,76	2,363	49.295,77	2,465	155,01	0,315
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		612.297,97		620.839,19		8.541,22	1,395
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		612.297,97		620.839,19		8.541,22	1,395
340	143		OTRO PERSONAL		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal		0,00		1,00		1,00	100,000
			Total Artículo . : 14 Otro personal		0,00		1,00		1,00	100,000
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		51.737,76	2,487	77.992,96	3,900	26.255,20	50,747
			Total Concepto . : 150 Productividad		51.737,76		77.992,96		26.255,20	50,747
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		51.737,76		77.992,96		26.255,20	50,747
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL		219.769,06	10,566	218.125,57	10,906	-1.643,49	-0,748
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		219.769,06		218.126,57		-1.642,49	-0,747
340	16200		FORMACION PERSONAL		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		16.000,00	0,769	16.000,00	0,800	0,00	0,000
340	16205		SEGUROS PERSONAL		3.000,00	0,144	3.500,00	0,175	500,00	16,667
340	16209		OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL		0,00	0,000	24.040,48	1,202	24.040,48	100,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		19.000,00		43.541,48		24.541,48	129,166
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		238.769,06		261.668,05		22.898,99	9,590
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		902.804,79		960.501,20		57.696,41	6,391
340	205		RENTING MOBILIARIO		0,00	0,000	4.500,00	0,225	4.500,00	100,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia		0,00		4.500,00		4.500,00	100,000
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		0,00		4.500,00		4.500,00	100,000
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS		75.000,00	3,606	75.000,00	3,750	0,00	0,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		75.000,00		75.000,00		0,00	0,000
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA		16.000,00	0,769	14.000,00	0,700	-2.000,00	-12,500
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones		16.000,00		14.000,00		-2.000,00	-12,500
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500,00	0,120	1.500,00	0,075	-1.000,00	-40,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte		2.500,00		1.500,00		-1.000,00	-40,000
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA		1.200,00	0,058	1.200,00	0,060	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario		1.200,00		1.200,00		0,00	0,000
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM		0,00	0,000	2.500,00	0,125	2.500,00	100,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		0,00		2.500,00		2.500,00	100,000
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO		75.000,00	3,606	40.000,00	2,000	-35.000,00	-46,667
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia		75.000,00		40.000,00		-35.000,00	-46,667
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		169.700,00		134.200,00		-35.500,00	-20,919



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
340	22000		MATERIAL DE OFICINA		3.000,00	0,144	3.000,00	0,150	0,00	0,000
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS		2.000,00	0,096	2.000,00	0,100	0,00	0,000
340	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.000,00	0,144	3.000,00	0,150	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		8.000,00		8.000,00		0,00	0,000
340	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		63.294,21	3,043	0,00	0,000	-63.294,21	-100,000
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE		62.000,00	2,981	62.000,00	3,100	0,00	0,000
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		3.000,00	0,144	3.000,00	0,150	0,00	0,000
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.000,00	0,048	1.000,00	0,050	0,00	0,000
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA		9.000,00	0,433	9.000,00	0,450	0,00	0,000
			Total Concepto . : 221 Suministros		138.294,21		75.000,00		-63.294,21	-45,768
340	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS		2.000,00	0,096	500,00	0,025	-1.500,00	-75,000
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES		1.500,00	0,072	500,00	0,025	-1.000,00	-66,667
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		3.500,00		1.000,00		-2.500,00	-71,429
340	223		TRANSPORTES		25.000,00	1,202	25.000,00	1,250	0,00	0,000
			Total Concepto . : 223 Transportes		25.000,00		25.000,00		0,00	0,000
340	224		PRIMAS DE SEGUROS		4.200,00	0,202	3.000,00	0,150	-1.200,00	-28,571
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros		4.200,00		3.000,00		-1.200,00	-28,571
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS		25.000,00	1,202	20.000,00	1,000	-5.000,00	-20,000
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12.000,00	0,577	10.000,00	0,500	-2.000,00	-16,667
340	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS		1.000,00	0,048	1.000,00	0,050	0,00	0,000
340	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS		0,00	0,000	25.210,10	1,261	25.210,10	100,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		38.000,00		56.210,10		18.210,10	47,921
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS		144.000,00	6,923	173.486,70	8,674	29.486,70	20,477
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		15.000,00	0,721	15.000,00	0,750	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		159.000,00		188.486,70		29.486,70	18,545
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		375.994,21		356.696,80		-19.297,41	-5,132
340	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones		0,00		1,00		1,00	100,000
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		0,00		1,00		1,00	100,000
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		545.694,21		495.397,80		-50.296,41	-9,217
340	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00	0,012	100,00	0,005	-150,00	-60,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		250,00		100,00		-150,00	-60,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		250,00		100,00		-150,00	-60,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		250,00		100,00		-150,00	-60,000
340	481		PREMIOS COMPETICIONES		7.500,00	0,361	6.000,00	0,300	-1.500,00	-20,000
			Total Concepto . : 481 a familias e intituciones		7.500,00		6.000,00		-1.500,00	-20,000
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS		409.000,00	19,663	350.000,00	17,500	-59.000,00	-14,425
340	48901		AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS		183.750,00	8,834	170.000,00	8,500	-13.750,00	-7,483
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione		592.750,00		520.000,00		-72.750,00	-12,273
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		600.250,00		526.000,00		-74.250,00	-12,370

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

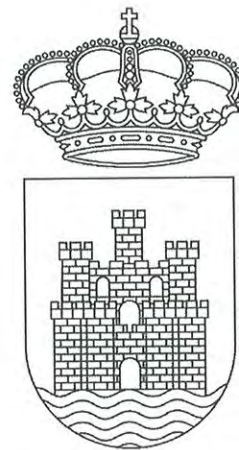
POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
			Total Capítulo . : 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.250,00		526.000,00		-74.250,00	-12,370
340	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,00	0,000	4.000,00	0,200	4.000,00	100,000
			Total Concepto . : 624	Elementos de transporte	0,00		4.000,00		4.000,00	100,000
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS		12.000,00	0,577	2.000,00	0,100	-10.000,00	-83,333
			Total Concepto . : 625	Mobiliario	12.000,00		2.000,00		-10.000,00	-83,333
340	626		EQUIPOS INFORMATICOS		7.000,00	0,337	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 626	Equipo procesos de inform	7.000,00		0,00		-7.000,00	-100,000
			Total Artículo . : 62	Inversión nueva asociada	19.000,00		6.000,00		-13.000,00	-68,421
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS		12.000,00	0,577	12.000,00	0,600	0,00	0,000
			Total Concepto . : 632	Edificios y otras constru	12.000,00		12.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 63	Inversión de reposición a	12.000,00		12.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 6	INVERSIONES REALES	31.000,00		18.000,00		-13.000,00	-41,935
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830	Ptamos a c plazo.Des sect	1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83	Concesión de préstamos fu	1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Presupuesto :		2.080.000,00		2.000.000,00		-80.000,00	-3,846



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2009



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2009

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO	% DISP	
2009 4521 13000 PERSONAL LABORAL PATRONATO DEPORTES	578.297,97	0,00	0,00	578.297,97	6.101,21	571.571,76 571.571,76	315.393,53 475.758,33	475.758,33 0,00	625,00 0,11	
2009 4521 14100 OTRO PERSONAL PATRONATO DEPORTES	0,00	43.964,00 0,00		43.964,00	0,00	42.383,60 42.383,60	20.967,36 42.383,60	42.383,60 0,00	1.580,40 3,59	
2009 4521 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PAT DEPORTES	51.737,76	0,00 0,00		51.737,76	1.407,45	50.330,31 50.330,31	24.850,82 24.850,82	24.850,82 0,00	0,00 0,00	
2009 4521 151 GRATIFICACIONES PATRONATO DEPORTES	34.000,00	0,00 0,00		34.000,00	0,00	34.000,00 34.000,00	30.217,72 33.475,99	33.475,99 0,00	0,00 0,00	
2009 4521 16000 SEGURIDAD SOCIAL PATRONATO DEPORTES	219.769,06	0,00 0,00		219.769,06	0,00	148.612,40 148.612,40	148.612,40 148.612,40	148.612,40 0,00	71.156,66 32,38	
2009 4521 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL DEPORTES	0,00	9.365,00 0,00		9.365,00	0,00	13.230,64 13.230,64	13.230,64 13.230,64	13.230,64 0,00	-3.865,64 -41,28	
2009 4521 16300 FORMACION PERSONAL PATRONATO DEPORTES	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 0,00	-525,00 0,00	
2009 4521 16304 ACCION SOCIAL PATRONATO DEPORTES	16.000,00	0,00 0,00		16.000,00	0,00	16.880,00 16.880,00	5.868,30 7.656,74	7.656,74 0,00	-880,00 -5,50	
2009 4521 16305 SEGUROS PERSONAL LABORAL	3.000,00	0,00 0,00		3.000,00	0,00	3.515,13 3.515,13	3.515,13 3.515,13	3.515,13 0,00	-515,13 -17,17	
2009 4521 212 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	0,00 0,00		75.000,00	0,00	71.660,70 71.660,70	71.660,70 63.237,86	63.237,86 0,00	3.339,30 4,45	
2009 4521 213 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	16.000,00	0,00 0,00		16.000,00	0,00	12.546,31 12.546,31	12.546,31 12.499,91	12.499,91 0,00	3.453,69 21,59	
2009 4521 214 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00 0,00		2.500,00	0,00	1.024,85 1.024,85	1.024,85 164,58	164,58 0,00	1.475,15 59,01	
2009 4521 215 MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00	0,00 0,00		1.200,00	0,00	1.371,39 1.371,39	1.371,39 1.065,76	1.065,76 0,00	-171,39 -14,28	
2009 4521 216 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	2.450,16 2.450,16	2.450,16 2.450,16	2.450,16 0,00	-2.450,16 0,00	
Suma y sigue	997.504,79	53.329,00 0,00		1.050.833,79	7.508,66	970.102,25 970.102,25	652.234,31 829.426,92	829.426,92 0,00	73.222,88 6,97	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2009

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO	% DISP	
2009 4521 219 OTRO MATERIAL DEPORTIVO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	32.213,53 32.213,53	32.213,53 28.524,64	29.112,89 588,25	42.786,47 57,05	
2009 4521 22000 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.051,68 3.051,68	3.051,68 2.589,58	2.589,58 0,00	-51,68 -1,72	
2009 4521 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.551,10 1.551,10	1.551,10 1.551,10	1.551,10 0,00	448,90 22,45	
2009 4521 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.322,65 5.322,65	5.322,65 5.322,65	5.322,65 0,00	-2.322,65 -77,42	
2009 4521 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	63.294,21	0,00	0,00	63.294,21	0,00	72.153,82 72.153,82	72.153,82 71.504,30	71.504,30 0,00	-8.859,61 -14,00	
2009 4521 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	79.391,21 79.391,21	79.391,21 75.823,10	75.823,10 0,00	-17.391,21 -28,05	
2009 4521 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00	2.450,00	0,00	5.450,00	0,00	4.988,15 4.988,15	4.988,15 4.973,61	4.973,61 0,00	461,85 8,47	
2009 4521 22107 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.685,19 1.685,19	1.685,19 1.685,19	1.685,19 0,00	-685,19 -68,52	
2009 4521 22108 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	11.524,51 11.524,51	11.524,51 8.890,58	8.890,58 0,00	-2.524,51 -28,05	
2009 4521 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	90,48 90,48	90,48 90,48	90,48 0,00	1.909,52 95,48	
2009 4521 22201 COMUNICACIONES POSTALES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	40,24 40,24	40,24 40,24	40,24 0,00	1.459,76 97,32	
2009 4521 223 TRANSPORTES	25.000,00	20.300,00	0,00	45.300,00	11.888,77	41.022,01 41.022,01	41.022,01 36.856,00	36.856,00 0,00	-7.610,78 -16,80	
2009 4521 224 PRIMAS DE SEGUROS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	2.567,87 2.567,87	2.567,87 2.397,38	2.397,38 0,00	1.632,13 38,86	
2009 4521 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	25.000,00	20.200,00	0,00	45.200,00	0,00	48.453,97 48.453,97	48.453,97 45.239,08	45.239,08 0,00	-3.253,97 -7,20	
Suma y sigue	1.276.499,00	96.279,00	0,00	1.372.778,00	19.397,43	1.274.158,66 1.274.158,66	956.290,72 1.114.914,85	1.115.503,10 588,25	79.221,91 5,77	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2009

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2009 4521 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	15.163,63 15.163,63	15.163,63 11.252,98	11.252,98 0,00	-3.163,63 -26,36
2009 4521 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	5.700,00 0,00	6.700,00	0,00	7.832,82 7.832,82	7.832,82 6.777,23	6.777,23 0,00	-1.132,82 -16,91
2009 4521 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS PATRONATO DEPORTES	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	33.276,45 33.276,45	33.276,45 32.818,50	32.818,50 0,00	-13.276,45 -66,38
2009 4521 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	144.000,00	46.900,00 0,00	190.900,00	109.429,36	61.028,34 61.028,34	61.028,34 61.028,34	61.028,34 0,00	20.442,30 10,71
2009 4521 22707 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	9.950,00 0,00	24.950,00	0,00	36.574,12 36.574,12	36.574,12 30.953,34	30.953,34 0,00	-11.624,12 -46,59
2009 4521 233 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	73,44 73,44	73,44 73,44	73,44 0,00	-73,44 0,00
2009 4521 349 OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00	0,00 0,00	250,00	0,00	30,60 30,60	30,60 30,60	30,60 0,00	219,40 87,76
2009 4521 481 PREMIOS COMPETICIONES	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00	0,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 0,00	0,00 0,00	3.900,00 52,00
2009 4521 4890108 AYUDAS CENTROS ESCOLARES 2008	0,00	2.472,32 0,00	2.472,32	0,00	2.472,32 2.472,32	1.854,24 1.854,24	1.854,24 0,00	0,00 0,00
2009 4521 48902 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	409.000,00	0,00 0,00	409.000,00	70.000,00	304.500,00 304.500,00	228.062,50 226.812,50	226.812,50 0,00	34.500,00 8,44
2009 4521 4890208 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS 2008	0,00	50.675,46 0,00	50.675,46	0,00	50.675,46 50.675,46	50.675,46 50.675,46	50.675,46 0,00	0,00 0,00
2009 4521 48903 AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	183.750,00	0,00 0,00	183.750,00	0,00	161.515,00 161.515,00	141.611,50 141.611,50	141.611,50 0,00	22.235,00 12,10
2009 4521 4890308 AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS 2008	0,00	3.259,00 0,00	3.259,00	0,00	3.259,00 3.259,00	3.259,00 3.259,00	3.259,00 0,00	0,00 0,00
2009 4521 625 MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	577,44 577,44	577,44 499,00	499,00 0,00	11.422,56 95,19
Suma y sigue	2.060.999,00	235.235,78 0,00	2.296.234,78	198.826,79	1.954.737,28 1.954.737,28	1.539.910,26 1.682.560,98	1.683.149,23 588,25	142.670,71 6,21



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2009

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO	REINTEGROS	
2009 4521 626 EQUIPOS INFORMATICOS PATRONATO DEPORTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2009 4521 632 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	28.427,15	28.427,15	28.427,15	28.427,15	-16.427,15
						28.427,15	28.427,15	0,00	0,00	-136,89
2009 4521 83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	7.638,16	0,00	7.639,16	0,00	7.639,16	7.639,16	6.639,16	6.639,16	0,00
						7.639,16	6.639,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN 452	2.080.000,00	242.873,94	0,00	2.322.873,94	198.826,79	1.990.803,59	1.575.976,57	1.718.215,54	1.718.215,54	133.243,56
						1.990.803,59	1.717.627,29	588,25	588,25	5,74
TOTAL FUNCIÓN 45	2.080.000,00	242.873,94	0,00	2.322.873,94	198.826,79	1.990.803,59	1.575.976,57	1.718.215,54	1.718.215,54	133.243,56
						1.990.803,59	1.717.627,29	588,25	588,25	5,74
TOTAL GRUPO 4	2.080.000,00	242.873,94	0,00	2.322.873,94	198.826,79	1.990.803,59	1.575.976,57	1.718.215,54	1.718.215,54	133.243,56
						1.990.803,59	1.717.627,29	588,25	588,25	5,74
T O T A L	2.080.000,00	242.873,94	0,00	2.322.873,94	198.826,79	1.990.803,59	1.575.976,57	1.718.215,54	1.718.215,54	133.243,56
						1.990.803,59	1.717.627,29	588,25	588,25	5,74



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2009



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PASADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2009 4521 13000 PERSONAL LABORAL PATRONATO DEPORTES	578.297,97	0.00 0.00	578.297,97	6.101,21	571.571,76 571.571,76	315.393,53 475.758,33	475.758,33 0,00	625,00 0,11
TOTAL ARTICULO 13	578.297,97	0.00 0.00	578.297,97	6.101,21	571.571,76 571.571,76	315.393,53 475.758,33	475.758,33 0,00	625,00 0,11
2009 4521 14100 OTRO PERSONAL PATRONATO DEPORTES	0,00	43.964,00 0,00	43.964,00	0,00	42.383,60 42.383,60	20.967,36 42.383,60	42.383,60 0,00	1.580,40 3,59
TOTAL ARTICULO 14	0,00	43.964,00 0,00	43.964,00	0,00	42.383,60 42.383,60	20.967,36 42.383,60	42.383,60 0,00	1.580,40 3,59
2009 4521 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PAT DEPORTES	51.737,76	0,00 0,00	51.737,76	1.407,45	50.330,31 50.330,31	24.850,82 24.850,82	24.850,82 0,00	0,00 0,00
2009 4521 151 GRATIFICACIONES PATRONATO DEPORTES	34.000,00	0,00 0,00	34.000,00	0,00	34.000,00 34.000,00	30.217,72 33.475,99	33.475,99 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 15	85.737,76	0,00 0,00	85.737,76	1.407,45	84.330,31 84.330,31	55.068,54 58.326,81	58.326,81 0,00	0,00 0,00
2009 4521 16000 SEGURIDAD SOCIAL PATRONATO DEPORTES	219.769,06	0,00 0,00	219.769,06	0,00	148.612,40 148.612,40	148.612,40 148.612,40	148.612,40 0,00	71.156,66 32,38
2009 4521 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL DEPORTES	0,00	9.365,00 0,00	9.365,00	0,00	13.230,64 13.230,64	13.230,64 13.230,64	13.230,64 0,00	-3.865,64 -41,28
2009 4521 16300 FORMACION PERSONAL PATRONATO DEPORTES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 0,00	-525,00 100,00
2009 4521 16304 ACCION SOCIAL PATRONATO DEPORTES	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00	0,00	16.880,00 16.880,00	5.868,30 7.656,74	7.656,74 0,00	-880,00 -5,50
2009 4521 16305 SEGUROS PERSONAL LABORAL	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.515,13 3.515,13	3.515,13 3.515,13	3.515,13 0,00	-515,13 -17,17
TOTAL ARTICULO 16	238.769,06	9.365,00 0,00	248.134,06	0,00	182.763,17 182.763,17	171.751,47 173.539,91	173.539,91 0,00	65.370,89 26,34
TOTAL CAPITULO 1	902.804,79	53.329,00 0,00	956.133,79	7.508,66	881.048,84 881.048,84	563.180,90 750.008,65	750.008,65 0,00	67.576,29 7,07
Suma y sigue	902.804,79	53.329,00 0,00	956.133,79	7.508,66	881.048,84 881.048,84	563.180,90 750.008,65	750.008,65 0,00	67.576,29 7,07



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2009

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO PAGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	REINTEGROS	
2009 4521 212 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	71.660,70 71.660,70	71.660,70 63.237,86	63.237,86 0,00	3.339,30 4,45
2009 4521 213 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	12.546,31 12.546,31	12.546,31 12.499,91	12.499,91 0,00	3.453,69 21,59
2009 4521 214 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.024,85 1.024,85	1.024,85 164,58	164,58 0,00	1.475,15 59,01
2009 4521 215 MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.371,39 1.371,39	1.371,39 1.065,76	1.065,76 0,00	-171,39 -14,28
2009 4521 216 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,16 2.450,16	2.450,16 2.450,16	2.450,16 0,00	-2.450,16 100,00
2009 4521 219 OTRO MATERIAL DEPORTIVO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	32.213,53 32.213,53	32.213,53 28.524,64	29.112,89 588,25	42.786,47 57,05
TOTAL ARTICULO 21	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00	0,00	121.266,94 121.266,94	121.266,94 107.942,91	108.531,16 588,25	48.433,06 28,54
2009 4521 22000 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.051,68 3.051,68	3.051,68 2.589,58	2.589,58 0,00	-51,68 -1,72
2009 4521 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.551,10 1.551,10	1.551,10 1.551,10	1.551,10 0,00	448,90 22,45
2009 4521 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.322,65 5.322,65	5.322,65 5.322,65	5.322,65 0,00	-2.322,65 -77,42
2009 4521 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	63.294,21	0,00	0,00	63.294,21	0,00	72.153,82 72.153,82	72.153,82 71.504,30	71.504,30 0,00	-8.859,61 -14,00
2009 4521 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	79.391,21 79.391,21	79.391,21 75.823,10	75.823,10 0,00	-17.391,21 -28,05
2009 4521 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00	2.450,00	0,00	5.450,00	0,00	4.988,15 4.988,15	4.988,15 4.973,61	4.973,61 0,00	461,85 8,47
2009 4521 22107 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.685,19 1.685,19	1.685,19 1.685,19	1.685,19 0,00	-685,19 -68,52
Suma y sigue	1.209.799,00	55.779,00	0,00	1.265.578,00	7.508,66	1.170.459,58 1.170.459,58	852.591,64 1.021.401,09	1.021.989,34 588,25	87.609,76 6,92

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2009



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AJUSTES		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	% DISP	
2009 4521 22108 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00	0,00 0,00		9.000,00	0,00	11.524,51 11.524,51	11.524,51 8.890,58	8.890,58 0,00		-2.524,51 -28,05
2009 4521 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000,00	0,00 0,00		2.000,00	0,00	90,48 90,48	90,48 90,48	90,48 0,00		1.909,52 95,48
2009 4521 22201 COMUNICACIONES POSTALES	1.500,00	0,00 0,00		1.500,00	0,00	40,24 40,24	40,24 40,24	40,24 0,00		1.459,76 97,32
2009 4521 223 TRANSPORTES	25.000,00	20.300,00 0,00		45.300,00	11.888,77	41.022,01 41.022,01	41.022,01 36.856,00	36.856,00 0,00		-7.610,78 -16,80
2009 4521 224 PRIMAS DE SEGUROS	4.200,00	0,00 0,00		4.200,00	0,00	2.567,87 2.567,87	2.567,87 2.397,38	2.397,38 0,00		1.632,13 38,86
2009 4521 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	25.000,00	20.200,00 0,00		45.200,00	0,00	48.453,97 48.453,97	48.453,97 45.239,08	45.239,08 0,00		-3.253,97 -7,20
2009 4521 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0,00 0,00		12.000,00	0,00	15.163,63 15.163,63	15.163,63 11.252,98	11.252,98 0,00		-3.163,63 -26,36
2009 4521 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	5.700,00 0,00		6.700,00	0,00	7.832,82 7.832,82	7.832,82 6.777,23	6.777,23 0,00		-1.132,82 -16,91
2009 4521 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS PATRONATO DEPORTES	0,00	20.000,00 0,00		20.000,00	0,00	33.276,45 33.276,45	33.276,45 32.818,50	32.818,50 0,00		-13.276,45 -66,38
2009 4521 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	144.000,00	46.900,00 0,00		190.900,00	109.429,36	61.028,34 61.028,34	61.028,34 61.028,34	61.028,34 0,00		20.442,30 10,71
2009 4521 22707 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	9.950,00 0,00		24.950,00	0,00	36.574,12 36.574,12	36.574,12 30.953,34	30.953,34 0,00		-11.624,12 -46,59
TOTAL ARTICULO 22	375.994,21	125.500,00 0,00		501.494,21	121.318,13	425.718,24 425.718,24	425.718,24 399.793,68	399.793,68 0,00		-45.542,16 -9,08
2009 4521 233 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	73,44 73,44	73,44 73,44	73,44 0,00		-73,44 100,00
TOTAL ARTICULO 23	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	73,44 73,44	73,44 73,44	73,44 0,00		-73,44 100,00
TOTAL CAPITULO 2	545.694,21	125.500,00 0,00		671.194,21	121.318,13	547.058,62 547.058,62	547.058,62 507.810,03	508.398,28 588,25		2.817,46 0,42
Suma y sigue	1.448.499,00	178.829,00 0,00		1.627.328,00	128.826,79	1.428.107,46 1.428.107,46	1.110.239,52 1.257.818,68	1.258.406,93 588,25		70.393,75 4,33

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2009



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2009 4521 349 OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	30,60 30,60	30,60 30,60	30,60 0,00	219,40 87,76
TOTAL ARTICULO 34	250,00	0,00 0,00		250,00	0,00	30,60 30,60	30,60 30,60	30,60 0,00	219,40 87,76
TOTAL CAPITULO 3	250,00	0,00 0,00		250,00	0,00	30,60 30,60	30,60 30,60	30,60 0,00	219,40 87,76
2009 4521 481 PREMIOS COMPETICIONES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 0,00	0,00 0,00	3.900,00 52,00
2009 4521 4890108 AYUDAS CENTROS ESCOLARES 2008	0,00	2.472,32	0,00	2.472,32	0,00	2.472,32 2.472,32	1.854,24 1.854,24	1.854,24 0,00	0,00 0,00
2009 4521 48902 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00	70.000,00	304.500,00 304.500,00	228.062,50 226.812,50	226.812,50 0,00	34.500,00 8,44
2009 4521 4890208 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS 2008	0,00	50.675,46	0,00	50.675,46	0,00	50.675,46 50.675,46	50.675,46 50.675,46	50.675,46 0,00	0,00 0,00
2009 4521 48903 AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	183.750,00	0,00	0,00	183.750,00	0,00	161.515,00 161.515,00	141.611,50 141.611,50	141.611,50 0,00	22.235,00 12,10
2009 4521 4890308 AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS 2008	0,00	3.259,00	0,00	3.259,00	0,00	3.259,00 3.259,00	3.259,00 3.259,00	3.259,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 48	600.250,00	56.406,78 0,00		656.656,78	70.000,00	526.021,78 526.021,78	429.062,70 424.212,70	424.212,70 0,00	60.635,00 9,23
TOTAL CAPITULO 4	600.250,00	56.406,78 0,00		656.656,78	70.000,00	526.021,78 526.021,78	429.062,70 424.212,70	424.212,70 0,00	60.635,00 9,23
2009 4521 625 MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	577,44 577,44	577,44 499,00	499,00 0,00	11.422,56 95,19
2009 4521 626 EQUIPOS INFORMATICOS PATRONATO DEPORTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 62	19.000,00	0,00 0,00		19.000,00	0,00	577,44 577,44	577,44 499,00	499,00 0,00	18.422,56 96,96
Suma y sigue	2.067.999,00	235.235,78 0,00		2.303.234,78	198.826,79	1.954.737,28 1.954.737,28	1.539.910,26 1.682.560,98	1.683.149,23 588,25	149.670,71 6,50

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2009

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2009 4521 632 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	28.427,15 28.427,15	28.427,15 28.427,15	28.427,15 0,00	-16.427,15 -136,89
TOTAL ARTICULO 63	12.000,00	0,00 0,00		12.000,00	0,00	28.427,15 28.427,15	28.427,15 28.427,15	28.427,15 0,00	-16.427,15 -136,89
TOTAL CAPITULO 6	31.000,00	0,00 0,00		31.000,00	0,00	29.004,59 29.004,59	29.004,59 28.926,15	28.926,15 0,00	1.995,41 6,44
2009 4521 83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	7.638,16 0,00		7.639,16	0,00	7.639,16 7.639,16	7.639,16 6.639,16	6.639,16 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 83	1,00	7.638,16 0,00		7.639,16	0,00	7.639,16 7.639,16	7.639,16 6.639,16	6.639,16 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 8	1,00	7.638,16 0,00		7.639,16	0,00	7.639,16 7.639,16	7.639,16 6.639,16	6.639,16 0,00	0,00 0,00
T O T A L	2.080.000,00	242.873,94 0,00		2.322.873,94	198.826,79	1.990.803,59 1.990.803,59	1.575.976,57 1.717.627,29	1.718.215,54 588,25	133.243,56 5,74





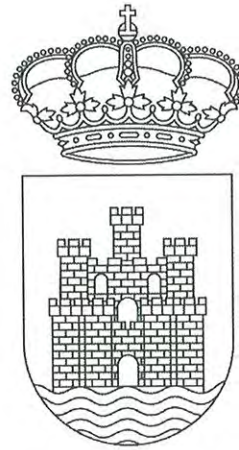
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	1310	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	168.333,64	131.666,36	168.333,64	0,00
	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS					56,11		100,00	
	TOTAL ARTICULO 31	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	168.333,64	131.666,36	168.333,64	0,00
						56,11		100,00	
	139900	0,00	42.528,00	0,00	42.528,00	42.348,00	180,00	42.348,00	0,00
	DIVERESTIU 2009					99,58		100,00	
	139905	0,00	10.801,00	0,00	10.801,00	10.861,00	-60,00	10.861,00	0,00
	DIVERAVENTURA 2009					100,56		100,00	
	TOTAL ARTICULO 39	0,00	53.329,00	0,00	53.329,00	53.209,00	120,00	53.209,00	0,00
						99,77		100,00	
	TOTAL CAPITULO 3	300.000,00	53.329,00	0,00	353.329,00	221.542,64	131.786,36	221.542,64	0,00
						62,70		100,00	
	1401	1.748.949,00	125.500,00	0,00	1.874.449,00	1.874.449,00	0,00	1.346.902,30	527.546,70
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA					100,00		71,86	
	TOTAL ARTICULO 40	1.748.949,00	125.500,00	0,00	1.874.449,00	1.874.449,00	0,00	1.346.902,30	527.546,70
						100,00		71,86	
	TOTAL CAPITULO 4	1.748.949,00	125.500,00	0,00	1.874.449,00	1.874.449,00	0,00	1.346.902,30	527.546,70
						100,00		71,86	
	152100	50,00	0,00	0,00	50,00	1,87	48,13	1,87	0,00
	INTERESES CUENTAS CORRIENTES					3,74		100,00	
	TOTAL ARTICULO 52	50,00	0,00	0,00	50,00	1,87	48,13	1,87	0,00
						3,74		100,00	
	TOTAL CAPITULO 5	50,00	0,00	0,00	50,00	1,87	48,13	1,87	0,00
						3,74		100,00	
	170	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISSA					100,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 70	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
						100,00		0,00	
	Suma y sigue ..	2.079.999,00	178.829,00	0,00	2.258.828,00	2.126.993,51	131.834,49	1.568.446,81	558.546,70
						94,16		73,74	

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 CAPITULO 7	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00 100,00	0,00	0,00 0,00	31.000,00
	183000 REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	7.639,16 763.916,00	-7.638,16	3.959,64 51,83	3.679,52
	TOTAL ARTICULO 83	1,00	0,00	0,00	1,00	7.639,16 763.916,00	-7.638,16	3.959,64 51,83	3.679,52
	TOTAL CAPITULO 8	1,00	0,00	0,00	1,00	7.639,16 763.916,00	-7.638,16	3.959,64 51,83	3.679,52
	TOTAL	2.080.000,00	178.829,00	0,00	2.258.829,00	2.134.632,67 94,50	124.196,33	1.572.406,45 73,66	562.226,22





CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2008

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	2.023.045,56	2.019.470,08		
b. Otras operaciones no financieras.	27.338,90	38.646,58		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.050.384,46	2.058.116,66		
2. Activos financieros.	8.673,50	8.673,50		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	2.059.057,96	2.066.790,16		-7.732,20
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			54.698,77	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				46.966,57



COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES AÑO ANTERIOR
		AÑO	
1. (+) Fondos líquidos.		21.520,88	151.957,69
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		137.095,78	61.527,84
- (+) del Presupuesto corriente.	136.920,48		61.527,84
- (+) de Presupuesto cerrados.	175,30		0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		101.634,27	148.770,94
- (+) del Presupuesto corriente.	49.840,59		109.432,66
- (+) de Presupuesto cerrados.	1.201,76		3.881,76
- (+) de operaciones no presupuestarias.	56.534,05		39.820,58
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	5.942,13		4.364,06
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		56.982,39	64.714,59
II. Saldos de dudoso cobro.		0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada.		0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		56.982,39	64.714,59

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 A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	882.758,18	49.864,30	932.622,48	894.055,61	894.055,61	894.055,61	0,00	0,00	38.566,87
2	GASTOS. BIENES CTES.Y SERV.	565.740,82	16.740,00	582.480,82	574.109,85	574.109,85	553.776,35	20.333,50	0,00	8.370,97
3	GASTOS FINANCIEROS	250,00	0,00	250,00	63,97	63,97	63,97	0,00	0,00	186,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.250,00	27.014,34	627.264,34	620.129,86	551.240,65	521.733,56	29.507,09	68.889,21	7.134,48
6	INVERSIONES REALES	31.000,00	11.307,68	42.307,68	38.646,58	38.646,58	38.646,58	0,00	0,00	3.661,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	8.672,50	8.673,50	8.673,50	8.673,50	8.673,50	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	2.080.000,00	113.598,82	2.193.598,82	2.135.679,37	2.066.790,16	2.016.949,57	49.840,59	68.889,21	57.919,45



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	PERSONAL LABORAL	561.706,11	-12.730,00	548.976,11	531.004,36	531.004,36	531.004,36	0,00	0,00	17.971,75
14	OTRO PERSONAL	0,00	43.300,20	43.300,20	43.303,01	43.303,01	43.303,01	0,00	0,00	-2,81
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.723,28	12.730,00	97.453,28	93.123,06	93.123,06	93.123,06	0,00	0,00	4.330,22
16	CUOTAS, PREST. Y GTS. SOCIAL	236.328,79	6.564,10	242.892,89	226.625,18	226.625,18	226.625,18	0,00	0,00	16.267,71
	TOTAL CAPÍTULO...	882.758,18	49.864,30	932.622,48	894.055,61	894.055,61	894.055,61	0,00	0,00	38.566,87



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	REPARAC.MANTENIM.CONSERV.	169.700,00	0,00	169.700,00	141.749,00	141.749,00	141.749,00	0,00	0,00	27.951,00
22	MATERIAL,SUMINIS.Y OTROS	396.040,82	16.740,00	412.780,82	432.360,85	432.360,85	412.027,35	20.333,50	0,00	-19.580,03
	TOTAL CAPÍTULO...	565.740,82	16.740,00	582.480,82	574.109,85	574.109,85	553.776,35	20.333,50	0,00	8.370,97



CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
34	DE DEPOS.FIANZAS Y OTROS	250,00	0,00	250,00	63,97	63,97	63,97	0,00	0,00	186,03
	TOTAL CAPÍTULO...	250,00	0,00	250,00	63,97	63,97	63,97	0,00	0,00	186,03



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

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	FAMILIAS E INS.SIN LUCRO	600.250,00	27.014,34	627.264,34	620.129,86	551.240,65	521.733,56	29.507,09	68.889,21	7.134,48
	TOTAL CAPÍTULO...	600.250,00	27.014,34	627.264,34	620.129,86	551.240,65	521.733,56	29.507,09	68.889,21	7.134,48



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	INVERS NUEVA FUNCION.SERV	19.000,00	0,00	19.000,00	746,52	746,52	746,52	0,00	0,00	18.253,48
63	INVERS.FUNC.OPERA.SERVIC.	12.000,00	11.307,68	23.307,68	37.900,06	37.900,06	37.900,06	0,00	0,00	-14.592,38
	TOTAL CAPÍTULO...	31.000,00	11.307,68	42.307,68	38.646,58	38.646,58	38.646,58	0,00	0,00	3.661,10



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
83	PRESTAMOS FUERA SECT.PBCO	1,00	8.672,50	8.673,50	8.673,50	8.673,50	8.673,50	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	1,00	8.672,50	8.673,50	8.673,50	8.673,50	8.673,50	0,00	0,00	0,00

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



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	300.000,00 50.104,30	350.104,30	274.792,99	766,00 0,00	274.026,99	274.026,99	0,00	-76.077,31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.748.949,00 0,00	1.748.949,00	1.748.949,00	0,00 0,00	1.748.949,00	1.643.045,90	105.903,10	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	50,00 0,00	50,00	69,57	0,00 0,00	69,57	69,57	0,00	19,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.000,00 0,00	31.000,00	27.338,90	0,00 0,00	27.338,90	0,00	27.338,90	-3.661,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00 63.494,52	63.495,52	8.673,50	0,00 0,00	8.673,50	4.995,02	3.678,48	-54.822,02
	TOTAL GENERAL :	2.080.000,00 113.598,82	2.193.598,82	2.059.823,96	766,00 0,00	2.059.057,96	1.922.137,48	136.920,48	-134.540,86



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
31	TASAS EN REGIMEN DCHO PUB	300.000,00 0,00	300.000,00	224.268,69	29,00 0,00	224.239,69	224.239,69	0,00	-75.760,31
39	OTROS INGRESOS	0,00 50.104,30	50.104,30	50.524,30	737,00 0,00	49.787,30	49.787,30	0,00	-317,00
	TOTAL CAPÍTULO	300.000,00 50.104,30	350.104,30	274.792,99	766,00 0,00	274.026,99	274.026,99	0,00	-76.077,31



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 ADMON GRAL ENTIDAD LOC	1.748.949,00 0,00	1.748.949,00	1.748.949,00	0,00 0,00	1.748.949,00	1.643.045,90	105.903,10	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	1.748.949,00 0,00	1.748.949,00	1.748.949,00	0,00 0,00	1.748.949,00	1.643.045,90	105.903,10	0,00



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO REVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	INTERESES DE DEPOSITOS	50,00 0,00	50,00	69,57	0,00 0,00	69,57	69,57	0,00	19,57
	TOTAL CAPÍTULO	50,00 0,00	50,00	69,57	0,00 0,00	69,57	69,57	0,00	19,57



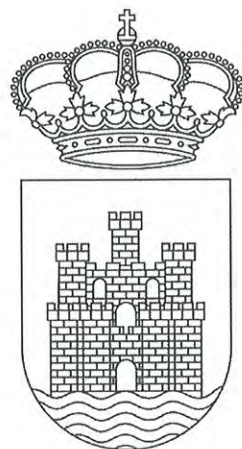
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	DE ADMON GRAL DEL ESTADO	31.000,00 0,00	31.000,00	27.338,90	0,00 0,00	27.338,90	0,00	27.338,90	-3.661,10
	TOTAL CAPÍTULO	31.000,00 0,00	31.000,00	27.338,90	0,00 0,00	27.338,90	0,00	27.338,90	-3.661,10



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	REINT.PTMOS FUERA SEC.PBC	1,00 8.672,50	8.673,50	8.673,50	0,00 0,00	8.673,50	4.995,02	3.678,48	0,00
87	REMANENTE DE TESORERIA	0,00 54.822,02	54.822,02	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-54.822,02
	TOTAL CAPÍTULO	1,00 63.494,52	63.495,52	8.673,50	0,00 0,00	8.673,50	4.995,02	3.678,48	-54.822,02



ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2010

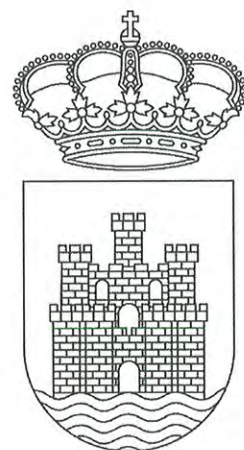
ANEXO DE PERSONAL AÑO 2010
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES



PUESTO DE TRABAJO	PUESTOS DOTADOS	PUESTOS VACANT	PUESTOS RESERV	RETRIBUC BÀSIQUES	COMPLEM CONSOLID	RESIDENCIA	RETRIBUC COMPLEM	TOTAL ANUAL
DIRECTOR GERENTE	1	0	0	37.990,31 €	0,00 €	1.064,34 €	1.064,34 €	39.054,65 €
TECNICO DE DEPORTES	1	0	0	34.637,98 €	0,00 €	1.064,34 €	1.064,34 €	35.702,32 €
MONITOR RESPONSABLE AREA	1	1	0	21.087,83 €	0,00 €	972,39 €	972,39 €	22.060,22 €
MONITOR COORDINACIÓN NATACIÓN	1	0	0	23.480,42 €	2.228,77 €	972,39 €	3.201,16 €	26.681,58 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIÓN	8	2	0	159.996,79 €	0,00 €	5.262,16 €	5.262,16 €	165.258,95 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	3	0	64.103,32 €	6.808,68 €	2.631,08 €	9.439,76 €	73.543,08 €
CAPATAZ	1	0	0	19.496,78 €	1.817,65 €	657,77 €	2.475,42 €	21.972,20 €
OPERARIO 1	1	0	0	18.051,40 €	1.499,12 €	652,23 €	2.151,35 €	20.202,75 €
OPERARIOS 2	11	6	0	158.698,59 €	16.490,32 €	7.174,53 €	23.664,85 €	182.363,44 €
TOTAL	29	12	0	537.543,42 €	28.844,54 €	20.451,23 €	49.295,77 €	586.839,19 €



ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2010



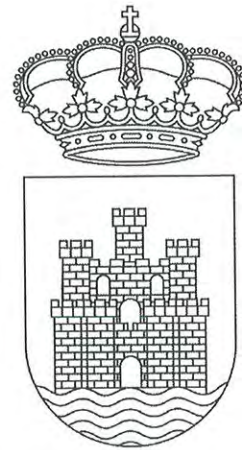
**PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
EIVISSA
EXERCICI 2010**

Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports exercici 2010:

INVERSIÓ -----	EUROS -----	PARTIDA PRESSUPOSTARIA -----
- ELEMENTS DE TRANSPORT	4.000,00 €	340-624
- MOBILIARI I MATERIAL SERVEI AREAS	2.000,00 €	340-625
- INV. REP. EN EDIFICIS E INSTAL. ESPORTIVES	12.000,00 €	340-632
TOTAL	18.000,00 €	

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal d'Esport d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2010, a DIVUIT MIL EUROS (18.000,00 €).

INFORME D'INTERVENCIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

2010



**PRESSUPOST MUNICIPAL PATRONAT ESPORTS
EXERCICI 2010**

INFORME DE LA INTERVENCIÓ DE FONS

INFORME D'INTERVENCIÓ

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS PER A L'EXERCICI DE L'ANY 2010.

Sr. Mario Añibarro Juan, Interventor-acctal. d'aquest Ajuntament, en l'acompliment del que ordenen els articles 168.1.e del RDL 2/2004 de 5 de març, d'aprovació del "Texto Refundido de la LRHL", i 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, emet el següent

INFORME ECONOMIC-FINANCER

Relatiu al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici de l'any 2010.

1r. BASES UTILITZADES PER A L'AVAUACIÓ DELS INGRESSOS

Els ingressos que s'han previst per a l'exercici corresponen als següents conceptes:

- CAPÍTOL 3.- TAXAS I ALTRES INGRESSOS:

Els ingressos per utilització de les instal·lacions esportives municipals s'han calculat a partir dels ingressos obtinguts en els darrers exercicis (2008 i 2009).



- L'import restant es cobreix amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos del capítol 4 i 7, i que puja per a aquest exercici a un total de UN MILIÓ SET-CENTS SET-CENTES NORANTE I NOU MIL NOU-CENTES NORANTA-CINC EUROS (1.799.995,00 €), segons els següent detall:
CAPÍTOL 4.- APORTACIÓ DESPESES CORRENTS: 1.781.995,00 €
CAPÍTOL 7.- APORTACIÓ DESPESES INVERSIÓ: 18.000,00 €

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

La suficiència dels crèdits proposats de despeses per atendre les obligacions del Patronat, segons resum:

- Per raó de deutes exigibles: no figura cap deute a contemplar en els estats del pressupost de despeses per a l'exercici de l'any 2010.
- Per raó de despeses de personal del Patronat s'ha pressupostat el següent:
Augment del 0,3% sobre les retribucions corresponents a l'exercici 2009, segons estableix l'avantprojecte de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010.
Per al complement de productivitat per a tot el personal del Patronat, s'ha consignat, en el Pressupost, una borsa de productivitat que ascendeix a 77.992,96 Eur.
- En quant a la resta de despeses es garanteix el funcionament del Patronat (adquisició de material, despeses corrents, contractes de prestació de serveis, etc) i s'ha procedit a consignar les quantitats previstes pel Director del Patronat.

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici del 2010 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de DOS MILIONS EUROS (2.000.000,00 €), que representa una disminució de 80.000,00.-€ respecte al Pressupost de l'exercici anterior.

El pressupost ha estat confeccionat sense dèficit inicial, tal com exigeix l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març i conté els requisits exigits. A dit pressupost s'uneix la documentació que preceptua l'article 168.1 de l'esmentat RDL, de la qual cosa es dedueix la seva correcta formació legal.

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



Eivissa, 25 de novembre de 2009.

L'INTERVENTOR ACCTAL

Sgt.: Mario Añibarro Juan

