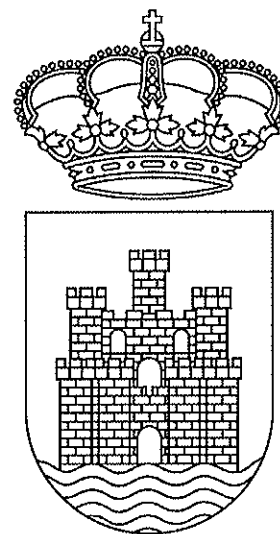


PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

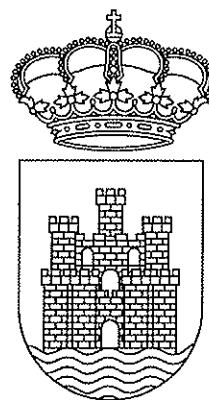


**Ajuntament
d'Eivissa**

ANY 2017

000312

MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

PRESUPUESTO 2017

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE EIVISSA

MEMORIA

Josep Antoni Bonet Ròig (1 de 1)
Director Gerent
Data Signatura: 05/10/2016
HASH: f6482f6c7587c775f05da8c2f5c99da

Las cuentas del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Eivissa para el ejercicio de 2017 pretenden una vez más aunar el esfuerzo de contención y estabilización del gasto, con el del crecimiento y apoyo de las actividades del deporte base y la atención decidida y preferente a los clubes y entidades deportivas del municipio de Eivissa.

El presupuesto de 2017 sigue buscando el máximo equilibrio presupuestario, pero sin desatender las necesidades y el crecimiento de las actividades, formación y competiciones de las entidades y clubes de nuestro municipio. Eivissa sigue creciendo en número de clubes y deportes que continúan en una constante de concurso y participación en competiciones de carácter insular, autonómico, nacional e incluso internacional. La partida económica destinada a los clubes y entidades deportivas del municipio de Eivissa, es una de las que más crece porcentualmente con respecto al anterior ejercicio.

Las cuentas del 2017 siguen siendo una apuesta firme y diferenciada de atención prioritaria hacia el deporte base y el deporte popular y alternativo, frente al de la pura competición. Los presupuestos siguen apostando una partida importante hacia el deporte de los más jóvenes pero, sin descuidar a los más mayores y su necesidad de mantener una actividad física y deportiva regular.

El mantenimiento de las actuales instalaciones deportivas seguirá siendo un referente dentro del ejercicio del 2017. Más que un aumento de infraestructuras deportivas, este presupuesto quiere incidir especialmente en la renovación o mantenimiento de las que en la actualidad se están utilizando.

La renovación y adecuación del terreno de juego y césped artificial del campo municipal de fútbol de Can Misses II, será una de las prioridades de este próximo ejercicio económico municipal.

Igualmente buscar las fórmulas y financiación para la renovación del sintético de la pista de atletismo de Can Misses, así como las actuaciones necesarias para mejorar y cambiar las superficies de algunas pistas deportivas de los centros escolares que son núcleos de actuación de nuestras distintas Escuelas Deportivas Municipales.

Por otra parte, y siguiendo en el capítulo de infraestructuras deportivas, se quiere incidir en el avance del proyecto del nuevo edificio multidisciplinario en las instalaciones deportivas de Es Viver.

El presupuesto de 2017, pretende ser un instrumento ágil de actuación del Patronato Municipal de Deportes y , una herramienta adecuada al servicio de los deportistas y vecinos del municipio de Eivissa.

Eivissa,

EL DIRECTOR GERENTE

(firmado electrónicamente al margen)



C/ Campanitz, s/n, B. Can Misses 07800 Eivissa. Tel. 971313564. Fax 971313522. esports@eivissa.es

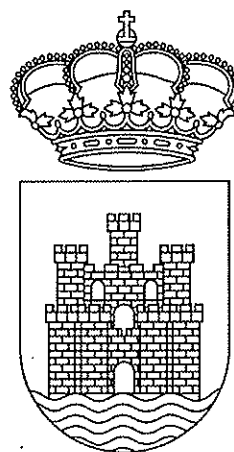


0313

000314



RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

PRESUPUESTO DE 2017 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

| CAPÍTULO INGRESOS | TOTAL EUROS | CAPÍTULO GASTOS | TOTAL EUROS |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.106.003,93 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 724.986,07 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS | 390.000,00 | 3 GASTOS FINANCIEROS | 4.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES | 1.794.990,00 | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 350.000,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS | 0,00 |
| Total Operaciones Corrientes . . . | 2.184.990,00 | Total Operaciones Corrientes . . . | 2.184.990,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE | 0,00 | 6 INVERSIONES REALES | 5.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 | 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| Total Operaciones de Capital . . . | 5.010,00 | Total Operaciones de Capital . . . | 5.010,00 |
| Total INGRESOS | 2.190.000,00 | Total GASTOS | 2.190.000,00 |

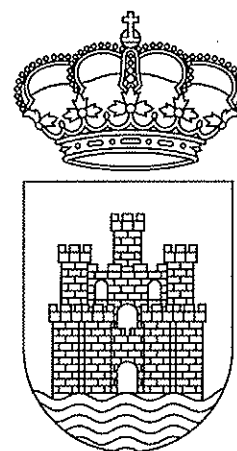


| | TOTAL EUROS |
|--------------------------|--------------|
| Total INGRESOS | 2.190.000,00 |
| Total GASTOS | 2.190.000,00 |
| Diferencia | 0,00 |

000316



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS | 390.000,00 | 17,808 |
| 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES | 1.794.990,00 | 81,963 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 2.184.990,00 | 99,771 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,228 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 5.010,00 | 0,229 |
| Total Presupuesto : | 2.190.000,00 | |



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| ARTÍCULO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---|---------------------|---------------|
| 31 Tasas por la prestación | 390.000,00 | 17,808 |
| 40 De la Adción General EL | 1.794.990,00 | 81,963 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 2.184.990,00 | 99,771 |
| 70 De la Adción General EL | 5.000,00 | 0,228 |
| 83 Reintegros de préstamos d | 10,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 5.010,00 | 0,229 |
| Total Presupuesto : | 2.190.000,00 | |



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---|---------------------|---------------|
| 313 Servicios deportivos | 390.000,00 | 17,808 |
| 400 De admon.gral Entidad loc | 1.794.990,00 | 81,963 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 2.184.990,00 | 99,771 |
| 700 De Admon Gral Entidad Loc | 5.000,00 | 0,228 |
| 830 Reinteg ptamos fuera sp | 10,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 5.010,00 | 0,229 |
| Total Presupuesto : | 2.190.000,00 | |



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| SUBCONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| 31300 Servicios deportivos | 390.000,00 | 17,808 |
| Total Capítulo 3 | 390.000,00 | 17,808 |
| 40000 De Admón Gral Entidad Loc | 1.794.990,00 | 81,963 |
| Total Capítulo 4 | 1.794.990,00 | 81,963 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 2.184.990,00 | 99,771 |
| 70000 De Admon Gral Entidad Loc | 5.000,00 | 0,228 |
| Total Capítulo 7 | 5.000,00 | 0,228 |
| 83000 Reinteg ptmos fuera sp | 10,00 | 0,000 |
| Total Capítulo 8 | 10,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 5.010,00 | 0,229 |
| Total Presupuesto : | 2.190.000,00 | |



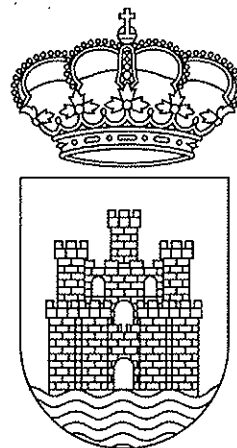
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| ORGÁNICA ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|--------------------|---|---------------------|-----------|
| 1 31300 | UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS | 390.000,00 | 17,808 |
| 1 40000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA | 1.794.990,00 | 81,963 |
| 1 70000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA | 5.000,00 | 0,228 |
| 1 83000 | REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL | 10,00 | 0,000 |
| | Total Presupuesto : | 2.190.000,00 | |



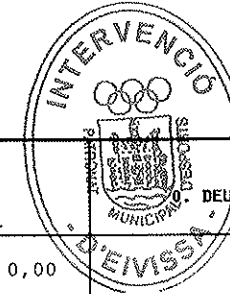
RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

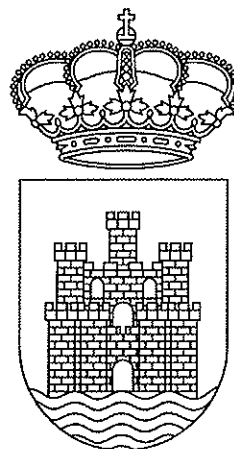
RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



| C A P | 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | DEUDA PÚBLICA |
|-------------|----------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1.106.003,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 724.986,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAPÍTULOS | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.106.003,93 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 724.986,07 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 4.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 350.000,00 |
| 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS | 0,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 5.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| TOTAL | 2.190.000,00 |

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

| ÁREA | DE | GASTO | PRESUPUESTO INICIAL |
|-------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| 3 | PROD.BNES PÚBL | CARAC PREF | 2.190.000,00 |
| Total Presupuesto : | | | 2.190.000,00 |



| POLÍTICA | PRESUPUESTO INICIAL |
|-------------------------------|---------------------|
| 34 Deporte | 2.190.000,00 |
| Total Presupuesto : | 2.190.000,00 |



| GRUPO PROG | PRESUPUESTO INICIAL |
|-------------------------------|---------------------|
| 340 Admón General Deportes | 2.190.000,00 |
| Total Presupuesto : | 2.190.000,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| PROGRAMA | PRESUPUESTO INICIAL |
|-------------------------------|---------------------|
| 3400 | 2.190.000,00 |
| Total Presupuesto : | 2.190.000,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

| SUBPROGRAMA | PRESUPUESTO INICIAL |
|-------------------------------|---------------------|
| 34000 Admon Gral de Deportes | 2.190.000,00 |
| Total Presupuesto : | 2.190.000,00 |



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

| ÁR. | GTO. | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO 1 | CAPÍTULO 2 | CAPÍTULO 3 | CAPÍTULO 4 | CAPÍTULO 5 | CAPÍTULO 6 | CAPÍTULO 7 | CAPÍTULO 8 | CAPÍTULO 9 | TOTAL |
|-----|------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 | 34 | Deporte | 1.106.003,93 | 724.986,07 | 4.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 2.190.000,00 |
| | | PROD.BNES PÚBL CARAC PREF | 1.106.003,93 | 724.986,07 | 4.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 2.190.000,00 |
| | | TOTAL GENERAL : | 1.106.003,93 | 724.986,07 | 4.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 2.190.000,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| 34000 | 13000 | | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL | 627.249,89 | 28,642 |
| 34000 | 13001 | | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL | 30.300,00 | 1,384 |
| 34000 | 13002 | | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL | 53.490,02 | 2,442 |
| 34000 | 13009 | | Incremento 1º año 2017 | 10.693,33 | 0,488 |
| 34000 | 14300 | | OTRO PERSONAL | 10,00 | 0,000 |
| 34000 | 15000 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL | 94.700,42 | 4,324 |
| 34000 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL | 263.593,27 | 12,036 |
| 34000 | 16001 | | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL | 10,00 | 0,000 |
| 34000 | 16204 | | ACCION SOCIAL PERSONAL | 20.200,00 | 0,922 |
| 34000 | 16205 | | SEGUROS PERSONAL | 5.757,00 | 0,263 |
| 34000 | 20500 | | RENTING MOBILIARIO | 600,00 | 0,027 |
| 34000 | 21200 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS | 112.500,00 | 5,137 |
| 34000 | 21300 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 2.500,00 | 0,114 |
| 34000 | 21400 | | REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.500,00 | 0,114 |
| 34000 | 21500 | | MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA | 1.000,00 | 0,046 |
| 34000 | 21600 | | MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM | 6.000,00 | 0,274 |
| 34000 | 22000 | | MATERIAL DE OFICINA | 1.426,07 | 0,065 |
| 34000 | 22001 | | PRENSA,REVISTAS Y LIBROS | 1.500,00 | 0,068 |
| 34000 | 22002 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | 0,114 |
| 34000 | 22102 | | SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES | 5.000,00 | 0,228 |
| 34000 | 22103 | | SUMINISTRO CARBURANTE | 130.000,00 | 5,936 |
| 34000 | 22104 | | SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL | 5.150,00 | 0,235 |
| 34000 | 22106 | | SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 800,00 | 0,037 |
| 34000 | 22110 | | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA | 27.000,00 | 1,233 |
| 34000 | 22199 | | OTROS SUMINISTROS | 25.000,00 | 1,142 |
| 34000 | 22201 | | COMUNICACIONES POSTALES | 300,00 | 0,014 |
| 34000 | 22300 | | TRANSPORTES | 30.000,00 | 1,370 |
| 34000 | 22400 | | PRIMAS DE SEGUROS | 10.000,00 | 0,457 |
| 34000 | 22601 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS | 8.000,00 | 0,365 |
| 34000 | 22602 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.000,00 | 0,320 |
| 34000 | 22603 | | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES | 200,00 | 0,009 |
| 34000 | 22609 | | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS | 100.000,00 | 4,566 |
| 34000 | 22699 | | GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | 0,228 |
| 34000 | 22700 | | TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS | 210.000,00 | 9,589 |
| 34000 | 22799 | | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS | 30.000,00 | 1,370 |
| 34000 | 23020 | | DIETAS VIAJES PERSONAL | 500,00 | 0,023 |
| 34000 | 23120 | | DIETAS LOCOMOCION PERSONAL | 500,00 | 0,023 |
| 34000 | 23300 | | OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES | 10,00 | 0,000 |
| 34000 | 35900 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 4.000,00 | 0,183 |
| 34000 | 48900 | | AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS | 70.000,00 | 3,196 |
| 34000 | 48901 | | CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 110.000,00 | 5,023 |
| 34000 | 48902 | | AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO | 170.000,00 | 7,763 |
| 34000 | 63200 | | INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS | 5.000,00 | 0,228 |
| 34000 | 83000 | | ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL | 10,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes | | | | 2.190.000,00 | |
| Total Política . : 34 Deporte | | | | 2.190.000,00 | |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

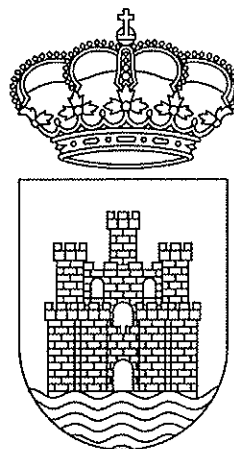
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | Z S/TOTAL |
|---|---------------------|-----------|
| Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF | 2.190.000,00 | |
| Total Presupuesto : | 2.190.000,00 | |



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.106.003,93 | 50,502 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 724.986,07 | 33,104 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 4.000,00 | 0,183 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 350.000,00 | 15,982 |
| Total Operaciones Corrientes : | 2.184.990,00 | 99,771 |
| 6 INVERSIONES REALES | 5.000,00 | 0,228 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital : | 5.010,00 | 0,229 |
| Total Presupuesto : | 2.190.000,00 | |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| ARTÍCULO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 13 Personal Laboral | 721.733,24 | 32,956 |
| 14 Otro personal | 10,00 | 0,000 |
| 15 Incentivos al rendimiento | 94.700,42 | 4,324 |
| 16 Cuotas, prestaciones y ga | 289.560,27 | 13,222 |
| 20 Arrendamientos y cánones | 600,00 | 0,027 |
| 21 Reparaciones, mantenimien | 124.500,00 | 5,685 |
| 22 Material, suministros y o | 598.876,07 | 27,346 |
| 23 Indemnizaciones por razón | 1.010,00 | 0,046 |
| 35 Intereses de demora y otr | 4.000,00 | 0,183 |
| 48 A Familias e Institucione | 350.000,00 | 15,982 |
| Total Operaciones Corrientes : | 2.184.990,00 | 99,771 |
| 63 Inversión de reposición a | 5.000,00 | 0,228 |
| 83 Concesión de préstamos fu | 10,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital : | 5.010,00 | 0,229 |
| Total Presupuesto : | 2.190.000,00 | |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 130 Laboral Fijo | 721.733,24 | 32,956 |
| 143 Otro personal | 10,00 | 0,000 |
| 150 Productividad | 94.700,42 | 4,324 |
| 160 Cuotas sociales | 263.603,27 | 12,037 |
| 162 Gastos sociales del perso | 25.957,00 | 1,185 |
| 205 Arrendamientos de mobilia | 600,00 | 0,027 |
| 212 Edificios y otras constru | 112.500,00 | 5,137 |
| 213 Maquinaria, instalaciones | 2.500,00 | 0,114 |
| 214 Elementos de transporte | 2.500,00 | 0,114 |
| 215 Mobiliario | 1.000,00 | 0,046 |
| 216 Equipos procesos de infor | 6.000,00 | 0,274 |
| 220 Material de oficina | 5.426,07 | 0,248 |
| 221 Suministros | 192.950,00 | 8,811 |
| 222 Comunicaciones | 300,00 | 0,014 |
| 223 Transportes | 30.000,00 | 1,370 |
| 224 Primas de seguros | 10.000,00 | 0,457 |
| 226 Gastos diversos | 120.200,00 | 5,489 |
| 227 Trab realizados por otras | 240.000,00 | 10,959 |
| 230 Dietas | 500,00 | 0,023 |
| 231 Locomoción | 500,00 | 0,023 |
| 233 Otras indemnizaciones | 10,00 | 0,000 |
| 359 Otros gastos financieros | 4.000,00 | 0,183 |
| 489 A familias e institucione | 350.000,00 | 15,982 |
| Total Operaciones Corrientes : | 2.184.990,00 | 99,771 |
| 632 Edificios y otras constru | 5.000,00 | 0,228 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 830 Ptamos a c plazo.Des sect | 10,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital : | 5.010,00 | 0,229 |
| Total Presupuesto : | 2.190.000,00 | |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| SUBCONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---------------------------------|---------------------|-----------|
| 13000 Retribuciones básicas | 627.249,89 | 28,642 |
| 13001 Horas extraordinarias | 30.300,00 | 1,384 |
| 13002 Otras remuneraciones | 53.490,02 | 2,442 |
| 13009 Atrasos Paga Extra Año 20 | 10.693,33 | 0,488 |
| 14300 Otro personal | 10,00 | 0,000 |
| 15000 Productividad | 94.700,42 | 4,324 |
| 16000 Seguridad Social | 263.593,27 | 12,036 |
| 16001 Seguridad Social | 10,00 | 0,000 |
| 16204 Acción social | 20.200,00 | 0,922 |
| 16205 Seguros | 5.757,00 | 0,263 |
| 20500 Arrendam.mobiliario y ens | 600,00 | 0,027 |
| 21200 Edificios y otras constru | 112.500,00 | 5,137 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones | 2.500,00 | 0,114 |
| 21400 Elementos de transporte | 2.500,00 | 0,114 |
| 21500 Mobiliario | 1.000,00 | 0,046 |
| 21600 Equipos procesos informac | 6.000,00 | 0,274 |
| 22000 Ordinario no inventariabl | 1.426,07 | 0,065 |
| 22001 Prensa, revistas, libros | 1.500,00 | 0,068 |
| 22002 Mat informático no invent | 2.500,00 | 0,114 |
| 22102 Gas | 5.000,00 | 0,228 |
| 22103 Combustibles y carburante | 130.000,00 | 5,936 |
| 22104 Vestuario | 5.150,00 | 0,235 |
| 22106 Productos farmacéuticos y | 800,00 | 0,037 |
| 22110 Pductos de limpieza aseo | 27.000,00 | 1,233 |
| 22199 Otros suministros | 25.000,00 | 1,142 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| SUBCONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 22201 Postales | 300,00 | 0,014 |
| 22300 Transportes | 30.000,00 | 1,370 |
| 22400 Primas de seguros | 10.000,00 | 0,457 |
| 22601 Atenciones protocolarias | 8.000,00 | 0,365 |
| 22602 Publicidad y propaganda | 7.000,00 | 0,320 |
| 22603 Publicación en Diarios Of | 200,00 | 0,009 |
| 22609 Actividad culturales y depo | 100.000,00 | 4,566 |
| 22699 Otros gastos diversos | 5.000,00 | 0,228 |
| 22700 Limpieza y aseo | 210.000,00 | 9,589 |
| 22799 Otros trabajos realizados | 30.000,00 | 1,370 |
| 23020 Del personal no directivo | 500,00 | 0,023 |
| 23120 Del personal no directivo | 500,00 | 0,023 |
| 23300 Otras indemnizaciones | 10,00 | 0,000 |
| 35900 Otros gastos financieros | 4.000,00 | 0,183 |
| 48900 A familias e institucione | 70.000,00 | 3,196 |
| 48901 A familias e institucione | 110.000,00 | 5,023 |
| 48902 A familias e institucione | 170.000,00 | 7,763 |
| Total Operaciones Corrientes : | 2.184.990,00 | 99,771 |
| 63200 Edificios y otras constru | 5.000,00 | 0,228 |
| 83000 Ptmos.a c plazo.Des sect | 10,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital : | 5.010,00 | 0,229 |
| Total Presupuesto : | 2.190.000,00 | |



| PARTIDA | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---------------------------------|---------------------|-----------|
| 13000 Retribuciones básicas | 627.249,89 | 28,642 |
| 13001 Horas extraordinarias | 30.300,00 | 1,384 |
| 13002 Otras remuneraciones | 53.490,02 | 2,442 |
| 13009 Atrasos Paga Extra Año 20 | 10.693,33 | 0,488 |
| 14300 Otro personal | 10,00 | 0,000 |
| 15000 Productividad | 94.700,42 | 4,324 |
| 16000 Seguridad Social | 263.593,27 | 12,036 |
| 16001 Seguridad Social | 10,00 | 0,000 |
| 16204 Acción social | 20.200,00 | 0,922 |
| 16205 Seguros | 5.757,00 | 0,263 |
| 20500 Arrendam.mobiliario y ens | 600,00 | 0,027 |
| 21200 Edificios y otras constru | 112.500,00 | 5,137 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones | 2.500,00 | 0,114 |
| 21400 Elementos de transporte | 2.500,00 | 0,114 |
| 21500 Mobiliario | 1.000,00 | 0,046 |
| 21600 Equipos procesos informac | 6.000,00 | 0,274 |
| 22000 Ordinario no inventariabl | 1.426,07 | 0,065 |
| 22001 Prensa, revistas, libros | 1.500,00 | 0,068 |
| 22002 Mat informático no invent | 2.500,00 | 0,114 |
| 22102 Gas | 5.000,00 | 0,228 |
| 22103 Combustibles y carburante | 130.000,00 | 5,936 |
| 22104 Vestuario | 5.150,00 | 0,235 |
| 22106 Productos farmacéuticos y | 800,00 | 0,037 |
| 22110 Pductos de limpieza aseo | 27.000,00 | 1,233 |
| 22199 Otros suministros | 25.000,00 | 1,142 |



| PARTIDA | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 22201 Postales | 300,00 | 0,014 |
| 22300 Transportes | 30.000,00 | 1,370 |
| 22400 Primas de seguros | 10.000,00 | 0,457 |
| 22601 Atenciones protocolarias | 8.000,00 | 0,365 |
| 22602 Publicidad y propaganda | 7.000,00 | 0,320 |
| 22603 Publicación en Diarios Of | 200,00 | 0,009 |
| 22609 Actividad culturales y depo | 100.000,00 | 4,566 |
| 22699 Otros gastos diversos | 5.000,00 | 0,228 |
| 22700 Limpieza y aseo | 210.000,00 | 9,589 |
| 22799 Otros trabajos realizados | 30.000,00 | 1,370 |
| 23020 Del personal no directivo | 500,00 | 0,023 |
| 23120 Del personal no directivo | 500,00 | 0,023 |
| 23300 Otras indemnizaciones | 10,00 | 0,000 |
| 35900 Otros gastos financieros | 4.000,00 | 0,183 |
| 48900 A familias e institucione | 70.000,00 | 3,196 |
| 48901 A familias e institucione | 110.000,00 | 5,023 |
| 48902 A familias e institucione | 170.000,00 | 7,763 |
| Total Operaciones Corrientes : | 2.184.990,00 | 99,771 |
| 63200 Edificios y otras constru | 5.000,00 | 0,228 |
| 83000 Ptmos.a c plazo.Des sect | 10,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital : | 5.010,00 | 0,229 |
| Total Presupuesto : | 2.190.000,00 | |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|--|--------------------------|---------------------|-----------|
| 34000 | 13000 | | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL | | 627.249,89 | 28,642 |
| 34000 | 13001 | | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL | | 30.300,00 | 1,384 |
| 34000 | 13002 | | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL | | 53.490,02 | 2,442 |
| 34000 | 13009 | | Incremento 1% año 2017 | | 10.693,33 | 0,488 |
| | | | Total Concepto . : 130 Laboral Fijo | | 721.733,24 | |
| | | | Total Artículo . : 13 Personal Laboral | | 721.733,24 | |
| 34000 | 14300 | | OTRO PERSONAL | | 10,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 143 Otro personal | | 10,00 | |
| | | | Total Artículo . : 14 Otro personal | | 10,00 | |
| 34000 | 15000 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL | | 94.700,42 | 4,324 |
| | | | Total Concepto . : 150 Productividad | | 94.700,42 | |
| | | | Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento | | 94.700,42 | |
| 34000 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL | | 263.593,27 | 12,036 |
| 34000 | 16001 | | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL | | 10,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 160 Cuotas sociales | | 263.603,27 | |
| 34000 | 16204 | | ACCION SOCIAL PERSONAL | | 20.200,00 | 0,922 |
| 34000 | 16205 | | SEGUROS PERSONAL | | 5.757,00 | 0,263 |
| | | | Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso | | 25.957,00 | |
| | | | Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga | | 289.560,27 | |
| | | | Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL | | 1.106.003,93 | |
| 34000 | 20500 | | RENTING MOBILIARIO | | 600,00 | 0,027 |
| | | | Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobiliá | | 600,00 | |
| | | | Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones | | 600,00 | |
| 34000 | 21200 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS | | 112.500,00 | 5,137 |
| | | | Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru | | 112.500,00 | |
| 34000 | 21300 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA | | 2.500,00 | 0,114 |
| | | | Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones | | 2.500,00 | |
| 34000 | 21400 | | REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 2.500,00 | 0,114 |
| | | | Total Concepto . : 214 Elementos de transporte | | 2.500,00 | |
| 34000 | 21500 | | MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA | | 1.000,00 | 0,046 |
| | | | Total Concepto . : 215 Mobiliario | | 1.000,00 | |
| 34000 | 21600 | | MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM | | 6.000,00 | 0,274 |
| | | | Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor | | 6.000,00 | |
| | | | Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien | | 124.500,00 | |
| 34000 | 22000 | | MATERIAL DE OFICINA | | 1.426,07 | 0,065 |
| 34000 | 22001 | | PRENSA,REVISTAS Y LIBROS | | 1.500,00 | 0,068 |
| 34000 | 22002 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 2.500,00 | 0,114 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| | | | Total Concepto . : 220 Material de oficina | 5.426,07 | |
| 34000 | 22102 | | SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES | 5.000,00 | 0,228 |
| 34000 | 22103 | | SUMINISTRO CARBURANTE | 130.000,00 | 5,936 |
| 34000 | 22104 | | SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL | 5.150,00 | 0,235 |
| 34000 | 22106 | | SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 800,00 | 0,037 |
| 34000 | 22110 | | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA | 27.000,00 | 1,233 |
| 34000 | 22199 | | OTROS SUMINISTROS | 25.000,00 | 1,142 |
| | | | Total Concepto . : 221 Suministros | 192.950,00 | |
| 34000 | 22201 | | COMUNICACIONES POSTALES | 300,00 | 0,014 |
| | | | Total Concepto . : 222 Comunicaciones | 300,00 | |
| 34000 | 22300 | | TRANSPORTES | 30.000,00 | 1,370 |
| | | | Total Concepto . : 223 Transportes | 30.000,00 | |
| 34000 | 22400 | | PRIMAS DE SEGUROS | 10.000,00 | 0,457 |
| | | | Total Concepto . : 224 Primas de seguros | 10.000,00 | |
| 34000 | 22601 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS | 8.000,00 | 0,365 |
| 34000 | 22602 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.000,00 | 0,320 |
| 34000 | 22603 | | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES | 200,00 | 0,009 |
| 34000 | 22609 | | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS | 100.000,00 | 4,566 |
| 34000 | 22699 | | GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | 0,228 |
| | | | Total Concepto . : 226 Gastos diversos | 120.200,00 | |
| 34000 | 22700 | | TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS | 210.000,00 | 9,589 |
| 34000 | 22799 | | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS | 30.000,00 | 1,370 |
| | | | Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras | 240.000,00 | |
| | | | Total Artículo . : 22 Material, suministros y o | 598.876,07 | |
| 34000 | 23020 | | DIETAS VIAJES PERSONAL | 500,00 | 0,023 |
| | | | Total Concepto . : 230 Dietas | 500,00 | |
| 34000 | 23120 | | DIETAS LOCOMOCION PERSONAL | 500,00 | 0,023 |
| | | | Total Concepto . : 231 Locomoción | 500,00 | |
| 34000 | 23300 | | OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES | 10,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones | 10,00 | |
| | | | Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón | 1.010,00 | |
| | | | Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 724.986,07 | |
| 34000 | 35900 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 4.000,00 | 0,183 |
| | | | Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros | 4.000,00 | |
| | | | Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr | 4.000,00 | |
| | | | Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS | 4.000,00 | |
| 34000 | 48900 | | AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS | 70.000,00 | 3,196 |
| 34000 | 48901 | | CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 110.000,00 | 5,023 |
| 34000 | 48902 | | AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO | 170.000,00 | 7,763 |
| | | | Total Concepto . : 489 A familias e institucione | 350.000,00 | |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

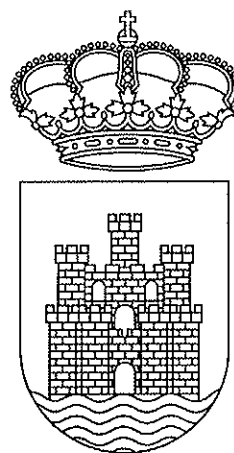
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

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



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2016-2017**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS | 390.000,00 | 18,156 | 390.000,00 | 17,808 | 0,00 | 0,000 |
| 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES | 1.752.990,00 | 81,610 | 1.794.990,00 | 81,963 | 42.000,00 | 2,396 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 2.142.990,00 | 99,767 | 2.184.990,00 | 99,771 | 42.000,00 | 1,960 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 5.010,00 | 0,233 | 5.010,00 | 0,229 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | | 2.190.000,00 | | 42.000,00 | 1,955 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| ARTÍCULO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 31 Tasas por la prestación | 390.000,00 | 18,156 | 390.000,00 | 17,808 | 0,00 | 0,000 |
| 40 De la Adción General EL | 1.752.990,00 | 81,610 | 1.794.990,00 | 81,963 | 42.000,00 | 2,396 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 2.142.990,00 | 99,767 | 2.184.990,00 | 99,771 | 42.000,00 | 1,960 |
| 70 De la Adción General EL | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| 83 Reintegros de préstamos d | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 5.010,00 | 0,233 | 5.010,00 | 0,229 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | | 2.190.000,00 | | 42.000,00 | 1,955 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|----------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 313 Servicios deportivos | 390.000,00 | 18,156 | 390.000,00 | 17,808 | 0,00 | 0,000 |
| 400 De admon.gral Entidad loc | 1.752.990,00 | 81,610 | 1.794.990,00 | 81,963 | 42.000,00 | 2,396 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 2.142.990,00 | 99,767 | 2.184.990,00 | 99,771 | 42.000,00 | 1,960 |
| 700 De Admon Gral Entidad Loc | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| 830 Reinteg ptamos fuera sp | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 5.010,00 | 0,233 | 5.010,00 | 0,229 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | | 2.190.000,00 | | 42.000,00 | 1,955 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| SUBCONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 31300 Servicios deportivos | 390.000,00 | 18,156 | 390.000,00 | 17,808 | 0,00 | 0,000 |
| Total Capítulo 3 | 390.000,00 | 18,156 | 390.000,00 | 17,808 | 0,00 | 0,000 |
| 40000 De Admón Gral Entidad Loc | 1.752.990,00 | 81,610 | 1.794.990,00 | 81,963 | 42.000,00 | 2,396 |
| Total Capítulo 4 | 1.752.990,00 | 81,610 | 1.794.990,00 | 81,963 | 42.000,00 | 2,396 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 2.142.990,00 | 99,767 | 2.184.990,00 | 99,771 | 42.000,00 | 1,960 |
| 70000 De Admon Gral Entidad Loc | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| Total Capítulo 7 | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| 83000 Reinteg ptmos fuera sp | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Total Capítulo 8 | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 5.010,00 | 0,233 | 5.010,00 | 0,229 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | | 2.190.000,00 | | 42.000,00 | 1,955 |



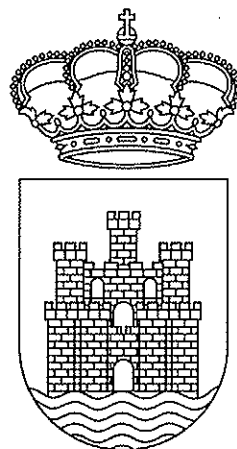
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| ORGÁNICA ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------|---|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 1 31300 | UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS | 390.000,00 | 18,156 | 390.000,00 | 17,808 | 0,00 | 0,000 |
| 1 40000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA | 1.752.990,00 | 81,610 | 1.794.990,00 | 81,963 | 42.000,00 | 2,396 |
| 1 70000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| 1 83000 | REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | | 2.190.000,00 | | 42.000,00 | 1,955 |



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2016-2017**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

| ÁREA DE GASTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF | 2.148.000,00 | 2.190.000,00 | 42.000,00 | 1,955 |
| Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | 2.190.000,00 | 42.000,00 | 1,955 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

| POLÍTICA | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 34 Deporte | 2.148.000,00 | 2.190.000,00 | 42.000,00 | 1,955 |
| Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | 2.190.000,00 | 42.000,00 | 1,955 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

| GRUPO PR | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 340 Admón General Deportes | 2.148.000,00 | 2.190.000,00 | 42.000,00 | 1,955 |
| Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | 2.190.000,00 | 42.000,00 | 1,955 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| PROGRAMA | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 3400 | 2.148.000,00 | 2.190.000,00 | 42.000,00 | 1,955 |
| Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | 2.190.000,00 | 42.000,00 | 1,955 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

| SUBPROGRAMA | PRESUPUESTO ANTERIOR | PRESUPUESTO ACTUAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 34000 Admon Gral de Deportes | 2.148.000,00 | 2.190.000,00 | 42.000,00 | 1,955 |
| Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | 2.190.000,00 | 42.000,00 | 1,955 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 34000 | 13000 | | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL | | 618.897,18 | 28,813 | 627.249,89 | 28,642 | 8.352,71 | 1,350 |
| 34000 | 13001 | | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL | | 30.300,00 | 1,411 | 30.300,00 | 1,384 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 13002 | | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL | | 53.490,02 | 2,490 | 53.490,02 | 2,442 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 13009 | | Incremento 1% año 2017 | | 22.691,33 | 1,056 | 10.693,33 | 0,488 | -11.998,00 | -52,875 |
| 34000 | 14300 | | OTRO PERSONAL | | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 15000 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL | | 94.700,42 | 4,409 | 94.700,42 | 4,324 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL | | 260.535,10 | 12,129 | 263.593,27 | 12,036 | 3.058,17 | 1,174 |
| 34000 | 16001 | | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL | | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 16204 | | ACCION SOCIAL PERSONAL | | 20.200,00 | 0,940 | 20.200,00 | 0,922 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 16205 | | SEGUROS PERSONAL | | 5.757,00 | 0,268 | 5.757,00 | 0,263 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 20500 | | RENTING MOBILIARIO | | 4.500,00 | 0,209 | 600,00 | 0,027 | -3.900,00 | -86,667 |
| 34000 | 21200 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS | | 112.500,00 | 5,237 | 112.500,00 | 5,137 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 21300 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA | | 2.500,00 | 0,116 | 2.500,00 | 0,114 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 21400 | | REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 2.500,00 | 0,116 | 2.500,00 | 0,114 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 21500 | | MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA | | 1.000,00 | 0,047 | 1.000,00 | 0,046 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 21600 | | MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM | | 8.460,00 | 0,394 | 6.000,00 | 0,274 | -2.460,00 | -29,078 |
| 34000 | 22000 | | MATERIAL DE OFICINA | | 2.478,95 | 0,115 | 1.426,07 | 0,065 | -1.052,88 | -42,473 |
| 34000 | 22001 | | PRENSA,REVISTAS Y LIBROS | | 1.500,00 | 0,070 | 1.500,00 | 0,068 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22002 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 2.500,00 | 0,116 | 2.500,00 | 0,114 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22102 | | SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES | | 0,00 | 0,000 | 5.000,00 | 0,228 | 5.000,00 | 100,000 |
| 34000 | 22103 | | SUMINISTRO CARBURANTE | | 140.000,00 | 6,518 | 130.000,00 | 5,936 | -10.000,00 | -7,143 |
| 34000 | 22104 | | SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL | | 5.150,00 | 0,240 | 5.150,00 | 0,235 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22106 | | SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 800,00 | 0,037 | 800,00 | 0,037 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22110 | | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA | | 27.000,00 | 1,257 | 27.000,00 | 1,233 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22199 | | OTROS SUMINISTROS | | 25.000,00 | 1,164 | 25.000,00 | 1,142 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22201 | | COMUNICACIONES POSTALES | | 300,00 | 0,014 | 300,00 | 0,014 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22300 | | TRANSPORTES | | 30.000,00 | 1,397 | 30.000,00 | 1,370 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22400 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 10.000,00 | 0,466 | 10.000,00 | 0,457 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22601 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS | | 8.000,00 | 0,372 | 8.000,00 | 0,365 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22602 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 7.000,00 | 0,326 | 7.000,00 | 0,320 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22603 | | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES | | 200,00 | 0,009 | 200,00 | 0,009 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22609 | | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS | | 65.000,00 | 3,026 | 100.000,00 | 4,566 | 35.000,00 | 53,846 |
| 34000 | 22699 | | GASTOS DIVERSOS | | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22700 | | TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS | | 210.000,00 | 9,777 | 210.000,00 | 9,589 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22799 | | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS | | 30.000,00 | 1,397 | 30.000,00 | 1,370 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 23020 | | DIETAS VIAJES PERSONAL | | 500,00 | 0,023 | 500,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 23120 | | DIETAS LOCOMOCION PERSONAL | | 500,00 | 0,023 | 500,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 23300 | | OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES | | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 35900 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 4.000,00 | 0,186 | 4.000,00 | 0,183 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 48900 | | AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS | | 70.000,00 | 3,259 | 70.000,00 | 3,196 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 48901 | | CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS | | 115.000,00 | 5,354 | 110.000,00 | 5,023 | -5.000,00 | -4,348 |
| 34000 | 48902 | | AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO | | 145.000,00 | 6,750 | 170.000,00 | 7,763 | 25.000,00 | 17,241 |
| 34000 | 63200 | | INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS | | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 83000 | | ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL | | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes | | | | | 2.148.000,00 | | 2.190.000,00 | | 42.000,00 | 1,955 |
| Total Política . : 34 Deporte | | | | | 2.148.000,00 | | 2.190.000,00 | | 42.000,00 | 1,955 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

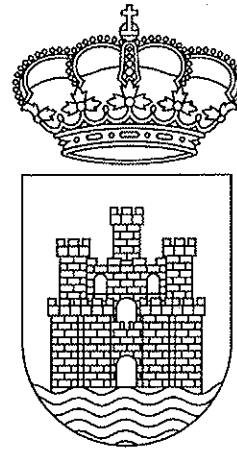
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF | 2.148.000,00 | | 2.190.000,00 | | 42.000,00 | 1,955 |
| Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | | 2.190.000,00 | | 42.000,00 | 1,955 |



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2016-2017**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

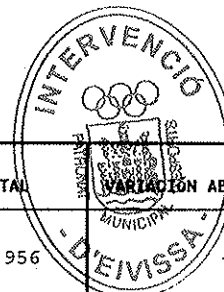
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.106.591,05 | 51,517 | 1.106.003,93 | 50,502 | -587,12 | -0,053 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 702.398,95 | 32,700 | 724.986,07 | 33,104 | 22.587,12 | 3,216 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 4.000,00 | 0,186 | 4.000,00 | 0,183 | 0,00 | 0,000 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 330.000,00 | 15,363 | 350.000,00 | 15,982 | 20.000,00 | 6,061 |
| Total Operaciones Corrientes : | 2.142.990,00 | 99,767 | 2.184.990,00 | 99,771 | 42.000,00 | 1,960 |
| 6 INVERSIONES REALES | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital : | 5.010,00 | 0,233 | 5.010,00 | 0,229 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | | 2.190.000,00 | | 42.000,00 | 1,955 |



| ARTÍCULO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 13 Personal Laboral | 725.378,53 | 33,770 | 721.733,24 | 32,956 | -3.645,29 | -0,503 |
| 14 Otro personal | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 15 Incentivos al rendimiento | 94.700,42 | 4,409 | 94.700,42 | 4,324 | 0,00 | 0,000 |
| 16 Cuotas, prestaciones y ga | 286.502,10 | 13,338 | 289.560,27 | 13,222 | 3.058,17 | 1,067 |
| 20 Arrendamientos y cánones | 4.500,00 | 0,209 | 600,00 | 0,027 | -3.900,00 | -86,667 |
| 21 Reparaciones, mantenimien | 126.960,00 | 5,911 | 124.500,00 | 5,685 | -2.460,00 | -1,938 |
| 22 Material, suministros y o | 569.928,95 | 26,533 | 598.876,07 | 27,346 | 28.947,12 | 5,079 |
| 23 Indemnizaciones por razón | 1.010,00 | 0,047 | 1.010,00 | 0,046 | 0,00 | 0,000 |
| 35 Intereses de demora y otr | 4.000,00 | 0,186 | 4.000,00 | 0,183 | 0,00 | 0,000 |
| 48 A Familias e Institucione | 330.000,00 | 15,363 | 350.000,00 | 15,982 | 20.000,00 | 6,061 |
| Total Operaciones Corrientes : | 2.142.990,00 | 99,767 | 2.184.990,00 | 99,771 | 42.000,00 | 1,960 |
| 63 Inversión de reposición a | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| 83 Concesión de préstamos fu | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital : | 5.010,00 | 0,233 | 5.010,00 | 0,229 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | | 2.190.000,00 | | 42.000,00 | 1,955 |

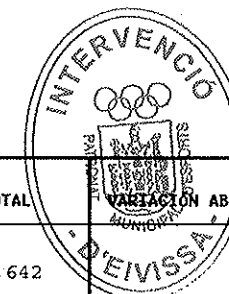




| CONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 130 Laboral Fijo | 725.378,53 | 33,770 | 721.733,24 | 32,956 | -3.645,29 | -0,503 |
| 143 Otro personal | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 150 Productividad | 94.700,42 | 4,409 | 94.700,42 | 4,324 | 0,00 | 0,000 |
| 160 Cuotas sociales | 260.545,10 | 12,130 | 263.603,27 | 12,037 | 3.058,17 | 1,174 |
| 162 Gastos sociales del perso | 25.957,00 | 1,208 | 25.957,00 | 1,185 | 0,00 | 0,000 |
| 205 Arrendamientos de mobilia | 4.500,00 | 0,209 | 600,00 | 0,027 | -3.900,00 | -86,667 |
| 212 Edificios y otras constru | 112.500,00 | 5,237 | 112.500,00 | 5,137 | 0,00 | 0,000 |
| 213 Maquinaria, instalaciones | 2.500,00 | 0,116 | 2.500,00 | 0,114 | 0,00 | 0,000 |
| 214 Elementos de transporte | 2.500,00 | 0,116 | 2.500,00 | 0,114 | 0,00 | 0,000 |
| 215 Mobiliario | 1.000,00 | 0,047 | 1.000,00 | 0,046 | 0,00 | 0,000 |
| 216 Equipos procesos de infor | 8.460,00 | 0,394 | 6.000,00 | 0,274 | -2.460,00 | -29,078 |
| 220 Material de oficina | 6.478,95 | 0,302 | 5.426,07 | 0,248 | -1.052,88 | -16,251 |
| 221 Suministros | 197.950,00 | 9,216 | 192.950,00 | 8,811 | -5.000,00 | -2,526 |
| 222 Comunicaciones | 300,00 | 0,014 | 300,00 | 0,014 | 0,00 | 0,000 |
| 223 Transportes | 30.000,00 | 1,397 | 30.000,00 | 1,370 | 0,00 | 0,000 |
| 224 Primas de seguros | 10.000,00 | 0,466 | 10.000,00 | 0,457 | 0,00 | 0,000 |
| 226 Gastos diversos | 85.200,00 | 3,966 | 120.200,00 | 5,489 | 35.000,00 | 41,080 |
| 227 Trab realizados por otras | 240.000,00 | 11,173 | 240.000,00 | 10,959 | 0,00 | 0,000 |
| 230 Dietas | 500,00 | 0,023 | 500,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 |
| 231 Locomoción | 500,00 | 0,023 | 500,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 |
| 233 Otras indemnizaciones | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 359 Otros gastos financieros | 4.000,00 | 0,186 | 4.000,00 | 0,183 | 0,00 | 0,000 |
| 489 A familias e institucione | 330.000,00 | 15,363 | 350.000,00 | 15,982 | 20.000,00 | 6,061 |
| Total Operaciones Corrientes : | 2.142.990,00 | 99,767 | 2.184.990,00 | 99,771 | 42.000,00 | 1,960 |
| 632 Edificios y otras constru | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 830 Ptamos a c plazo.Des sect | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital : | 5.010,00 | 0,233 | 5.010,00 | 0,229 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | | 2.190.000,00 | | 42.000,00 | 1,955 |





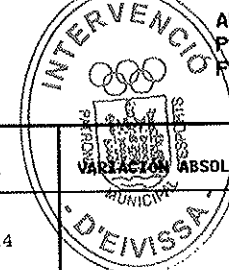
| SUBCONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 13000 Retribuciones básicas | 618.897,18 | 28,813 | 627.249,89 | 28,642 | 8.352,71 | 1,350 |
| 13001 Horas extraordinarias | 30.300,00 | 1,411 | 30.300,00 | 1,384 | 0,00 | 0,000 |
| 13002 Otras remuneraciones | 53.490,02 | 2,490 | 53.490,02 | 2,442 | 0,00 | 0,000 |
| 13009 Atrasos Paga Extra Año 20 | 22.691,33 | 1,056 | 10.693,33 | 0,488 | -11.998,00 | -52,875 |
| 14300 Otro personal | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 15000 Productividad | 94.700,42 | 4,409 | 94.700,42 | 4,324 | 0,00 | 0,000 |
| 16000 Seguridad Social | 260.535,10 | 12,129 | 263.593,27 | 12,036 | 3.058,17 | 1,174 |
| 16001 Seguridad Social | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 16204 Acción social | 20.200,00 | 0,940 | 20.200,00 | 0,922 | 0,00 | 0,000 |
| 16205 Seguros | 5.757,00 | 0,268 | 5.757,00 | 0,263 | 0,00 | 0,000 |
| 20500 Arrendam.mobiliario y ens | 4.500,00 | 0,209 | 600,00 | 0,027 | -3.900,00 | -86,667 |
| 21200 Edificios y otras constru | 112.500,00 | 5,237 | 112.500,00 | 5,137 | 0,00 | 0,000 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones | 2.500,00 | 0,116 | 2.500,00 | 0,114 | 0,00 | 0,000 |
| 21400 Elementos de transporte | 2.500,00 | 0,116 | 2.500,00 | 0,114 | 0,00 | 0,000 |
| 21500 Mobiliario | 1.000,00 | 0,047 | 1.000,00 | 0,046 | 0,00 | 0,000 |
| 21600 Equipos procesos informac | 8.460,00 | 0,394 | 6.000,00 | 0,274 | -2.460,00 | -29,078 |
| 22000 Ordinario no inventariabl | 2.478,95 | 0,115 | 1.426,07 | 0,065 | -1.052,88 | -42,473 |
| 22001 Prensa, revistas, libros | 1.500,00 | 0,070 | 1.500,00 | 0,068 | 0,00 | 0,000 |
| 22002 Mat informático no invent | 2.500,00 | 0,116 | 2.500,00 | 0,114 | 0,00 | 0,000 |
| 22102 Gas | 0,00 | 0,000 | 5.000,00 | 0,228 | 5.000,00 | 100,000 |
| 22103 Combustibles y carburante | 140.000,00 | 6,518 | 130.000,00 | 5,936 | -10.000,00 | -7,143 |
| 22104 Vestuario | 5.150,00 | 0,240 | 5.150,00 | 0,235 | 0,00 | 0,000 |
| 22106 Productos farmacéuticos y | 800,00 | 0,037 | 800,00 | 0,037 | 0,00 | 0,000 |
| 22110 Pductos de limpieza aseo | 27.000,00 | 1,257 | 27.000,00 | 1,233 | 0,00 | 0,000 |
| 22199 Otros suministros | 25.000,00 | 1,164 | 25.000,00 | 1,142 | 0,00 | 0,000 |



| SUBCONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 22201 Postales | 300,00 | 0,014 | 300,00 | 0,014 | 0,00 | 0,000 |
| 22300 Transportes | 30.000,00 | 1,397 | 30.000,00 | 1,370 | 0,00 | 0,000 |
| 22400 Primas de seguros | 10.000,00 | 0,466 | 10.000,00 | 0,457 | 0,00 | 0,000 |
| 22601 Atenciones protocolarias | 8.000,00 | 0,372 | 8.000,00 | 0,365 | 0,00 | 0,000 |
| 22602 Publicidad y propaganda | 7.000,00 | 0,326 | 7.000,00 | 0,320 | 0,00 | 0,000 |
| 22603 Publicación en Diarios Of | 200,00 | 0,009 | 200,00 | 0,009 | 0,00 | 0,000 |
| 22609 Actividad culturales y depo | 65.000,00 | 3,026 | 100.000,00 | 4,566 | 35.000,00 | 53,846 |
| 22699 Otros gastos diversos | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| 22700 Limpieza y aseo | 210.000,00 | 9,777 | 210.000,00 | 9,589 | 0,00 | 0,000 |
| 22799 Otros trabajos realizados | 30.000,00 | 1,397 | 30.000,00 | 1,370 | 0,00 | 0,000 |
| 23020 Del personal no directivo | 500,00 | 0,023 | 500,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 |
| 23120 Del personal no directivo | 500,00 | 0,023 | 500,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 |
| 23300 Otras indemnizaciones | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 35900 Otros gastos financieros | 4.000,00 | 0,186 | 4.000,00 | 0,183 | 0,00 | 0,000 |
| 48900 A familias e institucione | 70.000,00 | 3,259 | 70.000,00 | 3,196 | 0,00 | 0,000 |
| 48901 A familias e institucione | 115.000,00 | 5,354 | 110.000,00 | 5,023 | -5.000,00 | -4,348 |
| 48902 A familias e institucione | 145.000,00 | 6,750 | 170.000,00 | 7,763 | 25.000,00 | 17,241 |
| Total Operaciones Corrientes : | 2.142.990,00 | 99,767 | 2.184.990,00 | 99,771 | 42.000,00 | 1,960 |
| 63200 Edificios y otras constru | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| 83000 Ptmos.a c plazo.Des sect | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital : | 5.010,00 | 0,233 | 5.010,00 | 0,229 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | | 2.190.000,00 | | 42.000,00 | 1,955 |



| APLICAC | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 13000 Retribuciones básicas | 618.897,18 | 28,813 | 627.249,89 | 28,642 | 8.352,71 | 1,350 |
| 13001 Horas extraordinarias | 30.300,00 | 1,411 | 30.300,00 | 1,384 | 0,00 | 0,000 |
| 13002 Otras remuneraciones | 53.490,02 | 2,490 | 53.490,02 | 2,442 | 0,00 | 0,000 |
| 13009 Atrasos Paga Extra Año 20 | 22.691,33 | 1,056 | 10.693,33 | 0,488 | -11.998,00 | -52,875 |
| 14300 Otro personal | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 15000 Productividad | 94.700,42 | 4,409 | 94.700,42 | 4,324 | 0,00 | 0,000 |
| 16000 Seguridad Social | 260.535,10 | 12,129 | 263.593,27 | 12,036 | 3.058,17 | 1,174 |
| 16001 Seguridad Social | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 16204 Acción social | 20.200,00 | 0,940 | 20.200,00 | 0,922 | 0,00 | 0,000 |
| 16205 Seguros | 5.757,00 | 0,268 | 5.757,00 | 0,263 | 0,00 | 0,000 |
| 20500 Arrendam.mobiliario y ens | 4.500,00 | 0,209 | 600,00 | 0,027 | -3.900,00 | -86,667 |
| 21200 Edificios y otras constru | 112.500,00 | 5,237 | 112.500,00 | 5,137 | 0,00 | 0,000 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones | 2.500,00 | 0,116 | 2.500,00 | 0,114 | 0,00 | 0,000 |
| 21400 Elementos de transporte | 2.500,00 | 0,116 | 2.500,00 | 0,114 | 0,00 | 0,000 |
| 21500 Mobiliario | 1.000,00 | 0,047 | 1.000,00 | 0,046 | 0,00 | 0,000 |
| 21600 Equipos procesos informac | 8.460,00 | 0,394 | 6.000,00 | 0,274 | -2.460,00 | -29,078 |
| 22000 Ordinario no inventariabl | 2.478,95 | 0,115 | 1.426,07 | 0,065 | -1.052,88 | -42,473 |
| 22001 Prensa, revistas, libros | 1.500,00 | 0,070 | 1.500,00 | 0,068 | 0,00 | 0,000 |
| 22002 Mat informático no invent | 2.500,00 | 0,116 | 2.500,00 | 0,114 | 0,00 | 0,000 |
| 22102 Gas | 0,00 | 0,000 | 5.000,00 | 0,228 | 5.000,00 | 100,000 |
| 22103 Combustibles y carburante | 140.000,00 | 6,518 | 130.000,00 | 5,936 | -10.000,00 | -7,143 |
| 22104 Vestuario | 5.150,00 | 0,240 | 5.150,00 | 0,235 | 0,00 | 0,000 |
| 22106 Productos farmacéuticos y | 800,00 | 0,037 | 800,00 | 0,037 | 0,00 | 0,000 |
| 22110 Pductos de limpieza aseo | 27.000,00 | 1,257 | 27.000,00 | 1,233 | 0,00 | 0,000 |
| 22199 Otros suministros | 25.000,00 | 1,164 | 25.000,00 | 1,142 | 0,00 | 0,000 |



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| APLICAC | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 22201 Postales | 300,00 | 0,014 | 300,00 | 0,014 | 0,00 | 0,000 |
| 22300 Transportes | 30.000,00 | 1,397 | 30.000,00 | 1,370 | 0,00 | 0,000 |
| 22400 Primas de seguros | 10.000,00 | 0,466 | 10.000,00 | 0,457 | 0,00 | 0,000 |
| 22601 Atenciones protocolarias | 8.000,00 | 0,372 | 8.000,00 | 0,365 | 0,00 | 0,000 |
| 22602 Publicidad y propaganda | 7.000,00 | 0,326 | 7.000,00 | 0,320 | 0,00 | 0,000 |
| 22603 Publicación en Diarios Of | 200,00 | 0,009 | 200,00 | 0,009 | 0,00 | 0,000 |
| 22609 Actividad culturales y depo | 65.000,00 | 3,026 | 100.000,00 | 4,566 | 35.000,00 | 53,846 |
| 22699 Otros gastos diversos | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| 22700 Limpieza y aseo | 210.000,00 | 9,777 | 210.000,00 | 9,589 | 0,00 | 0,000 |
| 22799 Otros trabajos realizados | 30.000,00 | 1,397 | 30.000,00 | 1,370 | 0,00 | 0,000 |
| 23020 Del personal no directivo | 500,00 | 0,023 | 500,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 |
| 23120 Del personal no directivo | 500,00 | 0,023 | 500,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 |
| 23300 Otras indemnizaciones | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 35900 Otros gastos financieros | 4.000,00 | 0,186 | 4.000,00 | 0,183 | 0,00 | 0,000 |
| 48900 A familias e institucione | 70.000,00 | 3,259 | 70.000,00 | 3,196 | 0,00 | 0,000 |
| 48901 A familias e institucione | 115.000,00 | 5,354 | 110.000,00 | 5,023 | -5.000,00 | -4,348 |
| 48902 A familias e institucione | 145.000,00 | 6,750 | 170.000,00 | 7,763 | 25.000,00 | 17,241 |
| Total Operaciones Corrientes : | 2.142.990,00 | 99,767 | 2.184.990,00 | 99,771 | 42.000,00 | 1,960 |
| 63200 Edificios y otras constru | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| 83000 Ptmos.a c plazo.Des sect | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Total Operaciones de Capital : | 5.010,00 | 0,233 | 5.010,00 | 0,229 | 0,00 | 0,000 |
| Total Presupuesto : | 2.148.000,00 | | 2.190.000,00 | | 42.000,00 | 1,955 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 34000 | 13000 | | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL | | 618.897,18 | 28,813 | 627.249,89 | 28,642 | 8.352,71 | 1,350 |
| 34000 | 13001 | | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL | | 30.300,00 | 1,411 | 30.300,00 | 1,384 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 13002 | | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL | | 53.490,02 | 2,490 | 53.490,02 | 2,442 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 13009 | | Incremento 1% año 2017 | | 22.691,33 | 1,056 | 10.693,33 | 0,488 | -11.998,00 | -52,875 |
| | | | Total Concepto . : 130 Laboral Fijo | | 725.378,53 | | 721.733,24 | | -3.645,29 | -0,503 |
| | | | Total Artículo . : 13 Personal Laboral | | 725.378,53 | | 721.733,24 | | -3.645,29 | -0,503 |
| 34000 | 14300 | | OTRO PERSONAL | | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 143 Otro personal | | 10,00 | | 10,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Artículo . : 14 Otro personal | | 10,00 | | 10,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 15000 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL | | 94.700,42 | 4,409 | 94.700,42 | 4,324 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 150 Productividad | | 94.700,42 | | 94.700,42 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento | | 94.700,42 | | 94.700,42 | | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL | | 260.535,10 | 12,129 | 263.593,27 | 12,036 | 3.058,17 | 1,174 |
| 34000 | 16001 | | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL | | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 160 Cuotas sociales | | 260.545,10 | | 263.603,27 | | 3.058,17 | 1,174 |
| 34000 | 16204 | | ACCION SOCIAL PERSONAL | | 20.200,00 | 0,940 | 20.200,00 | 0,922 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 16205 | | SEGUROS PERSONAL | | 5.757,00 | 0,268 | 5.757,00 | 0,263 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso | | 25.957,00 | | 25.957,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga | | 286.502,10 | | 289.560,27 | | 3.058,17 | 1,067 |
| | | | Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL | | 1.106.591,05 | | 1.106.003,93 | | -587,12 | -0,053 |
| 34000 | 20500 | | RENTING MOBILIARIO | | 4.500,00 | 0,209 | 600,00 | 0,027 | -3.900,00 | -86,667 |
| | | | Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia | | 4.500,00 | | 600,00 | | -3.900,00 | -86,667 |
| | | | Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones | | 4.500,00 | | 600,00 | | -3.900,00 | -86,667 |
| 34000 | 21200 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS | | 112.500,00 | 5,237 | 112.500,00 | 5,137 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru | | 112.500,00 | | 112.500,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 21300 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA | | 2.500,00 | 0,116 | 2.500,00 | 0,114 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 21400 | | REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 2.500,00 | 0,116 | 2.500,00 | 0,114 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 214 Elementos de transporte | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 21500 | | MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA | | 1.000,00 | 0,047 | 1.000,00 | 0,046 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 215 Mobiliario | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 21600 | | MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM | | 8.460,00 | 0,394 | 6.000,00 | 0,274 | -2.460,00 | -29,078 |
| | | | Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor | | 8.460,00 | | 6.000,00 | | -2.460,00 | -29,078 |
| | | | Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien | | 126.960,00 | | 124.500,00 | | -2.460,00 | -1,938 |
| 34000 | 22000 | | MATERIAL DE OFICINA | | 2.478,95 | 0,115 | 1.426,07 | 0,065 | -1.052,88 | -42,473 |
| 34000 | 22001 | | PRENSA,REVISTAS Y LIBROS | | 1.500,00 | 0,070 | 1.500,00 | 0,068 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22002 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 2.500,00 | 0,116 | 2.500,00 | 0,114 | 0,00 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | Total Concepto . . : 220 Material de oficina | | 6.478,95 | | 5.426,07 | | -1.052,88 | -16,251 |
| 34000 | 22102 | | SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES | | 0,00 | 0,000 | 5.000,00 | 0,228 | 5.000,00 | 100,000 |
| 34000 | 22103 | | SUMINISTRO CARBURANTE | | 140.000,00 | 6,518 | 130.000,00 | 5,936 | 10.000,00 | -7,143 |
| 34000 | 22104 | | SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL | | 5.150,00 | 0,240 | 5.150,00 | 0,235 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22106 | | SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 800,00 | 0,037 | 800,00 | 0,037 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22110 | | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA | | 27.000,00 | 1,257 | 27.000,00 | 1,233 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22199 | | OTROS SUMINISTROS | | 25.000,00 | 1,164 | 25.000,00 | 1,142 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . . : 221 Suministros | | 197.950,00 | | 192.950,00 | | -5.000,00 | -2,526 |
| 34000 | 22201 | | COMUNICACIONES POSTALES | | 300,00 | 0,014 | 300,00 | 0,014 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . . : 222 Comunicaciones | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22300 | | TRANSPORTES | | 30.000,00 | 1,397 | 30.000,00 | 1,370 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . . : 223 Transportes | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22400 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 10.000,00 | 0,466 | 10.000,00 | 0,457 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . . : 224 Primas de seguros | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22601 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS | | 8.000,00 | 0,372 | 8.000,00 | 0,365 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22602 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 7.000,00 | 0,326 | 7.000,00 | 0,320 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22603 | | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES | | 200,00 | 0,009 | 200,00 | 0,009 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22609 | | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS | | 65.000,00 | 3,026 | 100.000,00 | 4,566 | 35.000,00 | 53,846 |
| 34000 | 22699 | | GASTOS DIVERSOS | | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . . : 226 Gastos diversos | | 85.200,00 | | 120.200,00 | | 35.000,00 | 41,080 |
| 34000 | 22700 | | TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS | | 210.000,00 | 9,777 | 210.000,00 | 9,589 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 22799 | | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS | | 30.000,00 | 1,397 | 30.000,00 | 1,370 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . . : 227 Trab realizados por otras | | 240.000,00 | | 240.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Artículo . . : 22 Material, suministros y o | | 569.928,95 | | 598.876,07 | | 28.947,12 | 5,079 |
| 34000 | 23020 | | DIETAS VIAJES PERSONAL | | 500,00 | 0,023 | 500,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . . : 230 Dietas | | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 23120 | | DIETAS LOCOMOCION PERSONAL | | 500,00 | 0,023 | 500,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . . : 231 Locomoción | | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 23300 | | OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES | | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . . : 233 Otras indemnizaciones | | 10,00 | | 10,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Artículo . . : 23 Indemnizaciones por razón | | 1.010,00 | | 1.010,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Capítulo . . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN | | 702.398,95 | | 724.986,07 | | 22.587,12 | 3,216 |
| 34000 | 35900 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 4.000,00 | 0,186 | 4.000,00 | 0,183 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . . : 359 Otros gastos financieros | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Artículo . . : 35 Intereses de demora y otr | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Capítulo . . : 3 GASTOS FINANCIEROS | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 48900 | | AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS | | 70.000,00 | 3,259 | 70.000,00 | 3,196 | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 48901 | | CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS | | 115.000,00 | 5,354 | 110.000,00 | 5,023 | -5.000,00 | -4,348 |
| 34000 | 48902 | | AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO | | 145.000,00 | 6,750 | 170.000,00 | 7,763 | 25.000,00 | 17,241 |
| | | | Total Concepto . . : 489 A familias e institucione | | 330.000,00 | | 350.000,00 | | 20.000,00 | 6,061 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

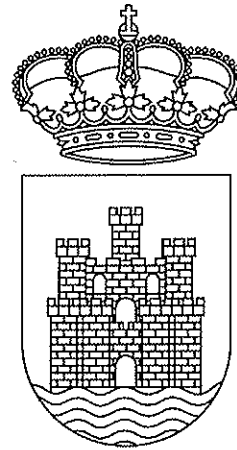
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|--|---------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | Total Artículo . : 48 | A Familias e Institucione | 330.000,00 | | 350.000,00 | | 20.000,00 | 6,061 |
| | | | Total Capítulo . : 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 330.000,00 | | 350.000,00 | | 20.000,00 | 6,061 |
| 34000 | 63200 | | INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS | | 5.000,00 | 0,233 | 5.000,00 | 0,228 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 632 | Edificios y otras constru | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Artículo . : 63 | Inversión de reposición a | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Capítulo . : 6 | INVERSIONES REALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 34000 | 83000 | | ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL | | 10,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 830 | Ptamos a c plazo.Des sect | 10,00 | | 10,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Artículo . : 83 | Concesión de préstamos fu | 10,00 | | 10,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Capítulo . : 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 | | 10,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Presupuesto : | | 2.148.000,00 | | 2.190.000,00 | | 42.000,00 | 1,955 |



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2016



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | PREVISIONES INICIALES | AUMENTOS | DISMINUCIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | D.RECON.NETOS | PENDIENTE RECONOCER | RECAUDACIÓN NETA | PENDIENTE COBRO |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| CL.ORG. | CL.ECON. / TITULO | | | | | % DR S/DEF. | % REC.S/DR. | | |
| | 131300 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 245.518,36 62,95 | 144.461,36 | 245.518,36 100,00 | 0,00 |
| | UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS | | | | | | | | |
| | 131301 | 0,00 | 40.073,20 | 0,00 | 40.073,20 | 41.910,00 104,58 | -1.836,80 | 41.910,00 100,00 | 0,00 |
| | INGRESOS ESCUELA DE VERANO 2016 | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 31 | 390.000,00 | 40.073,20 | 0,00 | 430.073,20 | 287.428,36 66,83 | 142.644,84 | 287.428,36 100,00 | 0,00 |
| | 138900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.891,31 100,00 | -5.891,31 | 5.891,31 100,00 | 0,00 |
| | Reintegros de Presupuestos Cerrados | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.891,31 100,00 | -5.891,31 | 5.891,31 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 3 | 390.000,00 | 40.073,20 | 0,00 | 430.073,20 | 293.319,67 68,20 | 136.753,53 | 293.319,67 100,00 | 0,00 |
| | 140000 | 1.752.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.990,00 | 771.717,40 44,02 | 981.272,60 | 329.673,67 42,72 | 442.043,73 |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 40 | 1.752.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.990,00 | 771.717,40 44,02 | 981.272,60 | 329.673,67 42,72 | 442.043,73 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | 1.752.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.990,00 | 771.717,40 44,02 | 981.272,60 | 329.673,67 42,72 | 442.043,73 |
| | 170000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.152,87 63,06 | 1.847,13 | 3.152,87 100,00 | 0,00 |
| | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 70 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.152,87 63,05 | 1.847,13 | 3.152,87 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.152,87 63,06 | 1.847,13 | 3.152,87 100,00 | 0,00 |
| | 183000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4.900,00 49.000,00 | -4.890,00 | 949,96 19,39 | 3.950,04 |
| | REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4.900,00 49.000,00 | -4.890,00 | 949,96 19,39 | 3.950,04 |
| | TOTAL CAPITULO 8 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4.900,00 49.000,00 | -4.890,00 | 949,96 19,39 | 3.950,04 |
| | TOTAL | 2.148.000,00 | 40.073,20 | 0,00 | 2.188.073,20 | 1.073.089,94 49,04 | 1.114.983,26 | 627.096,17 58,44 | 445.993,77 |



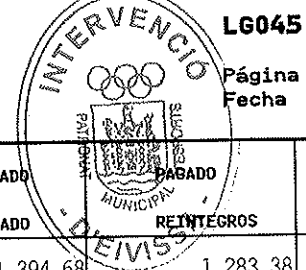
| APLICACION | CRÉDITO INICIAL | AUMENTOS | | CDTO. DEFINITIVO | RET. CRÉDITO | AUTORIZADO | OBLIGADO | | DISPONIBLE |
|---|---------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| | | DISMINUCIONES | FACTURAS PDTES. | | | | NO DISPONIBLE | DISPUESTO | |
| 2016 34000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL | 618.897,18 | 0,00 0,00 | 618.897,18 0,00 | 0,00 0,00 | 621.117,80 621.117,80 | 344.265,72 430.775,03 | 387.642,52 0,00 | -2.220,62 -0,36 | |
| 2016 34000 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL | 30.300,00 | 0,00 0,00 | 30.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 30.300,00 30.300,00 | 28.955,63 28.955,63 | 28.955,63 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 2016 34000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL | 53.490,02 | 0,00 0,00 | 53.490,02 0,00 | 0,00 0,00 | 53.563,85 53.563,85 | 31.040,73 39.917,31 | 35.464,30 0,00 | -73,83 -0,14 | |
| 2016 34000 13009 Atrasos Paga Extra Año 2012 | 22.691,33 | 0,00 0,00 | 22.691,33 0,00 | 0,00 0,00 | 22.691,33 22.691,33 | 22.420,44 22.420,44 | 22.420,44 0,00 | 0,00 0,00 | |
| TOTAL ARTICULO 13 | 725.378,53 | 0,00 0,00 | 725.378,53 0,00 | 0,00 0,00 | 727.672,98 727.672,98 | 426.682,52 522.068,41 | 474.482,89 0,00 | -2.294,45 -0,32 | |
| 2016 34000 14300 OTRO PERSONAL | 10,00 | 30.133,51 0,00 | 30.143,51 0,00 | 0,00 0,00 | 30.142,00 30.142,00 | 17.890,88 29.010,25 | 27.336,78 0,00 | 1,51 0,01 | |
| TOTAL ARTICULO 14 | 10,00 | 30.133,51 0,00 | 30.143,51 0,00 | 0,00 0,00 | 30.142,00 30.142,00 | 17.890,88 29.010,25 | 27.336,78 0,00 | 1,51 0,01 | |
| 2016 34000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL | 94.700,42 | 0,00 0,00 | 94.700,42 0,00 | 0,00 0,00 | 92.933,27 92.933,27 | 57.538,47 73.631,01 | 57.538,47 0,00 | 1.767,15 1,87 | |
| TOTAL ARTICULO 15 | 94.700,42 | 0,00 0,00 | 94.700,42 0,00 | 0,00 0,00 | 92.933,27 92.933,27 | 57.538,47 73.631,01 | 57.538,47 0,00 | 1.767,15 1,87 | |
| 2016 34000 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL | 260.535,10 | 0,00 0,00 | 260.535,10 0,00 | 0,00 0,00 | 245.758,80 245.758,80 | 157.560,79 140.321,78 | 105.579,99 0,00 | 14.776,30 5,67 | |
| 2016 34000 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL | 10,00 | 9.939,69 0,00 | 9.949,69 0,00 | 0,00 0,00 | 13.768,10 13.768,10 | 13.768,10 13.768,10 | 0,00 0,00 | -3.818,41 -38,38 | |
| 2016 34000 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL | 20.200,00 | 0,00 0,00 | 20.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.200,00 20.200,00 | 15.171,15 17.274,65 | 16.101,40 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 2016 34000 16205 SEGUROS PERSONAL | 5.757,00 | 0,00 0,00 | 5.757,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.643,29 2.643,29 | 2.643,29 2.643,29 | 2.643,29 0,00 | 3.113,71 54,09 | |
| TOTAL ARTICULO 16 | 286.502,10 | 9.939,69 0,00 | 296.441,79 0,00 | 0,00 0,00 | 282.370,19 282.370,19 | 189.143,33 174.007,82 | 124.324,68 0,00 | 14.071,60 4,75 | |
| TOTAL CAPITULO 1 | 1.106.591,05 | 40.073,20 0,00 | 1.146.664,25 0,00 | 0,00 0,00 | 1.133.118,44 1.133.118,44 | 691.255,20 798.717,49 | 683.682,82 0,00 | 13.545,81 1,18 | |
| 2016 34000 20500 RENTING MOBILIARIO | 4.500,00 | 0,00 0,00 | 4.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 347,41 347,41 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.152,59 92,28 | |



| APLICACION | CRÉDITO INICIAL | AUMENTOS | CDTO.DEFINITIVO | RET. CRÉDITO | AUTORIZADO | OBLIGADO | PAGADO | DISPONIBLE |
|--|-----------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | DISMINUCIONES | FACTURAS PDTES. | NO DISPONIBLE | DISPUESTO | ORDENADO | REINTEGROS | % DISP |
| TOTAL ARTICULO 20 | 4.500,00 | 0,00 0,00 | 4.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 347,41 347,41 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.152,59 92,28 |
| 2016 34000 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS | 112.500,00 | 0,00 0,00 | 112.500,00 646,75 | 0,00 0,00 | 111.444,44 111.444,44 | 111.444,44 103.907,94 | 103.907,94 0,00 | 1.055,56 0,94 |
| 2016 34000 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 2.500,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.332,21 9.332,21 | 9.332,21 8.509,42 | 8.509,42 0,00 | -6.832,21 -273,29 |
| 2016 34000 21400 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.500,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.378,77 3.378,77 | 3.378,77 3.378,77 | 3.378,77 0,00 | -878,77 -35,15 |
| 2016 34000 21500 MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.435,74 1.435,74 | 1.435,74 1.435,74 | 1.435,74 0,00 | -435,74 -43,57 |
| 2016 34000 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM | 8.460,00 | 0,00 0,00 | 8.460,00 0,00 | 0,00 0,00 | 11.696,29 11.696,29 | 11.696,29 11.696,29 | 11.696,29 0,00 | -3.236,29 -38,25 |
| TOTAL ARTICULO 21 | 126.960,00 | 0,00 0,00 | 126.960,00 646,75 | 0,00 0,00 | 137.287,45 137.287,45 | 137.287,45 128.928,16 | 128.928,16 0,00 | -10.327,45 -8,13 |
| 2016 34000 22000 MATERIAL DE OFICINA | 2.478,95 | 0,00 0,00 | 2.478,95 0,00 | 0,00 0,00 | 3.234,04 3.234,04 | 3.234,04 3.234,04 | 3.234,04 0,00 | -755,09 -30,46 |
| 2016 34000 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS | 1.500,00 | 0,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 798,00 798,00 | 798,00 798,00 | 798,00 0,00 | 702,00 46,80 |
| 2016 34000 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.121,85 1.121,85 | 1.121,85 1.121,85 | 1.121,85 0,00 | 1.378,15 55,13 |
| 2016 34000 22102 Suministro Gas Patronato Deportes | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.905,72 6.905,72 | 6.905,72 5.364,87 | 5.364,87 0,00 | -6.905,72 100,00 |
| 2016 34000 22103 SUMINISTRO CARBURANTE | 140.000,00 | 0,00 0,00 | 140.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 54.215,43 54.215,43 | 54.215,43 54.215,43 | 54.215,43 0,00 | 85.784,57 61,27 |
| 2016 34000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL | 5.150,00 | 0,00 0,00 | 5.150,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | 2.687,77 2.687,77 | 2.687,77 1.806,89 | 1.806,89 0,00 | 1.462,23 28,39 |
| 2016 34000 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 800,00 | 0,00 0,00 | 800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 504,67 504,67 | 504,67 504,67 | 504,67 0,00 | 295,33 36,92 |
| 2016 34000 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA | 27.000,00 | 0,00 0,00 | 27.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 17.319,86 17.319,86 | 17.319,86 16.731,52 | 16.731,52 0,00 | 9.680,14 35,85 |
| 2016 34000 22199 OTROS SUMINISTROS | 25.000,00 | 0,00 0,00 | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.557,30 9.557,30 | 9.557,30 9.557,30 | 9.557,30 0,00 | 15.442,70 61,77 |
| Suma y sigue | 1.442.480,00 | 40.073,20 0,00 | 1.482.553,20 646,75 | 1.000,00 0,00 | 1.367.097,94 1.367.097,94 | 924.887,29 1.020.980,22 | 905.945,55 0,00 | 114.455,26 7,72 |



| APLICACION | CRÉDITO INICIAL | AUMENTOS | | CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES. | RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE | AUTORIZADO DISPUESTO | OBLIGADO | | DISPONIBLE % DISP |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------|--|--------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | DISHINUCIONES | | | | | ORDENADO | BAGADO REINTEGROS | |
| 2016 34000 22201 COMUNICACIONES POSTALES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 34,61 34,61 | 34,61 34,61 | 34,61 0,00 | 265,39 88,46 |
| 2016 34000 22300 TRANSPORTES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 23.467,95 23.467,95 | 23.467,95 23.467,95 | 23.467,95 0,00 | 6.532,05 21,77 |
| 2016 34000 22400 PRIMAS DE SEGUROS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.078,79 6.078,79 | 6.078,79 6.078,79 | 6.078,79 0,00 | 3.921,21 39,21 |
| 2016 34000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.559,11 10.559,11 | 10.559,11 10.559,11 | 10.559,11 0,00 | -2.559,11 -31,99 |
| 2016 34000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | 5.486,75 5.486,75 | 5.486,75 5.486,75 | 5.486,75 0,00 | 13,25 0,19 |
| 2016 34000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,00 100,00 |
| 2016 34000 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 0,00 | 3.500,00 0,00 | 64.969,86 64.969,86 | 64.969,86 64.406,86 | 64.406,86 0,00 | -3.469,86 -5,34 |
| 2016 34000 22699 GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 745,90 | 1.000,00 0,00 | 705,34 705,34 | 705,34 705,34 | 705,34 0,00 | 3.294,66 65,89 |
| 2016 34000 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 145.993,05 145.993,05 | 145.993,05 145.993,05 | 145.993,05 0,00 | 64.006,95 30,48 |
| 2016 34000 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26.562,69 26.562,69 | 26.562,69 25.237,86 | 25.237,86 0,00 | 3.437,31 11,46 |
| TOTAL ARTICULO 22 | 569.928,95 | 0,00 | 0,00 | 569.928,95 745,90 | 7.000,00 0,00 | 380.202,79 380.202,79 | 380.202,79 375.304,89 | 375.304,89 0,00 | 182.726,16 32,06 |
| 2016 34000 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500,00 100,00 |
| 2016 34000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500,00 100,00 |
| 2016 34000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10,00 100,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.010,00 100,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | 702.398,95 | 0,00 | 0,00 | 702.398,95 1.392,65 | 7.000,00 0,00 | 517.837,65 517.837,65 | 517.490,24 504.233,05 | 504.233,05 0,00 | 177.561,30 25,28 |
| Suma y sigue | 1.808.990,00 | 40.073,20 0,00 | 0,00 | 1.849.063,20 1.392,65 | 7.000,00 0,00 | 1.650.956,09 1.650.956,09 | 1.208.745,44 1.302.950,54 | 1.187.915,87 0,00 | 191.107,11 10,34 |



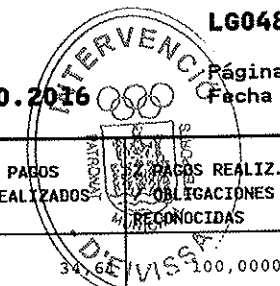
| APLICACION | CRÉDITO INICIAL | AUMENTOS | CDTO. DEFINITIVO | RET. CRÉDITO | AUTORIZADO | OBLIGADO | REINTEGROS | DISPONIBLE |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | DISHINUCIONES | FACTURAS PDTES. | NO DISPONIBLE | DISPUESTO | ORDENADO | | % DISP |
| 2016 34000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 4.000,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.394,68 1.394,68 | 1.394,68 1.394,68 | 1.283,38 0,00 | 2.605,32 65,13 |
| TOTAL ARTICULO 35 | 4.000,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.394,68 1.394,68 | 1.394,68 1.394,68 | 1.283,38 0,00 | 2.605,32 65,13 |
| TOTAL CAPITULO 3 | 4.000,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.394,68 1.394,68 | 1.394,68 1.394,68 | 1.283,38 0,00 | 2.605,32 65,13 |
| 2016 34000 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS | 70.000,00 | 0,00 0,00 | 70.000,00 0,00 | 70.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2016 34000 48901 CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 115.000,00 | 0,00 0,00 | 115.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 93.002,00 93.002,00 | 69.751,50 65.007,75 | 65.007,75 0,00 | 21.998,00 19,13 |
| 2016 34000 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO | 145.000,00 | 0,00 0,00 | 145.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150.505,00 150.505,00 | 112.878,75 112.878,75 | 112.878,75 0,00 | -5.505,00 -3,80 |
| TOTAL ARTICULO 48 | 330.000,00 | 0,00 0,00 | 330.000,00 0,00 | 70.000,00 0,00 | 243.507,00 243.507,00 | 182.630,25 177.886,50 | 177.886,50 0,00 | 16.493,00 5,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | 330.000,00 | 0,00 0,00 | 330.000,00 0,00 | 70.000,00 0,00 | 243.507,00 243.507,00 | 182.630,25 177.886,50 | 177.886,50 0,00 | 16.493,00 5,00 |
| 2016 34000 63200 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.152,87 3.152,87 | 3.152,87 3.152,87 | 3.152,87 0,00 | 1.847,13 36,94 |
| TOTAL ARTICULO 63 | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.152,87 3.152,87 | 3.152,87 3.152,87 | 3.152,87 0,00 | 1.847,13 36,94 |
| TOTAL CAPITULO 6 | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.152,87 3.152,87 | 3.152,87 3.152,87 | 3.152,87 0,00 | 1.847,13 36,94 |
| 2016 34000 83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL | 10,00 | 4.900,00 0,00 | 4.910,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.900,00 4.900,00 | 4.900,00 4.900,00 | 4.900,00 0,00 | 10,00 0,20 |
| TOTAL ARTICULO 83 | 10,00 | 4.900,00 0,00 | 4.910,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.900,00 4.900,00 | 4.900,00 4.900,00 | 4.900,00 0,00 | 10,00 0,20 |
| TOTAL CAPITULO 8 | 10,00 | 4.900,00 0,00 | 4.910,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.900,00 4.900,00 | 4.900,00 4.900,00 | 4.900,00 0,00 | 10,00 0,20 |
| T O T A L | 2.148.000,00 | 44.973,20 0,00 | 2.192.973,20 1.392,65 | 77.000,00 0,00 | 1.903.910,64 1.903.910,64 | 1.400.823,24 1.490.284,59 | 1.375.138,62 0,00 | 212.062,56 9,67 |



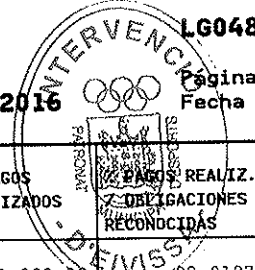
| APLICACION | CREDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | Z GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Z OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN. | PAGOS REALIZADOS | Z PAGOS REALIZ. OBLIGACIONES RECONOCIDAS | REINTEGROS |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|--|-------------|
| | MODIF CRÉDITO | | | | | | | | |
| 2016 34000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL | 618.897,18 0,00 | 618.897,18 | 621.117,80 | 100,3588 % | 344.265,72 | 55,6257 % | 387.642,52 | 112,5998 % | 0,00 |
| 2016 34000 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL | 30.300,00 0,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 100,0000 % | 28.955,63 | 95,5631 % | 28.955,63 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL | 53.490,02 0,00 | 53.490,02 | 53.563,85 | 100,1380 % | 31.040,73 | 58,0309 % | 35.464,30 | 114,2509 % | 0,00 |
| 2016 34000 13009 Atrasos Paga Extra Año 2012 | 22.691,33 0,00 | 22.691,33 | 22.691,33 | 100,0000 % | 22.420,44 | 98,8062 % | 22.420,44 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 | 725.378,53 0,00 | 725.378,53 | 727.672,98 | 100,3163 % | 426.682,52 | 58,8220 % | 474.482,89 | 111,2028 % | 0,00 |
| 2016 34000 14300 OTRO PERSONAL | 10,00 30.133,51 | 30.143,51 | 30.142,00 | 99,9950 % | 17.890,88 | 59,3523 % | 27.336,78 | 152,7973 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 14 | 10,00 30.133,51 | 30.143,51 | 30.142,00 | 99,9950 % | 17.890,88 | 59,3523 % | 27.336,78 | 152,7973 % | 0,00 |
| 2016 34000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL | 94.700,42 0,00 | 94.700,42 | 92.933,27 | 98,1340 % | 57.538,47 | 60,7584 % | 57.538,47 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 15 | 94.700,42 30.133,51 | 94.700,42 | 92.933,27 | 98,1340 % | 57.538,47 | 60,7584 % | 57.538,47 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL | 260.535,10 0,00 | 260.535,10 | 245.758,80 | 94,3285 % | 157.560,79 | 60,4758 % | 105.579,99 | 67,0091 % | 0,00 |
| 2016 34000 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL | 10,00 9.939,69 | 9.949,69 | 13.768,10 | 138,3772 % | 13.768,10 | 138,3772 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL | 20.200,00 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 100,0000 % | 15.171,15 | 75,1047 % | 16.101,40 | 106,1317 % | 0,00 |
| 2016 34000 16205 SEGUROS PERSONAL | 5.757,00 0,00 | 5.757,00 | 2.643,29 | 45,9144 % | 2.643,29 | 45,9144 % | 2.643,29 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 | 286.502,10 40.073,20 | 296.441,79 | 282.370,19 | 95,2532 % | 189.143,33 | 63,8045 % | 124.324,68 | 65,7304 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 | 1.106.591,05 40.073,20 | 1.146.664,25 | 1.133.118,44 | 98,8187 % | 691.255,20 | 60,2840 % | 683.682,82 | 98,9045 % | 0,00 |
| 2016 34000 20500 RENTING MOBILIARIO | 4.500,00 0,00 | 4.500,00 | 347,41 | 7,7202 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |



| APLICACION | CREDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | % GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | % OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN. | PAGOS REALIZADOS | % PAGOS REALIZ. OBLIGACIONES RECONOCIDAS | REINTEGROS |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|------------|
| | MODIF CRÉDITO | | | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 20 | 4.500,00 40.073,20 | 4.500,00 | 347,41 | 7,7202 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS | 112.500,00 0,00 | 112.500,00 | 111.444,44 | 99,0617 % | 111.444,44 | 99,0617 % | 103.907,94 | 93,2374 % | 0,00 |
| 2016 34000 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 | 9.332,21 | 373,2884 % | 9.332,21 | 373,2884 % | 8.509,42 | 91,1833 % | 0,00 |
| 2016 34000 21400 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 | 3.378,77 | 135,1508 % | 3.378,77 | 135,1508 % | 3.378,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 21500 MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.435,74 | 143,5740 % | 1.435,74 | 143,5740 % | 1.435,74 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM | 8.460,00 0,00 | 8.460,00 | 11.696,29 | 138,2540 % | 11.696,29 | 138,2540 % | 11.696,29 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 | 126.960,00 40.073,20 | 126.960,00 | 137.287,45 | 108,1344 % | 137.287,45 | 108,1344 % | 128.928,16 | 93,9111 % | 0,00 |
| 2016 34000 22000 MATERIAL DE OFICINA | 2.478,95 0,00 | 2.478,95 | 3.234,04 | 130,4601 % | 3.234,04 | 130,4601 % | 3.234,04 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 798,00 | 53,2000 % | 798,00 | 53,2000 % | 798,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 | 1.121,85 | 44,8740 % | 1.121,85 | 44,8740 % | 1.121,85 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 22102 Suministro Gas Patronato Deportes | 0,00 0,00 | 0,00 | 6.905,72 | 0,0000 % | 6.905,72 | 0,0000 % | 5.364,87 | 77,6873 % | 0,00 |
| 2016 34000 22103 SUMINISTRO CARBURANTE | 140.000,00 0,00 | 140.000,00 | 54.215,43 | 38,7253 % | 54.215,43 | 38,7253 % | 54.215,43 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL | 5.150,00 0,00 | 5.150,00 | 2.687,77 | 52,1897 % | 2.687,77 | 52,1897 % | 1.806,89 | 67,2264 % | 0,00 |
| 2016 34000 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 800,00 0,00 | 800,00 | 504,67 | 63,0838 % | 504,67 | 63,0838 % | 504,67 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA | 27.000,00 0,00 | 27.000,00 | 17.319,86 | 64,1476 % | 17.319,86 | 64,1476 % | 16.731,52 | 96,6031 % | 0,00 |
| 2016 34000 22199 OTROS SUMINISTROS | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 9.557,30 | 38,2292 % | 9.557,30 | 38,2292 % | 9.557,30 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 1.442.480,00 40.073,20 | 1.482.553,20 | 1.367.097,94 | 92,2124 % | 924.887,29 | 62,3848 % | 905.945,55 | 97,9520 % | 0,00 |

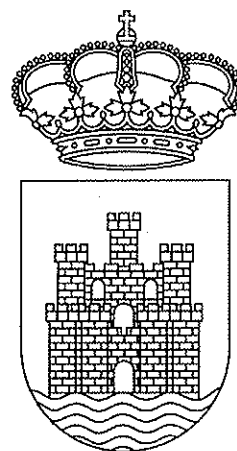


| APLICACION | CREDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | % GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | % OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN. | PAGOS REALIZADOS | PAGOS REALIZ. OBLIGACIONES RECONOCIDAS | REINTEGROS |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|--|-------------|
| | MODIF CRÉDITO | | | | | | | | |
| 2016 34000 22201 COMUNICACIONES POSTALES | 300,00 0,00 | 300,00 | 34,61 | 11,5367 % | 34,61 | 11,5367 % | 34,61 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 22300 TRANSPORTES | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 23.467,95 | 78,2265 % | 23.467,95 | 78,2265 % | 23.467,95 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 22400 PRIMAS DE SEGUROS | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 6.078,79 | 60,7879 % | 6.078,79 | 60,7879 % | 6.078,79 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 | 10.559,11 | 131,9889 % | 10.559,11 | 131,9889 % | 10.559,11 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 | 5.486,75 | 78,3821 % | 5.486,75 | 78,3821 % | 5.486,75 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES | 200,00 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS | 65.000,00 0,00 | 65.000,00 | 64.969,86 | 99,9536 % | 64.969,86 | 99,9536 % | 64.406,86 | 99,1334 % | 0,00 |
| 2016 34000 22699 GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 705,34 | 14,1068 % | 705,34 | 14,1068 % | 705,34 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS | 210.000,00 0,00 | 210.000,00 | 145.993,05 | 69,5205 % | 145.993,05 | 69,5205 % | 145.993,05 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 26.562,69 | 88,5423 % | 26.562,69 | 88,5423 % | 25.237,86 | 95,0124 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 | 569.928,95 40.073,20 | 569.928,95 | 380.202,79 | 66,7106 % | 380.202,79 | 66,7106 % | 375.304,89 | 98,7118 % | 0,00 |
| 2016 34000 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL | 500,00 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL | 500,00 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES | 10,00 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 | 1.010,00 40.073,20 | 1.010,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | 702.398,95 40.073,20 | 702.398,95 | 517.837,65 | 73,7241 % | 517.490,24 | 73,6747 % | 504.233,05 | 97,4382 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 1.808.990,00 40.073,20 | 1.849.063,20 | 1.650.956,09 | 89,2861 % | 1.208.745,44 | 65,3707 % | 1.187.915,87 | 98,2768 % | 0,00 |



| APLICACION | CREDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | % GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | % OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN. | PAGOS REALIZADOS | PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS | REINTEGROS |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|--|-------------|
| | MODIF CRÉDITO | | | | | | | | |
| 2016 34000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 | 1.394,68 | 34,8670 % | 1.394,68 | 34,8670 % | 1.283,38 | 92,0197 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 35 | 4.000,00 40.073,20 | 4.000,00 | 1.394,68 | 34,8670 % | 1.394,68 | 34,8670 % | 1.283,38 | 92,0197 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 3 | 4.000,00 40.073,20 | 4.000,00 | 1.394,68 | 34,8670 % | 1.394,68 | 34,8670 % | 1.283,38 | 92,0197 % | 0,00 |
| 2016 34000 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS | 70.000,00 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 48901 CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 115.000,00 0,00 | 115.000,00 | 93.002,00 | 80,8713 % | 69.751,50 | 60,6535 % | 65.007,75 | 93,1991 % | 0,00 |
| 2016 34000 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO | 145.000,00 0,00 | 145.000,00 | 150.505,00 | 103,7966 % | 112.878,75 | 77,8474 % | 112.878,75 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 | 330.000,00 40.073,20 | 330.000,00 | 243.507,00 | 73,7900 % | 182.630,25 | 55,3425 % | 177.886,50 | 97,4025 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | 330.000,00 40.073,20 | 330.000,00 | 243.507,00 | 73,7900 % | 182.630,25 | 55,3425 % | 177.886,50 | 97,4025 % | 0,00 |
| 2016 34000 63200 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 3.152,87 | 63,0574 % | 3.152,87 | 63,0574 % | 3.152,87 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 63 | 5.000,00 40.073,20 | 5.000,00 | 3.152,87 | 63,0574 % | 3.152,87 | 63,0574 % | 3.152,87 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | 5.000,00 40.073,20 | 5.000,00 | 3.152,87 | 63,0574 % | 3.152,87 | 63,0574 % | 3.152,87 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2016 34000 83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL | 10,00 4.900,00 | 4.910,00 | 4.900,00 | 99,7963 % | 4.900,00 | 99,7963 % | 4.900,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 83 | 10,00 44.973,20 | 4.910,00 | 4.900,00 | 99,7963 % | 4.900,00 | 99,7963 % | 4.900,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 8 | 10,00 44.973,20 | 4.910,00 | 4.900,00 | 99,7963 % | 4.900,00 | 99,7963 % | 4.900,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| T O T A L | 2.148.000,00 44.973,20 | 2.192.973,20 | 1.903.910,64 | 86,8187 % | 1.400.823,24 | 63,8778 % | 1.375.138,62 | 98,1665 % | 0,00 |


CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2015

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|--|----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes. | 2.039.991,90 | 2.039.991,90 |  | 0,00 |
| b. Operaciones de capital. | 4.751,19 | 4.751,19 | | 0,00 |
| 1. Total operaciones no financieras (a + b). | 2.044.743,09 | 2.044.743,09 | | 0,00 |
| c. Activos financieros. | 11.292,32 | 11.292,32 | | 0,00 |
| d. Pasivos financieros. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Total operaciones financieras (c + d). | 11.292,32 | 11.292,32 | | 0,00 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2) | 2.056.035,41 | 2.056.035,41 | | 0,00 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales. | | | 0,00 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio. | | | 0,00 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio. | | | 0,00 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5) | | | 0,00 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 0,00 |



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

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTE | | IMPORTE | |
|---------------|---|---------|------------|--------------|------|
| | | AÑO | | AÑO ANTERIOR | |
| 413 | V. Saldo de obligaciones ptes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre | | 38.684,10 | | 0,00 |
| 418 | VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo | | 0,00 | | 0,00 |
| | VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI) | | 537.605,72 | | 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, PRECIOS PÚBLICOS | 390.000,00 37.605,38 | 427.605,38 | 401.982,56 | 480,10 0,00 | 401.502,46 | 400.348,36 | 1.154,10 | -26.102,92 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 1.724.990,00 0,00 | 1.724.990,00 | 1.638.489,44 | 0,00 0,00 | 1.638.489,44 | 1.085.813,69 | 552.675,75 | -86.500,56 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 4.751,19 | 0,00 0,00 | 4.751,19 | 2.753,48 | 1.997,71 | -248,81 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 11.282,32 | 11.292,32 | 11.292,32 | 0,00 0,00 | 11.292,32 | 1.116,74 | 10.175,58 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL : | 2.120.000,00 48.887,70 | 2.168.887,70 | 2.056.515,51 | 480,10 0,00 | 2.056.035,41 | 1.490.032,27 | 566.003,14 | -112.852,29 |



CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | INICIALES/MODIF | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 31 | Tasas por la prestación | 390.000,00 37.605,38 | 427.605,38 | 401.982,56 | 480,10 0,00 | 401.502,46 | 400.348,36 | 1.154,10 | -26.102,92 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 390.000,00 37.605,38 | 427.605,38 | 401.982,56 | 480,10 0,00 | 401.502,46 | 400.348,36 | 1.154,10 | -26.102,92 |



CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|-------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | INICIALES/MODIF | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 40 | De la Adción General EL | 1.724.990,00 0,00 | 1.724.990,00 | 1.625.625,42 | 0,00 0,00 | 1.625.625,42 | 1.072.949,67 | 552.675,75 | -99.364,58 |
| 46 | De Entidades Locales | 0,00 0,00 | 0,00 | 12.864,02 | 0,00 0,00 | 12.864,02 | 12.864,02 | 0,00 | 12.864,02 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 1.724.990,00 0,00 | 1.724.990,00 | 1.638.489,44 | 0,00 0,00 | 1.638.489,44 | 1.085.813,69 | 552.675,75 | -86.500,56 |



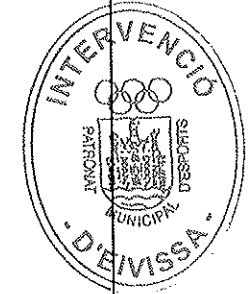
CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | INICIALES/MODIF | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 70 | De la Adción General EL | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 4.751,19 | 0,00 0,00 | 4.751,19 | 2.753,48 | 1.997,71 | -248,81 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 4.751,19 | 0,00 0,00 | 4.751,19 | 2.753,48 | 1.997,71 | -248,81 |



CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | INICIALES/MODIF | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 83 | Reintegros de préstamos d | 10,00 11.282,32 | 11.292,32 | 11.292,32 | 0,00 0,00 | 11.292,32 | 1.116,74 | 10.175,58 | 0,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO | 10,00 11.282,32 | 11.292,32 | 11.292,32 | 0,00 0,00 | 11.292,32 | 1.116,74 | 10.175,58 | 0,00 |



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

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS/CANCEL. | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | INICIALES/MODIF | DEFINITIVAS | | | | | | |
| | TOTAL FINAL ... | 2.120.000,00 48.887,70 | 2.168.887,70 | 2.056.515,51 | 480,10 0,00 | 2.056.035,41 | 1.490.032,27 | 566.003,14 | -112.852,29 |



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

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.064.541,13 | 37.605,38 | 1.102.146,51 | 1.026.528,44 | 1.026.528,44 | 1.025.714,73 | 813,71 | 0,00 | 75.618,07 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 676.948,87 | 0,00 | 676.948,87 | 676.251,74 | 676.251,74 | 674.507,21 | 1.744,53 | 0,00 | 697,13 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.088,06 | 2.088,06 | 2.088,06 | 0,00 | 0,00 | 1.911,94 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 369.500,00 | 0,00 | 369.500,00 | 335.123,66 | 335.123,66 | 327.298,56 | 7.825,10 | 0,00 | 34.376,34 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.751,19 | 4.751,19 | 4.751,19 | 0,00 | 0,00 | 248,81 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 | 11.282,32 | 11.292,32 | 11.292,32 | 11.292,32 | 11.292,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 2.120.000,00 | 48.887,70 | 2.168.887,70 | 2.056.035,41 | 2.056.035,41 | 2.045.652,07 | 10.383,34 | 0,00 | 112.852,29 |



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

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 13 | Personal Laboral | 691.210,19 | 0,00 | 691.210,19 | 664.245,05 | 664.245,05 | 664.245,05 | 0,00 | 0,00 | 26.965,14 |
| 14 | Otro personal | 10,00 | 30.695,80 | 30.705,80 | 31.052,38 | 31.052,38 | 31.052,38 | 0,00 | 0,00 | -346,58 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 93.762,79 | 0,00 | 93.762,79 | 79.845,72 | 79.845,72 | 79.845,72 | 0,00 | 0,00 | 13.917,07 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y ga | 279.558,15 | 6.909,58 | 286.467,73 | 251.385,29 | 251.385,29 | 250.571,58 | 813,71 | 0,00 | 35.082,44 |
| | TOTAL CAPÍTULO... | 1.064.541,13 | 37.605,38 | 1.102.146,51 | 1.026.528,44 | 1.026.528,44 | 1.025.714,73 | 813,71 | 0,00 | 75.618,07 |



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

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 21 | Reparaciones, mantenimien | 126.960,00 | 0,00 | 126.960,00 | 173.313,73 | 173.313,73 | 172.647,12 | 666,61 | 0,00 | -46.353,73 |
| 22 | Material, suministros y o | 544.478,87 | 0,00 | 544.478,87 | 502.777,99 | 502.777,99 | 501.700,07 | 1.077,92 | 0,00 | 41.700,88 |
| 23 | Indemnizaciones por razón | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 160,02 | 160,02 | 160,02 | 0,00 | 0,00 | 849,98 |
| | TOTAL CAPÍTULO... | 676.948,87 | 0,00 | 676.948,87 | 676.251,74 | 676.251,74 | 674.507,21 | 1.744,53 | 0,00 | 697,13 |



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

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 35 | Intereses de demora y otr | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.088,06 | 2.088,06 | 2.088,06 | 0,00 | 0,00 | 1.911,94 |
| | TOTAL CAPÍTULO... | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.088,06 | 2.088,06 | 2.088,06 | 0,00 | 0,00 | 1.911,94 |



CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

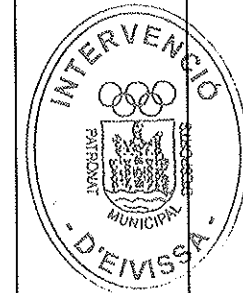
| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 48 | A Familias e Institucione | 369.500,00 | 0,00 | 369.500,00 | 335.123,66 | 335.123,66 | 327.298,56 | 7.825,10 | 0,00 | 34.376,34 |
| | TOTAL CAPÍTULO... | 369.500,00 | 0,00 | 369.500,00 | 335.123,66 | 335.123,66 | 327.298,56 | 7.825,10 | 0,00 | 34.376,34 |



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

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 62 | Inversión nueva asociada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997,71 | 1.997,71 | 1.997,71 | 0,00 | 0,00 | -1.997,71 |
| 63 | Inversión de reposición a | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.753,48 | 2.753,48 | 2.753,48 | 0,00 | 0,00 | 2.246,52 |
| | TOTAL CAPÍTULO... | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.751,19 | 4.751,19 | 4.751,19 | 0,00 | 0,00 | 248,81 |



CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 83 | Concesión de préstamos fu | 10,00 | 11.282,32 | 11.292,32 | 11.292,32 | 11.292,32 | 11.292,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO... | 10,00 | 11.282,32 | 11.292,32 | 11.292,32 | 11.292,32 | 11.292,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



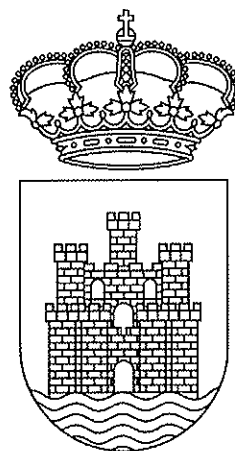
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

000398

| | | CREDITOS PRESUPUESTARIO | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12 | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|--|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| | TOTAL | 2.120.000,00 | 48.887,70 | 2.168.887,70 | 2.056.035,41 | 2.056.035,41 | 2.045.652,07 | 10.383,34 | 0,00 | 112.852,29 |



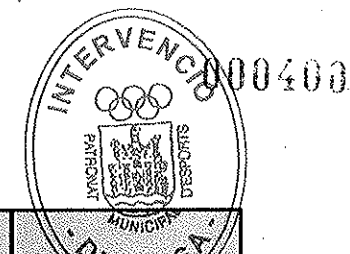
ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

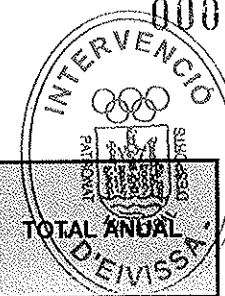
ANNEX PERSONAL LABORAL
ANY 2017



| CATEGORIA | DOTACIÓ | VACANTS | RESERV | RETRIBUCIONS BÁSQUES | COMPLEMENT CONSOLIDAT | RESIDÈNCIA | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES | TOTAL ANUAL |
|-------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| TÈCNIC D'ESPORTS | 1 | 0 | 0 | 35.152,55 € | 0,00 € | 1.075,04 € | 1.075,04 € | 36.227,59 € |
| Total TÈCNIC D'ESPORTS | 1 | 0 | 0 | 35.152,55 € | 0,00 € | 1.075,04 € | 1.075,04 € | 36.227,59 € |
| OPERARI 2 | 1 | 1 | 0 | 14.071,28 € | 1.438,40 € | 658,84 € | 2.097,24 € | 16.168,52 € |
| OPERARI 2 | 1 | 1 | 0 | 14.071,28 € | 1.438,40 € | 658,84 € | 2.097,24 € | 16.168,52 € |
| OPERARI 2 | 1 | 1 | 0 | 12.653,76 € | 1.438,40 € | 658,84 € | 2.097,24 € | 14.751,00 € |
| OPERARI 2 | 1 | 1 | 0 | 13.169,23 € | 1.438,40 € | 658,84 € | 2.097,24 € | 15.266,47 € |
| OPERARI 2 | 1 | 1 | 0 | 13.169,23 € | 1.438,40 € | 658,84 € | 2.097,24 € | 15.266,47 € |
| OPERARI 2 | 1 | 1 | 0 | 12.975,93 € | 1.438,40 € | 658,84 € | 2.097,24 € | 15.073,17 € |
| OPERARI 2 | 1 | 1 | 0 | 13.169,23 € | 1.438,40 € | 658,84 € | 2.097,24 € | 15.266,47 € |
| OPERARI 2 | 1 | 1 | 0 | 15.875,40 € | 1.438,40 € | 658,84 € | 2.097,24 € | 17.972,64 € |
| OPERARI 2 | 1 | 0 | 0 | 15.875,40 € | 1.438,40 € | 658,84 € | 2.097,24 € | 17.972,64 € |
| OPERARI 2 | 1 | 0 | 0 | 16.713,03 € | 1.438,40 € | 658,84 € | 2.097,24 € | 18.810,27 € |
| OPERARI 2 | 1 | 0 | 0 | 16.777,46 € | 1.438,40 € | 658,84 € | 2.097,24 € | 18.874,70 € |
| Total OPERARI 2 | 11 | 8 | 0 | 158.521,23 € | 15.822,40 € | 7.247,24 € | 23.069,64 € | 181.590,87 € |
| MONITOR SOCORRISTA NATACIO | 1 | 1 | 0 | 15.988,37 € | 0,00 € | 664,42 € | 664,42 € | 16.652,79 € |
| MONITOR SOCORRISTA NATACIO | 1 | 1 | 0 | 18.386,63 € | 0,00 € | 664,42 € | 664,42 € | 19.051,05 € |
| MONITOR SOCORRISTA NATACIO | 1 | 1 | 0 | 19.585,75 € | 0,00 € | 664,42 € | 664,42 € | 20.250,17 € |
| MONITOR SOCORRISTA NATACIO | 1 | 1 | 0 | 17.187,49 € | 0,00 € | 664,42 € | 664,42 € | 17.851,91 € |
| MONITOR SOCORRISTA NATACIO | 1 | 1 | 0 | 15.988,37 € | 0,00 € | 664,42 € | 664,42 € | 16.652,79 € |

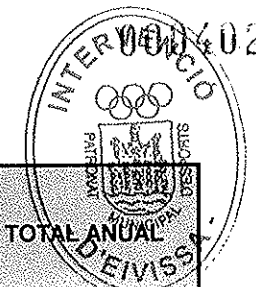
ANNEX PERSONAL LABORAL
ANY 2017

000401



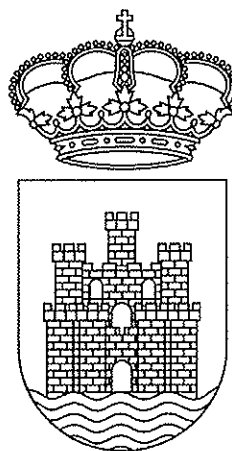
| CATEGORIA | DOTACIÓ | VACANTS | RESERV | RETRIBUCIONS BÀSIQUES | COMPLEMENT CONSOLIDAT | RESIDÈNCIA | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES | TOTAL ANUAL |
|--|-----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| MONITOR SOCORRISTA NATACIO | 1 | 1 | 0 | 15.988,37 € | 0,00 € | 664,42 € | 664,42 € | 16.652,79 € |
| MONITOR SOCORRISTA NATACIO | 1 | 1 | 0 | 17.187,49 € | 0,00 € | 664,42 € | 664,42 € | 17.851,91 € |
| MONITOR SOCORRISTA NATACIO | 1 | 1 | 0 | 15.988,37 € | 0,00 € | 664,42 € | 664,42 € | 16.652,79 € |
| MONITOR SOCORRISTA NATACIO | 1 | 0 | 0 | 20.784,89 € | 0,00 € | 664,42 € | 664,42 € | 21.449,31 € |
| MONITOR SOCORRISTA NATACIO | 1 | 0 | 0 | 21.984,01 € | 0,00 € | 664,42 € | 664,42 € | 22.648,43 € |
| MONITOR SOCORRISTA NATACIO | 1 | 0 | 0 | 20.784,89 € | 0,00 € | 664,42 € | 664,42 € | 21.449,31 € |
| MONITOR SOCORRISTA NATACIO | 1 | 0 | 1 | 21.984,01 € | 0,00 € | 664,42 € | 664,42 € | 22.648,43 € |
| Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO | 12 | 8 | 1 | 221.838,64 € | 0,00 € | 7.973,04 € | 7.973,04 € | 229.811,68 € |
| MONITOR RESPONSABLE ÀREA | 1 | 1 | 0 | 23.057,09 € | 0,00 € | 982,20 € | 982,20 € | 24.039,29 € |
| Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA | 1 | 1 | 0 | 23.057,09 € | 0,00 € | 982,20 € | 982,20 € | 24.039,29 € |
| MONITOR COORDINACIO NATACIO | 1 | 0 | 0 | 24.922,24 € | 2.138,50 € | 982,20 € | 3.120,70 € | 28.042,94 € |
| Total MONITOR COORDINACIO NATACIO | 1 | 0 | 0 | 24.922,24 € | 2.138,50 € | 982,20 € | 3.120,70 € | 28.042,94 € |
| DIRECTOR-GERENT | 1 | 0 | 0 | 40.428,26 € | 0,00 € | 1.075,04 € | 1.075,04 € | 41.503,30 € |
| Total DIRECTOR-GERENT | 1 | 0 | 0 | 40.428,26 € | 0,00 € | 1.075,04 € | 1.075,04 € | 41.503,30 € |
| CAPATÀS | 1 | 0 | 0 | 20.832,16 € | 1.744,04 € | 664,42 € | 2.408,46 € | 23.240,62 € |
| Total CAPATÀS | 1 | 0 | 0 | 20.832,16 € | 1.744,04 € | 664,42 € | 2.408,46 € | 23.240,62 € |
| AUXILIAR ADMINISTRATIU | 1 | 1 | 0 | 16.430,60 € | 1.633,23 € | 664,42 € | 2.297,65 € | 18.728,25 € |
| AUXILIAR ADMINISTRATIU | 1 | 1 | 0 | 16.355,31 € | 1.633,23 € | 664,42 € | 2.297,65 € | 18.652,96 € |
| AUXILIAR ADMINISTRATIU | 1 | 1 | 0 | 16.581,14 € | 1.633,23 € | 664,42 € | 2.297,65 € | 18.878,79 € |

ANNEX PERSONAL LABORAL
ANY 2017



| CATEGORIA | DOTACIÓ | VACANTS | RESERV | RETRIBUCIONS BÀSIQUES | COMPLEMENT CONSOLIDAT | RESIDÈNCIA | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES | TOTAL ANUAL D'EIVISS |
|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| AUXILIAR ADMINISTRATIU | 1 | 1 | 0 | 17.183,32 € | 1.633,23 € | 664,42 € | 2.297,65 € | 19.480,97 € |
| AUXILIAR ADMINISTRATIU | 1 | 1 | 0 | 16.430,60 € | 1.633,23 € | 664,42 € | 2.297,65 € | 18.728,25 € |
| AUXILIAR ADMINISTRATIU | 1 | 0 | 0 | 19.516,75 € | 1.633,23 € | 664,42 € | 2.297,65 € | 21.814,40 € |
| Total AUXILIAR ADMINISTRATIU | 6 | 5 | 0 | 102.497,72 € | 9.799,38 € | 3.986,52 € | 13.785,90 € | 116.283,62 € |
| Total general | 34 | 22 | 1 | 627.249,89 € | 29.504,32 € | 23.985,70 € | 53.490,02 € | 680.739,91 € |

ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017



PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2017

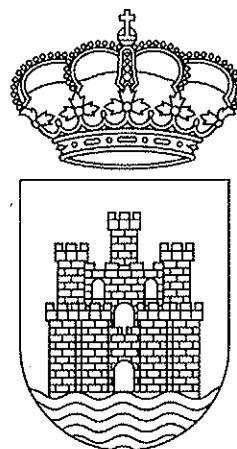
Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports exercici 2017:

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

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 2017, a CINC MIL EUROS (5.000,00 €).

000405

INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

**PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
EIVISSA**

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS PER A L'EXERCICI 2017.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2017 ascendeix a DOS MILIONS SENT NORANTA MIL EUROS (2.190.000,00 €) i apareix formalment anivellat en els seus vessants d'ingressos i despeses.

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

TERCER.- Que el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2017 atindrà al compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i conté els estats de despeses i d'ingressos establerts a l'article 165.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

QUART.- Que de conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2017 s'haurà d'adjuntar un informe econòmic-financer en el que s'exposin:

Les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos.

Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.

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

L'efectiva anivellació del Pressupost.

INFORMES INTERVENCIÓN
Número : 2016-0118 Data : 06/10/2016



Codi Verificació: AMUN77ZCSTN0764EC464NKS6U | Verificació: <http://esportseivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

CINQUÈ.- Que en base a la legislació aplicable que antecedeix, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions sobre les bases utilitzades per a l'elaboració dels estats d'ingressos i despeses que integren el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2017:

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

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

Els ingressos per la utilització de les instal·lacions esportives municipals s'han calculat a partir dels ingressos recaptats en els darrers exercicis (2015 i 2016), i ascendeixen a un total de TRES-CENTS NORANTA-MIL EUROS (390.000,00 €).

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

L'import restant es cobreix amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos del capítol 4 i 7, i que puja per a aquest exercici a un total de UN MILIÓ SET-CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS (1.799.990,00 €), segons els següent detall:

| | |
|--|----------------|
| Capítol 4.- Transferències corrents..... | 1.794.990,00 € |
| Capítol 7.- Transferències de capital..... | 5.000,00 € |

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

De conformitat amb l'establir a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2017 per atendre les obligacions exigibles i les despeses derivades del funcionament dels serveis, tenint en compte que per raó de deutes exigibles no figura cap deute a contemplar en els estats del pressupost de despeses.



1) OPERACIONS CORRENTS.

El Pressupost de despeses classifica en els capítols 1 al 4 les despeses per operacions corrents, separant les despeses de funcionament dels serveis (personal i despeses corrents i serveis), els interessos i les transferències corrents.

Les despeses per operacions corrents de l'exercici 2017 ascendeixen a 2.184.990,00 €, el que representa un percentatge del 99,771 % sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2016), significa un augment de 42.000,00 € (+1,960 %).

a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 1.106.003,93 € per a l'exercici 2017, el que representa un percentatge del 50,502 % sobre el total del Pressupost. respecte al Pressupost de l'any anterior (2016) significa una variació en disminució de 587,12 € (-0,053 %).

Les despeses de personal han estat determinades en base a la plantilla de places, i segons les valoracions econòmiques confeccionades per l'Àrea de Recursos Humans de la Corporació.

A falta d'aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any de 2017, o de qualsevol altre norma que dicti instruccions per a la confecció dels Pressupostos de les administracions pel proper exercici, i en concret de les retribucions del personal al seu servei, s'han seguit els criteris establerts en la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE núm. 260, de 30 d'octubre de 2015), preveient un increment del 1% en les retribucions del personal. Aquest increment s'ha consignat en una única partida anomenada "Previsión incremento 1%", que servirà per a realitzar les modificacions oportunes dins la resta de les partides pressupostaries de personal, una vegada es defineixin els increments legals a aprovar pel Govern Central.

Així mateix, també s'han considerat variacions específiques que consten justificades, com l'augment per nous quinquennis, cotitzacions a la Seguretat Social i altres meritacions del personal.

En relació al complement de productivitat s'ha consignat una borsa per import de 94.700,42 €, que, respecte a l'exercici anterior (2016) no suposa cap variació.



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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 724.986,07 €. per a l'exercici 2017, que representa un percentatge d'un 33,104 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2016) significa una variació en augment de 22.587,12 € (+3,216 %).

c) Despeses financeres (Capítol III).

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 4.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,183 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2016) no suposa cap variació.

d) Despeses per transferències corrents (Capítol IV).

Les despeses en concepte de transferències corrents ascendeixen a la quantitat de 350.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 15,982 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2016) significa una variació en augment de 20.000,00 € (+6,061 %).

2) OPERACIONS DE CAPITAL.

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

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2017 ascendeixen a la quantitat de 5.010,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,229 % sobre el total del Pressupost. Respecte a les operacions de capital del Pressupost de l'any anterior (2016), no suposa cap variació.

a) Inversions Reals (Capítol VI)

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



Les despeses en concepte d'inversions reals per a l'exercici 2017 ascendeixen a la quantitat de 5.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,228 % sobre el total del Pressupost, que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior (2016).

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

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat Municipal d'Esports de la Corporació, de conformitat amb l'establert al Conveni Col·lectiu. S'ha consignat un import de 10,00 € que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior (2016).

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2017, i per això, s'ha consignat una quantitat de 10,00 €.

c) **Passius financers (Capítol IX)**

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

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici del 2017 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de DOS MILIONS CENT NORANTA MIL EUROS (2.190.000,00 €) i ha estat confeccionat sense dèficit inicial, de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.

El Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2017 compleix amb els principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament.



4t.- CONTINGUT I TRAMITACIÓ.

L'expedient examinat conté, de conformitat amb el que disposa l'article 165.1 del TRLRHL, els estats de despeses i d'ingressos, així com s'adjunta la documentació que preceptua l'article 168.1 de l'esmentat TRLRHL, de la qual cosa es dedueix la seva correcta formació legal.

El Pressupost per a l'any 2017 ha estat confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2016, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

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

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

Eivissa.

LA INTERVENTORA ACCTAL
Carmen Fuster Ferrer

(Document signat electrònicament al marge)

INFORMES INTERVENCIO

Número : 2016-0118 Data : 06/10/2016



Codi Validació: AWJW77ZCSTN3764P-C48LWYK56J Verificació: <http://e-sports-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6