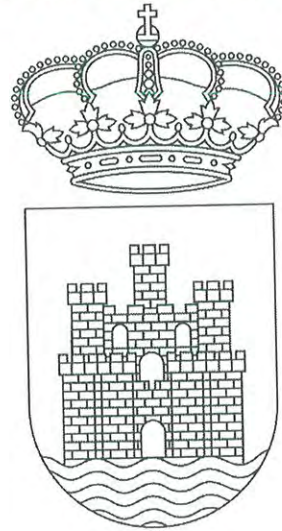


# PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI D'EIVISSA (M.A.C.E.)



## Ajuntament d'Eivissa

ANY 2011

# MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**

**PATRONAT MUNICIPAL**



## PRESUPUESTO MACE 2011

### MEMORIA

Las aplicaciones presupuestarias previstas para el año 2011 en el Museo d'Art Contemporani d'Eivissa , se dirigirán hacia la puesta en marcha del museo. Las principales líneas de fuerza serán por un lado la puesta en marcha de la programación y servicios del museo en tanto en cuanto sea posible . A saber: administrativo, didáctico, programación, colección, actividades, difusión, investigación.

En línea con la actividad didáctica se pretende mantener el curso universitario en colaboración con la UIB ya que lo consideramos fundamental. La puesta en marcha del servicio didáctico se aplicará en cuanto sea posible y en función de la aplicación y realización de la programación.

Durante el año 2011 se determinará la exposición de la colección permanente, procediendo a hacer inventario y ejecutando la restauración preventiva y conservación de los fondos bajo nuestra custodia o propiedad que vayan a ser expuestos.

Al mismo tiempo se tratará de aplicar el presupuesto necesario a los requerimientos de mobiliario y enseres que se vayan a ser necesarios tanto para el desarrollo de las funciones museográficas y museológicas.

En cuanto a la adquisición de obras de arte seguiremos centrandos nuestros objetivos en la mejor y más completa narración del proyecto de colección permanente del museo, cuyas lagunas y debilidades aún son notorias, y priorizando en la consolidación de los períodos iniciales de arranque y desarrollo (Grupo Ibiza 59, sintonía con las vanguardias europeas y transición democrática) sin perder de vista la creación actual.

Por último se cubrirán las plazas laborales vacantes y se tratará de cubrir una plantilla de mínimos mediante acuerdos o convenios temporales.

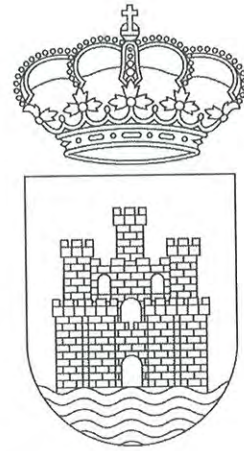
**PATRONAT MUNICIPAL**

**MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ**

Fdo. Elena Ruiz Sastre,  
Directora MACE  
1 de diciembre de 2010.

446

# RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**

**PATRONAT MUNICIPAL**

**MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ**

PRESUPUESTO DE 2011 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

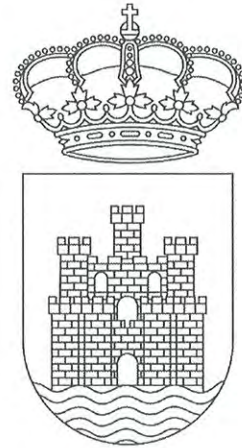
418

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	159.574,84
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	46.374,16
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1,00	3 GASTOS FINANCIEROS	50,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	205.997,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		
Total Operaciones Corrientes . . .	205.999,00	Total Operaciones Corrientes . . .	205.999,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	34.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	34.001,00	Total Operaciones de Capital . . .	34.001,00
<b>Total INGRESOS . . . . .</b>	<b>240.000,00</b>	<b>Total GASTOS . . . . .</b>	<b>240.000,00</b>

	TOTAL EUROS
<b>Total INGRESOS . . . . .</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Total GASTOS . . . . .</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Diferencia . . . . .</b>	<b>0,00</b>

PATRONAT MUNICIPAL  
  
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

# PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**

**PATRONAT MUNICIPAL**

**MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

450

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1,00	0,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	205.997,00	85,832
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	205.999,00	85,833
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.000,00	14,167
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	34.001,00	14,167
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

451

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
39 Otros ingresos	1,00	0,000
40 De la Adción General EL	205.997,00	85,832
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>205.999,00</b>	<b>85,833</b>
70 De la Adción General EL	34.000,00	14,167
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>34.001,00</b>	<b>14,167</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>240.000,00</b>	

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
399 Otros ingresos diversos	1,00	0,000
40 De la Adción General EL	205.997,00	85,832
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes . . :</b>	<b>205.999,00</b>	<b>85,833</b>
70 De la Adción General EL	34.000,00	14,167
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . :</b>	<b>34.001,00</b>	<b>14,167</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>240.000,00</b>	

452

PATRONAT MUNICIPAL



453

PATRONAT MUNICIPAL



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
39900 Otros ingresos diversos	1,00	0,000
Total Capítulo 3	1,00	0,000
40 De la Adción General EL	205.997,00	85,832
Total Capítulo 4	205.997,00	85,832
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000
Total Capítulo 5	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	205.999,00	85,833
70 De la Adción General EL	34.000,00	14,167
Total Capítulo 7	34.000,00	14,167
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000
Total Capítulo 8	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	34.001,00	14,167
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

454

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000
1 40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	205.997,00	85,832
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00	0,000
1 70	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO EIVISSA	34.000,00	14,167
1 830	REINTEGRO ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :		240.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

# RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

455

PATRONAT MUNICIPAL



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**

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

456

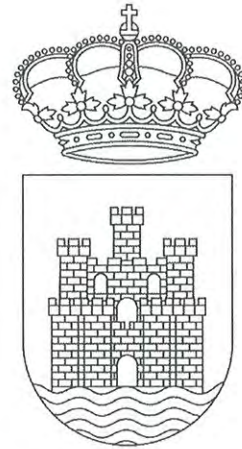
C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	159.574,84	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	46.374,16	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	159.574,84
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	46.374,16
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
6 INVERSIONES REALES	34.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>240.000,00</b>

PATRONAT MUNICIPAL



# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**

457

PATRONAT MUNICIPAL  
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

458

ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3	PRODUC B PÚBL	CARAC PREFE	240.000,00
		Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

459

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	240.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00





GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
333 Museos y Artes Plásticas	240.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00



461

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
333 Museos y Artes Plásticas	240.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

462

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
333 Museos y Artes Plásticas	240.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	33	Cultura	159.574,84	46.374,16	50,00	0,00	34.000,00	0,00	1,00	0,00	240.000,00
		PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	159.574,84	46.374,16	50,00	0,00	34.000,00	0,00	1,00	0,00	240.000,00
		TOTAL GENERAL :	159.574,84	46.374,16	50,00	0,00	34.000,00	0,00	1,00	0,00	240.000,00

PATRONAT MUNICIPAL

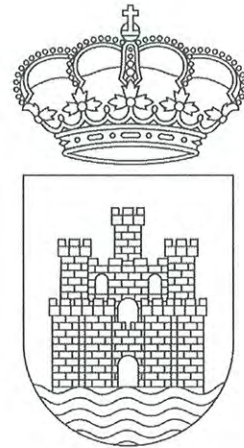


481



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
333	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	93.579,79	38,992
333	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	570,00	0,238
333	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06	5,625
333	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	13.901,56	5,792
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL	37.523,43	15,635
333	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	500,00	0,208
333	212		MANTENIMIENTO Y CONS EDIFICIOS	5.000,00	2,083
333	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,833
333	22000		MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,625
333	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	800,00	0,333
333	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.000,00	3,750
333	22201		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,417
333	223		TRANSPORTES	5.000,00	2,083
333	224		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,417
333	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.200,00	0,500
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	1,458
333	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,833
333	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.300,00	0,958
333	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	4.074,16	1,698
333	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00	3,333
333	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,021
333	625		MOBILIARIO	9.000,00	3,750
333	689		ADQUISICION OBRAS DE ARTE	25.000,00	10,417
333	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 333 Museos y Artes Plásticas				240.000,00	
Total Política . : 33 Cultura				240.000,00	
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				240.000,00	
Total Presupuesto . . . . . :				240.000,00	

# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**

485

**PATRONAT MUNICIPAL**



**MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ**

466

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	159.574,84	66,490
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	46.374,16	19,323
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,021
Total Operaciones Corrientes :	205.999,00	85,833
6 INVERSIONES REALES	34.000,00	14,167
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	34.001,00	14,167
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00	



467

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	107.649,85	44,854
15 Incentivos al rendimiento	13.901,56	5,792
16 Cuotas, prestaciones y ga	38.023,43	15,843
21 Reparaciones, mantenimien	7.000,00	2,917
22 Material, suministros y o	39.374,16	16,406
35 Intereses de demora y otr	50,00	0,021
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>205.999,00</b>	<b>85,833</b>
62 Inversión nueva asociada	9.000,00	3,750
68 Gastos en inversiones de	25.000,00	10,417
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>34.001,00</b>	<b>14,167</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>240.000,00</b>	





CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	107.649,85	44,854
150 Productividad	13.901,56	5,792
160 Cuotas sociales	37.523,43	15,635
162 Gastos sociales del perso	500,00	0,208
212 Edificios y otras constru	5.000,00	2,083
219 Otro inmovilizado materia	2.000,00	0,833
220 Material de oficina	2.300,00	0,958
221 Suministros	9.000,00	3,750
222 Comunicaciones	1.000,00	0,417
223 Transportes	5.000,00	2,083
224 Primas de seguros	1.000,00	0,417
226 Gastos diversos	13.074,16	5,448
227 Trab realizados por otras	8.000,00	3,333
359 Otros gastos financieros	50,00	0,021
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>205.999,00</b>	<b>85,833</b>
625 Mobiliario	9.000,00	3,750
689 Gtos inv de b patrimonial	25.000,00	10,417
830 Pamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>34.001,00</b>	<b>14,167</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>240.000,00</b>	

468



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	93.579,79	38,992
13001 Horas extraordinarias	570,00	0,238
13002 Otras remuneraciones	13.500,06	5,625
150 Productividad	13.901,56	5,792
16000 Seguridad Social	37.523,43	15,635
16204 Acción social	500,00	0,208
212 Edificios y otras constru	5.000,00	2,083
21900 Otro inmovilizado materia	2.000,00	0,833
22000 Ordinario no inventariabl	1.500,00	0,625
22001 Prensa, revistas, libros	800,00	0,333
22100 Energía eléctrica	9.000,00	3,750
22201 Postales	1.000,00	0,417
223 Transportes	5.000,00	2,083
224 Primas de seguros	1.000,00	0,417
22601 Atenciones protocolarias	1.200,00	0,500
22602 Publicidad y propaganda	3.500,00	1,458
22606 Reuniones conferencias cu	2.000,00	0,833
22608 Gastos diversos	2.300,00	0,958
22609 Actividad culturales y depo	4.074,16	1,698
22799 Otros trabajos realizados	8.000,00	3,333
359 Otros gastos financieros	50,00	0,021
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>205.999,00</b>	<b>85,833</b>
625 Mobiliario	9.000,00	3,750
689 Gtos inv de b patrimonial	25.000,00	10,417



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	34.001,00	14,167
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00	



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	93.579,79	38,992
13001 Horas extraordinarias	570,00	0,238
13002 Otras remuneraciones	13.500,06	5,625
150 Productividad	13.901,56	5,792
16000 Seguridad Social	37.523,43	15,635
16204 Acción social	500,00	0,208
212 Edificios y otras constru	5.000,00	2,083
21900 Otro inmovilizado materia	2.000,00	0,833
22000 Ordinario no inventariabl	1.500,00	0,625
22001 Prensa, revistas, libros	800,00	0,333
22100 Energía eléctrica	9.000,00	3,750
22201 Postales	1.000,00	0,417
223 Transportes	5.000,00	2,083
224 Primas de seguros	1.000,00	0,417
22601 Atenciones protocolarias	1.200,00	0,500
22602 Publicidad y propaganda	3.500,00	1,458
22606 Reuniones conferencias cu	2.000,00	0,833
22608 Gastos diversos	2.300,00	0,958
22609 Activid culturales y depo	4.074,16	1,698
22799 Otros trabajos realizados	8.000,00	3,333
359 Otros gastos financieros	50,00	0,021
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>205.999,00</b>	<b>85,833</b>
625 Mobiliario	9.000,00	3,750
689 Gtos inv de b patrimonial	25.000,00	10,417



472

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
830 Pamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	34.001,00	14,167
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
333	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	93.579,79	38,992
333	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	570,00	0,238
333	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06	5,625
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	107.649,85	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	107.649,85	
333	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	13.901,56	5,792
			Total Concepto . : 150 Productividad	13.901,56	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	13.901,56	
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL	37.523,43	15,635
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	37.523,43	
333	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	500,00	0,208
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	500,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	38.023,43	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	159.574,84	
333	212		MANTENIMIENTO Y CONS EDIFICIOS	5.000,00	2,083
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	5.000,00	
333	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,833
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	2.000,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	7.000,00	
333	22000		MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,625
333	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	800,00	0,333
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	2.300,00	
333	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.000,00	3,750
			Total Concepto . : 221 Suministros	9.000,00	
333	22201		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,417
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	1.000,00	
333	223		TRANSPORTES	5.000,00	2,083
			Total Concepto . : 223 Transportes	5.000,00	
333	224		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,417
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	1.000,00	
333	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.200,00	0,500
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	1,458
333	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,833
333	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.300,00	0,958
333	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	4.074,16	1,698
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	13.074,16	
333	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00	3,333
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	8.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	39.374,16	

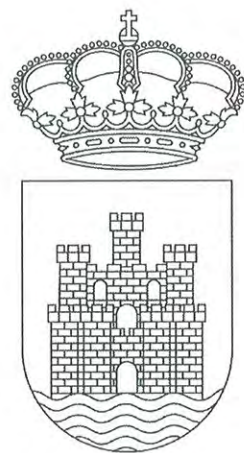
473

PATRONAT MUNICIPAL  
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	46.374,16	
333	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,021
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	50,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	50,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	
333	625		MOBILIARIO	9.000,00	3,750
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	9.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	9.000,00	
333	689		ADQUISICION OBRAS DE ARTE	25.000,00	10,417
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial	25.000,00	
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	25.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	34.000,00	
333	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	1,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	
			Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00	



# PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2010-2011**

475  
**PATRONAT MUNICIPAL**

**MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ**



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	207.997,00	86,665	205.997,00	85,832	-2.000,00	-0,962
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	207.999,00	86,666	205.999,00	85,833	-2.000,00	-0,962
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.000,00	13,333	34.000,00	14,167	2.000,00	6,250
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	32.001,00	13,334	34.001,00	14,167	2.000,00	6,250
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00		240.000,00		0,00	0,000



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
39 Otros ingresos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	207.997,00	86,665	205.997,00	85,832	-2.000,00	-0,962
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>207.999,00</b>	<b>86,666</b>	<b>205.999,00</b>	<b>85,833</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-0,962</b>
70 De la Adción General EL	32.000,00	13,333	34.000,00	14,167	2.000,00	6,250
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>32.001,00</b>	<b>13,334</b>	<b>34.001,00</b>	<b>14,167</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6,250</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
399 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	207.997,00	86,665	205.997,00	85,832	-2.000,00	-0,962
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>207.999,00</b>	<b>86,666</b>	<b>205.999,00</b>	<b>85,833</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-0,962</b>
70 De la Adción General EL	32.000,00	13,333	34.000,00	14,167	2.000,00	6,250
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>32.001,00</b>	<b>13,334</b>	<b>34.001,00</b>	<b>14,167</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6,250</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

PATRONAT MUNICIPAL  
  
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

479

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
39900 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 3	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	207.997,00	86,665	205.997,00	85,832	-2.000,00	-0,962
Total Capítulo 4	207.997,00	86,665	205.997,00	85,832	-2.000,00	-0,962
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 5	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	207.999,00	86,666	205.999,00	85,833	-2.000,00	-0,962
70 De la Adción General EL	32.000,00	13,333	34.000,00	14,167	2.000,00	6,250
Total Capítulo 7	32.000,00	13,333	34.000,00	14,167	2.000,00	6,250
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 8	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	32.001,00	13,334	34.001,00	14,167	2.000,00	6,250
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00		240.000,00		0,00	0,000



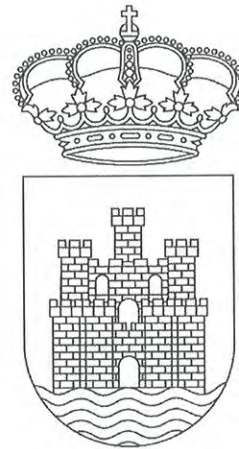
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	207.997,00	86,665	205.997,00	85,832	-2.000,00	-0,962
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 70	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO EIVISSA	32.000,00	13,333	34.000,00	14,167	2.000,00	6,250
1 830	REINTEGRO ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>



# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2010-2011**



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00	240.000,00	0,00	0,000



483

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	240.000,00	240.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00	240.000,00	0,00	0,000





GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333 Museos y Artes Plásticas	240.000,00	240.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00	240.000,00	0,00	0,000



PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333 Museos y Artes Plásticas	240.000,00	240.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00	240.000,00	0,00	0,000



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333 Museos y Artes Plásticas	240.000,00	240.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00	240.000,00	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

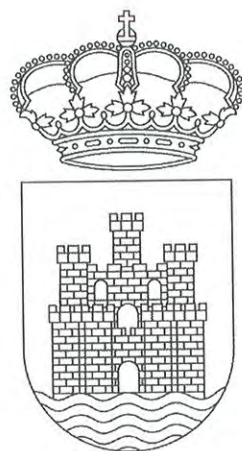
POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	98.491,51	41,038	93.579,79	38,992	-4.911,72	-4,987
333	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	600,00	0,250	570,00	0,238	-30,00	-5,000
333	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.973,85	5,822	13.500,06	5,625	-473,79	-3,391
333	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	6,097	13.901,56	5,792	-731,66	-5,000
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL	38.523,57	16,051	37.523,43	15,635	-1.000,14	-2,596
333	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	500,00	0,208	500,00	0,208	0,00	0,000
333	212		MANTENIMIENTO Y CONS EDIFICIOS	3.000,00	1,250	5.000,00	2,083	2.000,00	66,667
333	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00	1,250	2.000,00	0,833	-1.000,00	-33,333
333	22000		MATERIAL OFICINA	500,00	0,208	1.500,00	0,625	1.000,00	200,000
333	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	800,00	0,333	800,00	0,333	0,00	0,000
333	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	2,500	9.000,00	3,750	3.000,00	50,000
333	22201		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,417	1.000,00	0,417	0,00	0,000
333	223		TRANSPORTES	5.000,00	2,083	5.000,00	2,083	0,00	0,000
333	224		PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,000	1.000,00	0,417	1.000,00	100,000
333	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,625	1.200,00	0,500	-300,00	-20,000
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	1,667	3.500,00	1,458	-500,00	-12,500
333	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,833	2.000,00	0,833	0,00	0,000
333	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	3.000,00	1,250	2.300,00	0,958	-700,00	-23,333
333	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	3.441,85	1,434	4.074,16	1,698	632,31	18,371
333	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00	3,333	8.000,00	3,333	0,00	0,000
333	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	35,00	0,015	50,00	0,021	15,00	42,857
333	625		MOBILIARIO	2.000,00	0,833	9.000,00	3,750	7.000,00	350,000
333	689		ADQUISICION OBRAS DE ARTE	30.000,00	12,500	25.000,00	10,417	-5.000,00	-16,667
333	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 333 Museos y Artes Plásticas				240.000,00		240.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 33 Cultura				240.000,00		240.000,00		0,00	0,000
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				240.000,00		240.000,00		0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :				240.000,00		240.000,00		0,00	0,000

PATRONAT MUNICIPAL



# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2010-2011**

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	166.722,15	69,468	159.574,84	66,490	-7.147,31	-4,287
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	41.241,85	17,184	46.374,16	19,323	5.132,31	12,444
3 GASTOS FINANCIEROS	35,00	0,015	50,00	0,021	15,00	42,857
Total Operaciones Corrientes :	207.999,00	86,666	205.999,00	85,833	-2.000,00	-0,962
6 INVERSIONES REALES	32.000,00	13,333	34.000,00	14,167	2.000,00	6,250
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	32.001,00	13,334	34.001,00	14,167	2.000,00	6,250
Total Presupuesto . . . . . :	240.000,00		240.000,00		0,00	0,000

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	113.065,36	47,111	107.649,85	44,854	-5.415,51	-4,790
15 Incentivos al rendimiento	14.633,22	6,097	13.901,56	5,792	-731,66	-5,000
16 Cuotas, prestaciones y ga	39.023,57	16,260	38.023,43	15,843	-1.000,14	-2,563
21 Reparaciones, mantenimien	6.000,00	2,500	7.000,00	2,917	1.000,00	16,667
22 Material, suministros y o	35.241,85	14,684	39.374,16	16,406	4.132,31	11,726
35 Intereses de demora y otr	35,00	0,015	50,00	0,021	15,00	42,857
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>207.999,00</b>	<b>86,666</b>	<b>205.999,00</b>	<b>85,833</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-0,962</b>
62 Inversión nueva asociada	2.000,00	0,833	9.000,00	3,750	7.000,00	350,000
68 Gastos en inversiones de	30.000,00	12,500	25.000,00	10,417	-5.000,00	-16,667
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>32.001,00</b>	<b>13,334</b>	<b>34.001,00</b>	<b>14,167</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6,250</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

PATRONAT MUNICIPAL  
  
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	113.065,36	47,111	107.649,85	44,854	-5.415,51	-4,790
150 Productividad	14.633,22	6,097	13.901,56	5,792	-731,66	-5,000
160 Cuotas sociales	38.523,57	16,051	37.523,43	15,635	-1.000,14	-2,596
162 Gastos sociales del perso	500,00	0,208	500,00	0,208	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	3.000,00	1,250	5.000,00	2,083	2.000,00	66,667
219 Otro inmovilizado materia	3.000,00	1,250	2.000,00	0,833	-1.000,00	-33,333
220 Material de oficina	1.300,00	0,542	2.300,00	0,958	1.000,00	76,923
221 Suministros	6.000,00	2,500	9.000,00	3,750	3.000,00	50,000
222 Comunicaciones	1.000,00	0,417	1.000,00	0,417	0,00	0,000
223 Transportes	5.000,00	2,083	5.000,00	2,083	0,00	0,000
224 Primas de seguros	0,00	0,000	1.000,00	0,417	1.000,00	100,000
226 Gastos diversos	13.941,85	5,809	13.074,16	5,448	-867,69	-6,224
227 Trab realizados por otras	8.000,00	3,333	8.000,00	3,333	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	35,00	0,015	50,00	0,021	15,00	42,857
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>207.999,00</b>	<b>86,666</b>	<b>205.999,00</b>	<b>85,833</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-0,962</b>
625 Mobiliario	2.000,00	0,833	9.000,00	3,750	7.000,00	350,000
689 Gtos inv de b patrimonial	30.000,00	12,500	25.000,00	10,417	-5.000,00	-16,667
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>32.001,00</b>	<b>13,334</b>	<b>34.001,00</b>	<b>14,167</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6,250</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>





SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	98.491,51	41,038	93.579,79	38,992	-4.911,72	-4,987
13001 Horas extraordinarias	600,00	0,250	570,00	0,238	-30,00	-5,000
13002 Otras remuneraciones	13.973,85	5,822	13.500,06	5,625	-473,79	-3,391
150 Productividad	14.633,22	6,097	13.901,56	5,792	-731,66	-5,000
16000 Seguridad Social	38.523,57	16,051	37.523,43	15,635	-1.000,14	-2,596
16204 Acción social	500,00	0,208	500,00	0,208	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	3.000,00	1,250	5.000,00	2,083	2.000,00	66,667
21900 Otro inmovilizado materia	3.000,00	1,250	2.000,00	0,833	-1.000,00	-33,333
22000 Ordinario no inventariabl	500,00	0,208	1.500,00	0,625	1.000,00	200,000
22001 Prensa, revistas, libros	800,00	0,333	800,00	0,333	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	6.000,00	2,500	9.000,00	3,750	3.000,00	50,000
22201 Postales	1.000,00	0,417	1.000,00	0,417	0,00	0,000
223 Transportes	5.000,00	2,083	5.000,00	2,083	0,00	0,000
224 Primas de seguros	0,00	0,000	1.000,00	0,417	1.000,00	100,000
22601 Atenciones protocolarias	1.500,00	0,625	1.200,00	0,500	-300,00	-20,000
22602 Publicidad y propaganda	4.000,00	1,667	3.500,00	1,458	-500,00	-12,500
22606 Reuniones conferencias cu	2.000,00	0,833	2.000,00	0,833	0,00	0,000
22608 Gastos diversos	3.000,00	1,250	2.300,00	0,958	-700,00	-23,333
22609 Actividad culturales y depo	3.441,85	1,434	4.074,16	1,698	632,31	18,371
22799 Otros trabajos realizados	8.000,00	3,333	8.000,00	3,333	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	35,00	0,015	50,00	0,021	15,00	42,857
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>207.999,00</b>	<b>86,666</b>	<b>205.999,00</b>	<b>85,833</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-0,962</b>
625 Mobiliario	2.000,00	0,833	9.000,00	3,750	7.000,00	350,000
689 Gtos inv de b patrimonial	30.000,00	12,500	25.000,00	10,417	-5.000,00	-16,667
830 Pamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>32.001,00</b>	<b>13,334</b>	<b>34.001,00</b>	<b>14,167</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6,250</b>

499

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
13000	Retribuciones básicas	98.491,51	41,038	93.579,79	38,992	-4.911,72	-4,987
13001	Horas extraordinarias	600,00	0,250	570,00	0,238	-30,00	-5,000
13002	Otras remuneraciones	13.973,85	5,822	13.500,06	5,625	-473,79	-3,391
150	Productividad	14.633,22	6,097	13.901,56	5,792	-731,66	-5,000
16000	Seguridad Social	38.523,57	16,051	37.523,43	15,635	-1.000,14	-2,596
16204	Acción social	500,00	0,208	500,00	0,208	0,00	0,000
212	Edificios y otras constru	3.000,00	1,250	5.000,00	2,083	2.000,00	66,667
21900	Otro inmovilizado materia	3.000,00	1,250	2.000,00	0,833	-1.000,00	-33,333
22000	Ordinario no inventariabl	500,00	0,208	1.500,00	0,625	1.000,00	200,000
22001	Prensa, revistas, libros	800,00	0,333	800,00	0,333	0,00	0,000
22100	Energía eléctrica	6.000,00	2,500	9.000,00	3,750	3.000,00	50,000
22201	Postales	1.000,00	0,417	1.000,00	0,417	0,00	0,000
223	Transportes	5.000,00	2,083	5.000,00	2,083	0,00	0,000
224	Primas de seguros	0,00	0,000	1.000,00	0,417	1.000,00	100,000
22601	Atenciones protocolarias	1.500,00	0,625	1.200,00	0,500	-300,00	-20,000
22602	Publicidad y propaganda	4.000,00	1,667	3.500,00	1,458	-500,00	-12,500
22606	Reuniones conferencias cu	2.000,00	0,833	2.000,00	0,833	0,00	0,000
22608	Gastos diversos	3.000,00	1,250	2.300,00	0,958	-700,00	-23,333
22609	Activid culturales y depo	3.441,85	1,434	4.074,16	1,698	632,31	18,371
22799	Otros trabajos realizados	8.000,00	3,333	8.000,00	3,333	0,00	0,000
359	Otros gastos financieros	35,00	0,015	50,00	0,021	15,00	42,857
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>		<b>207.999,00</b>	<b>86,666</b>	<b>205.999,00</b>	<b>85,833</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-0,962</b>
625	Mobiliario	2.000,00	0,833	9.000,00	3,750	7.000,00	350,000
689	Gtos inv de b patrimonial	30.000,00	12,500	25.000,00	10,417	-5.000,00	-16,667
830	Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>		<b>32.001,00</b>	<b>13,334</b>	<b>34.001,00</b>	<b>14,167</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6,250</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

494

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	98.491,51	41,038	93.579,79	38,992	-4.911,72	-4,987
333	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	600,00	0,250	570,00	0,238	-30,00	-5,000
333	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.973,85	5,822	13.500,06	5,625	-473,79	-3,391
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	113.065,36		107.649,85		-5.415,51	-4,790
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	113.065,36		107.649,85		-5.415,51	-4,790
333	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	6,097	13.901,56	5,792	-731,66	-5,000
			Total Concepto . : 150 Productividad	14.633,22		13.901,56		-731,66	-5,000
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	14.633,22		13.901,56		-731,66	-5,000
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL	38.523,57	16,051	37.523,43	15,635	-1.000,14	-2,596
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	38.523,57		37.523,43		-1.000,14	-2,596
333	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	500,00	0,208	500,00	0,208	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	500,00		500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	39.023,57		38.023,43		-1.000,14	-2,563
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	166.722,15		159.574,84		-7.147,31	-4,287
333	212		MANTENIMIENTO Y CONS EDIFICIOS	3.000,00	1,250	5.000,00	2,083	2.000,00	66,667
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	3.000,00		5.000,00		2.000,00	66,667
333	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00	1,250	2.000,00	0,833	-1.000,00	-33,333
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	3.000,00		2.000,00		-1.000,00	-33,333
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	6.000,00		7.000,00		1.000,00	16,667
333	22000		MATERIAL OFICINA	500,00	0,208	1.500,00	0,625	1.000,00	200,000
333	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	800,00	0,333	800,00	0,333	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	1.300,00		2.300,00		1.000,00	76,923
333	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	2,500	9.000,00	3,750	3.000,00	50,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	6.000,00		9.000,00		3.000,00	50,000
333	22201		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,417	1.000,00	0,417	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
333	223		TRANSPORTES	5.000,00	2,083	5.000,00	2,083	0,00	0,000
			Total Concepto . : 223 Transportes	5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
333	224		PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,000	1.000,00	0,417	1.000,00	100,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	0,00		1.000,00		1.000,00	100,000
333	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,625	1.200,00	0,500	-300,00	-20,000
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	1,667	3.500,00	1,458	-500,00	-12,500
333	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,833	2.000,00	0,833	0,00	0,000
333	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	3.000,00	1,250	2.300,00	0,958	-700,00	-23,333
333	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	3.441,85	1,434	4.074,16	1,698	632,31	18,371
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	13.941,85		13.074,16		-867,69	-6,224
333	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00	3,333	8.000,00	3,333	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	8.000,00		8.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	35.241,85		39.374,16		4.132,31	11,726

MUSEO D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIO

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

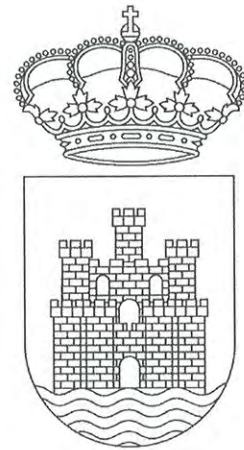
POR ECONÓMICA

495

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Capítulo . : 2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	41.241,85		46.374,16		5.132,31	12,444
333	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		35,00	0,015	50,00	0,021	15,00	42,857
			Total Concepto . : 359	Otros gastos financieros	35,00		50,00		15,00	42,857
			Total Artículo . : 35	Intereses de demora y otr	35,00		50,00		15,00	42,857
			Total Capítulo . : 3	GASTOS FINANCIEROS	35,00		50,00		15,00	42,857
333	625		MOBILIARIO		2.000,00	0,833	9.000,00	3,750	7.000,00	350,000
			Total Concepto . : 625	Mobiliario	2.000,00		9.000,00		7.000,00	350,000
			Total Artículo . : 62	Inversión nueva asociada	2.000,00		9.000,00		7.000,00	350,000
333	689		ADQUISICION OBRAS DE ARTE		30.000,00	12,500	25.000,00	10,417	-5.000,00	-16,667
			Total Concepto . : 689	Gtos inv de b patrimonial	30.000,00		25.000,00		-5.000,00	-16,667
			Total Artículo . : 68	Gastos en inversiones de	30.000,00		25.000,00		-5.000,00	-16,667
			Total Capítulo . : 6	INVERSIONES REALES	32.000,00		34.000,00		2.000,00	6,250
333	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830	Ptamos a c plazo.Des sect	1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83	Concesión de préstamos fu	1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Presupuesto . . . . . :		240.000,00		240.000,00		0,00	0,000



# AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**PRESSUPOST 2010**



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AJUSTES		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	DELCADO		DISPONIBLE Z DISP
		AUMENTOS	DISMINUCIONES				ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2010 333 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	98.491,51	0,00	0,00	98.491,51	27.725,94	70.765,57 70.765,57	53.860,26 57.775,13	52.564,06 0,00	0,00 0,00
2010 333 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2010 333 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.973,85	0,00	0,00	13.973,85	1.310,00	12.663,85 12.663,85	10.299,78 11.261,25	10.247,23 0,00	0,00 0,00
2010 333 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	0,00	0,00	14.633,22	5.606,07	9.027,15 9.027,15	4.430,01 4.430,01	4.430,01 0,00	0,00 0,00
2010 333 16000 SEGURIDAD SOCIAL	38.523,57	0,00	0,00	38.523,57	0,00	21.231,93 21.231,93	21.231,93 21.231,93	19.516,64 0,00	17.291,64 44,89
2010 333 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2010 333 212 MANTENIMIENTO Y CONS EDIFICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.939,75 3.939,75	1.939,75 1.939,75	1.939,75 0,00	-939,75 -31,33
2010 333 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,66 1.500,66	1.205,84 1.205,84	1.205,84 0,00	1.499,34 49,98
2010 333 22000 MATERIAL OFICINA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	878,82 878,82	878,82 878,82	878,82 0,00	-378,82 -75,76
2010 333 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	368,00 368,00	368,00 368,00	368,00 0,00	432,00 54,00
2010 333 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	38,98 38,98	38,98 38,98	38,98 0,00	5.961,02 99,35
2010 333 22201 COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	150,43 150,43	150,43 150,43	150,43 0,00	849,57 84,96
2010 333 223 TRANSPORTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	904,80 904,80	452,40 452,40	452,40 0,00	4.095,20 81,90
2010 333 224 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00 159,00	159,00 159,00	159,00 0,00	-159,00 0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>186.022,15</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>		<b>186.022,15</b>	<b>34.642,01</b>	<b>122.728,94</b> <b>122.728,94</b>	<b>95.015,20</b> <b>99.891,54</b>	<b>91.951,16</b> <b>0,00</b>	<b>28.651,20</b> <b>15,40</b>

MUSEO D'ART CONTEMPORANI  
EIVYSSA  
INTERVENCIÓN

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO PAGADO		DISPONIBLE Z DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	REINTEGROS	
2010 333 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	896,68 896,68	896,68 896,68	896,68 0,00	603,32 40,22
2010 333 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	990,64 990,64	990,64 990,64	990,64 0,00	3.009,36 75,23
2010 333 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2010 333 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.458,61 2.458,61	2.458,61 2.458,61	2.458,61 0,00	541,39 18,05
2010 333 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	3.441,85	0,00	0,00	3.441,85	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.441,85 100,00
2010 333 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.293,20 3.293,20	3.293,20 3.293,20	3.293,20 0,00	4.706,80 58,84
2010 333 23020 Dietas viajes personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20 112,20	112,20 112,20	112,20 0,00	-112,20 0,00
2010 333 23120 Locomoción personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30 31,30	31,30 31,30	31,30 0,00	-31,30 0,00
2010 333 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	11,60 11,60	11,60 11,60	11,60 0,00	23,40 66,86
2010 333 625 MOBILIARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2010 333 689 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.244,00	4.370,96 4.370,96	0,00 0,00	0,00 0,00	4.385,04 14,62
2010 333 830 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 333</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>55.886,01</b>	<b>134.894,13</b> <b>134.894,13</b>	<b>102.809,43</b> <b>107.685,77</b>	<b>99.745,39</b> <b>0,00</b>	<b>49.219,86</b> <b>20,51</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 33</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>55.886,01</b>	<b>134.894,13</b> <b>134.894,13</b>	<b>102.809,43</b> <b>107.685,77</b>	<b>99.745,39</b> <b>0,00</b>	<b>49.219,86</b> <b>20,51</b>

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO  
EIVISSA  
INTERVENCIÓN

499

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
TOTAL ÁREA 3	240.000,00	0,00 0,00	240.000,00	55.886,01	134.894,13 134.894,13	102.809,43 107.685,77	99.745,39 0,00	49.219,86 20,51
<b>T O T A L . . . . .</b>	240.000,00	0,00 0,00	240.000,00	55.886,01	134.894,13 134.894,13	102.809,43 107.685,77	99.745,39 0,00	49.219,86 20,51





ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	MUSEO DE ART CONTEMPORANEO DE VISSA INTERVENCIÓN		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					DEL USADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2010 333 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	98.491,51	0,00	0,00	98.491,51	27.725,94	70.765,57 70.765,57	53.860,26 57.775,13	52.564,06 0,00	0,00 0,00
2010 333 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2010 333 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.973,85	0,00	0,00	13.973,85	1.310,00	12.663,85 12.663,85	10.299,78 11.261,25	10.247,23 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 13</b>	<b>113.065,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.065,36</b>	<b>29.035,94</b>	<b>84.029,42</b> <b>84.029,42</b>	<b>64.160,04</b> <b>69.036,38</b>	<b>62.811,29</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
2010 333 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	0,00	0,00	14.633,22	5.606,07	9.027,15 9.027,15	4.430,01 4.430,01	4.430,01 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 15</b>	<b>14.633,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.633,22</b>	<b>5.606,07</b>	<b>9.027,15</b> <b>9.027,15</b>	<b>4.430,01</b> <b>4.430,01</b>	<b>4.430,01</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
2010 333 16000 SEGURIDAD SOCIAL	38.523,57	0,00	0,00	38.523,57	0,00	21.231,93 21.231,93	21.231,93 21.231,93	19.516,64 0,00	17.291,64 44,89
2010 333 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 16</b>	<b>39.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.731,93</b> <b>21.731,93</b>	<b>21.231,93</b> <b>21.231,93</b>	<b>19.516,64</b> <b>0,00</b>	<b>17.291,64</b> <b>44,31</b>
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>166.722,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.722,15</b>	<b>34.642,01</b>	<b>114.788,50</b> <b>114.788,50</b>	<b>89.821,98</b> <b>94.698,32</b>	<b>86.757,94</b> <b>0,00</b>	<b>17.291,64</b> <b>10,37</b>
2010 333 212 MANTENIMIENTO Y CONS EDIFICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.939,75 3.939,75	1.939,75 1.939,75	1.939,75 0,00	-939,75 -31,33
2010 333 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,66 1.500,66	1.205,84 1.205,84	1.205,84 0,00	1.499,34 49,98
<b>TOTAL ARTICULO 21</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,41</b> <b>5.440,41</b>	<b>3.145,59</b> <b>3.145,59</b>	<b>3.145,59</b> <b>0,00</b>	<b>559,59</b> <b>9,33</b>
2010 333 22000 MATERIAL OFICINA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	878,82 878,82	878,82 878,82	878,82 0,00	-378,82 -75,76
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>173.222,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.222,15</b>	<b>34.642,01</b>	<b>121.107,73</b> <b>121.107,73</b>	<b>93.846,39</b> <b>98.722,73</b>	<b>90.782,35</b> <b>0,00</b>	<b>17.472,41</b> <b>10,09</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO	REINTEGROS	
2010 333 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	368.00 368.00	368.00 368.00	368.00 0.00	368.00 0.00	432.00 54.00
2010 333 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00	38.98 38.98	38.98 38.98	38.98 0.00	38.98 0.00	5.961.02 99.35
2010 333 22201 COMUNICACIONES POSTALES	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	150.43 150.43	150.43 150.43	150.43 0.00	150.43 0.00	849.57 84.96
2010 333 223 TRANSPORTES	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	904.80 904.80	452.40 452.40	452.40 0.00	452.40 0.00	4.095.20 81.90
2010 333 224 PRIMAS DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00 159.00	159.00 159.00	159.00 0.00	159.00 0.00	-159.00 100.00
2010 333 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00	896.68 896.68	896.68 896.68	896.68 0.00	896.68 0.00	603.32 40.22
2010 333 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	990.64 990.64	990.64 990.64	990.64 0.00	990.64 0.00	3.009.36 75.23
2010 333 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.000.00 100.00
2010 333 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	2.458.61 2.458.61	2.458.61 2.458.61	2.458.61 0.00	2.458.61 0.00	541.39 18.05
2010 333 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	3.441.85	0.00	0.00	3.441.85	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.441.85 100.00
2010 333 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00	3.293.20 3.293.20	3.293.20 3.293.20	3.293.20 0.00	3.293.20 0.00	4.706.80 58.84
<b>TOTAL ARTICULO 22</b>	<b>35.241,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.241,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139,16</b> <b>10.139,16</b>	<b>9.686,76</b> <b>9.686,76</b>	<b>9.686,76</b> <b>0,00</b>	<b>9.686,76</b> <b>0,00</b>	<b>25.102,69</b> <b>71,23</b>
2010 333 23020 Dietas viajes personal no directivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.20 112.20	112.20 112.20	112.20 0.00	112.20 0.00	-112.20 100.00
2010 333 23120 Locomoción personal no directivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.30 31.30	31.30 31.30	31.30 0.00	31.30 0.00	-31.30 100.00
<b>TOTAL ARTICULO 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,50</b> <b>143,50</b>	<b>143,50</b> <b>143,50</b>	<b>143,50</b> <b>0,00</b>	<b>143,50</b> <b>0,00</b>	<b>-143,50</b> <b>100,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>41.241,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.241,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.723,07</b> <b>15.723,07</b>	<b>12.975,85</b> <b>12.975,85</b>	<b>12.975,85</b> <b>0,00</b>	<b>12.975,85</b> <b>0,00</b>	<b>25.518,78</b> <b>61,88</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>207.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.964,00</b>	<b>34.642,01</b>	<b>130.511,57</b> <b>130.511,57</b>	<b>102.797,83</b> <b>107.674,17</b>	<b>99.733,79</b> <b>0,00</b>	<b>99.733,79</b> <b>0,00</b>	<b>42.810,42</b> <b>20,59</b>

MUSEO D'ART CONTEMPORANI  
DIVISSA  
INTERVENCIÓ

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO	REINTEGROS	
2010 333 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	11,60	11,60	11,60	11,60	23,40
			0,00			11,60	11,60	11,60	0,00	66,86
<b>TOTAL ARTICULO 35</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	<b>11,60</b>	<b>11,60</b>	<b>11,60</b>	<b>23,40</b>
			0,00			11,60	11,60	11,60	0,00	66,86
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	<b>11,60</b>	<b>11,60</b>	<b>11,60</b>	<b>23,40</b>
			0,00			11,60	11,60	11,60	0,00	66,86
2010 333 625 MOBILIARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL ARTICULO 62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2010 333 689 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.244,00	4.370,96	0,00	0,00	0,00	4.385,04
			0,00			4.370,96	0,00	0,00	0,00	14,62
<b>TOTAL ARTICULO 68</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.244,00</b>	<b>4.370,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385,04</b>
			0,00			4.370,96	0,00	0,00	0,00	14,62
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>21.244,00</b>	<b>4.370,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,04</b>
			0,00			4.370,96	0,00	0,00	0,00	19,95
2010 333 830 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL ARTICULO 83</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>55.886,01</b>	<b>134.894,13</b>	<b>102.809,43</b>	<b>99.745,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49.219,86</b>
			0,00			134.894,13	107.685,77	0,00	0,00	20,51

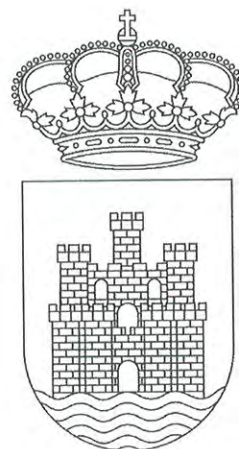
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D. RECON. NETOS		PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR	% DEF.			
	139900	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS					0,00	0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 39	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	140	207.997,00	0,00	0,00	207.997,00	2.000,00	0,96	205.997,00	2.000,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA					0,96			100,00	
	TOTAL ARTICULO 40	207.997,00	0,00	0,00	207.997,00	2.000,00	0,96	205.997,00	2.000,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4	207.997,00	0,00	0,00	207.997,00	2.000,00	0,96	205.997,00	2.000,00	0,00
	152	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	INTERESES CUENTAS CORRIENTES					0,00			100,00	
	TOTAL ARTICULO 52	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	170	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO EIVISSA					0,00			100,00	
	TOTAL ARTICULO 70	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
	1830	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	REINTEGRO ANTICIPO PAGAS PERSONAL					0,00			100,00	
	TOTAL ARTICULO 83	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	2.000,00	0,83	238.000,00	2.000,00	0,00

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

504

# CÒPIA LIQUIDACIÓ




**Ajuntament  
d'Eivissa**

**PRESSUPOST 2009**

**PATRONAT MUNICIPAL**

**MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ**

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	223.471,11	162.470,62		
b. Otras operaciones no financieras.	36.000,00	41.470,35		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	259.471,11	203.940,97		
2. Activos financieros.	5.019,06	5.019,06		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	264.490,17	208.960,03		
<b>AJUSTES:</b>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			23.200,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				78.730,14

COMPONENTES	MUSEU D'ART CONTEMPORANI EIVISSA INTERVENCIÓ	
	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos.		3.207,10
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		77.760,02
- (+) del Presupuesto corriente.	119.365,95	26.500,00
- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00	51.260,02
- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00	0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		31.619,95
- (+) del Presupuesto corriente.	12.989,30	25.831,00
- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00	0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias.	5.579,54	5.788,95
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).	104.877,31	49.347,17
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).	104.877,31	49.347,17

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	168.085,57	0,00	168.085,57	129.092,04	129.092,04	129.092,04	0,00	0,00	38.993,53
2	GASTOS. BIENES CTES.Y SERV.	57.363,43	0,00	57.363,43	33.378,58	33.378,58	20.389,28	12.989,30	0,00	23.984,85
3	GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6	INVERSIONES REALES	36.000,00	23.800,00	59.800,00	41.470,35	41.470,35	41.470,35	0,00	0,00	18.329,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	5.018,06	5.019,06	5.019,06	5.019,06	5.019,06	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL .....</b>	261.500,00	28.818,06	290.318,06	208.960,03	208.960,03	195.970,73	12.989,30	0,00	81.358,03





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	112.305,04	0,00	112.305,04	88.767,53	88.767,53	88.767,53	0,00	0,00	23.537,51
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.189,45	0,00	15.189,45	10.000,20	10.000,20	10.000,20	0,00	0,00	5.189,25
16	CUOTAS, PREST. Y GTS. SOCIAL	40.591,08	0,00	40.591,08	30.324,31	30.324,31	30.324,31	0,00	0,00	10.266,77
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	168.085,57	0,00	168.085,57	129.092,04	129.092,04	129.092,04	0,00	0,00	38.993,53



**CAPÍTULO: 2 GTOS. BIENES CTES.Y SERV.**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	REPARAC.MANTENIM.CONSERV.	8.563,43	0,00	8.563,43	8.391,88	8.391,88	6.032,55	2.359,33	0,00	171,55
22	MATERIAL,SUMINIS.Y OTROS	48.800,00	0,00	48.800,00	24.911,90	24.911,90	14.356,73	10.555,17	0,00	23.888,10
23	INDEM. POR RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	74,80	0,00	-74,80
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	57.363,43	0,00	57.363,43	33.378,58	33.378,58	20.389,28	12.989,30	0,00	23.984,85



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
34	DE DEPOS.FIANZAS Y OTROS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



**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	INVERS NUEVA FUNCION.SERV	36.000,00	23.800,00	59.800,00	41.470,35	41.470,35	41.470,35	0,00	0,00	18.329,65
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	36.000,00	23.800,00	59.800,00	41.470,35	41.470,35	41.470,35	0,00	0,00	18.329,65

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

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	PRESTAMOS FUERA SECT.PBCO	1,00	5.018,06	5.019,06	5.019,06	5.019,06	5.019,06	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	1,00	5.018,06	5.019,06	5.019,06	5.019,06	5.019,06	0,00	0,00	0,00



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	223.468,95 0,00	223.468,95	223.468,95	0,00	223.468,95	143.239,98	80.228,97	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30,05 0,00	30,05	2,16	0,00	2,16	2,16	0,00	-27,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.000,00 0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00 28.818,06	28.819,06	5.019,06	0,00	5.019,06	1.882,08	3.136,98	-23.800,00
	TOTAL GENERAL :	261.500,00 28.818,06	290.318,06	264.490,17	0,00	264.490,17	145.124,22	119.365,95	-25.827,89



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

514

CAP.: 3 TASAS Y OTROS 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						
39	OTROS INGRESOS	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

PATRONAT MUNICIPAL  
  
 MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
 EIVISSA  
 INTERVENCIÓ

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

515

CAP.: 4 TRANSFERENCIAS 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 ADMON GRAL ENTIDAD LOC	223.468,95 0,00	223.468,95	223.468,95	0,00 0,00	223.468,95	143.239,98	80.228,97	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	223.468,95 0,00	223.468,95	223.468,95	0,00 0,00	223.468,95	143.239,98	80.228,97	0,00

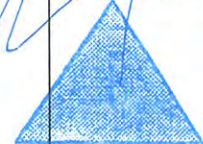




CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	INTERESES DE DEPOSITOS	30,05 0,00	30,05	2,16	0,00 0,00	2,16	2,16	0,00	-27,89
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	30,05 0,00	30,05	2,16	0,00 0,00	2,16	2,16	0,00	-27,89

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

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 ADMON GRAL DEL ESTADO	36.000,00 0,00	36.000,00	36.000,00	0,00 0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	36.000,00 0,00	36.000,00	36.000,00	0,00 0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00



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

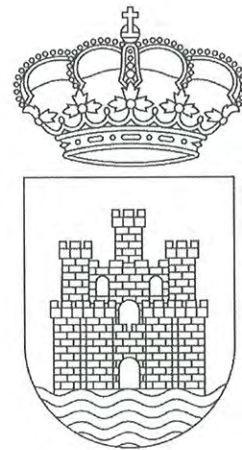
518

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	REINT.PTOS FUERA SEC.PBC	1,00 5.018,06	5.019,06	5.019,06	0,00 0,00	5.019,06	1.882,08	3.136,98	0,00
87	REMANENTE DE TESORERIA	0,00 23.800,00	23.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	1,00 28.818,06	28.819,06	5.019,06	0,00 0,00	5.019,06	1.882,08	3.136,98	-23.800,00



# ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

520

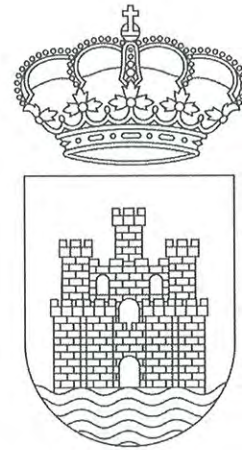
**ANNEX PERSONAL LABORAL**  
**PATRONAT MUNICIPAL MUSEU ART CONTEMPORANI**  
**ANY 2011**

PATRONAT MUNICIPAL



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	INCENTIU	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENT	TOTAL ANUAL
Total DIRECTORA	1	0	0	29.780,89 €	9.011,58 €	1.221,36 €	10.232,94 €	40.013,83 €
Total AUX.ADMINISTRATIU	1	1	0	14.099,14 €	0,00 €	657,84 €	657,84 €	14.756,98 €
Total SUBALTERN	4	4	0	49.699,76 €	0,00 €	2.609,28 €	2.609,28 €	52.309,04 €
Total general	6	5	0	93.579,79 €	9.011,58 €	4.488,48 €	13.500,06 €	107.079,85 €

# ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**



**PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E  
MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO  
EIVISSA  
EXERCICI 2011**

---

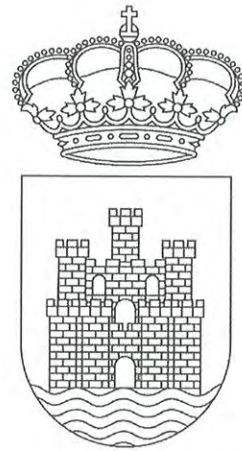


Anex de les inversions a realitzar al Pressupost del M.A.C.E exercici 2011:

<b>INVERSIÓ</b> -----	<b>EUROS</b> -----	<b>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</b> -----
- MOBILIARI M.A.C.E.....	9.000,00 €	333-625
- ADQUISICIÓ OBRES D'ART M.A.C.E.....	25.000,00 €	333-689
<b>TOTAL.....</b>	<b>34.000,00 €</b>	

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del M.A.C. d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2011, a TRENTA-QUATRE MIL EUROS (34.000,00 €).

# INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**



INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI PER A L'EXERCICI 2011.

**INFORMA**

**PRIMER:** Que el Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2011 ascendeix a DOS-CENTS QUARANTA MIL EUROS (240.000,00 €) 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 del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2011 atendra al compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei 18/2001, General d'Estabilitat Pressupostària, 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 del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2011 s'haurà d'adjuntar un informe econòmic-financer en el que s'exposin:

Les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos.

Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.

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

L'efectiva anivellació del Pressupost.



**CINQUÈ.-** Que en base a la legislació aplicable que antecedeix, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions sobre les bases utilitzades per a l'elaboració dels estats d'ingressos i despeses que integren el Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2011:

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

Els ingressos que s'han previst es cobreixen, bàsicament, amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos dels capítols 4 i 7, i puja per a aquest exercici a un total de DOS-CENTS TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS (239.997,00 €), segons el següent detall:

- Capítol 4.- Transferències corrents..... 205.997,00 €
- Capítol 7.- Transferències de capital ..... 34.000,00 €

**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 del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2011 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 2011 ascendeixen a 205.999,00 €, el que representa un percentatge del 85,833% sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2010), significa una reducció de -2.000,00 (-0,962%).

a) **Despeses de Personal (Capítol I)**

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 159.574,84 € per a l'exercici 2011, el que representa un percentatge del 66,490% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) significa una variació en reducció de -7.147,31 € (-4,287 %).

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, on es recullen les adequacions retributives establertes al Projecte de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011, que té caràcter de bàsic, segons el disposat a l'article 22.12, dictat a l'empar dels articles 149.1.13ª i 156.1 de la Constitució.

A l'article 22 de la mencionada Llei i en referència a les retribucions del personal per a l'any 2011, s'estableix el següent:

*“- Artículo 22. Dos. En el año 2011, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010 resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción de retribuciones prevista en el artículo 22.Dos.B) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos generales del Estado para el año 2010, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”*

Així mateix en relació al complement de productivitat s'ha consignat una borsa per l'import de 13.901,56 €, que s'ha calculat aplicant una reducció del 5% a la quantitat consignada per a l'any 2010.

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 46.374,16 €. per a l'exercici 2011, el que representa un percentatge d'un 19,323% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) significa una variació en augment de 5.132,31 € (12,444%).

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

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 50,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,021% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) significa una variació en augment de 15,00 € (42,857%).

2) **OPERACIONS DE CAPITAL.**

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

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2011 ascendeixen a la quantitat de 34.001,00 €, el que representa un percentatge d'un 14,167% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) significa una variació en augment de 2.000,00 € (6,250%).

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

Aquest capítol compren les despeses a realitzar directament per el Patronat del Museu d'Art Contemporani 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 2011 ascendeixen a la quantitat de 34.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 14,167% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) significa una variació en augment de 2.000,00 € (6,250%).

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

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat del Museu d'Art Contemporani de la Corporació, de conformitat amb l'establert al Conveni Col·lectiu.

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2011, i per això, s'ha consignat una quantitat de 1,00 €.

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 del Museu d'Art Contemporani no té cap préstec a llarg o curt termini.

**3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST**

El Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici del 2011 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de DOS-CENTS QUARANTA MIL EUROS (240.000,00 €) 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 del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2011 compleix amb els principis generals que estableix la Llei 18/2001 d'Estabilitat Pressupostària per a l'àmbit de les Entitats locals 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 2011 ha set confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, el que suposa un gran canvi respecte a l'antiga estructura pressupostària establerta a l'Ordre Ministerial de 20 de setembre de 1989.

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 del Museu d'Art Contemporani), es remetrà a l'entitat local de qui depenen, abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior.

Per tot això, s'informa que el Pressupost Patronat del Museu d'Art Contemporani 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, 1 de desembre de 2010

**PATRONAT MUNICIPAL** INTERVENTOR ACCTAL

  
**MUSEU D'ART CONTEMPORANI**  
**EIVISSA**  
**INTERVENCIÓ**

Sgt.: Mario Añibarro Juan