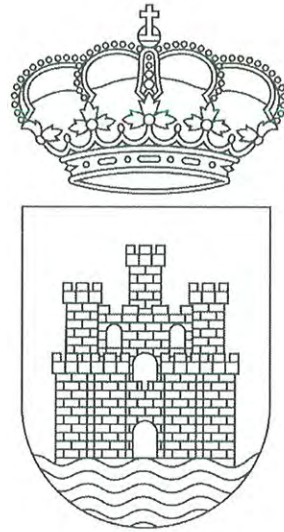


PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

530



Ajuntament d'Eivissa

ANY 2011

MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2011



DE: MANUEL RAMON MAS - DIRECTOR DEL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA D'EIVISSA

A: SERVEIS ECONÒMICS DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA-INTERVENCIÓ

ASSUMPTE: MEMÒRIA PRESSUPOST 2011

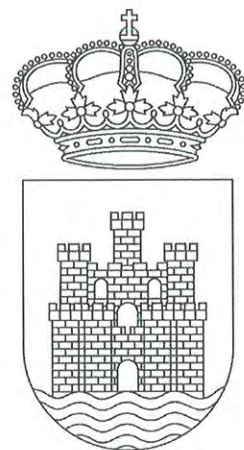
PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

Atès el desenvolupament del pressupost de 2010, es proposa que per a l'any 2011 romangui de la mateixa forma, tenint en compte el descompte en personal de 25.000€ corresponent al 5% de retenció per l'ajust de mesures econòmiques.

Eivissa, 1 de desembre de 2010

Sgt.: Manuel Ramon Mas.

RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2011



PRESUPUESTO DE 2011 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

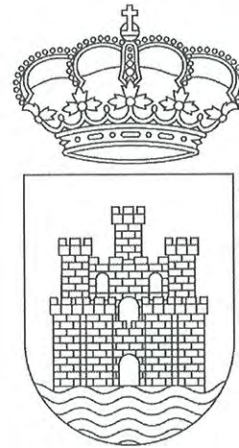
534

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	356.331,87
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	295.237,13
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	42.000,00	3 GASTOS FINANCIEROS	30,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	609.998,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		
Total Operaciones Corrientes . . .	651.999,00	Total Operaciones Corrientes . . .	651.999,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN	0,00	6 INVERSIONES REALES	3.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	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 . . .	3.001,00	Total Operaciones de Capital . . .	3.001,00
Total INGRESOS	655.000,00	Total GASTOS	655.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	655.000,00
Total GASTOS	655.000,00
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	42.000,00	6,412
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	609.998,00	93,129
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	651.999,00	99,542
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	0,458
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.001,00	0,458
Total Presupuesto :	655.000,00	

536



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34 Precios públicos	40.000,00	6,107
39 Otros ingresos	2.000,00	0,305
40 De la Adción General EL	579.995,00	88,549
45 De Comunidades Autónomas	1,00	0,000
46 De Entidades Locales	30.000,00	4,580
48 De familias e institucion	2,00	0,000
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	651.999,00	99,542
70 De la Adción General EL	3.000,00	0,458
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.001,00	0,458
Total Presupuesto :	655.000,00	

537

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
342 Servicios educativos	40.000,00	6,107
399 Otros ingresos diversos	2.000,00	0,305
40 De la Adción General EL	579.995,00	88,549
450 De la Adón General CCAA	1,00	0,000
461 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,580
480 De familias e institucion	2,00	0,000
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	651.999,00	99,542
70 De la Adción General EL	3.000,00	0,458
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.001,00	0,458
Total Presupuesto :	655.000,00	

538



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
342 Servicios educativos	40.000,00	6,107
39900 Otros ingresos diversos	2.000,00	0,305
Total Capítulo 3	42.000,00	6,412
40 De la Adción General EL	579.995,00	88,549
450 De la Adón General CCAA	1,00	0,000
461 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,580
48000 De familias e institucion	1,00	0,000
48001 De familias e institucion	1,00	0,000
Total Capítulo 4	609.998,00	93,129
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000
Total Capítulo 5	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	651.999,00	99,542
70 De la Adción General EL	3.000,00	0,458
Total Capítulo 7	3.000,00	0,458
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000
Total Capítulo 8	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.001,00	0,458
Total Presupuesto :	655.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

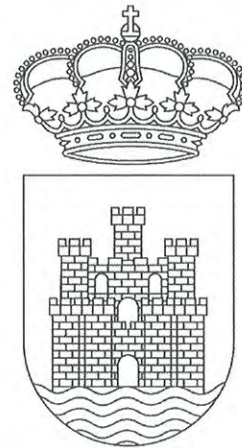
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 342	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MUSICA	40.000,00	6,107
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	2.000,00	0,305
1 40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	579.995,00	88,549
1 450	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA	1,00	0,000
1 461	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	4,580
1 48000	DONATIVOS BANDA MUSICA	1,00	0,000
1 48001	DONATIVOS CORO DE MUSICA	1,00	0,000
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00	0,000
1 70	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO EIVISSA	3.000,00	0,458
1 830	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00	0,000
	Total Presupuesto :	655.000,00	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

511



**Ajuntament
d'Eivissa**

2011

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

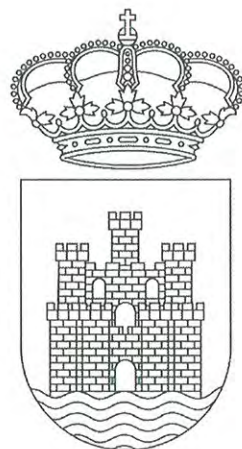
512

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	356.331,87	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	295.237,13	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	3.000,00	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	655.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	356.331,87
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	295.237,13
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00
6 INVERSIONES REALES	3.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	655.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2011

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

514

ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3	PRODUC B PÚBL	CARAC PREFE	655.000,00
		Total Presupuesto :	655.000,00



545

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	655.000,00
Total Presupuesto :	655.000,00



516

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
339 Patronato de Música	655.000,00
Total Presupuesto :	655.000,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
339 Patronato de Música	655.000,00
Total Presupuesto :	655.000,00



518

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
339 Patronato de Música	655.000,00
Total Presupuesto :	655.000,00



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	356.331,87	295.237,13	30,00	400,00	3.000,00	0,00	1,00	0,00	655.000,00
		PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	356.331,87	295.237,13	30,00	400,00	3.000,00	0,00	1,00	0,00	655.000,00
		TOTAL GENERAL :	356.331,87	295.237,13	30,00	400,00	3.000,00	0,00	1,00	0,00	655.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

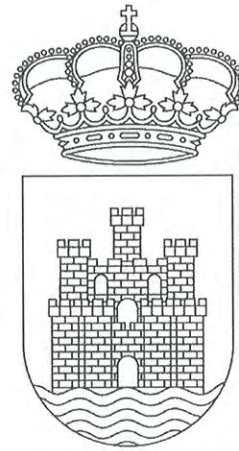
POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
339	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	227.904,82	34,795
339	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	1,00	0,000
339	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	16.556,45	2,528
339	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	27.302,32	4,168
339	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	84.566,28	12,911
339	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	1,00	0,000
339	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO	2.000,00	0,305
339	213		REPARACION INSTRUMENTOS	2.000,00	0,305
339	22000		MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,382
339	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.800,00	0,275
339	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,153
339	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,305
339	22201		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,153
339	223		TRANSPORTES	3.500,00	0,534
339	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.000,00	0,458
339	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	1,832
339	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.500,00	0,840
339	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAM.	44.600,00	6,809
339	22609		CICLO INTERP.IBICENCOS Y CONC.CLASICOS	10.000,00	1,527
339	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000,00	10,229
339	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	2,290
339	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA	72.000,00	10,992
339	23021		DIETAS COLABORADORES CORO	2.000,00	0,305
339	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	48.336,13	7,380
339	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,000
339	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,005
339	480		APORTACION FEDERACIONES	400,00	0,061
339	623		ADQUISICION INSTRUMENTOS	1.500,00	0,229
339	625		MOBILIARIO	1.500,00	0,229
339	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 339 Patronato de Música				655.000,00	
Total Política . : 33 Cultura				655.000,00	
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				655.000,00	
Total Presupuesto :				655.000,00	



550

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2011

551

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

552

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	356.331,87	54,402
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	295.237,13	45,074
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,005
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00	0,061
Total Operaciones Corrientes :	651.999,00	99,542
6 INVERSIONES REALES	3.000,00	0,458
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.001,00	0,458
Total Presupuesto :	655.000,00	



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	244.462,27	37,322
15 Incentivos al rendimiento	27.302,32	4,168
16 Cuotas, prestaciones y ga	84.567,28	12,911
21 Reparaciones, mantenimien	4.000,00	0,611
22 Material, suministros y o	168.900,00	25,786
23 Indemnizaciones por razón	122.337,13	18,677
35 Intereses de demora y otr	30,00	0,005
48 A Familias e Institucione	400,00	0,061
Total Operaciones Corrientes :	651.999,00	99,542
62 Inversión nueva asociada	3.000,00	0,458
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.001,00	0,458
Total Presupuesto :	655.000,00	

553



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	244.462,27	37,322
150 Productividad	27.302,32	4,168
160 Cuotas sociales	84.566,28	12,911
162 Gastos sociales del perso	1,00	0,000
212 Edificios y otras constru	2.000,00	0,305
213 Maquinaria, instalaciones	2.000,00	0,305
220 Material de oficina	5.300,00	0,809
221 Suministros	2.000,00	0,305
222 Comunicaciones	1.000,00	0,153
223 Transportes	3.500,00	0,534
226 Gastos diversos	75.100,00	11,466
227 Trab realizados por otras	82.000,00	12,519
230 Dietas	122.336,13	18,677
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000
359 Otros gastos financieros	30,00	0,005
480 A familias e institucione	400,00	0,061
Total Operaciones Corrientes :	651.999,00	99,542
623 Maquinaria, instalaciones	1.500,00	0,229
625 Mobiliario	1.500,00	0,229
830 Pta mos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.001,00	0,458
Total Presupuesto :	655.000,00	



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	227.904,82	34,795
13001 Horas extraordinarias	1,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	16.556,45	2,528
150 Productividad	27.302,32	4,168
16000 Seguridad Social	84.566,28	12,911
16204 Acción social	1,00	0,000
212 Edificios y otras constru	2.000,00	0,305
213 Maquinaria, instalaciones	2.000,00	0,305
22000 Ordinario no inventariabl	2.500,00	0,382
22001 Prensa, revistas, libros	1.800,00	0,275
22002 Mat informático no invent	1.000,00	0,153
22104 Vestuario	2.000,00	0,305
22201 Postales	1.000,00	0,153
223 Transportes	3.500,00	0,534
22601 Atenciones protocolarias	3.000,00	0,458
22602 Publicidad y propaganda	12.000,00	1,832
22606 Reuniones conferencias cu	5.500,00	0,840
22608 Gtos viajes y desplazam	44.600,00	6,809
22609 Actividad culturales y depo	10.000,00	1,527
22706 Estudios y trabajos técni	67.000,00	10,229
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	2,290
23020 Del personal no directivo	72.000,00	10,992
23021 Del personal no directivo	2.000,00	0,305
23022 Del personal no directivo	48.336,13	7,380
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000



556

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
359 Otros gastos financieros	30,00	0,005
480 A familias e institucione	400,00	0,061
Total Operaciones Corrientes :	651.999,00	99,542
623 Maquinaria, instalaciones	1.500,00	0,229
625 Mobiliario	1.500,00	0,229
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.001,00	0,458
Total Presupuesto :	655.000,00	



557

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	227.904,82	34,795
13001 Horas extraordinarias	1,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	16.556,45	2,528
150 Productividad	27.302,32	4,168
16000 Seguridad Social	84.566,28	12,911
16204 Acción social	1,00	0,000
212 Edificios y otras constru	2.000,00	0,305
213 Maquinaria, instalaciones	2.000,00	0,305
22000 Ordinario no inventariabl	2.500,00	0,382
22001 Prensa, revistas, libros	1.800,00	0,275
22002 Mat informático no invent	1.000,00	0,153
22104 Vestuario	2.000,00	0,305
22201 Postales	1.000,00	0,153
223 Transportes	3.500,00	0,534
22601 Atenciones protocolarias	3.000,00	0,458
22602 Publicidad y propaganda	12.000,00	1,832
22606 Reuniones conferencias cu	5.500,00	0,840
22608 Gtos viajes y desplazam	44.600,00	6,809
22609 Actividad culturales y depo	10.000,00	1,527
22706 Estudios y trabajos técni	67.000,00	10,229
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	2,290
23020 Del personal no directivo	72.000,00	10,992
23021 Del personal no directivo	2.000,00	0,305
23022 Del personal no directivo	48.336,13	7,380
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000



558

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
359 Otros gastos financieros	30,00	0,005
480 A familias e institucione	400,00	0,061
Total Operaciones Corrientes :	651.999,00	99,542
623 Maquinaria, instalaciones	1.500,00	0,229
625 Mobiliario	1.500,00	0,229
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.001,00	0,458
Total Presupuesto :	655.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
339	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	227.904,82	34,795
339	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	1,00	0,000
339	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	16.556,45	2,528
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	244.462,27	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	244.462,27	
339	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	27.302,32	4,168
			Total Concepto . : 150 Productividad	27.302,32	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	27.302,32	
339	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	84.566,28	12,911
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	84.566,28	
339	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	1,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	1,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	84.567,28	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	356.331,87	
339	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO	2.000,00	0,305
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	2.000,00	
339	213		REPARACION INSTRUMENTOS	2.000,00	0,305
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	2.000,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	4.000,00	
339	22000		MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,382
339	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.800,00	0,275
339	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,153
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	5.300,00	
339	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,305
			Total Concepto . : 221 Suministros	2.000,00	
339	22201		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,153
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	1.000,00	
339	223		TRANSPORTES	3.500,00	0,534
			Total Concepto . : 223 Transportes	3.500,00	
339	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.000,00	0,458
339	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	1,832
339	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.500,00	0,840
339	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAM.	44.600,00	6,809
339	22609		CICLO INTERP.IBICENCOS Y CONC.CLASICOS	10.000,00	1,527
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	75.100,00	
339	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000,00	10,229
339	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	2,290
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	82.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	168.900,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

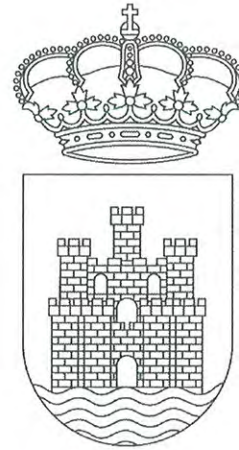
POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
339	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA	72.000,00	10,992
339	23021		DIETAS COLABORADORES CORO	2.000,00	0,305
339	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	48.336,13	7,380
			Total Concepto . : 230 Dietas	122.336,13	
339	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	1,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	122.337,13	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	295.237,13	
339	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,005
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	30,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	30,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	
339	480		APORTACION FEDERACIONES	400,00	0,061
			Total Concepto . : 480 A familias e institucione	400,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	400,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00	
339	623		ADQUISICION INSTRUMENTOS	1.500,00	0,229
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	1.500,00	
339	625		MOBILIARIO	1.500,00	0,229
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	1.500,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	3.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	3.000,00	
339	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 :	655.000,00	



560

PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2010-2011**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	37.000,00	5,441	42.000,00	6,412	5.000,00	13,514
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	639.998,00	94,117	609.998,00	93,129	-30.000,00	-4,688
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	676.999,00	99,559	651.999,00	99,542	-25.000,00	-3,693
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	0,441	3.000,00	0,458	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.001,00	0,441	3.001,00	0,458	0,00	0,000
Total Presupuesto :	680.000,00		655.000,00		-25.000,00	-3,676



563

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Precios públicos	32.000,00	4,706	40.000,00	6,107	8.000,00	25,000
39 Otros ingresos	5.000,00	0,735	2.000,00	0,305	-3.000,00	-60,000
40 De la Adción General EL	579.995,00	85,293	579.995,00	88,549	0,00	0,000
45 De Comunidades Autónomas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
46 De Entidades Locales	60.000,00	8,824	30.000,00	4,580	-30.000,00	-50,000
48 De familias e institucion	2,00	0,000	2,00	0,000	0,00	0,000
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	676.999,00	99,559	651.999,00	99,542	-25.000,00	-3,693
70 De la Adción General EL	3.000,00	0,441	3.000,00	0,458	0,00	0,000
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.001,00	0,441	3.001,00	0,458	0,00	0,000
Total Presupuesto :	680.000,00		655.000,00		-25.000,00	-3,676



564

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
342 Servicios educativos	32.000,00	4,706	40.000,00	6,107	8.000,00	25,000
399 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,735	2.000,00	0,305	-3.000,00	-60,000
40 De la Adción General EL	579.995,00	85,293	579.995,00	88,549	0,00	0,000
450 De la Adón General CCAA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
461 De Diputac Consejos Cabil	60.000,00	8,824	30.000,00	4,580	-30.000,00	-50,000
480 De familias e institucion	2,00	0,000	2,00	0,000	0,00	0,000
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . :	676.999,00	99,559	651.999,00	99,542	-25.000,00	-3,693
70 De la Adción General EL	3.000,00	0,441	3.000,00	0,458	0,00	0,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	3.001,00	0,441	3.001,00	0,458	0,00	0,000
Total Presupuesto :	680.000,00		655.000,00		-25.000,00	-3,676

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
342 Servicios educativos	32.000,00	4,706	40.000,00	6,107	8.000,00	25,000
39900 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,735	2.000,00	0,305	-3.000,00	-60,000
Total Capítulo 3	37.000,00	5,441	42.000,00	6,412	5.000,00	13,514
40 De la Adción General EL	579.995,00	85,293	579.995,00	88,549	0,00	0,000
450 De la Adón General CCAA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
461 De Diputac Consejos Cabil	60.000,00	8,824	30.000,00	4,580	-30.000,00	-50,000
48000 De familias e institucion	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
48001 De familias e institucion	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 4	639.998,00	94,117	609.998,00	93,129	-30.000,00	-4,688
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 . . . :	676.999,00	99,559	651.999,00	99,542	-25.000,00	-3,693
70 De la Adción General EL	3.000,00	0,441	3.000,00	0,458	0,00	0,000
Total Capítulo 7	3.000,00	0,441	3.000,00	0,458	0,00	0,000
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 . . . :	3.001,00	0,441	3.001,00	0,458	0,00	0,000
Total Presupuesto :	680.000,00		655.000,00		-25.000,00	-3,676



566

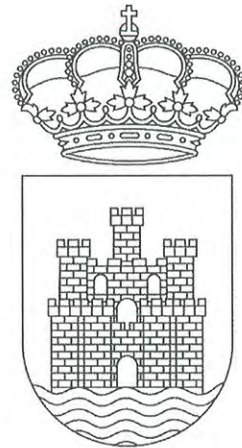
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 342	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MUSICA	32.000,00	4,706	40.000,00	6,107	8.000,00	25,000
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00	0,735	2.000,00	0,305	-3.000,00	-60,000
1 40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	579.995,00	85,293	579.995,00	88,549	0,00	0,000
1 450	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 461	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	60.000,00	8,824	30.000,00	4,580	-30.000,00	-50,000
1 48000	DONATIVOS BANDA MUSICA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 48001	DONATIVOS CORO DE MUSICA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 70	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO EIVISSA	3.000,00	0,441	3.000,00	0,458	0,00	0,000
1 830	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	680.000,00		655.000,00		-25.000,00	-3,676



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2010-2011**

568

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	680.000,00	655.000,00	-25.000,00	-3,676
Total Presupuesto :	680.000,00	655.000,00	-25.000,00	-3,676


 PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA
 INTERVENCIÓ

569

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	680.000,00	655.000,00	-25.000,00	-3,676
Total Presupuesto :	680.000,00	655.000,00	-25.000,00	-3,676



570

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
339 Patronato de Música	680.000,00	655.000,00	-25.000,00	-3,676
Total Presupuesto :	680.000,00	655.000,00	-25.000,00	-3,676

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA
 INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

571

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
339 Patronato de Música	680.000,00	655.000,00	-25.000,00	-3,676
Total Presupuesto :	680.000,00	655.000,00	-25.000,00	-3,676



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
339 Patronato de Música	680.000,00	655.000,00	-25.000,00	-3,676
Total Presupuesto :	680.000,00	655.000,00	-25.000,00	-3,676

572



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
339	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	239.347,35	35,198	227.904,82	34,795	-11.442,53	-4,781
339	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	6.000,00	0,882	1,00	0,000	-5.999,00	-99,983
339	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	16.927,72	2,489	16.556,45	2,528	-371,27	-2,193
339	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	28.739,28	4,226	27.302,32	4,168	-1.436,96	-5,000
339	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	88.485,42	13,013	84.566,28	12,911	-3.919,14	-4,429
339	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
339	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO	2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
339	213		REPARACION INSTRUMENTOS	2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
339	22000		MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,368	2.500,00	0,382	0,00	0,000
339	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.800,00	0,265	1.800,00	0,275	0,00	0,000
339	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,147	1.000,00	0,153	0,00	0,000
339	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
339	22201		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,147	1.000,00	0,153	0,00	0,000
339	223		TRANSPORTES	3.500,00	0,515	3.500,00	0,534	0,00	0,000
339	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.000,00	0,441	3.000,00	0,458	0,00	0,000
339	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	1,765	12.000,00	1,832	0,00	0,000
339	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.500,00	0,809	5.500,00	0,840	0,00	0,000
339	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAM.	44.600,00	6,559	44.600,00	6,809	0,00	0,000
339	22609		CICLO INTERP.IBICENCOS Y CONC.CLASICOS	10.000,00	1,471	10.000,00	1,527	0,00	0,000
339	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000,00	9,853	67.000,00	10,229	0,00	0,000
339	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	2,206	15.000,00	2,290	0,00	0,000
339	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA	72.000,00	10,588	72.000,00	10,992	0,00	0,000
339	23021		DIETAS COLABORADORES CORO	2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
339	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	50.167,23	7,378	48.336,13	7,380	-1.831,10	-3,650
339	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
339	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,004	30,00	0,005	0,00	0,000
339	480		APORTACION FEDERACIONES	400,00	0,059	400,00	0,061	0,00	0,000
339	623		ADQUISICION INSTRUMENTOS	1.500,00	0,221	1.500,00	0,229	0,00	0,000
339	625		MOBILIARIO	1.500,00	0,221	1.500,00	0,229	0,00	0,000
339	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 339 Patronato de Música				680.000,00		655.000,00		-25.000,00	-3,676
Total Política . : 33 Cultura				680.000,00		655.000,00		-25.000,00	-3,676
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				680.000,00		655.000,00		-25.000,00	-3,676
Total Presupuesto :				680.000,00		655.000,00		-25.000,00	-3,676



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

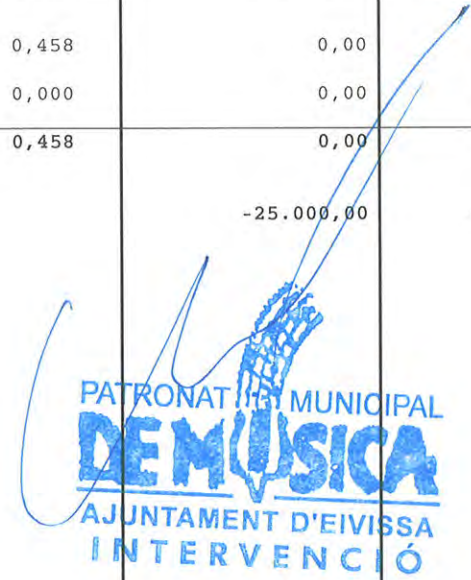
**ESTATS COMPARATIUS
2010-2011**



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	379.500,77	55,809	356.331,87	54,402	-23.168,90	-6,105
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	297.068,23	43,687	295.237,13	45,074	-1.831,10	-0,616
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,004	30,00	0,005	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00	0,059	400,00	0,061	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	676.999,00	99,559	651.999,00	99,542	-25.000,00	-3,693
6 INVERSIONES REALES	3.000,00	0,441	3.000,00	0,458	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.001,00	0,441	3.001,00	0,458	0,00	0,000
Total Presupuesto :	680.000,00		655.000,00		-25.000,00	-3,676


 PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA
 INTERVENCIÓ

576

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	262.275,07	38,570	244.462,27	37,322	-17.812,80	-6,792
15 Incentivos al rendimiento	28.739,28	4,226	27.302,32	4,168	-1.436,96	-5,000
16 Cuotas, prestaciones y ga	88.486,42	13,013	84.567,28	12,911	-3.919,14	-4,429
21 Reparaciones, mantenimien	4.000,00	0,588	4.000,00	0,611	0,00	0,000
22 Material, suministros y o	168.900,00	24,838	168.900,00	25,786	0,00	0,000
23 Indemnizaciones por razón	124.168,23	18,260	122.337,13	18,677	-1.831,10	-1,475
35 Intereses de demora y otr	30,00	0,004	30,00	0,005	0,00	0,000
48 A Familias e Institucione	400,00	0,059	400,00	0,061	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	676.999,00	99,559	651.999,00	99,542	-25.000,00	-3,693
62 Inversión nueva asociada	3.000,00	0,441	3.000,00	0,458	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.001,00	0,441	3.001,00	0,458	0,00	0,000
Total Presupuesto :	680.000,00		655.000,00		-25.000,00	-3,676



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	262.275,07	38,570	244.462,27	37,322	-17.812,80	-6,792
150 Productividad	28.739,28	4,226	27.302,32	4,168	-1.436,96	-5,000
160 Cuotas sociales	88.485,42	13,013	84.566,28	12,911	-3.919,14	-4,429
162 Gastos sociales del perso	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
213 Maquinaria, instalaciones	2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
220 Material de oficina	5.300,00	0,779	5.300,00	0,809	0,00	0,000
221 Suministros	2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
222 Comunicaciones	1.000,00	0,147	1.000,00	0,153	0,00	0,000
223 Transportes	3.500,00	0,515	3.500,00	0,534	0,00	0,000
226 Gastos diversos	75.100,00	11,044	75.100,00	11,466	0,00	0,000
227 Trab realizados por otras	82.000,00	12,059	82.000,00	12,519	0,00	0,000
230 Dietas	124.167,23	18,260	122.336,13	18,677	-1.831,10	-1,475
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	30,00	0,004	30,00	0,005	0,00	0,000
480 A familias e institucione	400,00	0,059	400,00	0,061	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	676.999,00	99,559	651.999,00	99,542	-25.000,00	-3,693
623 Maquinaria, instalaciones	1.500,00	0,221	1.500,00	0,229	0,00	0,000
625 Mobiliario	1.500,00	0,221	1.500,00	0,229	0,00	0,000
830 Pamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.001,00	0,441	3.001,00	0,458	0,00	0,000
Total Presupuesto :	680.000,00		655.000,00		-25.000,00	-3,676

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	239.347,35	35,198	227.904,82	34,795	-11.442,53	-4,781
13001 Horas extraordinarias	6.000,00	0,882	1,00	0,000	-5.999,00	-99,983
13002 Otras remuneraciones	16.927,72	2,489	16.556,45	2,528	-371,27	-2,193
150 Productividad	28.739,28	4,226	27.302,32	4,168	-1.436,96	-5,000
16000 Seguridad Social	88.485,42	13,013	84.566,28	12,911	-3.919,14	-4,429
16204 Acción social	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
213 Maquinaria, instalaciones	2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.500,00	0,368	2.500,00	0,382	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	1.800,00	0,265	1.800,00	0,275	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	1.000,00	0,147	1.000,00	0,153	0,00	0,000
22104 Vestuario	2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
22201 Postales	1.000,00	0,147	1.000,00	0,153	0,00	0,000
223 Transportes	3.500,00	0,515	3.500,00	0,534	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	3.000,00	0,441	3.000,00	0,458	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	12.000,00	1,765	12.000,00	1,832	0,00	0,000
22606 Reuniones conferencias cu	5.500,00	0,809	5.500,00	0,840	0,00	0,000
22608 Gtos viajes y desplazam	44.600,00	6,559	44.600,00	6,809	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	10.000,00	1,471	10.000,00	1,527	0,00	0,000
22706 Estudios y trabajos técni	67.000,00	9,853	67.000,00	10,229	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	2,206	15.000,00	2,290	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	72.000,00	10,588	72.000,00	10,992	0,00	0,000
23021 Del personal no directivo	2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
23022 Del personal no directivo	50.167,23	7,378	48.336,13	7,380	-1.831,10	-3,650
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
359 Otros gastos financieros	30,00	0,004	30,00	0,005	0,00	0,000
480 A familias e institucione	400,00	0,059	400,00	0,061	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	676.999,00	99,559	651.999,00	99,542	-25.000,00	-3,693
623 Maquinaria, instalaciones	1.500,00	0,221	1.500,00	0,229	0,00	0,000
625 Mobiliario	1.500,00	0,221	1.500,00	0,229	0,00	0,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.001,00	0,441	3.001,00	0,458	0,00	0,000
Total Presupuesto :	680.000,00		655.000,00		-25.000,00	-3,676



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000	Retribuciones básicas	239.347,35	35,198	227.904,82	34,795	-11.442,53	-4,781
13001	Horas extraordinarias	6.000,00	0,882	1,00	0,000	-5.999,00	-99,983
13002	Otras remuneraciones	16.927,72	2,489	16.556,45	2,528	-371,27	-2,193
150	Productividad	28.739,28	4,226	27.302,32	4,168	-1.436,96	-5,000
16000	Seguridad Social	88.485,42	13,013	84.566,28	12,911	-3.919,14	-4,429
16204	Acción social	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
212	Edificios y otras constru	2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
213	Maquinaria, instalaciones	2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	2.500,00	0,368	2.500,00	0,382	0,00	0,000
22001	Prensa, revistas, libros	1.800,00	0,265	1.800,00	0,275	0,00	0,000
22002	Mat informático no invent	1.000,00	0,147	1.000,00	0,153	0,00	0,000
22104	Vestuario	2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
22201	Postales	1.000,00	0,147	1.000,00	0,153	0,00	0,000
223	Transportes	3.500,00	0,515	3.500,00	0,534	0,00	0,000
22601	Atenciones protocolarias	3.000,00	0,441	3.000,00	0,458	0,00	0,000
22602	Publicidad y propaganda	12.000,00	1,765	12.000,00	1,832	0,00	0,000
22606	Reuniones conferencias cu	5.500,00	0,809	5.500,00	0,840	0,00	0,000
22608	Gtos viajes y desplazam	44.600,00	6,559	44.600,00	6,809	0,00	0,000
22609	Activid culturales y depo	10.000,00	1,471	10.000,00	1,527	0,00	0,000
22706	Estudios y trabajos técni	67.000,00	9,853	67.000,00	10,229	0,00	0,000
22799	Otros trabajos realizados	15.000,00	2,206	15.000,00	2,290	0,00	0,000
23020	Del personal no directivo	72.000,00	10,588	72.000,00	10,992	0,00	0,000
23021	Del personal no directivo	2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
23022	Del personal no directivo	50.167,23	7,378	48.336,13	7,380	-1.831,10	-3,650
233	Otras indemnizaciones	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
359 Otros gastos financieros	30,00	0,004	30,00	0,005	0,00	0,000
480 A familias e institucione	400,00	0,059	400,00	0,061	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	676.999,00	99,559	651.999,00	99,542	-25.000,00	-3,693
623 Maquinaria, instalaciones	1.500,00	0,221	1.500,00	0,229	0,00	0,000
625 Mobiliario	1.500,00	0,221	1.500,00	0,229	0,00	0,000
830 Pamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	3.001,00	0,441	3.001,00	0,458	0,00	0,000
Total Presupuesto :	680.000,00		655.000,00		-25.000,00	-3,676

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
339	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		239.347,35	35,198	227.904,82	34,795	-11.442,53	-4,781
339	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		6.000,00	0,882	1,00	0,000	-5.999,00	-99,983
339	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		16.927,72	2,489	16.556,45	2,528	-371,27	-2,193
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		262.275,07		244.462,27		-17.812,80	-6,792
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		262.275,07		244.462,27		-17.812,80	-6,792
339	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		28.739,28	4,226	27.302,32	4,168	-1.436,96	-5,000
			Total Concepto . : 150 Productividad		28.739,28		27.302,32		-1.436,96	-5,000
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		28.739,28		27.302,32		-1.436,96	-5,000
339	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL		88.485,42	13,013	84.566,28	12,911	-3.919,14	-4,429
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		88.485,42		84.566,28		-3.919,14	-4,429
339	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		88.486,42		84.567,28		-3.919,14	-4,429
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		379.500,77		356.331,87		-23.168,90	-6,105
339	212		MANTENIMIENTO EDIFICIO		2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
339	213		REPARACION INSTRUMENTOS		2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones		2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		4.000,00		4.000,00		0,00	0,000
339	22000		MATERIAL OFICINA		2.500,00	0,368	2.500,00	0,382	0,00	0,000
339	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS		1.800,00	0,265	1.800,00	0,275	0,00	0,000
339	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.000,00	0,147	1.000,00	0,153	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		5.300,00		5.300,00		0,00	0,000
339	22104		SUMINISTRO VESTUARIO		2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,00	0,000
			Total Concepto . : 221 Suministros		2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
339	22201		COMUNICACIONES POSTALES		1.000,00	0,147	1.000,00	0,153	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
339	223		TRANSPORTES		3.500,00	0,515	3.500,00	0,534	0,00	0,000
			Total Concepto . : 223 Transportes		3.500,00		3.500,00		0,00	0,000
339	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		3.000,00	0,441	3.000,00	0,458	0,00	0,000
339	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12.000,00	1,765	12.000,00	1,832	0,00	0,000
339	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS		5.500,00	0,809	5.500,00	0,840	0,00	0,000
339	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAM.		44.600,00	6,559	44.600,00	6,809	0,00	0,000
339	22609		CICLO INTERP. IBICENCOS Y CONC. CLASICOS		10.000,00	1,471	10.000,00	1,527	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		75.100,00		75.100,00		0,00	0,000
339	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		67.000,00	9,853	67.000,00	10,229	0,00	0,000
339	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		15.000,00	2,206	15.000,00	2,290	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		82.000,00		82.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		168.900,00		168.900,00		0,00	0,000

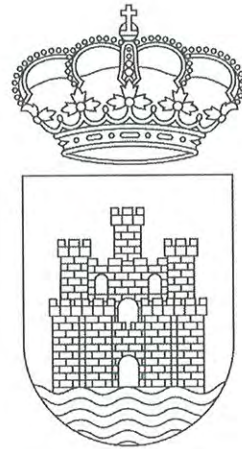
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
339	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA		72.000,00	10,588	72.000,00	10,992	0,000	0,000
339	23021		DIETAS COLABORADORES CORO		2.000,00	0,294	2.000,00	0,305	0,000	0,000
339	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA		50.167,23	7,378	48.336,13	7,380	-1.831,10	-3,650
			Total Concepto . : 230 Dietas		124.167,23		122.336,13		-1.831,10	-1,475
339	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones		1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		124.168,23		122.337,13		-1.831,10	-1,475
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		297.068,23		295.237,13		-1.831,10	-0,616
339	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00	0,004	30,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		30,00		30,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		30,00		30,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		30,00		30,00		0,00	0,000
339	480		APORTACION FEDERACIONES		400,00	0,059	400,00	0,061	0,00	0,000
			Total Concepto . : 480 A familias e institucione		400,00		400,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		400,00		400,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		400,00		400,00		0,00	0,000
339	623		ADQUISICION INSTRUMENTOS		1.500,00	0,221	1.500,00	0,229	0,00	0,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones		1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
339	625		MOBILIARIO		1.500,00	0,221	1.500,00	0,229	0,00	0,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario		1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		3.000,00		3.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		3.000,00		3.000,00		0,00	0,000
339	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 :		680.000,00		655.000,00		-25.000,00	-3,676

AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2010



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

Página 1
Fecha 1/12/2010

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	DEBITADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	REINTEGROS	
2010 339 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	239.347,35	0,00	0,00	239.347,35	36.386,80	202.824,79 202.824,79	14.102,11 162.780,62	149.701,52 0,00	135,76 0,06
2010 339 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2010 339 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	16.927,72	0,00	0,00	16.927,72	1.426,33	15.501,39 15.501,39	1.272,21 13.783,14	12.551,97 0,00	0,00 0,00
2010 339 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	28.739,28	0,00	0,00	28.739,28	6.786,83	21.952,45 21.952,45	0,00 9.616,34	9.616,34 0,00	0,00 0,00
2010 339 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	88.485,42	0,00	0,00	88.485,42	0,00	64.385,55 64.385,55	64.385,55 64.385,55	59.095,99 0,00	24.099,87 27,24
2010 339 16204 ACCION SOCIAL 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
2010 339 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.430,85 1.430,85	1.430,85 1.430,85	1.430,85 0,00	569,15 28,46
2010 339 213 REPARACION INSTRUMENTOS	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 339 22000 MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.360,46 2.360,46	2.360,46 2.360,46	2.360,46 0,00	139,54 5,58
2010 339 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	399,33 399,33	399,33 399,33	399,33 0,00	1.400,67 77,82
2010 339 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	196,96 196,96	196,96 196,96	196,96 0,00	803,04 80,30
2010 339 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,49 180,49	180,49 180,49	180,49 0,00	1.819,51 90,98
2010 339 22201 COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	424,57 424,57	424,57 424,57	424,57 0,00	575,43 57,54
2010 339 223 TRANSPORTES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.208,40 2.208,40	2.208,40 2.208,40	2.208,40 0,00	1.291,60 36,90
Suma y sigue	395.300,77	0,00	0,00	395.300,77	44.599,96	317.865,24 317.865,24	86.960,93 257.766,71	238.166,88 0,00	32.835,57 8,31

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		PAGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP			
2010 339 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.559,91 5.559,91	5.559,91 5.559,91	5.559,91 0,00	5.559,91 0,00	5.559,91 0,00	-2.559,91 -85,33	
2010 339 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.000,96 9.000,96	9.000,96 9.000,96	9.000,96 0,00	9.000,96 0,00	9.000,96 0,00	2.999,04 24,99	
2010 339 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.246,72 1.246,72	1.246,72 1.246,72	1.246,72 0,00	1.246,72 0,00	1.246,72 0,00	4.253,28 77,33	
2010 339 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAM.	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	30.459,48 30.459,48	30.459,48 30.459,48	30.459,48 0,00	30.459,48 0,00	30.459,48 0,00	14.140,52 31,71	
2010 339 22609 CICLO INTERP. IBICENCOS Y CONC. CLASICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	8.000,00 80,00	
2010 339 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	56.487,34 56.487,34	56.487,34 54.942,34	54.942,34 0,00	54.942,34 0,00	54.942,34 0,00	10.512,66 15,69	
2010 339 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.385,56 9.385,56	9.385,56 9.385,56	9.385,56 0,00	9.385,56 0,00	9.385,56 0,00	5.614,44 37,43	
2010 339 23020 DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	59.731,00 59.731,00	59.731,00 52.434,00	52.434,00 0,00	52.434,00 0,00	52.434,00 0,00	12.269,00 17,04	
2010 339 23021 DIETAS COLABORADORES CORO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.256,00 4.256,00	4.256,00 3.984,00	3.984,00 0,00	3.984,00 0,00	3.984,00 0,00	-2.256,00 -112,80	
2010 339 23022 DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	50.167,23	0,00	0,00	50.167,23	0,00	59.920,27 59.920,27	59.920,27 44.624,02	44.624,02 0,00	44.624,02 0,00	44.624,02 0,00	-9.753,04 -19,44	
2010 339 233 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00	
2010 339 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	14,64 14,64	14,64 14,64	14,64 0,00	14,64 0,00	14,64 0,00	15,36 51,20	
2010 339 480 APORTACION FEDERACIONES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 100,00	
2010 339 623 ADQUISICION INSTRUMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	
Suma y sigue	678.499,00	0,00	0,00	678.499,00	44.599,96	557.427,12 557.427,12	326.522,81 472.918,34	453.318,51 0,00	453.318,51 0,00	453.318,51 0,00	76.471,92 11,27	

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 ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				DISPUESTO				
2010 339 625 MOBILIARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 100,00
2010 339 830 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 339	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	44.599,96	557.427,12 557.427,12	326.522,81 472.918,34	453.318,51 0,00		77.972,92 11,47
TOTAL POLÍTICA 33	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	44.599,96	557.427,12 557.427,12	326.522,81 472.918,34	453.318,51 0,00		77.972,92 11,47
TOTAL ÁREA 3	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	44.599,96	557.427,12 557.427,12	326.522,81 472.918,34	453.318,51 0,00		77.972,92 11,47
T O T A L	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	44.599,96	557.427,12 557.427,12	326.522,81 472.918,34	453.318,51 0,00		77.972,92 11,47

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		DISPONIBLE	
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO		PAGADO REINTEGROS
2010 339 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	239.347,35	0,00	0,00	239.347,35	36.386,80	202.824,79 202.824,79	14.102,11 162.780,62	149.701,52 0,00	135,76 0,06
2010 339 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2010 339 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	16.927,72	0,00	0,00	16.927,72	1.426,33	15.501,39 15.501,39	1.272,21 13.783,14	12.551,97 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13	262.275,07	0,00	0,00	262.275,07	37.813,13	224.326,18 224.326,18	15.374,32 176.563,76	162.253,49 0,00	135,76 0,05
2010 339 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	28.739,28	0,00	0,00	28.739,28	6.786,83	21.952,45 21.952,45	0,00 9.616,34	9.616,34 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 15	28.739,28	0,00	0,00	28.739,28	6.786,83	21.952,45 21.952,45	0,00 9.616,34	9.616,34 0,00	0,00 0,00
2010 339 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	88.485,42	0,00	0,00	88.485,42	0,00	64.385,55 64.385,55	64.385,55 64.385,55	59.095,99 0,00	24.099,87 27,24
2010 339 16204 ACCION SOCIAL 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
TOTAL ARTICULO 16	88.486,42	0,00	0,00	88.486,42	0,00	64.385,55 64.385,55	64.385,55 64.385,55	59.095,99 0,00	24.100,87 27,24
TOTAL CAPITULO 1	379.500,77	0,00	0,00	379.500,77	44.599,96	310.664,18 310.664,18	79.759,87 250.565,65	230.965,82 0,00	24.236,63 6,39
2010 339 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.430,85 1.430,85	1.430,85 1.430,85	1.430,85 0,00	569,15 28,46
2010 339 213 REPARACION INSTRUMENTOS	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
TOTAL ARTICULO 21	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.430,85 1.430,85	1.430,85 1.430,85	1.430,85 0,00	2.569,15 64,23
2010 339 22000 MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.360,46 2.360,46	2.360,46 2.360,46	2.360,46 0,00	139,54 5,58
Suma y sigue	386.000,77	0,00	0,00	386.000,77	44.599,96	314.455,49 314.455,49	83.551,18 254.356,96	234.757,13 0,00	26.945,32 6,98

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
		DISMINUCIONES					ORDENADO	REINTEGROS	
2010 339 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	399,33 399,33	399,33 399,33	399,33 0,00	1.400,67 77,82
2010 339 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	196,96 196,96	196,96 196,96	196,96 0,00	803,04 80,30
2010 339 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,49 180,49	180,49 180,49	180,49 0,00	1.819,51 90,98
2010 339 22201 COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	424,57 424,57	424,57 424,57	424,57 0,00	575,43 57,54
2010 339 223 TRANSPORTES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.208,40 2.208,40	2.208,40 2.208,40	2.208,40 0,00	1.291,60 36,90
2010 339 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.559,91 5.559,91	5.559,91 5.559,91	5.559,91 0,00	-2.559,91 -85,33
2010 339 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.000,96 9.000,96	9.000,96 9.000,96	9.000,96 0,00	2.999,04 24,99
2010 339 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.246,72 1.246,72	1.246,72 1.246,72	1.246,72 0,00	4.253,28 77,33
2010 339 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAM.	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	30.459,48 30.459,48	30.459,48 30.459,48	30.459,48 0,00	14.140,52 31,71
2010 339 22609 CICLO INTERP. IBICENCOS Y CONC. CLASICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	8.000,00 80,00
2010 339 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	56.487,34 56.487,34	56.487,34 54.942,34	54.942,34 0,00	10.512,66 15,69
2010 339 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.385,56 9.385,56	9.385,56 9.385,56	9.385,56 0,00	5.614,44 37,43
TOTAL ARTICULO 22	168.900,00	0,00	0,00	168.900,00	0,00	119.910,18 119.910,18	119.910,18 118.365,18	118.365,18 0,00	48.989,82 29,01
2010 339 23020 DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	59.731,00 59.731,00	59.731,00 52.434,00	52.434,00 0,00	12.269,00 17,04
Suma y sigue	624.400,77	0,00	0,00	624.400,77	44.599,96	491.736,21 491.736,21	260.831,90 422.795,68	403.195,85 0,00	88.064,60 14,10



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		PAGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP	
2010 339 23021 DIETAS COLABORADORES CORO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.256,00 4.256,00	4.256,00 3.984,00	3.984,00 0,00	-2.256,00 -112,80	
2010 339 23022 DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	50.167,23	0,00	0,00	50.167,23	0,00	59.920,27 59.920,27	59.920,27 44.624,02	44.624,02 0,00	-9.753,04 -19,44	
2010 339 233 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	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	
TOTAL ARTICULO 23	124.168,23	0,00	0,00	124.168,23	0,00	123.907,27 123.907,27	123.907,27 101.042,02	101.042,02 0,00	260,96 0,21	
TOTAL CAPITULO 2	297.068,23	0,00	0,00	297.068,23	0,00	245.248,30 245.248,30	245.248,30 220.838,05	220.838,05 0,00	51.819,93 17,44	
2010 339 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	14,64 14,64	14,64 14,64	14,64 0,00	15,36 51,20	
TOTAL ARTICULO 35	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	14,64 14,64	14,64 14,64	14,64 0,00	15,36 51,20	
TOTAL CAPITULO 3	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	14,64 14,64	14,64 14,64	14,64 0,00	15,36 51,20	
2010 339 480 APORTACION FEDERACIONES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 100,00	
TOTAL ARTICULO 48	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 100,00	
TOTAL CAPITULO 4	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 100,00	
2010 339 623 ADQUISICION INSTRUMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	
2010 339 625 MOBILIARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00	
TOTAL ARTICULO 62	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 50,00	
TOTAL CAPITULO 6	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 50,00	
Suma y sigue	679.999,00	0,00	0,00	679.999,00	44.599,96	557.427,12 557.427,12	326.522,81 472.918,34	453.318,51 0,00	77.971,92 11,47	

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 ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				DISPUESTO			REINTEGROS		
2010 339 830 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00 100.00
TOTAL ARTICULO 83	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00 100.00
TOTAL CAPITULO 8	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00 100.00
T O T A L	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	44.599,96	557.427,12 557.427,12	326.522,81 472.918,34	453.318,51 0,00		77.972,92 11,47	



PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
 PATRONATO DE MUSICA 2010
 ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA

01.12.2010



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.		
	1342	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	40.040,50 125,13	-8.040,50	40.040,50 100,00	0,00
	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MUSICA								
	TOTAL ARTICULO 34	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	40.040,50 125,12	-8.040,50	40.040,50 100,00	0,00
	139900	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.868,58 57,37	2.131,42	2.868,58 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS								
	TOTAL ARTICULO 39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.868,58 57,37	2.131,42	2.868,58 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	42.909,08 115,97	-5.909,08	42.909,08 100,00	0,00
	140	579.995,00	0,00	0,00	579.995,00	430.793,96 74,28	149.201,04	430.793,96 100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA								
	TOTAL ARTICULO 40	579.995,00	0,00	0,00	579.995,00	430.793,96 74,27	149.201,04	430.793,96 100,00	0,00
	1450	1,00	0,00	0,00	1,00	4.925,92 492.592,00	-4.924,92	4.925,92 100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA								
	TOTAL ARTICULO 45	1,00	0,00	0,00	1,00	4.925,92 492.592,00	-4.924,92	4.925,92 100,00	0,00
	1461	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR								
	TOTAL ARTICULO 46	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 100,00	0,00
	148000	1,00	0,00	0,00	1,00	2.500,00 250.000,00	-2.499,00	2.500,00 100,00	0,00
	DONATIVOS BANDA MUSICA								
	148001	1,00	0,00	0,00	1,00	2.000,00 200.000,00	-1.999,00	2.000,00 100,00	0,00
	DONATIVOS CORO DE MUSICA								
	TOTAL ARTICULO 48	2,00	0,00	0,00	2,00	4.500,00 225.000,00	-4.498,00	4.500,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4	639.998,00	0,00	0,00	639.998,00	440.219,88 68,78	199.778,12	440.219,88 100,00	0,00
	152	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	INTERESES CUENTAS CORRIENTES								
	Suma y sigue ..	676.999,00	0,00	0,00	676.999,00	483.128,96 71,36	193.870,04	483.128,96 100,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 52	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	170 TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO EIVISSA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 100,00	0,00
	1830 REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	483.128,96 71,05	196.871,04	483.128,96 100,00	0,00

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA
 INTERVENCIÓ

CÒPIA LIQUIDACIÓ




**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2009



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	638.410,22	632.719,10		
b. Otras operaciones no financieras.	3.300,00	8.333,35		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	641.710,22	641.052,45		
2. Activos financieros.	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	641.710,22	641.052,45		
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				657,77

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO	AÑO	AÑO ANTERIOR	AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos.		9.901,81		5.443,37
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		84.424,07		95.528,07
- (+) del Presupuesto corriente.	84.424,07		95.528,07	
- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		86.823,23		99.315,59
- (+) del Presupuesto corriente.	84.646,27		75.863,71	
- (+) de Presupuesto cerrados.	156,00		156,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	6.875,97		23.295,89	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	4.855,01		0,01	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		7.502,65		1.655,85
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).		7.502,65		1.655,85

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	359.498,97	-41.784,00	317.714,97	284.289,60	284.289,60	284.289,60	0,00	0,00	33.425,37
2	GASTOS. BIENES CTES.Y SERV.	313.780,03	37.949,00	351.729,03	348.421,74	348.421,74	268.682,85	79.738,89	0,00	3.307,29
3	GASTOS FINANCIEROS	20,00	0,00	20,00	7,76	7,76	7,76	0,00	0,00	12,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6	INVERSIONES REALES	6.300,00	3.835,00	10.135,00	8.333,35	8.333,35	3.425,97	4.907,38	0,00	1.801,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL	680.000,00	0,00	680.000,00	641.052,45	641.052,45	556.406,18	84.646,27	0,00	38.947,55

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

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	238.758,06	-38.336,00	200.422,06	196.766,03	196.766,03	196.766,03	0,00	0,00	3.656,03
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.064,20	1.806,00	36.870,20	26.441,64	26.441,64	26.441,64	0,00	0,00	10.428,56
16	CUOTAS, PREST. Y GTS. SOCIAL	85.676,71	-5.254,00	80.422,71	61.081,93	61.081,93	61.081,93	0,00	0,00	19.340,78
	TOTAL CAPÍTULO...	359.498,97	-41.784,00	317.714,97	284.289,60	284.289,60	284.289,60	0,00	0,00	33.425,37



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
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.	3.500,00	718,00	4.218,00	3.823,61	3.823,61	2.563,51	1.260,10	0,00	394,39
22	MATERIAL,SUMINIS.Y OTROS	229.480,03	37.231,00	266.711,03	254.761,39	254.761,39	186.878,60	67.882,79	0,00	11.949,64
23	INDEM. POR RAZON SERVICIO	80.800,00	0,00	80.800,00	89.836,74	89.836,74	79.240,74	10.596,00	0,00	-9.036,74
	TOTAL CAPÍTULO...	313.780,03	37.949,00	351.729,03	348.421,74	348.421,74	268.682,85	79.738,89	0,00	3.307,29



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
34	DE DEPOS.FIANZAS Y OTROS	20,00	0,00	20,00	7,76	7,76	7,76	0,00	0,00	12,24
	TOTAL CAPÍTULO...	20,00	0,00	20,00	7,76	7,76	7,76	0,00	0,00	12,24

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA
 INTERVENCIÓ

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
46	A ENTIDADES LOCALES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	TOTAL CAPÍTULO...	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



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	6.300,00	3.835,00	10.135,00	8.333,35	8.333,35	3.425,97	4.907,38	0,00	1.801,65
	TOTAL CAPÍTULO...	6.300,00	3.835,00	10.135,00	8.333,35	8.333,35	3.425,97	4.907,38	0,00	1.801,65

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA
 INTERVENCIÓ

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL CAPÍTULO...	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	40.001,00 0,00	40.001,00	38.196,25	400,00 0,00	37.796,25	37.796,25	0,00	-2.204,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	633.598,00 0,00	633.598,00	600.596,00	0,00 0,00	600.596,00	519.471,93	81.124,07	-33.002,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00 0,00	100,00	17,97	0,00 0,00	17,97	17,97	0,00	-82,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.300,00 0,00	6.300,00	3.300,00	0,00 0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	-3.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
TOTAL GENERAL :		680.000,00 0,00	680.000,00	642.110,22	400,00 0,00	641.710,22	557.286,15	84.424,07	-38.289,78

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

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						
34	PRESTACION SERVICIOS	32.000,00 0,00	32.000,00	30.817,25	400,00 0,00	30.417,25	30.417,25	0,00	-1.582,75
39	OTROS INGRESOS	8.001,00 0,00	8.001,00	7.379,00	0,00 0,00	7.379,00	7.379,00	0,00	-622,00
	TOTAL CAPÍTULO	40.001,00 0,00	40.001,00	38.196,25	400,00 0,00	37.796,25	37.796,25	0,00	-2.204,75



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

606

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	568.596,00 0,00	568.596,00	568.596,00	0,00 0,00	568.596,00	517.471,93	51.124,07	0,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
46	DE ENTIDADES LOCALES	57.000,00 0,00	57.000,00	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-27.000,00
48	DE FAM.INST.SIN FIN LUCRO	2,00 0,00	2,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.998,00
	TOTAL CAPÍTULO	633.598,00 0,00	633.598,00	600.596,00	0,00 0,00	600.596,00	519.471,93	81.124,07	-33.002,00



607

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	100,00 0,00	100,00	17,97	0,00 0,00	17,97	17,97	0,00	-82,03
	TOTAL CAPÍTULO	100,00 0,00	100,00	17,97	0,00 0,00	17,97	17,97	0,00	-82,03



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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	DE ADMON GRAL DEL ESTADO	3.300,00 0,00	3.300,00	3.300,00	0,00 0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
76	DE ENTIDADES LOCALES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	TOTAL CAPÍTULO	6.300,00 0,00	6.300,00	3.300,00	0,00 0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	-3.000,00

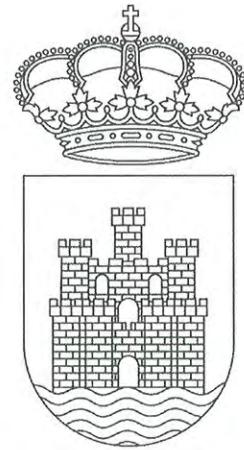


CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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.PTMOS FUERA SEC.PBC	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	TOTAL CAPÍTULO	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA
 INTERVENCIÓ

ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2011

610
PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

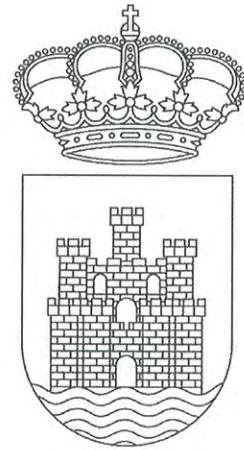
ANNEX PERSONAL LABORAL
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
ANY 2011



611

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	TOTAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RESIDÈNCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENT	TOTAL ANUAL
Total DIRECTOR	1	0	0	35.835,73 €	1.221,36 €	3.640,22 €	4.861,58 €	40.697,31 €
Total PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	3	3	0	71.103,92 €	3.193,20 €	3.420,00 €	6.613,20 €	77.717,12 €
Total PROF:TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA 3/4 JORNADA	1	1	0	17.627,39 €	798,17 €	0,00 €	798,17 €	18.425,56 €
Total AUX. ADMINISTRATIU	1	0	0	16.906,13 €	657,84 €	0,00 €	657,84 €	17.563,97 €
Total PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA 1/2 JORNADA	1	1	0	11.424,48 €	532,23 €	0,00 €	532,23 €	11.956,71 €
Total PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL 1/2 JORNADA	1	1	0	11.245,40 €	532,23 €	0,00 €	532,23 €	11.777,63 €
Total AUXILIAR DE SERVEIS 1/2 JORNADA	1	1	0	7.576,72 €	325,95 €	0,00 €	325,95 €	7.902,67 €
Total MUSIC SOLISTA	10	3	4	27.140,98 €	894,10 €	0,00 €	894,10 €	28.035,08 €
Total MUSIC AJUDANT SOLISTA	3	2	0	6.952,44 €	268,23 €	0,00 €	268,23 €	7.220,67 €
Total MUSIC 1ª	12	4	1	22.091,63 €	1.072,92 €	0,00 €	1.072,92 €	23.164,55 €
Total general	34	16	5	227.904,82 €	9.496,23 €	7.060,22 €	16.556,45 €	244.461,27 €

ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2011



**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
EIVISSA
EXERCICI 2011**

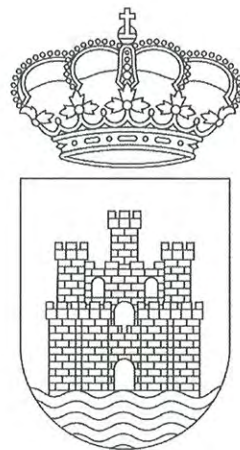
613
**PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ**

Anex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal de Música exercici 2011.

INVERSIÓ -----	EUROS -----	PARTIDA PRESSUPOSTARIA -----
- ADQUISICIÓ INSTRUMENTS PATRONAT	1.500,00 €	339-623
- MOBILIARI PATRONAT MÚSICA	1.500,00 €	339-625
TOTAL.....	3.000,00 €	

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal de Música d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2011, a TRES MIL EUROS (3.000,00 €).

INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2011



PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
EIVISSA



INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA PER A L'EXERCICI 2011.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2011 ascendeix a SIS-CENTS CINQUANTA-CINC MIL EUROS (655.000,00 €) i apareix formalment anivellat en els seus vessants d'ingressos i despeses.

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

TERCER.- Que el Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2011 atindrà 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 Refòs 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 Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 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 Municipal de Música per a l'exercici 2011:



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

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

Els ingressos corresponents a serveis educatius i altre ingressos diversos s'han calculat a partir dels ingressos recaptats en els darrers exercicis (2009 i 2010), i ascendeixen a un total de QUARANTA-DOS MIL EUROS (42.000,00 €).

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

Es consigna la següent partida corresponent a aportacions del Consell Insular d'Eivissa:

- 1461 Transferències Corrents Consell Insular.....30.000,00 €

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 CINQ-CENTS VUITANTA-DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS (582.995,00 €), segons els següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents..... 579.995,00 €

Capítol 7.- Transferències de capital 3.000,00 €

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 de Música 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 651.999,00 €, el que representa un percentatge del 99,542% sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2010), significa una reducció de -25.000,00 € (-3,693%).

a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 356.331,87 € per a l'exercici 2011, el que representa un percentatge del 54,402% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) significa una variació en reducció de -2.168,90 € (-6,105 %).

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 dispostat a l'article 22.12, dictat a l'empar dels articles 149.1.13^a 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 27.302,32 €, 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 295.237,13 €. per a l'exercici 2011, el que representa un percentatge d'un 45,074% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) significa una variació en disminució de -1.831,10 € (-0,616%).

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

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 30,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,005% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) no existeix cap variació.

d) **Despeses per transferències corrents (Capítol IV).**

Les despeses en concepte de transferències corrents ascendeixen per a l'exercici 2011 a la quantitat de 400,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,061% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) no existeix cap variació..

2) **OPERACIONS DE CAPITAL.**

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

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2011 ascendeixen a la quantitat de 3.001,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,458% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) no existeix cap variació.



a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

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

Les despeses en concepte d'inversions reals per a l'exercici 2011 ascendeixen a la quantitat de 3.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,458% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) no existeix cap variació.

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

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat Municipal de Música de la Corporació, 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 Municipal de Música no té cap préstec a llarg o curt termini.

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici del 2011 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de SIS-CENTS CINQUANTA-CINC MIL EUROS (655.000,00 €) i ha estat confeccionat sense dèficit inicial, de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.

El Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 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 Municipal de Música), es remetrà a l'entitat local de qui depenen, abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior.

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

Eivissa, 1 de desembre de 2010

L'INTERVENTOR ACCTAL
Sgt. Mario Añibarro Juan

