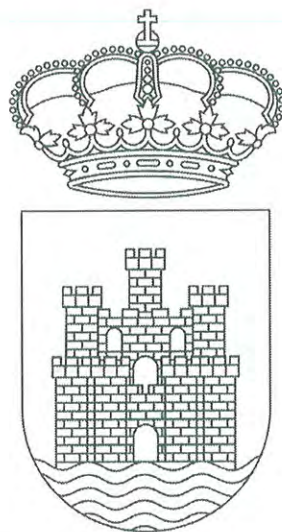


PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS



**Ajuntament
d'Eivissa**

ANY 2012



MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2012

PRESUPUESTO 2012
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
MEMORIA



El ejercicio del 2012 presenta una situación de contención del gasto generalizada producto de la actual coyuntura económica y de la necesidad de equilibrar las partidas del presupuesto a la realidad de los tiempos en los que estamos sumidos, es decir, rebaja del déficit público, equilibrar ingresos y gastos, y finalmente no gastar por encima de lo que marca la propia directriz presupuestaria.

El presupuesto del Patronato para el año próximo, presenta como novedad más importante la incorporación de nuevo personal y el equilibrio de las distintas partidas para poder asumir con garantías presupuestarias la reapertura de la Piscina Municipal de Can Misses. La rehabilitación y puesta en servicio de la que en su día fue la primera piscina municipal de la isla, obliga a un esfuerzo económico que puede verse contrarrestado por los mayores ingresos y la rebaja o supresión de alguna de las partidas que contempla el actual presupuesto de deportes.

El capítulo de ingresos por uso de instalaciones o práctica de actividades deportivas, se verá notablemente incrementado en el ejercicio del 2012, gracias a la mayor oferta pero también al equilibrio de tasas que se ha efectuado a nivel insular por parte de todos los Ayuntamientos y Consell.

El presupuesto incide especialmente en el objetivo de seguir potenciando y promocionando el deporte base y la colaboración con la totalidad de clubes y entidades deportivas del municipio, con el fin de seguir en una línea que permita lograr el aumento de nuestras expectativas deportivas por medio de nuestros propios recursos.

Pese a los importantes recortes que sufren todas las administraciones, en el capítulo deportivo y en el presupuesto del Patronato podemos estar francamente satisfechos, las cuentas sufren algunas rebajas en distintos apartados pero el grueso de las cuentas se mantienen a fin de poder seguir en una línea de oferta y servicio que nos permita una mayor atención a los ciudadanos de nuestro municipio, y a los usuarios de nuestras instalaciones deportivas que en un volumen importante se han incrementado en el transcurso de estos últimos meses.

El próximo ejercicio presenta una cuentas realistas, en el 2012, deportes también debe asumir la situación actual, es decir, la contención del gasto y el equilibrio de las cuentas será uno de los objetivos prioritarios, pero todo ello, sin desatender las propias



necesidades del servicio, el aumento de nuestras infraestructuras, y la atención a nuestros usuarios con la presencia de un personal activo, eficaz y que sepa dar respuesta a las necesidades que plantea nuestro servicio público.

El mantenimiento y la puesta a punto de nuestras instalaciones será uno de los ejes importantes en el ejercicio del 2012, por lo que hay que poner una especial atención al adecuado funcionamiento de nuestras infraestructuras deportivas, pero sin abandonar la necesidad regular y constantemente mejorar el aspecto e imagen de todas nuestras instalaciones a fin de ofrecer el mejor nivel de servicio a todos nuestros usuarios.

Los clubes y entidades deportivas, especialmente los de élite, deberán apretarse el cinturón y adaptarse a la nueva situación ante la coyuntura económica actual. Pese a todo, el Patronato hará un esfuerzo enorme en el transcurso del próximo ejercicio, con la clara intención de seguir atendiendo sus necesidades, pero con el objetivo de potenciar el deporte base, pieza fundamental para el desarrollo futuro de todos nuestros clubes deportivos.

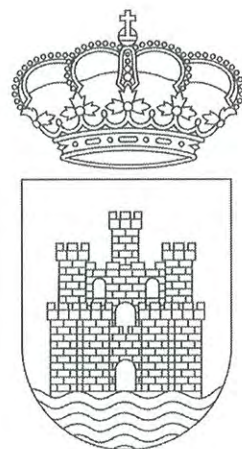
En definitiva, nos encontramos ante un presupuesto que se adapta a los nuevos tiempos, pero que intenta seguir dando respuesta a las necesidades que plantean nuestros deportistas y la práctica deportiva en el municipio de Eivissa.

En Eivissa, a 18 de diciembre de 2011.

El Director-Gerent del Patronato de Deportes,

Fdo.: Josep Antoni Benet Roig

RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2012



PRESUPUESTO DE 2012 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	1.074.955,26
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	500.943,74
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	320.003,00	3 GASTOS FINANCIEROS	100,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.730.995,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	475.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		
Total Operaciones Corrientes . . .	2.050.999,00	Total Operaciones Corrientes . . .	2.050.999,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	14.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000,00	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 . . .	14.001,00	Total Operaciones de Capital . . .	14.001,00
Total INGRESOS	2.065.000,00	Total GASTOS	2.065.000,00



	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	2.065.000,00
Total GASTOS	2.065.000,00
Diferencia	0,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	320.003,00	15,497
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.730.995,00	83,825
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.050.999,00	99,322
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000,00	0,678
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	14.001,00	0,678
Total Presupuesto :	2.065.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31 Tasas por la prestación	320.002,00	15,496
39 Otros ingresos	1,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.730.995,00	83,825
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.050.999,00	99,322
70 De la Adción General EL	14.000,00	0,678
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	14.001,00	0,678
Total Presupuesto :	2.065.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
313 Servicios deportivos	320.002,00	15,496
399 Otros ingresos diversos	1,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.730.995,00	83,825
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.050.999,00	99,322
70 De la Adción General EL	14.000,00	0,678
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	14.001,00	0,678
Total Presupuesto :	2.065.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31300 Servicios deportivos	320.000,00	15,496
31301 Servicios deportivos	1,00	0,000
31302 Servicios deportivos	1,00	0,000
39900 Otros ingresos diversos	1,00	0,000
Total Capítulo 3	320.003,00	15,497
40 De la Adción General EL	1.730.995,00	83,825
Total Capítulo 4	1.730.995,00	83,825
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000
Total Capítulo 5	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.050.999,00	99,322
70 De la Adción General EL	14.000,00	0,678
Total Capítulo 7	14.000,00	0,678
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000
Total Capítulo 8	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	14.001,00	0,678
Total Presupuesto :	2.065.000,00	



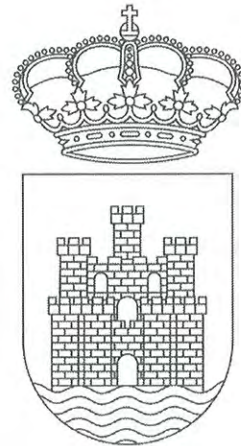
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	320.000,00	15,496
1 31301	DIVERESTIU	1,00	0,000
1 31302	DIVERAVENTURA	1,00	0,000
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000
1 40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.730.995,00	83,825
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00	0,000
1 70	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISSA	14.000,00	0,678
1 830	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00	0,000
Total Presupuesto :		2.065.000,00	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2012



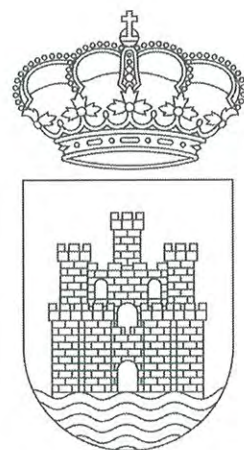
RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	1.074.955,26	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	500.943,74	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	14.000,00	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	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.074.955,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	500.943,74
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	475.000,00
6 INVERSIONES REALES	14.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	2.065.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2012



ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3	PRODUC B PÚBL	CARAC PREFE	2.065.000,00
		Total Presupuesto :	2.065.000,00



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
34 Deporte	2.065.000,00
Total Presupuesto :	2.065.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
340 Adción General de Deporte	2.065.000,00
Total Presupuesto :	2.065.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
340 Adción General de Deporte	2.065.000,00
Total Presupuesto :	2.065.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
340 Adción General de Deporte	2.065.000,00
Total Presupuesto :	2.065.000,00



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	34	Deporte	1.074.955,26	500.943,74	100,00	475.000,00	14.000,00	0,00	1,00	0,00	2.065.000,00
		PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	1.074.955,26	500.943,74	100,00	475.000,00	14.000,00	0,00	1,00	0,00	2.065.000,00
		TOTAL GENERAL :	1.074.955,26	500.943,74	100,00	475.000,00	14.000,00	0,00	1,00	0,00	2.065.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	601.146,03	29,111
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	1,453
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	55.036,94	2,665
340	137		0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES	1.895,36	0,092
340	143		OTRO PERSONAL	1,00	0,000
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	105.074,46	5,088
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	258.299,47	12,508
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1,00	0,000
340	16200		FORMACION PERSONAL	1,00	0,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,969
340	16205		SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,169
340	205		RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,218
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	3,632
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,242
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,073
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00	0,058
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500,00	0,121
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00	1,453
340	22000		MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,145
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,097
340	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,145
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	90.000,00	4,358
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00	0,145
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,048
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00	0,436
340	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,000
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,024
340	223		TRANSPORTES	25.000,00	1,211
340	224		PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	0,291
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	15.000,00	0,726
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,339
340	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	0,048
340	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	24.242,74	1,174
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	176.500,00	8,547
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,726
340	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,000
340	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005
340	481		PREMIOS COMPETICIONES	5.000,00	0,242
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	82.000,00	3,971
340	48901		AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	123.000,00	5,956
340	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	265.000,00	12,833
340	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,000
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00	0,097
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,581
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte				2.065.000,00	
Total Política . : 34 Deporte				2.065.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

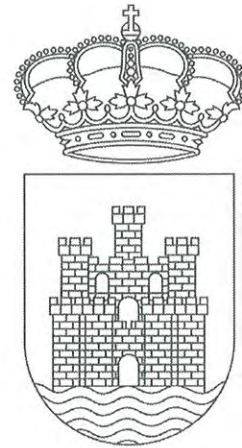
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	%	S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN			
	Total Área Gasto : 3	PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	2.065.000,00		
		Total Presupuesto :	2.065.000,00		



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2012



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.074.955,26	52,056
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	500.943,74	24,259
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	475.000,00	23,002
Total Operaciones Corrientes :	2.050.999,00	99,322
6 INVERSIONES REALES	14.000,00	0,678
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	14.001,00	0,678
Total Presupuesto :	2.065.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	688.078,33	33,321
14 Otro personal	1,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	105.074,46	5,088
16 Cuotas, prestaciones y ga	281.801,47	13,647
20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	0,218
21 Reparaciones, mantenimien	115.200,00	5,579
22 Material, suministros y o	381.242,74	18,462
23 Indemnizaciones por razón	1,00	0,000
35 Intereses de demora y otr	100,00	0,005
48 A Familias e Institucione	475.000,00	23,002
Total Operaciones Corrientes :	2.050.999,00	99,322
62 Inversión nueva asociada	2.000,00	0,097
63 Inversión de reposición a	12.000,00	0,581
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	14.001,00	0,678
Total Presupuesto :	2.065.000,00	



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	686.182,97	33,229
137 Contrib planes y f pensio	1.895,36	0,092
143 Otro personal	1,00	0,000
150 Productividad	105.074,46	5,088
160 Cuotas sociales	258.300,47	12,508
162 Gastos sociales del perso	23.501,00	1,138
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,218
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,632
213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,242
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,073
215 Mobiliario	1.200,00	0,058
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,121
219 Otro inmovilizado materia	30.000,00	1,453
220 Material de oficina	8.000,00	0,387
221 Suministros	103.000,00	4,988
222 Comunicaciones	500,00	0,024
223 Transportes	25.000,00	1,211
224 Primas de seguros	6.000,00	0,291
226 Gastos diversos	47.242,74	2,288
227 Trab realizados por otras	191.500,00	9,274
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005
481 a familias e intituciones	5.000,00	0,242
489 A familias e institucione	470.000,00	22,760
Total Operaciones Corrientes :	2.050.999,00	99,322
624 Elementos de transporte	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
625 Mobiliario	2.000,00	0,097
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,581
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	14.001,00	0,678
Total Presupuesto :	2.065.000,00	



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	601.146,03	29,111
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,453
13002 Otras remuneraciones	55.036,94	2,665
137 Contrib planes y f pensio	1.895,36	0,092
143 Otro personal	1,00	0,000
150 Productividad	105.074,46	5,088
16000 Seguridad Social	258.299,47	12,508
16001 Seguridad Social	1,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	1,00	0,000
16204 Acción social	20.000,00	0,969
16205 Seguros	3.500,00	0,169
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,218
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,632
213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,242
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,073
215 Mobiliario	1.200,00	0,058
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,121
219 Otro inmovilizado materia	30.000,00	1,453
22000 Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,145
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,097
22002 Mat informático no invent	3.000,00	0,145
22103 Combustibles y carburante	90.000,00	4,358
22104 Vestuario	3.000,00	0,145
22106 Productos farmacéuticos y	1.000,00	0,048
22110 Pductos de limpieza aseo	9.000,00	0,436



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22200 Servicios de Telecomunica	0,00	0,000
22201 Postales	500,00	0,024
223 Transportes	25.000,00	1,211
224 Primas de seguros	6.000,00	0,291
22601 Atenciones protocolarias	15.000,00	0,726
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,339
22608 Gastos diversos	1.000,00	0,048
22609 Actividad culturales y depo	24.242,74	1,174
22700 Limpieza y aseo	176.500,00	8,547
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	0,726
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005
481 a familias e intituciones	5.000,00	0,242
48900 A familias e institucione	82.000,00	3,971
48901 A familias e institucione	123.000,00	5,956
48902 A familias e institucione	265.000,00	12,833
Total Operaciones Corrientes :	2.050.999,00	99,322
624 Elementos de transporte	0,00	0,000
625 Mobiliario	2.000,00	0,097
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,581
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	14.001,00	0,678
Total Presupuesto :	2.065.000,00	



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	601.146,03	29,111
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,453
13002 Otras remuneraciones	55.036,94	2,665
137 Contrib planes y f pensio	1.895,36	0,092
143 Otro personal	1,00	0,000
150 Productividad	105.074,46	5,088
16000 Seguridad Social	258.299,47	12,508
16001 Seguridad Social	1,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	1,00	0,000
16204 Acción social	20.000,00	0,969
16205 Seguros	3.500,00	0,169
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,218
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,632
213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,242
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,073
215 Mobiliario	1.200,00	0,058
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,121
219 Otro inmovilizado materia	30.000,00	1,453
22000 Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,145
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,097
22002 Mat informático no invent	3.000,00	0,145
22103 Combustibles y carburante	90.000,00	4,358
22104 Vestuario	3.000,00	0,145
22106 Productos farmacéuticos y	1.000,00	0,048
22110 Pductos de limpieza aseo	9.000,00	0,436



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22200 Servicios de Telecomunica	0,00	0,000
22201 Postales	500,00	0,024
223 Transportes	25.000,00	1,211
224 Primas de seguros	6.000,00	0,291
22601 Atenciones protocolarias	15.000,00	0,726
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,339
22608 Gastos diversos	1.000,00	0,048
22609 Actividad culturales y depo	24.242,74	1,174
22700 Limpieza y aseo	176.500,00	8,547
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	0,726
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005
481 a familias e intituciones	5.000,00	0,242
48900 A familias e institucione	82.000,00	3,971
48901 A familias e institucione	123.000,00	5,956
48902 A familias e institucione	265.000,00	12,833
Total Operaciones Corrientes :	2.050.999,00	99,322
624 Elementos de transporte	0,00	0,000
625 Mobiliario	2.000,00	0,097
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,581
830 Pta mos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	14.001,00	0,678
Total Presupuesto :	2.065.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	601.146,03	29,111
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	1,453
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	55.036,94	2,665
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	686.182,97	
340	137		0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES	1.895,36	0,092
			Total Concepto . : 137 Contrib planes y f pensio	1.895,36	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	688.078,33	
340	143		OTRO PERSONAL	1,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal	1,00	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	1,00	
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	105.074,46	5,088
			Total Concepto . : 150 Productividad	105.074,46	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	105.074,46	
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	258.299,47	12,508
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	258.300,47	
340	16200		FORMACION PERSONAL	1,00	0,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,969
340	16205		SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,169
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	23.501,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	281.801,47	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	1.074.955,26	
340	205		RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,218
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	3,632
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	75.000,00	
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,242
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,073
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	1.500,00	
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00	0,058
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	1.200,00	
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500,00	0,121
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	2.500,00	
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00	1,453
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	30.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	115.200,00	
340	22000		MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,145
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,097
340	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,145
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	8.000,00	
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	90.000,00	4,358
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00	0,145
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,048
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00	0,436
			Total Concepto . : 221 Suministros	103.000,00	
340	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,000
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,024
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	500,00	
340	223		TRANSPORTES	25.000,00	1,211
			Total Concepto . : 223 Transportes	25.000,00	
340	224		PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	0,291
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	6.000,00	
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	15.000,00	0,726
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,339
340	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	0,048
340	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	24.242,74	1,174
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	47.242,74	
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	176.500,00	8,547
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,726
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	191.500,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	381.242,74	
340	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	1,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	1,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	500.943,74	
340	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	100,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	100,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	
340	481		PREMIOS COMPETICIONES	5.000,00	0,242
			Total Concepto . : 481 a familias e intituciones	5.000,00	
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	82.000,00	3,971
340	48901		AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	123.000,00	5,956
340	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	265.000,00	12,833



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

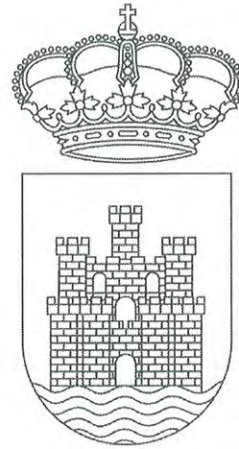
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione	470.000,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	475.000,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	475.000,00	
340	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,000
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	0,00	
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00	0,097
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	2.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	2.000,00	
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,581
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	12.000,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	12.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	14.000,00	
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	1,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	
			Total Presupuesto :	2.065.000,00	



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2011-2012**



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	200.003,00	10,000	320.003,00	15,497	120.000,00	59,999
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.771.995,00	88,600	1.730.995,00	83,825	-41.000,00	-2,314
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	1.971.999,00	98,600	2.050.999,00	99,322	79.000,00	4,006
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.000,00	1,400	14.000,00	0,678	-14.000,00	-50,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	28.001,00	1,400	14.001,00	0,678	-14.000,00	-49,998
Total Presupuesto :	2.000.000,00		2.065.000,00		65.000,00	3,250



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31 Tasas por la prestación	200.002,00	10,000	320.002,00	15,496	120.000,00	59,999
39 Otros ingresos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.771.995,00	88,600	1.730.995,00	83,825	-41.000,00	-2,314
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	1.971.999,00	98,600	2.050.999,00	99,322	79.000,00	4,006
70 De la Adción General EL	28.000,00	1,400	14.000,00	0,678	-14.000,00	-50,000
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	28.001,00	1,400	14.001,00	0,678	-14.000,00	-49,998
Total Presupuesto :	2.000.000,00		2.065.000,00		65.000,00	3,250



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
313 Servicios deportivos	200.002,00	10,000	320.002,00	15,496	120.000,00	59,999
399 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.771.995,00	88,600	1.730.995,00	83,825	-41.000,00	-2,314
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . :	1.971.999,00	98,600	2.050.999,00	99,322	79.000,00	4,006
70 De la Adción General EL	28.000,00	1,400	14.000,00	0,678	-14.000,00	-50,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	28.001,00	1,400	14.001,00	0,678	-14.000,00	-49,998
Total Presupuesto :	2.000.000,00		2.065.000,00		65.000,00	3,250



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31300 Servicios deportivos	200.000,00	10,000	320.000,00	15,496	120.000,00	60,000
31301 Servicios deportivos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
31302 Servicios deportivos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39900 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 3	200.003,00	10,000	320.003,00	15,497	120.000,00	59,999
40 De la Adción General EL	1.771.995,00	88,600	1.730.995,00	83,825	-41.000,00	-2,314
Total Capítulo 4	1.771.995,00	88,600	1.730.995,00	83,825	-41.000,00	-2,314
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 . . :	1.971.999,00	98,600	2.050.999,00	99,322	79.000,00	4,006
70 De la Adción General EL	28.000,00	1,400	14.000,00	0,678	-14.000,00	-50,000
Total Capítulo 7	28.000,00	1,400	14.000,00	0,678	-14.000,00	-50,000
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 . . :	28.001,00	1,400	14.001,00	0,678	-14.000,00	-49,998
Total Presupuesto :	2.000.000,00		2.065.000,00		65.000,00	3,250



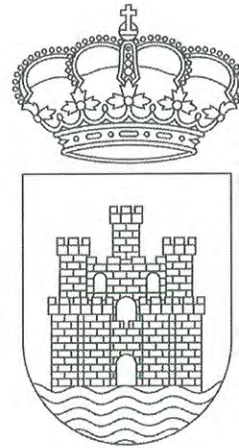
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	200.000,00	10,000	320.000,00	15,496	120.000,00	60,000
1 31301	DIVERESTIU	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 31302	DIVERAVENTURA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.771.995,00	88,600	1.730.995,00	83,825	-41.000,00	-2,314
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 70	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISSA	28.000,00	1,400	14.000,00	0,678	-14.000,00	-50,000
1 830	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	2.000.000,00		2.065.000,00		65.000,00	3,250



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2011-2012**



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	2.000.000,00	2.065.000,00	65.000,00	3,250
Total Presupuesto :	2.000.000,00	2.065.000,00	65.000,00	3,250



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Deporte	2.000.000,00	2.065.000,00	65.000,00	3,250
Total Presupuesto :	2.000.000,00	2.065.000,00	65.000,00	3,250



GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Adción General de Deporte	2.000.000,00	2.065.000,00	65.000,00	3,250
Total Presupuesto :	2.000.000,00	2.065.000,00	65.000,00	3,250



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Adción General de Deporte	2.000.000,00	2.065.000,00	65.000,00	3,250
Total Presupuesto :	2.000.000,00	2.065.000,00	65.000,00	3,250



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Adción General de Deporte	2.000.000,00	2.065.000,00	65.000,00	3,250
Total Presupuesto :	2.000.000,00	2.065.000,00	65.000,00	3,250



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

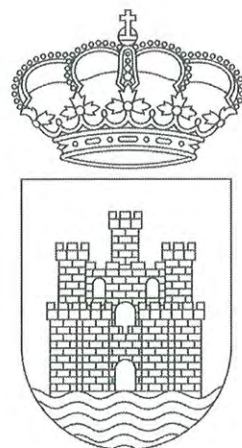
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		525.605,80	26,280	601.146,03	29,111	75.540,23	14,372
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		32.300,00	1,615	30.000,00	1,453	-2.300,00	-7,121
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		50.130,68	2,507	55.036,94	2,665	4.906,26	9,787
340	137		0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES		1.663,89	0,083	1.895,36	0,092	231,47	13,911
340	143		OTRO PERSONAL		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		76.983,18	3,849	105.074,46	5,088	28.091,28	36,490
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL		225.765,43	11,288	258.299,47	12,508	32.534,04	14,411
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
340	16200		FORMACION PERSONAL		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		20.000,00	1,000	20.000,00	0,969	0,00	0,000
340	16205		SEGUROS PERSONAL		3.500,00	0,175	3.500,00	0,169	0,00	0,000
340	205		RENTING MOBILIARIO		4.500,00	0,225	4.500,00	0,218	0,00	0,000
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS		75.000,00	3,750	75.000,00	3,632	0,00	0,000
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA		5.000,00	0,250	5.000,00	0,242	0,00	0,000
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.500,00	0,075	1.500,00	0,073	0,00	0,000
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO, EQUIPOS OFICINA		1.200,00	0,060	1.200,00	0,058	0,00	0,000
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM		2.500,00	0,125	2.500,00	0,121	0,00	0,000
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO		40.000,00	2,000	30.000,00	1,453	-10.000,00	-25,000
340	22000		MATERIAL DE OFICINA		3.000,00	0,150	3.000,00	0,145	0,00	0,000
340	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS		2.000,00	0,100	2.000,00	0,097	0,00	0,000
340	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.000,00	0,150	3.000,00	0,145	0,00	0,000
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE		62.000,00	3,100	90.000,00	4,358	28.000,00	45,161
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		3.000,00	0,150	3.000,00	0,145	0,00	0,000
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.000,00	0,050	1.000,00	0,048	0,00	0,000
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA		9.000,00	0,450	9.000,00	0,436	0,00	0,000
340	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS		500,00	0,025	0,00	0,000	-500,00	-100,000
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES		500,00	0,025	500,00	0,024	0,00	0,000
340	223		TRANSPORTES		25.000,00	1,250	25.000,00	1,211	0,00	0,000
340	224		PRIMAS DE SEGUROS		6.000,00	0,300	6.000,00	0,291	0,00	0,000
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS		20.000,00	1,000	15.000,00	0,726	-5.000,00	-25,000
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		9.000,00	0,450	7.000,00	0,339	-2.000,00	-22,222
340	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS		1.000,00	0,050	1.000,00	0,048	0,00	0,000
340	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS		28.746,02	1,437	24.242,74	1,174	-4.503,28	-15,666
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS		176.500,00	8,825	176.500,00	8,547	0,00	0,000
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		15.000,00	0,750	15.000,00	0,726	0,00	0,000
340	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
340	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
340	481		PREMIOS COMPETICIONES		6.000,00	0,300	5.000,00	0,242	-1.000,00	-16,667
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS		360.000,00	18,000	82.000,00	3,971	-278.000,00	-77,222
340	48901		AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS		175.000,00	8,750	123.000,00	5,956	-52.000,00	-29,714
340	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO		0,00	0,000	265.000,00	12,833	265.000,00	100,000
340	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		14.000,00	0,700	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS		2.000,00	0,100	2.000,00	0,097	0,00	0,000
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS		12.000,00	0,600	12.000,00	0,581	0,00	0,000
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte					2.000.000,00		2.065.000,00		65.000,00	3,250
Total Política . : 34 Deporte					2.000.000,00		2.065.000,00		65.000,00	3,250

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
		3	PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	2.000.000,00		2.065.000,00		65.000,00	3,250
			Total Presupuesto :	2.000.000,00		2.065.000,00		65.000,00	3,250



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2011-2012**



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	935.951,98	46,798	1.074.955,26	52,056	139.003,28	14,852
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	494.947,02	24,747	500.943,74	24,259	5.996,72	1,212
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	541.000,00	27,050	475.000,00	23,002	-66.000,00	-12,200
Total Operaciones Corrientes :	1.971.999,00	98,600	2.050.999,00	99,322	79.000,00	4,006
6 INVERSIONES REALES	28.000,00	1,400	14.000,00	0,678	-14.000,00	-50,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	28.001,00	1,400	14.001,00	0,678	-14.000,00	-49,998
Total Presupuesto :	2.000.000,00		2.065.000,00		65.000,00	3,250



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	609.700,37	30,485	688.078,33	33,321	78.377,96	12,855
14 Otro personal	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	76.983,18	3,849	105.074,46	5,088	28.091,28	36,490
16 Cuotas, prestaciones y ga	249.267,43	12,463	281.801,47	13,647	32.534,04	13,052
20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	0,225	4.500,00	0,218	0,00	0,000
21 Reparaciones, mantenimien	125.200,00	6,260	115.200,00	5,579	-10.000,00	-7,987
22 Material, suministros y o	365.246,02	18,262	381.242,74	18,462	15.996,72	4,380
23 Indemnizaciones por razón	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
35 Intereses de demora y otr	100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
48 A Familias e Institucione	541.000,00	27,050	475.000,00	23,002	-66.000,00	-12,200
Total Operaciones Corrientes :	1.971.999,00	98,600	2.050.999,00	99,322	79.000,00	4,006
62 Inversión nueva asociada	16.000,00	0,800	2.000,00	0,097	-14.000,00	-87,500
63 Inversión de reposición a	12.000,00	0,600	12.000,00	0,581	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 :	28.001,00	1,400	14.001,00	0,678	-14.000,00	-49,998
Total Presupuesto :	2.000.000,00		2.065.000,00		65.000,00	3,250



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	608.036,48	30,402	686.182,97	33,229	78.146,49	12,852
137 Contrib planes y f pensio	1.663,89	0,083	1.895,36	0,092	231,47	13,911
143 Otro personal	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
150 Productividad	76.983,18	3,849	105.074,46	5,088	28.091,28	36,490
160 Cuotas sociales	225.766,43	11,288	258.300,47	12,508	32.534,04	14,410
162 Gastos sociales del perso	23.501,00	1,175	23.501,00	1,138	0,00	0,000
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,225	4.500,00	0,218	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,750	75.000,00	3,632	0,00	0,000
213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,250	5.000,00	0,242	0,00	0,000
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,075	1.500,00	0,073	0,00	0,000
215 Mobiliario	1.200,00	0,060	1.200,00	0,058	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,125	2.500,00	0,121	0,00	0,000
219 Otro inmovilizado materia	40.000,00	2,000	30.000,00	1,453	-10.000,00	-25,000
220 Material de oficina	8.000,00	0,400	8.000,00	0,387	0,00	0,000
221 Suministros	75.000,00	3,750	103.000,00	4,988	28.000,00	37,333
222 Comunicaciones	1.000,00	0,050	500,00	0,024	-500,00	-50,000
223 Transportes	25.000,00	1,250	25.000,00	1,211	0,00	0,000
224 Primas de seguros	6.000,00	0,300	6.000,00	0,291	0,00	0,000
226 Gastos diversos	58.746,02	2,937	47.242,74	2,288	-11.503,28	-19,581
227 Trab realizados por otras	191.500,00	9,575	191.500,00	9,274	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
481 a familias e intituciones	6.000,00	0,300	5.000,00	0,242	-1.000,00	-16,667
489 A familias e institucione	535.000,00	26,750	470.000,00	22,760	-65.000,00	-12,150
Total Operaciones Corrientes :	1.971.999,00	98,600	2.050.999,00	99,322	79.000,00	4,006
624 Elementos de transporte	14.000,00	0,700	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
625 Mobiliario	2.000,00	0,100	2.000,00	0,097	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,600	12.000,00	0,581	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 :	28.001,00	1,400	14.001,00	0,678	-14.000,00	-49,998
Total Presupuesto :	2.000.000,00		2.065.000,00		65.000,00	3,250





SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	525.605,80	26,280	601.146,03	29,111	75.540,23	14,372
13001 Horas extraordinarias	32.300,00	1,615	30.000,00	1,453	-2.300,00	-7,121
13002 Otras remuneraciones	50.130,68	2,507	55.036,94	2,665	4.906,26	9,787
137 Contrib planes y f pensio	1.663,89	0,083	1.895,36	0,092	231,47	13,911
143 Otro personal	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
150 Productividad	76.983,18	3,849	105.074,46	5,088	28.091,28	36,490
16000 Seguridad Social	225.765,43	11,288	258.299,47	12,508	32.534,04	14,411
16001 Seguridad Social	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
16204 Acción social	20.000,00	1,000	20.000,00	0,969	0,00	0,000
16205 Seguros	3.500,00	0,175	3.500,00	0,169	0,00	0,000
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,225	4.500,00	0,218	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,750	75.000,00	3,632	0,00	0,000
213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,250	5.000,00	0,242	0,00	0,000
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,075	1.500,00	0,073	0,00	0,000
215 Mobiliario	1.200,00	0,060	1.200,00	0,058	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,125	2.500,00	0,121	0,00	0,000
219 Otro inmovilizado materia	40.000,00	2,000	30.000,00	1,453	-10.000,00	-25,000
22000 Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,150	3.000,00	0,145	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,100	2.000,00	0,097	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	3.000,00	0,150	3.000,00	0,145	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	62.000,00	3,100	90.000,00	4,358	28.000,00	45,161
22104 Vestuario	3.000,00	0,150	3.000,00	0,145	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	1.000,00	0,050	1.000,00	0,048	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	9.000,00	0,450	9.000,00	0,436	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22200 Servicios de Telecomunica	500,00	0,025	0,00	0,000	-500,00	-100,000
22201 Postales	500,00	0,025	500,00	0,024	0,00	0,000
223 Transportes	25.000,00	1,250	25.000,00	1,211	0,00	0,000
224 Primas de seguros	6.000,00	0,300	6.000,00	0,291	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	20.000,00	1,000	15.000,00	0,726	-5.000,00	-25,000
22602 Publicidad y propaganda	9.000,00	0,450	7.000,00	0,339	-2.000,00	-22,222
22608 Gastos diversos	1.000,00	0,050	1.000,00	0,048	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	28.746,02	1,437	24.242,74	1,174	-4.503,28	-15,666
22700 Limpieza y aseo	176.500,00	8,825	176.500,00	8,547	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	0,750	15.000,00	0,726	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
481 a familias e intituciones	6.000,00	0,300	5.000,00	0,242	-1.000,00	-16,667
48900 A familias e institucione	360.000,00	18,000	82.000,00	3,971	-278.000,00	-77,222
48901 A familias e institucione	175.000,00	8,750	123.000,00	5,956	-52.000,00	-29,714
48902 A familias e institucione	0,00	0,000	265.000,00	12,833	265.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	1.971.999,00	98,600	2.050.999,00	99,322	79.000,00	4,006
624 Elementos de transporte	14.000,00	0,700	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
625 Mobiliario	2.000,00	0,100	2.000,00	0,097	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,600	12.000,00	0,581	0,00	0,000
830 Ptaños a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	28.001,00	1,400	14.001,00	0,678	-14.000,00	-49,998
Total Presupuesto :	2.000.000,00		2.065.000,00		65.000,00	3,250



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	525.605,80	26,280	601.146,03	29,111	75.540,23	14,372
13001 Horas extraordinarias	32.300,00	1,615	30.000,00	1,453	-2.300,00	-7,121
13002 Otras remuneraciones	50.130,68	2,507	55.036,94	2,665	4.906,26	9,787
137 Contrib planes y f pensio	1.663,89	0,083	1.895,36	0,092	231,47	13,911
143 Otro personal	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
150 Productividad	76.983,18	3,849	105.074,46	5,088	28.091,28	36,490
16000 Seguridad Social	225.765,43	11,288	258.299,47	12,508	32.534,04	14,411
16001 Seguridad Social	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
16204 Acción social	20.000,00	1,000	20.000,00	0,969	0,00	0,000
16205 Seguros	3.500,00	0,175	3.500,00	0,169	0,00	0,000
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,225	4.500,00	0,218	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,750	75.000,00	3,632	0,00	0,000
213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,250	5.000,00	0,242	0,00	0,000
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,075	1.500,00	0,073	0,00	0,000
215 Mobiliario	1.200,00	0,060	1.200,00	0,058	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,125	2.500,00	0,121	0,00	0,000
219 Otro inmovilizado materia	40.000,00	2,000	30.000,00	1,453	-10.000,00	-25,000
22000 Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,150	3.000,00	0,145	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,100	2.000,00	0,097	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	3.000,00	0,150	3.000,00	0,145	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	62.000,00	3,100	90.000,00	4,358	28.000,00	45,161
22104 Vestuario	3.000,00	0,150	3.000,00	0,145	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	1.000,00	0,050	1.000,00	0,048	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	9.000,00	0,450	9.000,00	0,436	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22200 Servicios de Telecomunica	500,00	0,025	0,00	0,000	-500,00	-100,000
22201 Postales	500,00	0,025	500,00	0,024	0,00	0,000
223 Transportes	25.000,00	1,250	25.000,00	1,211	0,00	0,000
224 Primas de seguros	6.000,00	0,300	6.000,00	0,291	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	20.000,00	1,000	15.000,00	0,726	-5.000,00	-25,000
22602 Publicidad y propaganda	9.000,00	0,450	7.000,00	0,339	-2.000,00	-22,222
22608 Gastos diversos	1.000,00	0,050	1.000,00	0,048	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	28.746,02	1,437	24.242,74	1,174	-4.503,28	-15,666
22700 Limpieza y aseo	176.500,00	8,825	176.500,00	8,547	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	0,750	15.000,00	0,726	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
481 a familias e intituciones	6.000,00	0,300	5.000,00	0,242	-1.000,00	-16,667
48900 A familias e institucione	360.000,00	18,000	82.000,00	3,971	-278.000,00	-77,222
48901 A familias e institucione	175.000,00	8,750	123.000,00	5,956	-52.000,00	-29,714
48902 A familias e institucione	0,00	0,000	265.000,00	12,833	265.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	1.971.999,00	98,600	2.050.999,00	99,322	79.000,00	4,006
624 Elementos de transporte	14.000,00	0,700	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
625 Mobiliario	2.000,00	0,100	2.000,00	0,097	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,600	12.000,00	0,581	0,00	0,000
830 Ptaños a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	28.001,00	1,400	14.001,00	0,678	-14.000,00	-49,998
Total Presupuesto :	2.000.000,00		2.065.000,00		65.000,00	3,250

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		525.605,80	26,280	601.146,03	29,111	75.540,23	14,372
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		32.300,00	1,615	30.000,00	1,453	-2.300,00	-7,121
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		50.130,68	2,507	55.036,94	2,665	4.906,26	9,787
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		608.036,48		686.182,97		78.146,49	12,852
340	137		0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES		1.663,89	0,083	1.895,36	0,092	231,47	13,911
			Total Concepto . : 137 Contrib planes y f pensio		1.663,89		1.895,36		231,47	13,911
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		609.700,37		688.078,33		78.377,96	12,855
340	143		OTRO PERSONAL		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal		1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 14 Otro personal		1,00		1,00		0,00	0,000
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		76.983,18	3,849	105.074,46	5,088	28.091,28	36,490
			Total Concepto . : 150 Productividad		76.983,18		105.074,46		28.091,28	36,490
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		76.983,18		105.074,46		28.091,28	36,490
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL		225.765,43	11,288	258.299,47	12,508	32.534,04	14,411
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		225.766,43		258.300,47		32.534,04	14,410
340	16200		FORMACION PERSONAL		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		20.000,00	1,000	20.000,00	0,969	0,00	0,000
340	16205		SEGUROS PERSONAL		3.500,00	0,175	3.500,00	0,169	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		23.501,00		23.501,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		249.267,43		281.801,47		32.534,04	13,052
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		935.951,98		1.074.955,26		139.003,28	14,852
340	205		RENTING MOBILIARIO		4.500,00	0,225	4.500,00	0,218	0,00	0,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia		4.500,00		4.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		4.500,00		4.500,00		0,00	0,000
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS		75.000,00	3,750	75.000,00	3,632	0,00	0,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		75.000,00		75.000,00		0,00	0,000
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA		5.000,00	0,250	5.000,00	0,242	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones		5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.500,00	0,075	1.500,00	0,073	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte		1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA		1.200,00	0,060	1.200,00	0,058	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario		1.200,00		1.200,00		0,00	0,000
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM		2.500,00	0,125	2.500,00	0,121	0,00	0,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		2.500,00		2.500,00		0,00	0,000
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO		40.000,00	2,000	30.000,00	1,453	-10.000,00	-25,000
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia		40.000,00		30.000,00		-10.000,00	-25,000



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		125.200,00		115.200,00		-10.000,00	-7,987
			340 22000 MATERIAL DE OFICINA		3.000,00	0,150	3.000,00	0,145	0,00	0,000
			340 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS		2.000,00	0,100	2.000,00	0,097	0,00	0,000
			340 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3.000,00	0,150	3.000,00	0,145	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		8.000,00		8.000,00		0,00	0,000
			340 22103 SUMINISTRO CARBURANTE		62.000,00	3,100	90.000,00	4,358	28.000,00	45,161
			340 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		3.000,00	0,150	3.000,00	0,145	0,00	0,000
			340 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.000,00	0,050	1.000,00	0,048	0,00	0,000
			340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA		9.000,00	0,450	9.000,00	0,436	0,00	0,000
			Total Concepto . : 221 Suministros		75.000,00		103.000,00		28.000,00	37,333
			340 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS		500,00	0,025	0,00	0,000	-500,00	-100,000
			340 22201 COMUNICACIONES POSTALES		500,00	0,025	500,00	0,024	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		1.000,00		500,00		-500,00	-50,000
			340 223 TRANSPORTES		25.000,00	1,250	25.000,00	1,211	0,00	0,000
			Total Concepto . : 223 Transportes		25.000,00		25.000,00		0,00	0,000
			340 224 PRIMAS DE SEGUROS		6.000,00	0,300	6.000,00	0,291	0,00	0,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros		6.000,00		6.000,00		0,00	0,000
			340 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS		20.000,00	1,000	15.000,00	0,726	-5.000,00	-25,000
			340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		9.000,00	0,450	7.000,00	0,339	-2.000,00	-22,222
			340 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS		1.000,00	0,050	1.000,00	0,048	0,00	0,000
			340 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS		28.746,02	1,437	24.242,74	1,174	-4.503,28	-15,666
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		58.746,02		47.242,74		-11.503,28	-19,581
			340 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS		176.500,00	8,825	176.500,00	8,547	0,00	0,000
			340 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		15.000,00	0,750	15.000,00	0,726	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		191.500,00		191.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		365.246,02		381.242,74		15.996,72	4,380
			340 233 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		1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		494.947,02		500.943,74		5.996,72	1,212
			340 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		100,00		100,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		100,00		100,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		100,00		100,00		0,00	0,000
			340 481 PREMIOS COMPETICIONES		6.000,00	0,300	5.000,00	0,242	-1.000,00	-16,667
			Total Concepto . : 481 a familias e intituciones		6.000,00		5.000,00		-1.000,00	-16,667
			340 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS		360.000,00	18,000	82.000,00	3,971	-278.000,00	-77,222
			340 48901 AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS		175.000,00	8,750	123.000,00	5,956	-52.000,00	-29,714
			340 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO		0,00	0,000	265.000,00	12,833	265.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

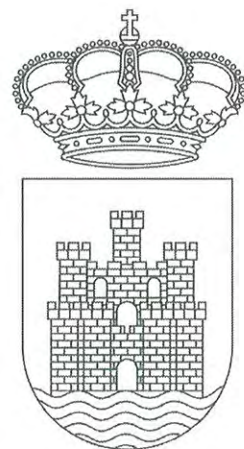
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 489	A familias e institucione	535.000,00		470.000,00		-65.000,00	-12,150
			Total Artículo . : 48	A Familias e Institucione	541.000,00		475.000,00		-66.000,00	-12,200
			Total Capítulo . : 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	541.000,00		475.000,00		-66.000,00	-12,200
340	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		14.000,00	0,700	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 624	Elementos de transporte	14.000,00		0,00		-14.000,00	-100,000
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS		2.000,00	0,100	2.000,00	0,097	0,00	0,000
			Total Concepto . : 625	Mobiliario	2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 62	Inversión nueva asociada	16.000,00		2.000,00		-14.000,00	-87,500
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS		12.000,00	0,600	12.000,00	0,581	0,00	0,000
			Total Concepto . : 632	Edificios y otras constru	12.000,00		12.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 63	Inversión de reposición a	12.000,00		12.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 6	INVERSIONES REALES	28.000,00		14.000,00		-14.000,00	-50,000
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830	Ptamos a c plazo.Des sect	1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83	Concesión de préstamos fu	1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Presupuesto :		2.000.000,00		2.065.000,00		65.000,00	3,250



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2011



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	525.605,80	0.00 0.00	525.605,80	2.303,82	512.327,41 512.327,41	279.136,84 417.371,08	417.371,08 0.00	10.974,57 2.09
2011 340 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	32.300,00	0.00 0.00	32.300,00	0.00	32.300,00 32.300,00	31.986,23 31.986,23	31.986,23 0.00	0,00 0,00
2011 340 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	50.130,68	0.00 0.00	50.130,68	158,69	48.238,09 48.238,09	27.098,61 42.534,41	42.534,41 0.00	1.733,90 3,46
2011 340 137 0.3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES	1.663,89	0.00 0.00	1.663,89	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.663,89 100,00
2011 340 143 OTRO PERSONAL	1.00	49.995,64 0.00	49.996,64	0.00	50.139,89 50.139,89	26.210,01 50.139,89	50.139,89 0.00	-143,25 -0,29
2011 340 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	76.983,18	0.00 0.00	76.983,18	0.00	76.983,18 76.983,18	42.480,44 65.896,80	65.896,80 0.00	0,00 0,00
2011 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	225.765,43	0.00 0.00	225.765,43	0.00	181.013,01 181.013,01	181.013,01 181.013,01	165.726,00 0.00	44.752,42 19,82
2011 340 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1.00	8.963,36 0.00	8.964,36	0.00	9.459,37 9.459,37	9.459,37 9.459,37	9.459,37 0.00	-495,01 -5,52
2011 340 16200 FORMACION 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
2011 340 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0.00 0.00	20.000,00	0.00	21.688,40 21.688,40	10.093,40 14.278,40	14.278,40 0.00	-1.688,40 -8,44
2011 340 16205 SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0.00 0.00	3.500,00	0.00	2.643,29 2.643,29	2.643,29 2.643,29	2.643,29 0.00	856,71 24,48
2011 340 1620910 OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL 2010	0.00	12.020,24 0.00	12.020,24	0.00	12.020,24 12.020,24	12.020,24 12.020,24	12.020,24 0.00	0,00 0,00
2011 340 205 RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0.00 0.00	4.500,00	0.00	4.092,12 4.092,12	3.069,09 3.069,09	3.069,09 0.00	407,88 9,06
2011 340 212 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	0.00 0.00	75.000,00	0.00	84.429,84 84.429,84	84.429,84 83.809,87	83.715,04 0.00	-9.429,84 -12,57
Suma y sigue	1.015.451,98	70.979,24 0,00	1.086.431,22	2.462,51	1.035.334,84 1.035.334,84	709.640,37 914.221,68	898.839,84 0.00	48.633,87 4,48



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.12.2011

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 340 213 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0.00 0.00	5.000,00	0.00	3.447,37 3.447,37	3.447,37 3.447,37	3.447,37 0,00	1.552,63 31,05
2011 340 214 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0.00 0.00	1.500,00	0.00	3.488,30 3.488,30	3.488,30 3.488,30	3.488,30 0,00	-1.988,30 -132,55
2011 340 215 MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00	0.00 0.00	1.200,00	0.00	1.155,73 1.155,73	1.155,73 1.155,73	1.155,73 0,00	44,27 3,69
2011 340 216 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500,00	0.00 0.00	2.500,00	0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00
2011 340 219 OTRO MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00	0.00 0.00	40.000,00	350,00	8.489,87 8.489,87	8.489,87 8.489,87	8.489,87 0,00	31.160,13 77,90
2011 340 22000 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0.00 0.00	3.000,00	0.00	1.507,72 1.507,72	1.507,72 1.507,72	1.507,72 0,00	1.492,28 49,74
2011 340 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0.00 0.00	2.000,00	0.00	383,40 383,40	383,40 383,40	383,40 0,00	1.616,60 80,83
2011 340 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0.00 0.00	3.000,00	0.00	138,18 138,18	138,18 138,18	138,18 0,00	2.861,82 95,39
2011 340 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	62.000,00	0.00 0.00	62.000,00	0.00	78.508,75 78.508,75	78.508,75 77.610,25	77.610,25 0,00	-16.508,75 -26,63
2011 340 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00	0.00 0.00	3.000,00	0.00	4.845,49 4.845,49	4.845,49 4.845,49	4.845,49 0,00	-1.845,49 -61,52
2011 340 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0.00 0.00	1.000,00	0.00	199,13 199,13	199,13 199,13	199,13 0,00	800,87 80,09
2011 340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00	0.00 0.00	9.000,00	0.00	8.814,39 8.814,39	8.814,39 8.814,39	8.814,39 0,00	185,61 2,06
2011 340 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS	500,00	0.00 0.00	500,00	0.00	77,88 77,88	77,88 77,88	77,88 0,00	422,12 84,42
2011 340 22201 COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0.00 0.00	500,00	0.00	125,76 125,76	125,76 125,76	125,76 0,00	374,24 74,85
Suma y sigue	1.149.651,98	70.979,24 0,00	1.220.631,22	2.812,51	1.146.516,81 1.146.516,81	820.822,34 1.024.505,15	1.009.123,31 0,00	71.301,90 5,84

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONATO DE DEPORTES 2011**

LG045

400

Página 3
Fecha 13/12/2011

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.12.2011

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2011 340 223 TRANSPORTES	25.000,00	0.00	0.00	25.000,00	0.00	25.871,23 25.871,23	25.871,23 22.275,91	22.275,91 0,00	-871,23 -3,48
2011 340 224 PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	0.00	0.00	6.000,00	0.00	3.960,13 3.960,13	3.960,13 3.960,13	2.700,19 0,00	2.039,87 34,00
2011 340 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	20.000,00	0.00	0.00	20.000,00	0.00	15.721,45 15.721,45	15.721,45 15.091,06	15.091,06 0,00	4.278,55 21,39
2011 340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00	0.00	0.00	9.000,00	0.00	3.100,16 3.100,16	3.100,16 3.100,16	3.100,16 0,00	5.899,84 65,55
2011 340 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	6.524,44 6.524,44	6.524,44 6.524,44	6.524,44 0,00	-5.524,44 -552,44
2011 340 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	28.746,02	0.00	0.00	28.746,02	0.00	52.608,95 52.608,95	52.608,95 40.527,97	40.527,97 0,00	-23.862,93 -83,01
2011 340 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	176.500,00	0.00	0.00	176.500,00	72.485,41	84.055,98 84.055,98	84.055,98 84.055,98	84.055,98 0,00	19.958,61 11,31
2011 340 2270010 TRABAJOS LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS 2010	0.00	62.052,24	0.00	62.052,24	0.00	62.052,24 62.052,24	62.052,24 62.052,24	62.052,24 0,00	0.00 0,00
2011 340 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0.00	0.00	15.000,00	1.092,00	29.456,55 29.456,55	29.456,55 28.129,87	28.129,87 0,00	-15.548,55 -103,66
2011 340 233 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
2011 340 352 INTERESES DE DEMORA	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 340 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0.00	0.00	100,00	0.00	53,59 53,59	53,59 53,59	53,59 0,00	46,41 46,41
2011 340 481 PREMIOS COMPETICIONES	6.000,00	0.00	0.00	6.000,00	0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2011 340 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	360.000,00	0.00	0.00	360.000,00	80.000,00	303.300,00 303.300,00	278.175,00 246.375,00	246.375,00 0,00	-23.300,00 -6,47
Suma y sigue	1.796.999,00	133.031,48	0,00	1.930.030,48	156.389,92	1.733.221,53 1.733.221,53	1.382.402,06 1.536.651,50	1.520.009,72 0,00	40.419,03 2,09



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 340 4890010 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS 2010	0,00	126.175,00 0,00	126.175,00	4.014,48	122.160,52 122.160,52	118.871,32 116.952,62	116.952,62 0,00	0,00 0,00
2011 340 48901 AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	175.000,00	0,00 0,00	175.000,00	0,00	144.687,00 144.687,00	127.648,00 126.348,00	126.348,00 0,00	30.313,00 17,32
2011 340 4890110 AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS 2010	0,00	27.262,25 0,00	27.262,25	0,00	27.262,25 27.262,25	27.262,25 27.262,25	27.262,25 0,00	0,00 0,00
2011 340 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00	0,00	13.155,00 13.155,00	0,00 0,00	0,00 0,00	845,00 6,04
2011 340 625 MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.162,32 2.162,32	2.162,32 2.162,32	2.162,32 0,00	-162,32 -8,12
2011 340 632 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	11.957,66 11.957,66	11.957,66 11.957,66	11.957,66 0,00	42,34 0,35
2011 340 6320010 INV.REP.EDIFICIOS E INST.DEPORTIVAS 2010	0,00	2.400,00 0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00
2011 340 830 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	1.746,00 0,00	1.747,00	0,00	1.746,00 1.746,00	1.746,00 1.746,00	1.746,00 0,00	1,00 0,06
TOTAL GRUPO PROG 340	2.000.000,00	290.614,73 0,00	2.290.614,73	160.404,40	2.058.752,28 2.058.752,28	1.674.449,61 1.825.480,35	1.808.838,57 0,00	71.458,05 3,12
TOTAL POLÍTICA 34	2.000.000,00	290.614,73 0,00	2.290.614,73	160.404,40	2.058.752,28 2.058.752,28	1.674.449,61 1.825.480,35	1.808.838,57 0,00	71.458,05 3,12
TOTAL ÁREA 3	2.000.000,00	290.614,73 0,00	2.290.614,73	160.404,40	2.058.752,28 2.058.752,28	1.674.449,61 1.825.480,35	1.808.838,57 0,00	71.458,05 3,12
T O T A L	2.000.000,00	290.614,73 0,00	2.290.614,73	160.404,40	2.058.752,28 2.058.752,28	1.674.449,61 1.825.480,35	1.808.838,57 0,00	71.458,05 3,12



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONATO DE DEPORTES 2011

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.12.2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	525.605,80	0,00 0,00	525.605,80	2.303,82	512.327,41 512.327,41	279.136,84 417.371,08	417.371,08 0,00	10.974,57 2,09
2011 340 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	32.300,00	0,00 0,00	32.300,00	0,00	32.300,00 32.300,00	31.986,23 31.986,23	31.986,23 0,00	0,00 0,00
2011 340 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	50.130,68	0,00 0,00	50.130,68	158,69	48.238,09 48.238,09	27.098,61 42.534,41	42.534,41 0,00	1.733,90 3,46
2011 340 137 0.3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES	1.663,89	0,00 0,00	1.663,89	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.663,89 100,00
TOTAL ARTICULO 13	609.700,37	0,00 0,00	609.700,37	2.462,51	592.865,50 592.865,50	338.221,68 491.891,72	491.891,72 0,00	14.372,36 2,36
2011 340 143 OTRO PERSONAL	1,00	49.995,64 0,00	49.996,64	0,00	50.139,89 50.139,89	26.210,01 50.139,89	50.139,89 0,00	-143,25 -0,29
TOTAL ARTICULO 14	1,00	49.995,64 0,00	49.996,64	0,00	50.139,89 50.139,89	26.210,01 50.139,89	50.139,89 0,00	-143,25 -0,29
2011 340 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	76.983,18	0,00 0,00	76.983,18	0,00	76.983,18 76.983,18	42.480,44 65.896,80	65.896,80 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 15	76.983,18	0,00 0,00	76.983,18	0,00	76.983,18 76.983,18	42.480,44 65.896,80	65.896,80 0,00	0,00 0,00
2011 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	225.765,43	0,00 0,00	225.765,43	0,00	181.013,01 181.013,01	181.013,01 181.013,01	165.726,00 0,00	44.752,42 19,82
2011 340 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1,00	8.963,36 0,00	8.964,36	0,00	9.459,37 9.459,37	9.459,37 9.459,37	9.459,37 0,00	-495,01 -5,52
2011 340 16200 FORMACION 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
2011 340 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	21.688,40 21.688,40	10.093,40 14.278,40	14.278,40 0,00	-1.688,40 -8,44
2011 340 16205 SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00	2.643,29 2.643,29	2.643,29 2.643,29	2.643,29 0,00	856,71 24,48
Suma y sigue	935.951,98	58.959,00 0,00	994.910,98	2.462,51	934.792,64 934.792,64	610.121,20 815.322,48	800.035,47 0,00	57.655,83 5,80

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 340 1620910 OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL 2010	0.00	12.020.24 0.00	12.020.24	0.00	12.020.24 12.020.24	12.020.24 12.020.24	12.020.24 0.00	0.00 0.00
TOTAL ARTICULO 16	249.267,43	20.983,60 0,00	270.251,03	0,00	226.824,31 226.824,31	215.229,31 219.414,31	204.127,30 0,00	43.426,72 16,07
TOTAL CAPITULO 1	935.951,98	70.979,24 0,00	1.006.931,22	2.462,51	946.812,88 946.812,88	622.141,44 827.342,72	812.055,71 0,00	57.655,83 5,73
2011 340 205 RENTING MOBILIARIO	4.500.00	0.00 0.00	4.500.00	0.00	4.092.12 4.092.12	3.069.09 3.069.09	3.069.09 0.00	407,88 9,06
TOTAL ARTICULO 20	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	4.092,12 4.092,12	3.069,09 3.069,09	3.069,09 0,00	407,88 9,06
2011 340 212 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000.00	0.00 0.00	75.000.00	0.00	84.429.84 84.429.84	84.429.84 83.809.87	83.715.04 0.00	-9.429.84 -12.57
2011 340 213 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000.00	0.00 0.00	5.000.00	0.00	3.447.37 3.447.37	3.447.37 3.447.37	3.447.37 0.00	1.552.63 31.05
2011 340 214 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500.00	0.00 0.00	1.500.00	0.00	3.488.30 3.488.30	3.488.30 3.488.30	3.488.30 0.00	-1.988.30 -132.55
2011 340 215 MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200.00	0.00 0.00	1.200.00	0.00	1.155.73 1.155.73	1.155.73 1.155.73	1.155.73 0.00	44,27 3,69
2011 340 216 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500.00	0.00 0.00	2.500.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.500.00 100.00
2011 340 219 OTRO MATERIAL DEPORTIVO	40.000.00	0.00 0.00	40.000.00	350.00	8.489.87 8.489.87	8.489.87 8.489.87	8.489.87 0.00	31.160,13 77,90
TOTAL ARTICULO 21	125.200,00	0,00 0,00	125.200,00	350,00	101.011,11 101.011,11	101.011,11 100.391,14	100.296,31 0,00	23.838,89 19,04
2011 340 22000 MATERIAL DE OFICINA	3.000.00	0.00 0.00	3.000.00	0.00	1.507.72 1.507.72	1.507.72 1.507.72	1.507.72 0.00	1.492.28 49,74
2011 340 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000.00	0.00 0.00	2.000.00	0.00	383.40 383.40	383.40 383.40	383.40 0.00	1.616.60 80,83
Suma y sigue	1.070.651,98	70.979,24 0,00	1.141.631,22	2.812,51	1.053.807,23 1.053.807,23	728.112,76 932.694,07	917.312,23 0,00	85.011,48 7,45

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 340 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000.00	0.00 0.00	3.000.00	0.00	138.18 138.18	138.18 138.18	138.18 0.00	2.861.82 95.39
2011 340 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	62.000.00	0.00 0.00	62.000.00	0.00	78.508.75 78.508.75	78.508.75 77.610.25	77.610.25 0.00	-16.508.75 -26.63
2011 340 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000.00	0.00 0.00	3.000.00	0.00	4.845.49 4.845.49	4.845.49 4.845.49	4.845.49 0.00	-1.845.49 -61.52
2011 340 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000.00	0.00 0.00	1.000.00	0.00	199.13 199.13	199.13 199.13	199.13 0.00	800.87 80.09
2011 340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000.00	0.00 0.00	9.000.00	0.00	8.814.39 8.814.39	8.814.39 8.814.39	8.814.39 0.00	185.61 2.06
2011 340 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS	500.00	0.00 0.00	500.00	0.00	77.88 77.88	77.88 77.88	77.88 0.00	422.12 84.42
2011 340 22201 COMUNICACIONES POSTALES	500.00	0.00 0.00	500.00	0.00	125.76 125.76	125.76 125.76	125.76 0.00	374.24 74.85
2011 340 223 TRANSPORTES	25.000.00	0.00 0.00	25.000.00	0.00	25.871.23 25.871.23	25.871.23 22.275.91	22.275.91 0.00	-871.23 -3.48
2011 340 224 PRIMAS DE SEGUROS	6.000.00	0.00 0.00	6.000.00	0.00	3.960.13 3.960.13	3.960.13 3.960.13	2.700.19 0.00	2.039.87 34.00
2011 340 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	20.000.00	0.00 0.00	20.000.00	0.00	15.721.45 15.721.45	15.721.45 15.091.06	15.091.06 0.00	4.278.55 21.39
2011 340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000.00	0.00 0.00	9.000.00	0.00	3.100.16 3.100.16	3.100.16 3.100.16	3.100.16 0.00	5.899.84 65.55
2011 340 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000.00	0.00 0.00	1.000.00	0.00	6.524.44 6.524.44	6.524.44 6.524.44	6.524.44 0.00	-5.524.44 -552.44
2011 340 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	28.746.02	0.00 0.00	28.746.02	0.00	52.608.95 52.608.95	52.608.95 40.527.97	40.527.97 0.00	-23.862.93 -83.01
2011 340 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	176.500.00	0.00 0.00	176.500.00	72.485.41	84.055.98 84.055.98	84.055.98 84.055.98	84.055.98 0.00	19.958.61 11.31
Suma y sigue	1.415.898,00	70.979,24 0,00	1.486.877,24	75.297,92	1.338.359,15 1.338.359,15	1.012.664,68 1.200.040,80	1.183.399,02 0,00	73.220,17 4,92



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.12.2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 340 2270010 TRABAJOS LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS 2010	0.00	62.052,24 0.00	62.052,24	0.00	62.052,24 62.052,24	62.052,24 62.052,24	62.052,24 0.00	0.00 0.00
2011 340 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0.00 0.00	15.000,00	1.092,00	29.456,55 29.456,55	29.456,55 28.129,87	28.129,87 0.00	-15.548,55 -103,66
TOTAL ARTICULO 22	365.246,02	62.052,24 0,00	427.298,26	73.577,41	377.951,83 377.951,83	377.951,83 359.419,96	358.160,02 0,00	-24.230,98 -5,67
2011 340 233 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	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 CAPITULO 2	494.947,02	62.052,24 0,00	556.999,26	73.927,41	483.055,06 483.055,06	482.032,03 462.880,19	461.525,42 0,00	16,79 0,00
2011 340 352 INTERESES DE DEMORA	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100,00
2011 340 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0.00 0.00	100,00	0.00	53,59 53,59	53,59 53,59	53,59 0.00	46,41 46,41
TOTAL ARTICULO 35	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00	53,59 53,59	53,59 53,59	53,59 0,00	46,41 46,41
TOTAL CAPITULO 3	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00	53,59 53,59	53,59 53,59	53,59 0,00	46,41 46,41
2011 340 481 PREMIOS COMPETICIONES	6.000,00	0.00 0.00	6.000,00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6.000,00 100,00
2011 340 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	360.000,00	0.00 0.00	360.000,00	80.000,00	303.300,00 303.300,00	278.175,00 246.375,00	246.375,00 0.00	-23.300,00 -6,47
2011 340 4890010 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS 2010	0.00	126.175,00 0.00	126.175,00	4.014,48	122.160,52 122.160,52	118.871,32 116.952,62	116.952,62 0.00	0.00 0.00
2011 340 48901 AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	175.000,00	0.00 0.00	175.000,00	0.00	144.687,00 144.687,00	127.648,00 126.348,00	126.348,00 0.00	30.313,00 17,32
Suma y sigue	1.971.999,00	259.206,48 0,00	2.231.205,48	160.404,40	2.000.069,05 2.000.069,05	1.628.921,38 1.779.952,12	1.763.310,34 0,00	70.732,03 3,17

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.12.2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 340 4890110 AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS 2010	0,00	27.262,25 0,00	27.262,25	0,00	27.262,25 27.262,25	27.262,25 27.262,25	27.262,25 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 48	541.000,00	153.437,25 0,00	694.437,25	84.014,48	597.409,77 597.409,77	551.956,57 516.937,87	516.937,87 0,00	13.013,00 1,87
TOTAL CAPITULO 4	541.000,00	153.437,25 0,00	694.437,25	84.014,48	597.409,77 597.409,77	551.956,57 516.937,87	516.937,87 0,00	13.013,00 1,87
2011 340 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00	0,00	13.155,00 13.155,00	0,00 0,00	0,00 0,00	845,00 6,04
2011 340 625 MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.162,32 2.162,32	2.162,32 2.162,32	2.162,32 0,00	-162,32 -8,12
TOTAL ARTICULO 62	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00	0,00	15.317,32 15.317,32	2.162,32 2.162,32	2.162,32 0,00	682,68 4,27
2011 340 632 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	11.957,66 11.957,66	11.957,66 11.957,66	11.957,66 0,00	42,34 0,35
2011 340 6320010 INV.REP.EDIFICIOS E INST.DEPORTIVAS 2010	0,00	2.400,00 0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 63	12.000,00	2.400,00 0,00	14.400,00	0,00	14.357,66 14.357,66	14.357,66 14.357,66	14.357,66 0,00	42,34 0,29
TOTAL CAPITULO 6	28.000,00	2.400,00 0,00	30.400,00	0,00	29.674,98 29.674,98	16.519,98 16.519,98	16.519,98 0,00	725,02 2,38
2011 340 830 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	1.746,00 0,00	1.747,00	0,00	1.746,00 1.746,00	1.746,00 1.746,00	1.746,00 0,00	1,00 0,06
TOTAL ARTICULO 83	1,00	1.746,00 0,00	1.747,00	0,00	1.746,00 1.746,00	1.746,00 1.746,00	1.746,00 0,00	1,00 0,06
TOTAL CAPITULO 8	1,00	1.746,00 0,00	1.747,00	0,00	1.746,00 1.746,00	1.746,00 1.746,00	1.746,00 0,00	1,00 0,06
T O T A L	2.000.000,00	290.614,73 0,00	2.290.614,73	160.404,40	2.058.752,28 2.058.752,28	1.674.449,61 1.825.480,35	1.808.838,57 0,00	71.458,05 3,12

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONATO DE DEPORTES 2011

ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 13.12.2011



L1012

Página 1
Fecha 13/12/2011

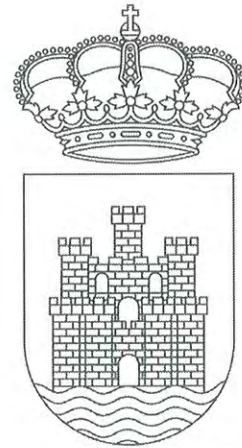
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC S/DR	
	131300	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	279.540,49 139,77	-79.540,49	279.540,49 100,00	0,00
	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS								
	131301	1,00	40.464,00	0,00	40.465,00	41.735,00 103,14	-1.270,00	41.735,00 100,00	0,00
	DIVERESTIU								
	131302	1,00	18.495,00	0,00	18.496,00	19.020,00 102,83	-524,00	19.020,00 100,00	0,00
	DIVERAVENTURA								
	TOTAL ARTICULO 31	200.002,00	58.959,00	0,00	258.961,00	340.295,49 131,40	-81.334,49	340.295,49 100,00	0,00
	139900	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS								
	TOTAL ARTICULO 39	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3	200.003,00	58.959,00	0,00	258.962,00	340.295,49 131,41	-81.333,49	340.295,49 100,00	0,00
	140	1.771.995,00	0,00	0,00	1.771.995,00	949.458,30 53,58	822.536,70	949.458,30 100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA								
	TOTAL ARTICULO 40	1.771.995,00	0,00	0,00	1.771.995,00	949.458,30 53,58	822.536,70	949.458,30 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4	1.771.995,00	0,00	0,00	1.771.995,00	949.458,30 53,58	822.536,70	949.458,30 100,00	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								
	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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00 0,00	28.000,00	0,00 100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISSA								
	TOTAL ARTICULO 70	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00 0,00	28.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00 0,00	28.000,00	0,00 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	1.999.999,00	58.959,00	0,00	2.058.958,00	1.289.753,79 62,64	769.204,21	1.289.753,79 100,00	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.	
	1830	1,00	0,00	0,00	1,00	1.746,00	-1.745,00	343,95	1.402,05
	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL					174.600,00		19,70	
	TOTAL ARTICULO 83	1,00	0,00	0,00	1,00	1.746,00	-1.745,00	343,95	1.402,05
						174.600,00		19,70	
	187000	0,00	229.909,73	0,00	229.909,73	0,00	229.909,73	0,00	0,00
	INCorp.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	229.909,73	0,00	229.909,73	0,00	229.909,73	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 8	1,00	229.909,73	0,00	229.910,73	1.746,00	228.164,73	343,95	1.402,05
						0,76		19,70	
	TOTAL	2.000.000,00	288.868,73	0,00	2.288.868,73	1.291.499,79	997.368,94	1.290.097,74	1.402,05
						56,43		99,89	





CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2010

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	2.256.785,52	1.902.961,22		
b. Otras operaciones no financieras.	18.000,00	21.782,23		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.274.785,52	1.924.743,45		
2. Activos financieros.	10.568,13	10.568,13		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	2.285.353,65	1.935.311,58		350.042,07
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			74.637,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				424.679,07





COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE
	AÑO	AÑO ANTERIOR	AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos.		19.867,06	20.005,16
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		607.853,72	225.709,28
- (+) del Presupuesto corriente.	601.853,72		225.709,28
- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias.	6.000,00		0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		133.824,94	101.860,67
- (+) del Presupuesto corriente.	112.677,07		59.232,36
- (+) de Presupuesto cerrados.	627,79		1.201,76
- (+) de operaciones no presupuestarias.	22.437,73		41.426,55
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	1.917,65		0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		493.895,84	143.853,77
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).		493.895,84	143.853,77

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	960.501,20	37.525,00	998.026,20	863.200,24	863.200,24	861.537,04	1.663,20	0,00	134.825,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	495.397,80	159.475,00	654.872,80	592.629,03	592.629,03	520.329,66	72.299,37	0,00	62.243,77
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	62,00	162,00	125,20	125,20	125,20	0,00	0,00	36,80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	526.000,00	87.137,00	613.137,00	530.444,00	447.006,75	415.499,25	31.507,50	83.437,25	82.693,00
6	INVERSIONES REALES	18.000,00	6.183,00	24.183,00	24.182,23	21.782,23	14.575,23	7.207,00	2.400,00	0,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	10.567,13	10.568,13	10.568,13	10.568,13	10.568,13	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.000.000,00	300.949,13	2.300.949,13	2.021.148,83	1.935.311,58	1.822.634,51	112.677,07	85.837,25	279.800,30



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

Página 1
Fecha 31/12/2010

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	620.839,19	-21.720,00	599.119,19	539.570,49	539.570,49	539.570,49	0,00	0,00	59.548,70
14	Otro personal	1,00	47.895,00	47.896,00	55.098,96	55.098,96	55.098,96	0,00	0,00	-7.202,96
15	Incentivos al rendimiento	77.992,96	0,00	77.992,96	55.422,99	55.422,99	55.422,99	0,00	0,00	22.569,97
16	Cuotas, prestaciones y ga	261.668,05	11.350,00	273.018,05	213.107,80	213.107,80	211.444,60	1.663,20	0,00	59.910,25
	TOTAL CAPÍTULO...	960.501,20	37.525,00	998.026,20	863.200,24	863.200,24	861.537,04	1.663,20	0,00	134.825,96



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

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	4.500,00	0,00	4.500,00	1.023,03	1.023,03	1.023,03	0,00	0,00	3.476,97
21	Reparaciones, mantenimien	134.200,00	15.475,00	149.675,00	134.747,65	134.747,65	108.404,91	26.342,74	0,00	14.927,35
22	Material, suministros y o	356.696,80	22.000,00	378.696,80	336.255,20	336.255,20	292.157,91	44.097,29	0,00	42.441,60
23	Indemnizaciones por razón	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
27	Gastos imprevistos y func	0,00	122.000,00	122.000,00	120.603,15	120.603,15	118.743,81	1.859,34	0,00	1.396,85
	TOTAL CAPÍTULO...	495.397,80	159.475,00	654.872,80	592.629,03	592.629,03	520.329,66	72.299,37	0,00	62.243,77



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

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	100,00	62,00	162,00	125,20	125,20	125,20	0,00	0,00	36,80
	TOTAL CAPÍTULO...	100,00	62,00	162,00	125,20	125,20	125,20	0,00	0,00	36,80



CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Instituciones	526.000,00	87.137,00	613.137,00	530.444,00	447.006,75	415.499,25	31.507,50	83.437,25	82.693,00
	TOTAL CAPÍTULO...	526.000,00	87.137,00	613.137,00	530.444,00	447.006,75	415.499,25	31.507,50	83.437,25	82.693,00



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

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	Inversión nueva asociada	6.000,00	6.183,00	12.183,00	20.607,79	20.607,79	13.400,79	7.207,00	0,00	-8.424,79
63	Inversión de reposición a	12.000,00	0,00	12.000,00	3.574,44	1.174,44	1.174,44	0,00	2.400,00	8.425,56
	TOTAL CAPÍTULO...	18.000,00	6.183,00	24.183,00	24.182,23	21.782,23	14.575,23	7.207,00	2.400,00	0,77



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

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	Concesión de préstamos fu	1,00	10.567,13	10.568,13	10.568,13	10.568,13	10.568,13	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	1,00	10.567,13	10.568,13	10.568,13	10.568,13	10.568,13	0,00	0,00	0,00



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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	200.003,00 59.245,00	259.248,00	331.491,35	706,00 0,00	330.785,35	330.785,35	0,00	71.537,35
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.781.995,00 144.000,00	1.925.995,00	1.965.995,00	40.000,00 0,00	1.925.995,00	1.346.453,30	579.541,70	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00 0,00	1,00	5,17	0,00 0,00	5,17	5,17	0,00	4,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00 97.704,13	97.705,13	10.568,13	0,00 0,00	10.568,13	6.256,11	4.312,02	-87.137,00
	TOTAL GENERAL :	2.000.000,00 300.949,13	2.300.949,13	2.326.059,65	40.706,00 0,00	2.285.353,65	1.683.499,93	601.853,72	-15.595,48



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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
31	Tasas por la prestación	200.002,00 59.245,00	259.247,00	331.491,35	706,00 0,00	330.785,35	330.785,35	0,00	71.538,35
39	Otros ingresos	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
TOTAL CAPÍTULO		200.003,00 59.245,00	259.248,00	331.491,35	706,00 0,00	330.785,35	330.785,35	0,00	71.537,35



CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	1.781.995,00 144.000,00	1.925.995,00	1.965.995,00	40.000,00 0,00	1.925.995,00	1.346.453,30	579.541,70	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	1.781.995,00 144.000,00	1.925.995,00	1.965.995,00	40.000,00 0,00	1.925.995,00	1.346.453,30	579.541,70	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 depósitos	1,00 0,00	1,00	5,17	0,00 0,00	5,17	5,17	0,00	4,17
	TOTAL CAPÍTULO	1,00 0,00	1,00	5,17	0,00 0,00	5,17	5,17	0,00	4,17



CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	De la Adción General EL	18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00



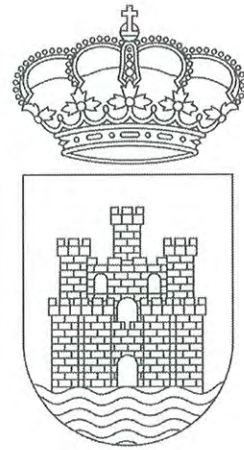
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	1,00 10.567,13	10.568,13	10.568,13	0,00 0,00	10.568,13	6.256,11	4.312,02	0,00
87	Remanente de tesorería	0,00 87.137,00	87.137,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-87.137,00
TOTAL CAPÍTULO		1,00 97.704,13	97.705,13	10.568,13	0,00 0,00	10.568,13	6.256,11	4.312,02	-87.137,00



ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2012



ANNEX DE PERSONAL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ANY 2012



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	TOTAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	TOTAL RETRIBUCIONS COMPLEMENT	TOTAL ANUAL
Total TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	32.906,09 €	0,00 €	1.064,40 €	1.064,40 €	33.970,49 €
Total OPERARI 2	11	8	0	147.829,05 €	15.665,76 €	7.175,52 €	22.841,28 €	170.670,33 €
Total OPERARI 1	1	0	0	18.071,29 €	1.424,16 €	652,32 €	2.076,48 €	20.147,77 €
Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO	12	7	1	210.144,17 €	0,00 €	7.894,08 €	7.894,08 €	218.038,25 €
Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	21.431,12 €	0,00 €	972,48 €	972,48 €	22.403,60 €
Total MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	23.348,80 €	2.117,33 €	972,48 €	3.089,81 €	26.438,61 €
Total DIRECTOR-GERENT	1	0	0	38.059,38 €	0,00 €	1.064,40 €	1.064,40 €	39.123,78 €
Total CAPATÀS	1	0	0	19.573,93 €	1.726,77 €	657,84 €	2.384,61 €	21.958,54 €
Total AUXILIAR ADMINISTRATIU	6	5	0	89.782,20 €	9.702,36 €	3.947,04 €	13.649,40 €	103.431,60 €
Total general	35	21	1	601.146,03 €	30.636,38 €	24.400,56 €	55.036,94 €	656.182,97 €

ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2012



PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2012

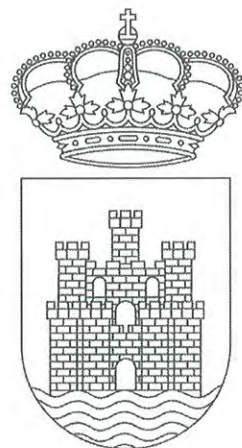


Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports exercici 2012:

INVERSIÓ	EUROS	PARTIDA PRESSUPOSTARIA
- MOBILIARI I MATERIAL SERVEI AREAS	2.000,00 €	340-625
- INV. REP. EN EDIFICIS E INSTAL. ESPORTIVES	12.000,00 €	340-632
TOTAL.....	14.000,00 €	

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal d'Esport d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2012, a CATORZE MIL EUROS (14.000,00 €).

INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2012



**PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
EIVISSA**



INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS PER A L'EXERCICI 2012.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2012 ascendeix a DOS MILIONS SEIXANTA-CINC MIL EUROS (2.065.000,00 €) i apareix formalment anivellat en els seus vessants d'ingressos i despeses.

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

TERCER.- Que el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 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 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 d'Esports 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 d'Esports per a l'exercici 2012:



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

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

Els ingressos per la utilització de les instal·lacions esportives municipals s'han calculat a partir dels ingressos recaptats en els darrers exercicis (2010 i 2011), així com les modificacions contingudes a l'Ordenança Fiscal a aprovar pel Ple de la Corporació d'aplicació per a l'any 2012, i ascendeixen a un total de TRES-CENTS VINT MIL TRES EUROS (320.003,00 €).

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

L'import restant es cobreix amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos del capítol 4 i 7, i que puja per a aquest exercici a un total de UN MILIÓ SET-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS (1.744.995,00 €), segons els següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents	1.730.995,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital.....	14.000,00 €

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

De conformitat amb l'establir a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2012 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 2012 ascendeixen a 2.050.999,00 €, el que representa un percentatge del 99.322% sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2011), significa un augment de 79.000,00 € (+4,006%).

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

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 1.074.955,26 € per a l'exercici 2012, el que representa un percentatge del 52,056% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2011) significa una variació en augment de 139.003,28 € (14,852%).

Tenint en compte que es celebraren Eleccions Generals en data 20 de novembre de 2011, i per tant no existeix Llei de Pressupostos Generals de l'Estat d'aplicació per a l'any 2012, 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, seguint els criteris establerts a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011.

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 periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”



Així mateix, també s'han considerat variacions específiques que consten justificades a l'expedient, com l'augment per nou personal, ja que es preveu la creació d'una plaça d'auxiliar administratiu i quatre places de monitor-socorrista, amb motiu de l'entrada en funcionament de les dos piscines municipals (Es Viver i Can Misses), nous triennis, cotitzacions a la Seguretat Social i altres meritacions del personal.

S'ha consignat a les partides pressupostàries detallades a continuació les quantitats corresponents al 0,3 % destinades al finançament de les aportacions al Pla de pensions del personal laboral, en compliment del disposat al Conveni Col·lectiu del personal laboral del Patronat.

- 340 137 0,3 % Pla de Pensions 1.895,36 €

Així mateix s'ha consignat una borsa de productivitat per import de 105.074,46 € que significa una variació en augment de 28.091,28 € (36,490 %) motivada per les obligacions econòmiques derivades de l'aprovació del Conveni col·lectiu per al personal laboral del Patronat Municipal d'Esports aprovat l'any 2009.

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 500.943,74 €. per a l'exercici 2012, el que representa un percentatge d'un 24,259% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2011) significa una variació en augment de 5.996,72 € (+1,212%).

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

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 100,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,005% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2011) no existeix cap variació.



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

Les despeses en concepte de transferències corrents ascendeixen per a l'exercici 2012 a la quantitat de 475.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 23,002% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2011) significa una variació en disminució de -66.000,00 € (-12,200%).

2) **OPERACIONS DE CAPITAL.**

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

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2012 ascendeixen a la quantitat de 14.001,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,678% sobre el total del Pressupost. Amb respecte a les operacions de capital del Pressupost de l'any anterior (2011), significa una variació en disminució de -14.000,00 (-49,998%).

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

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

Les despeses en concepte d'inversions reals per a l'exercici 2012 ascendeixen a la quantitat de 14.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,678% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2011) significa una variació en disminució de -14.000,00 (-50,000%).

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

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



Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2012, 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 d'Esports no té cap préstec a llarg o curt termini.

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici del 2012 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de DOS MILIONS SEIXANTA-CINC MIL EUROS (2.065.000,00 €) i ha estat confeccionat sense dèficit inicial, de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.

El Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2012 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 2012 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 d'Esports), es remetrà a l'entitat local de qui depenen, abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior.

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

Eivissa, 13 de desembre de 2011.

LA INTERVENTORA ACCTAL



Sgt. Margarita Riera Torres