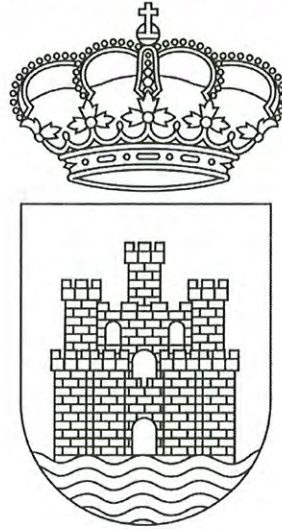


**PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART
CONTEMPORANI D'EIVISSA (M.A.C.E.)**



PATRONAT MUNICIPAL

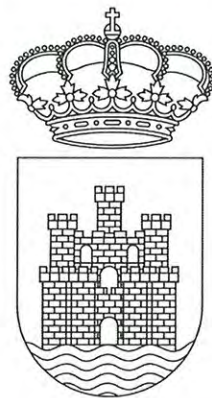


**MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ**

**Ajuntament
d'Eivissa**

ANY 2013

MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

PATRONAT MUNICIPAL



PRESUPUESTO 2013

MUSEU D'ART CONTEMPORANI D'EIVISSA

MEMORIA

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES



El MACE ha reiniciado su actividad tras su apertura de puertas e inicio de programación el pasado 27 de abril de 2012. Tiene ahora por tanto que proseguir su camino normalizando su actividad de cara a suponer para la sociedad, la ciudadanía, la población escolar y el turismo un punto de referencia cultural, un lugar habitual de paseo, contemplación, un espacio para el desarrollo, para la crítica, educación, aprendizaje y para la investigación. Debe, en resumen de asumir la responsabilidad que por ley, por su propio proyecto museológico, estatutario y por la definición del ICOM (UNESCO) se le supone. El MACE y los museos ligados a él por diferentes convenios debe ser el puente para poner en comunicación a la ciudadanía con el arte de nuestro tiempo a tenor, éste, de su excelencia.

En ese sentido se hace imprescindible como meta de este año, la normalización de su servicio de vigilancia para poder mantener un horario digno y amplio de apertura, la puesta en marcha del departamento didáctico haciéndolo coincidir con el inicio del curso escolar, el impulso a la exposición e incremento de las colecciones del museo, la dinámica de la programación, el fomento de la educación e investigación, la normalización de su departamento administrativo y la mayor difusión de la cultura.



Además se ha de programar con frecuencia periódica eventos que sean útiles no solo para la contextualización de las artes y su óptima exposición y comprensión sino para su integración en el marco social, político e histórico propios y se han de programar cuantas actividades paralelas sean necesarias para proseguir la puesta en marcha de cuantas tareas ligadas al conocimiento y contacto entre las colecciones propias y la programación sirvan para ahondar además en la formación y cultura de la ciudadanía y servir de estímulo para su participación e interacción plenas.

Se pretende también este nuevo curso implantar una tasa de entrada en el museo y la apertura del servicio de venta de productos y material complementario de difusión y publicidad además de catálogos y publicaciones del museo a través de su tienda.

Por supuesto la programación del Museu Puget proseguirá la línea de contextualización de la obra de los Pintores Puget. Se mantendrá la fecunda línea de investigación sobre el material patrimonial y de archivo contando con la colaboración con otras instituciones.

En cuanto a la Casa Broner se tiene previsto ir aplicando en fases el proyecto museológico y una línea expositiva y de actos a partir de sus colecciones propias.

En líneas generales además, para que la oferta de los museos sea más eficaz se ha de potenciar su difusión buscando la participación de turismo a los efectos de mejorar la señalización urbana y la difusión a través de web y folletos divulgativos.

PROPUESTAS

Pop Politics. 33 revoluciones. En colaboración con el C2M y el MARCO

La utopia és possible. ICSID, Eivissa, 1971. En colaboración con el MACBA

Order.Desire.Light /Orden. Deseo.Luz. Dibujos contemporáneos de la Colección Vilardell

Colecciones MACE: Gráfica. Fotografía. Carteles. Media. Escultura. Video-arte. Dibujo

Douglas Gordon. Instalación. The end of civilisation.

Hans Hinterreiter. Gráfica

Tur Costa. Dibujo

Erwin Broner. Colecciones

Fotografía. Sala de Temporales Museu Puget

Colecciones patrimoniales fotográficas de los Archivos Ajuntament y Consell. Sala de Temporales Museu Puget

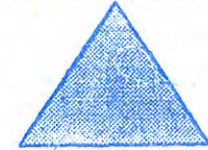
En Eivissa, a 3 de diciembre de 2012

LA DIRECTORA DEL MACE



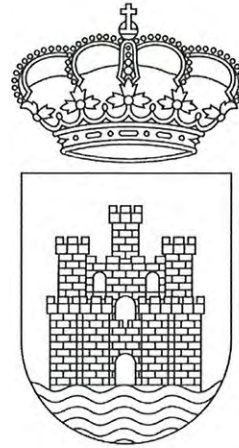
Fdo. Elena Ruiz Sastre

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

PATRONAT MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE 2013 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	162.673,81
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	69.276,19
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	3 GASTOS FINANCIEROS	50,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	232.000,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00		
Total Operaciones Corrientes . . .	232.000,00	Total Operaciones Corrientes . . .	232.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	18.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	23.000,00	Total Operaciones de Capital . . .	23.000,00
Total INGRESOS	255.000,00	Total GASTOS	255.000,00

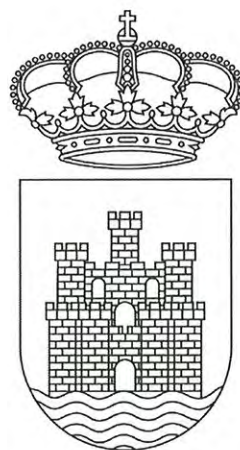
	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	255.000,00
Total GASTOS	255.000,00
Diferencia	0,00

PATRONAT MUNICIPAL



PRESSUPOST D'INGRESSOS

PATRONAT MUNICIPAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	232.000,00	90,980
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	232.000,00	90,980
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00	7,059
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	1,961
Total Operaciones de Capital . . . :	23.000,00	9,020
Total Presupuesto :	255.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
39 Otros ingresos	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	232.000,00	90,980
52 Intereses de depósitos	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . :	232.000,00	90,980
70 De la Adción General EL	18.000,00	7,059
83 Reintegros de préstamos d	5.000,00	1,961
Total Operaciones de Capital . . :	23.000,00	9,020
Total Presupuesto :	255.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
400 De Admón.Gral Entidad Loc	232.000,00	90,980
Total Operaciones Corrientes . . . :	232.000,00	90,980
700 De Admón Gral Entidad Loc	18.000,00	7,059
830 Reinteg ptamos fuera sp	5.000,00	1,961
Total Operaciones de Capital . . . :	23.000,00	9,020
Total Presupuesto :	255.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
39900 Otros ingresos diversos	0,00	0,000
Total Capítulo 3	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	0,00	0,000
40000 De Admón Gral Entidad Loc	232.000,00	90,980
Total Capítulo 4	232.000,00	90,980
52 Intereses de depósitos	0,00	0,000
Total Capítulo 5	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . :	232.000,00	90,980
70 De la Adción General EL	0,00	0,000
70000 De Admón Gral Entidad Loc	18.000,00	7,059
Total Capítulo 7	18.000,00	7,059
830 Reinteg ptamos fuera sp	0,00	0,000
83000 Reintg ptamos fuera sp	5.000,00	1,961
Total Capítulo 8	5.000,00	1,961
Total Operaciones de Capital . . :	23.000,00	9,020
Total Presupuesto :	255.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL



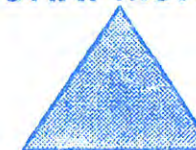
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

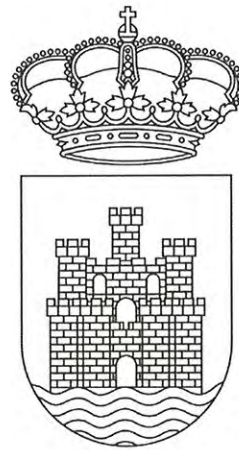
ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,000
1 40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	0,00	0,000
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	232.000,00	90,980
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	0,00	0,000
1 70	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO EIVISSA	0,00	0,000
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	18.000,00	7,059
1 830	REINTEGRO ANTICIPO PAGAS PERSONAL	0,00	0,000
1 83000	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	5.000,00	1,961
	Total Presupuesto :	255.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

PATRONAT MUNICIPAL



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

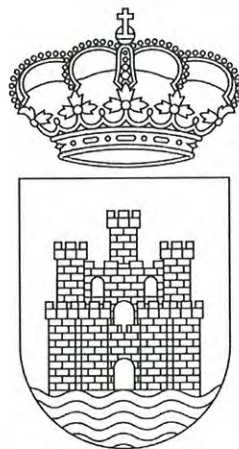
C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	162.673,81	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	69.276,19	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	162.673,81
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	69.276,19
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
6 INVERSIONES REALES	18.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	255.000,00

PATRONAT MUNICIPAL



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

PATRONAT MUNICIPAL



ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3	PRODUC B PÚBL	CARAC PREFE	255.000,00
		Total Presupuesto :	255.000,00

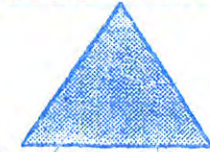
PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	255.000,00
Total Presupuesto :	255.000,00

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
333 Museos y Artes Plásticas	255.000,00
Total Presupuesto :	255.000,00

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
333 Museos y Artes Plásticas	255.000,00
Total Presupuesto :	255.000,00

PATRONAT MUNICIPAL



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
333 Museos y Artes Plásticas	255.000,00
Total Presupuesto :	255.000,00

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
333	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	95.761,55	37,554
333	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06	5,294
333	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	0,00	0,000
333	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	5,739
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL	38.278,98	15,011
333	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	500,00	0,196
333	212		MANTENIMIENTO Y CONS EDIFICIOS	0,00	0,000
333	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	25.000,00	9,804
333	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	1,569
333	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,784
333	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	800,00	0,314
333	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	3,922
333	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	600,00	0,235
333	22201		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,392
333	223		TRANSPORTES	0,00	0,000
333	22300		TRANSPORTES	3.000,00	1,176
333	224		PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,000
333	22400		PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	1,961
333	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.200,00	0,471
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	1,373
333	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00	0,588
333	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.500,00	0,588
333	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	2.076,19	0,814
333	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00	3,137
333	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	50,00	0,020
333	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	50,00	0,020
333	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,000
333	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,020
333	625		MOBILIARIO	0,00	0,000
333	62500		MOBILIARIO	3.000,00	1,176
333	689		ADQUISICION OBRAS DE ARTE	0,00	0,000
333	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE	15.000,00	5,882
333	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	0,00	0,000
333	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	5.000,00	1,961
Total Grupo Prog : 333 Museos y Artes Plásticas				255.000,00	
Total Política . : 33 Cultura				255.000,00	
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				255.000,00	
Total Presupuesto :				255.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL



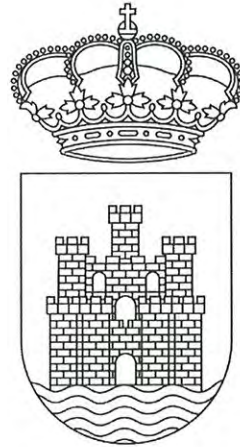
CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	33	Cultura	162.673,81	69.276,19	50,00	0,00	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	255.000,00
		PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	162.673,81	69.276,19	50,00	0,00	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	255.000,00
		TOTAL GENERAL :	162.673,81	69.276,19	50,00	0,00	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	255.000,00

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 EIVISSA
 INTERVENCIÓ

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

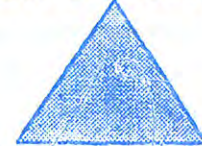
2013

PATRONAT MUNICIPAL

**MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ**

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	162.673,81	63,794
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	69.276,19	27,167
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,020
Total Operaciones Corrientes :	232.000,00	90,980
6 INVERSIONES REALES	18.000,00	7,059
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	1,961
Total Operaciones de Capital :	23.000,00	9,020
Total Presupuesto :	255.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	109.261,61	42,848
15 Incentivos al rendimiento	14.633,22	5,739
16 Cuotas, prestaciones y ga	38.778,98	15,207
21 Reparaciones, mantenimien	29.000,00	11,373
22 Material, suministros y o	40.176,19	15,755
23 Indemnizaciones por razón	100,00	0,039
35 Intereses de demora y otr	50,00	0,020
Total Operaciones Corrientes :	232.000,00	90,980
62 Inversión nueva asociada	3.000,00	1,176
68 Gastos en inversiones de	15.000,00	5,882
83 Concesión de préstamos fu	5.000,00	1,961
Total Operaciones de Capital :	23.000,00	9,020
Total Presupuesto :	255.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	109.261,61	42,848
150 Productividad	14.633,22	5,739
160 Cuotas sociales	38.278,98	15,011
162 Gastos sociales del perso	500,00	0,196
212 Edificios y otras constru	25.000,00	9,804
219 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,569
220 Material de oficina	2.800,00	1,098
221 Suministros	10.600,00	4,157
222 Comunicaciones	1.000,00	0,392
223 Transportes	3.000,00	1,176
224 Primas de seguros	5.000,00	1,961
226 Gastos diversos	9.776,19	3,834
227 Trab realizados por otras	8.000,00	3,137
230 Dietas	50,00	0,020
231 Locomoción	50,00	0,020
359 Otros gastos financieros	50,00	0,020
Total Operaciones Corrientes :	232.000,00	90,980
625 Mobiliario	3.000,00	1,176
689 Gtos inv de b patrimonial	15.000,00	5,882
830 Ptaos a c plazo.Des sect	5.000,00	1,961
Total Operaciones de Capital :	23.000,00	9,020
Total Presupuesto :	255.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

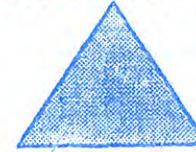
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	95.761,55	37,554
13002 Otras remuneraciones	13.500,06	5,294
150 Productividad	0,00	0,000
15000 Productividad	14.633,22	5,739
16000 Seguridad Social	38.278,98	15,011
16204 Acción social	500,00	0,196
212 Edificios y otras constru	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	25.000,00	9,804
21900 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,569
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,784
22001 Prensa, revistas, libros	800,00	0,314
22100 Energía eléctrica	10.000,00	3,922
22104 Vestuario	600,00	0,235
22201 Postales	1.000,00	0,392
223 Transportes	0,00	0,000
22300 Transportes	3.000,00	1,176
224 Primas de seguros	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	5.000,00	1,961
22601 Atenciones protocolarias	1.200,00	0,471
22602 Publicidad y propaganda	3.500,00	1,373
22606 Reuniones conferencias cu	1.500,00	0,588
22608 Gastos diversos	1.500,00	0,588
22609 Actividad culturales y depo	2.076,19	0,814
22799 Otros trabajos realizados	8.000,00	3,137
23020 Del personal no directivo	50,00	0,020

PATRONAT MUNICIPAL



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23120 Del personal no directivo	50,00	0,020
359 Otros gastos financieros	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	50,00	0,020
Total Operaciones Corrientes :	232.000,00	90,980
625 Mobiliario	0,00	0,000
62500 Mobiliario	3.000,00	1,176
689 Gtos inv de b patrimonial	0,00	0,000
68900 Gtos inv bienes patrimo	15.000,00	5,882
830 Ptamos a c plazo.Des sect	0,00	0,000
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	5.000,00	1,961
Total Operaciones de Capital :	23.000,00	9,020
Total Presupuesto :	255.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

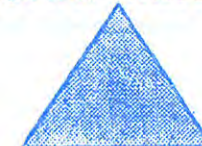
PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000	95.761,55	37,554
13002	13.500,06	5,294
150	0,00	0,000
15000	14.633,22	5,739
16000	38.278,98	15,011
16204	500,00	0,196
212	0,00	0,000
21200	25.000,00	9,804
21900	4.000,00	1,569
22000	2.000,00	0,784
22001	800,00	0,314
22100	10.000,00	3,922
22104	600,00	0,235
22201	1.000,00	0,392
223	0,00	0,000
22300	3.000,00	1,176
224	0,00	0,000
22400	5.000,00	1,961
22601	1.200,00	0,471
22602	3.500,00	1,373
22606	1.500,00	0,588
22608	1.500,00	0,588
22609	2.076,19	0,814
22799	8.000,00	3,137
23020	50,00	0,020

PATRONAT MUNICIPAL



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23120 Del personal no directivo	50,00	0,020
359 Otros gastos financieros	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	50,00	0,020
Total Operaciones Corrientes :	232.000,00	90,980
625 Mobiliario	0,00	0,000
62500 Mobiliario	3.000,00	1,176
689 Gtos inv de b patrimonial	0,00	0,000
68900 Gtos inv bienes patrimon	15.000,00	5,882
830 Ptamos a c plazo.Des sect	0,00	0,000
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	5.000,00	1,961
Total Operaciones de Capital :	23.000,00	9,020
Total Presupuesto :	255.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
333	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	95.761,55	37,554
333	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06	5,294
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	109.261,61	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	109.261,61	
333	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	0,00	0,000
333	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	5,739
			Total Concepto . : 150 Productividad	14.633,22	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	14.633,22	
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL	38.278,98	15,011
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	38.278,98	
333	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	500,00	0,196
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	500,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	38.778,98	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	162.673,81	
333	212		MANTENIMIENTO Y CONS EDIFICIOS	0,00	0,000
333	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	25.000,00	9,804
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	25.000,00	
333	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	1,569
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	4.000,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	29.000,00	
333	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,784
333	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	800,00	0,314
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	2.800,00	
333	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	3,922
333	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	600,00	0,235
			Total Concepto . : 221 Suministros	10.600,00	
333	22201		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,392
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	1.000,00	
333	223		TRANSPORTES	0,00	0,000
333	22300		TRANSPORTES	3.000,00	1,176
			Total Concepto . : 223 Transportes	3.000,00	
333	224		PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,000
333	22400		PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	1,961
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	5.000,00	
333	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.200,00	0,471
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	1,373
333	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00	0,588
333	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.500,00	0,588
333	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	2.076,19	0,814



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
333			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	9.776,19	
			22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00	3,137
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	8.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	40.176,19	
333			23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	50,00	0,020
			Total Concepto . : 230 Dietas	50,00	
333			23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	50,00	0,020
			Total Concepto . : 231 Locomoción	50,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	100,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	69.276,19	
333			359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,000
333			35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,020
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	50,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	50,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	
333			625 MOBILIARIO	0,00	0,000
333			62500 MOBILIARIO	3.000,00	1,176
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	3.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	3.000,00	
333			689 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	0,00	0,000
333			68900 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	15.000,00	5,882
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial	15.000,00	
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	15.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	18.000,00	
333			830 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	0,00	0,000
333			83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	5.000,00	1,961
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	5.000,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	5.000,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	
			Total Presupuesto :	255.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL



PRESSUPOST D'INGRESSOS

PATRONAT MUNICIPAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2012-2013**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	231.997,00	92,799	232.000,00	90,980	3,00	0,001
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes . . :	231.999,00	92,800	232.000,00	90,980	1,00	0,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00	7,200	18.000,00	7,059	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	5.000,00	1,961	4.999,00	99.999,999
Total Operaciones de Capital . . :	18.001,00	7,200	23.000,00	9,020	4.999,00	27,771
Total Presupuesto :	250.000,00		255.000,00		5.000,00	2,000

PATRONAT MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
39 Otros ingresos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
40 De la Adción General EL	231.997,00	92,799	232.000,00	90,980	3,00	0,001
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	231.999,00	92,800	232.000,00	90,980	1,00	0,000
70 De la Adción General EL	18.000,00	7,200	18.000,00	7,059	0,00	0,000
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000	5.000,00	1,961	4.999,00	99.999,999
Total Operaciones de Capital . . . :	18.001,00	7,200	23.000,00	9,020	4.999,00	27,771
Total Presupuesto :	250.000,00		255.000,00		5.000,00	2,000



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
400 De Admón.Gral Entidad Loc	0,00	0,000	232.000,00	90,980	232.000,00	100,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	231.999,00	92,800	232.000,00	90,980	1,00	0,000
700 De Admón Gral Entidad Loc	0,00	0,000	18.000,00	7,059	18.000,00	100,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	5.000,00	1,961	4.999,00	99.999,999
Total Operaciones de Capital . . . :	18.001,00	7,200	23.000,00	9,020	4.999,00	27,771
Total Presupuesto :	250.000,00		255.000,00		5.000,00	2,000

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
39900 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Capítulo 3	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
40 De la Adción General EL	231.997,00	92,799	0,00	0,000	-231.997,00	-100,000
40000 De Admón Gral Entidad Loc	0,00	0,000	232.000,00	90,980	232.000,00	100,000
Total Capítulo 4	231.997,00	92,799	232.000,00	90,980	3,00	0,001
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Capítulo 5	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	231.999,00	92,800	232.000,00	90,980	1,00	0,000
70 De la Adción General EL	18.000,00	7,200	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
70000 De Admón Gral Entidad Loc	0,00	0,000	18.000,00	7,059	18.000,00	100,000
Total Capítulo 7	18.000,00	7,200	18.000,00	7,059	0,00	0,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
83000 Reintg ptamos fuera sp	0,00	0,000	5.000,00	1,961	5.000,00	100,000
Total Capítulo 8	1,00	0,000	5.000,00	1,961	4.999,00	99.999,999
Total Operaciones de Capital . . . :	18.001,00	7,200	23.000,00	9,020	4.999,00	27,771
Total Presupuesto :	250.000,00		255.000,00		5.000,00	2,000

PATRONAT MUNICIPAL



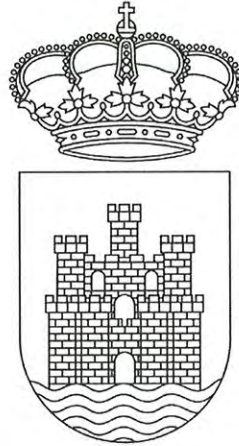
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	231.997,00	92,799	0,00	0,000	-231.997,00	-100,000
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	0,00	0,000	232.000,00	90,980	232.000,00	100,000
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 70	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO EIVISSA	18.000,00	7,200	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	0,00	0,000	18.000,00	7,059	18.000,00	100,000
1 830	REINTEGRO ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 83000	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00	0,000	5.000,00	1,961	5.000,00	100,000
	Total Presupuesto :	250.000,00		255.000,00		5.000,00	2,000



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

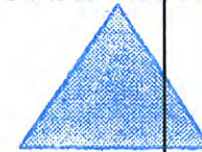
**ESTATS COMPARATIUS
2012-2013**

PATRONAT MUNICIPAL



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	250.000,00	255.000,00	5.000,00	2,000
Total Presupuesto :	250.000,00	255.000,00	5.000,00	2,000

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 EIVISSA
 INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	250.000,00	255.000,00	5.000,00	2,000
Total Presupuesto :	250.000,00	255.000,00	5.000,00	2,000

PATRONAT MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333 Museos y Artes Plásticas	250.000,00	255.000,00	5.000,00	2,000
Total Presupuesto :	250.000,00	255.000,00	5.000,00	2,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333 Museos y Artes Plásticas	250.000,00	255.000,00	5.000,00	2,000
Total Presupuesto :	250.000,00	255.000,00	5.000,00	2,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333 Museos y Artes Plásticas	250.000,00	255.000,00	5.000,00	2,000
Total Presupuesto :	250.000,00	255.000,00	5.000,00	2,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

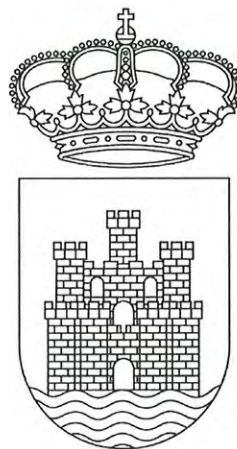
POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		95.723,15	38,289	95.761,55	37,554	38,40	0,040
333	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		13.500,06	5,400	13.500,06	5,294	0,00	0,000
333	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		14.633,22	5,853	0,00	0,000	-14.633,22	-100,000
333	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		0,00	0,000	14.633,22	5,739	14.633,22	100,000
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL		37.579,25	15,032	38.278,98	15,011	699,73	1,862
333	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		500,00	0,200	500,00	0,196	0,00	0,000
333	212		MANTENIMIENTO Y CONS EDIFICIOS		25.000,00	10,000	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
333	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS		0,00	0,000	25.000,00	9,804	25.000,00	100,000
333	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.000,00	1,600	4.000,00	1,569	0,00	0,000
333	22000		MATERIAL OFICINA		2.000,00	0,800	2.000,00	0,784	0,00	0,000
333	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS		800,00	0,320	800,00	0,314	0,00	0,000
333	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		10.000,00	4,000	10.000,00	3,922	0,00	0,000
333	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		600,00	0,240	600,00	0,235	0,00	0,000
333	22201		COMUNICACIONES POSTALES		1.000,00	0,400	1.000,00	0,392	0,00	0,000
333	223		TRANSPORTES		3.000,00	1,200	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
333	22300		TRANSPORTES		0,00	0,000	3.000,00	1,176	3.000,00	100,000
333	224		PRIMAS DE SEGUROS		5.000,00	2,000	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
333	22400		PRIMAS DE SEGUROS		0,00	0,000	5.000,00	1,961	5.000,00	100,000
333	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		1.200,00	0,480	1.200,00	0,471	0,00	0,000
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.500,00	1,400	3.500,00	1,373	0,00	0,000
333	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS		1.500,00	0,600	1.500,00	0,588	0,00	0,000
333	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS		1.500,00	0,600	1.500,00	0,588	0,00	0,000
333	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS		2.813,32	1,125	2.076,19	0,814	-737,13	-26,201
333	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		8.000,00	3,200	8.000,00	3,137	0,00	0,000
333	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
333	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
333	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00	0,020	0,00	0,000	-50,00	-100,000
333	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,000	50,00	0,020	50,00	100,000
333	625		MOBILIARIO		3.000,00	1,200	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
333	62500		MOBILIARIO		0,00	0,000	3.000,00	1,176	3.000,00	100,000
333	689		ADQUISICION OBRAS DE ARTE		15.000,00	6,000	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
333	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE		0,00	0,000	15.000,00	5,882	15.000,00	100,000
333	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
333	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		0,00	0,000	5.000,00	1,961	5.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 333 Museos y Artes Plásticas					250.000,00		255.000,00		5.000,00	2,000
Total Política . : 33 Cultura					250.000,00		255.000,00		5.000,00	2,000
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE					250.000,00		255.000,00		5.000,00	2,000
Total Presupuesto :					250.000,00		255.000,00		5.000,00	2,000

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PATRONAT MUNICIPAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2012-2013**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	161.935,68	64,774	162.673,81	63,794	738,13	0,456
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	70.013,32	28,005	69.276,19	27,167	-737,13	-1,053
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	231.999,00	92,800	232.000,00	90,980	1,00	0,000
6 INVERSIONES REALES	18.000,00	7,200	18.000,00	7,059	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	5.000,00	1,961	4.999,00	99.999,999
Total Operaciones de Capital :	18.001,00	7,200	23.000,00	9,020	4.999,00	27,771
Total Presupuesto :	250.000,00		255.000,00		5.000,00	2,000

PATRONAT MUNICIPAL



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	109.223,21	43,689	109.261,61	42,848	38,40	0,035
15 Incentivos al rendimiento	14.633,22	5,853	14.633,22	5,739	0,00	0,000
16 Cuotas, prestaciones y ga	38.079,25	15,232	38.778,98	15,207	699,73	1,838
21 Reparaciones, mantenimien	29.000,00	11,600	29.000,00	11,373	0,00	0,000
22 Material, suministros y o	40.913,32	16,365	40.176,19	15,755	-737,13	-1,802
23 Indemnizaciones por razón	100,00	0,040	100,00	0,039	0,00	0,000
35 Intereses de demora y otr	50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	231.999,00	92,800	232.000,00	90,980	1,00	0,000
62 Inversión nueva asociada	3.000,00	1,200	3.000,00	1,176	0,00	0,000
68 Gastos en inversiones de	15.000,00	6,000	15.000,00	5,882	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000	5.000,00	1,961	4.999,00	99.999,999
Total Operaciones de Capital :	18.001,00	7,200	23.000,00	9,020	4.999,00	27,771
Total Presupuesto :	250.000,00		255.000,00		5.000,00	2,000

PATRONAT MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	109.223,21	43,689	109.261,61	42,848	38,40	0,035
150 Productividad	14.633,22	5,853	14.633,22	5,739	0,00	0,000
160 Cuotas sociales	37.579,25	15,032	38.278,98	15,011	699,73	1,862
162 Gastos sociales del perso	500,00	0,200	500,00	0,196	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	25.000,00	10,000	25.000,00	9,804	0,00	0,000
219 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,600	4.000,00	1,569	0,00	0,000
220 Material de oficina	2.800,00	1,120	2.800,00	1,098	0,00	0,000
221 Suministros	10.600,00	4,240	10.600,00	4,157	0,00	0,000
222 Comunicaciones	1.000,00	0,400	1.000,00	0,392	0,00	0,000
223 Transportes	3.000,00	1,200	3.000,00	1,176	0,00	0,000
224 Primas de seguros	5.000,00	2,000	5.000,00	1,961	0,00	0,000
226 Gastos diversos	10.513,32	4,205	9.776,19	3,834	-737,13	-7,011
227 Trab realizados por otras	8.000,00	3,200	8.000,00	3,137	0,00	0,000
230 Dietas	50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
231 Locomoción	50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	231.999,00	92,800	232.000,00	90,980	1,00	0,000
625 Mobiliario	3.000,00	1,200	3.000,00	1,176	0,00	0,000
689 Gtos inv de b patrimonial	15.000,00	6,000	15.000,00	5,882	0,00	0,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	5.000,00	1,961	4.999,00	99.999,999
Total Operaciones de Capital :	18.001,00	7,200	23.000,00	9,020	4.999,00	27,771
Total Presupuesto :	250.000,00		255.000,00		5.000,00	2,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	95.723,15	38,289	95.761,55	37,554	38,40	0,040
13002 Otras remuneraciones	13.500,06	5,400	13.500,06	5,294	0,00	0,000
150 Productividad	14.633,22	5,853	0,00	0,000	-14.633,22	-100,000
15000 Productividad	0,00	0,000	14.633,22	5,739	14.633,22	100,000
16000 Seguridad Social	37.579,25	15,032	38.278,98	15,011	699,73	1,862
16204 Acción social	500,00	0,200	500,00	0,196	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	25.000,00	10,000	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
21200 Edificios y otras constru	0,00	0,000	25.000,00	9,804	25.000,00	100,000
21900 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,600	4.000,00	1,569	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,800	2.000,00	0,784	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	800,00	0,320	800,00	0,314	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	10.000,00	4,000	10.000,00	3,922	0,00	0,000
22104 Vestuario	600,00	0,240	600,00	0,235	0,00	0,000
22201 Postales	1.000,00	0,400	1.000,00	0,392	0,00	0,000
223 Transportes	3.000,00	1,200	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
22300 Transportes	0,00	0,000	3.000,00	1,176	3.000,00	100,000
224 Primas de seguros	5.000,00	2,000	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
22400 Primas de seguros	0,00	0,000	5.000,00	1,961	5.000,00	100,000
22601 Atenciones protocolarias	1.200,00	0,480	1.200,00	0,471	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	3.500,00	1,400	3.500,00	1,373	0,00	0,000
22606 Reuniones conferencias cu	1.500,00	0,600	1.500,00	0,588	0,00	0,000
22608 Gastos diversos	1.500,00	0,600	1.500,00	0,588	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	2.813,32	1,125	2.076,19	0,814	-737,13	-26,201
22799 Otros trabajos realizados	8.000,00	3,200	8.000,00	3,137	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23120 Del personal no directivo	50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	50,00	0,020	0,00	0,000	-50,00	-100,000
35900 Otros gastos financieros	0,00	0,000	50,00	0,020	50,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	231.999,00	92,800	232.000,00	90,980	1,00	0,000
625 Mobiliario	3.000,00	1,200	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
62500 Mobiliario	0,00	0,000	3.000,00	1,176	3.000,00	100,000
689 Gtos inv de b patrimonial	15.000,00	6,000	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
68900 Gtos inv bienes patrimo	0,00	0,000	15.000,00	5,882	15.000,00	100,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	0,00	0,000	5.000,00	1,961	5.000,00	100,000
Total Operaciones de Capital :	18.001,00	7,200	23.000,00	9,020	4.999,00	27,771
Total Presupuesto :	250.000,00		255.000,00		5.000,00	2,000

PATRONAT MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000	Retribuciones básicas	95.723,15	38,289	95.761,55	37,554	38,40	0,040
13002	Otras remuneraciones	13.500,06	5,400	13.500,06	5,294	0,00	0,000
150	Productividad	14.633,22	5,853	0,00	0,000	-14.633,22	-100,000
15000	Productividad	0,00	0,000	14.633,22	5,739	14.633,22	100,000
16000	Seguridad Social	37.579,25	15,032	38.278,98	15,011	699,73	1,862
16204	Acción social	500,00	0,200	500,00	0,196	0,00	0,000
212	Edificios y otras constru	25.000,00	10,000	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
21200	Edificios y otras constru	0,00	0,000	25.000,00	9,804	25.000,00	100,000
21900	Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,600	4.000,00	1,569	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,800	2.000,00	0,784	0,00	0,000
22001	Prensa, revistas, libros	800,00	0,320	800,00	0,314	0,00	0,000
22100	Energía eléctrica	10.000,00	4,000	10.000,00	3,922	0,00	0,000
22104	Vestuario	600,00	0,240	600,00	0,235	0,00	0,000
22201	Postales	1.000,00	0,400	1.000,00	0,392	0,00	0,000
223	Transportes	3.000,00	1,200	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
22300	Transportes	0,00	0,000	3.000,00	1,176	3.000,00	100,000
224	Primas de seguros	5.000,00	2,000	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
22400	Primas de seguros	0,00	0,000	5.000,00	1,961	5.000,00	100,000
22601	Atenciones protocolarias	1.200,00	0,480	1.200,00	0,471	0,00	0,000
22602	Publicidad y propaganda	3.500,00	1,400	3.500,00	1,373	0,00	0,000
22606	Reuniones conferencias cu	1.500,00	0,600	1.500,00	0,588	0,00	0,000
22608	Gastos diversos	1.500,00	0,600	1.500,00	0,588	0,00	0,000
22609	Activid culturales y depo	2.813,32	1,125	2.076,19	0,814	-737,13	-26,201
22799	Otros trabajos realizados	8.000,00	3,200	8.000,00	3,137	0,00	0,000
23020	Del personal no directivo	50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23120 Del personal no directivo	50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	50,00	0,020	0,00	0,000	-50,00	-100,000
35900 Otros gastos financieros	0,00	0,000	50,00	0,020	50,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	231.999,00	92,800	232.000,00	90,980	1,00	0,000
625 Mobiliario	3.000,00	1,200	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
62500 Mobiliario	0,00	0,000	3.000,00	1,176	3.000,00	100,000
689 Gtos inv de b patrimonial	15.000,00	6,000	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
68900 Gtos inv bienes patrimo	0,00	0,000	15.000,00	5,882	15.000,00	100,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	0,00	0,000	5.000,00	1,961	5.000,00	100,000
Total Operaciones de Capital :	18.001,00	7,200	23.000,00	9,020	4.999,00	27,771
Total Presupuesto :	250.000,00		255.000,00		5.000,00	2,000

PATRONAT MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		95.723,15	38,289	95.761,55	37,554	38,40	0,040
333	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		13.500,06	5,400	13.500,06	5,294	0,00	0,000
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		109.223,21		109.261,61		38,40	0,035
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		109.223,21		109.261,61		38,40	0,035
333	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		14.633,22	5,853	0,00	0,000	-14.633,22	-100,000
333	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		0,00	0,000	14.633,22	5,739	14.633,22	100,000
			Total Concepto . : 150 Productividad		14.633,22		14.633,22		0,00	0,000
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		14.633,22		14.633,22		0,00	0,000
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL		37.579,25	15,032	38.278,98	15,011	699,73	1,862
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		37.579,25		38.278,98		699,73	1,862
333	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		500,00	0,200	500,00	0,196	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		500,00		500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		38.079,25		38.778,98		699,73	1,838
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		161.935,68		162.673,81		738,13	0,456
333	212		MANTENIMIENTO Y CONS EDIFICIOS		25.000,00	10,000	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
333	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS		0,00	0,000	25.000,00	9,804	25.000,00	100,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		25.000,00		25.000,00		0,00	0,000
333	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.000,00	1,600	4.000,00	1,569	0,00	0,000
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia		4.000,00		4.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		29.000,00		29.000,00		0,00	0,000
333	22000		MATERIAL OFICINA		2.000,00	0,800	2.000,00	0,784	0,00	0,000
333	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS		800,00	0,320	800,00	0,314	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		2.800,00		2.800,00		0,00	0,000
333	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		10.000,00	4,000	10.000,00	3,922	0,00	0,000
333	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		600,00	0,240	600,00	0,235	0,00	0,000
			Total Concepto . : 221 Suministros		10.600,00		10.600,00		0,00	0,000
333	22201		COMUNICACIONES POSTALES		1.000,00	0,400	1.000,00	0,392	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
333	223		TRANSPORTES		3.000,00	1,200	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
333	22300		TRANSPORTES		0,00	0,000	3.000,00	1,176	3.000,00	100,000
			Total Concepto . : 223 Transportes		3.000,00		3.000,00		0,00	0,000
333	224		PRIMAS DE SEGUROS		5.000,00	2,000	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
333	22400		PRIMAS DE SEGUROS		0,00	0,000	5.000,00	1,961	5.000,00	100,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros		5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
333	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		1.200,00	0,480	1.200,00	0,471	0,00	0,000
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.500,00	1,400	3.500,00	1,373	0,00	0,000
333	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS		1.500,00	0,600	1.500,00	0,588	0,00	0,000
333	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS		1.500,00	0,600	1.500,00	0,588	0,00	0,000
333	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS		2.813,32	1,125	2.076,19	0,814	-737,13	-26,201

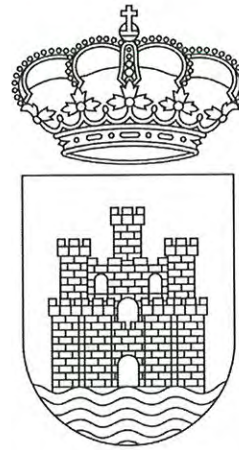
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

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 . : 226 Gastos diversos		10.513,32		9.776,19		-737,13	-7,011
333	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		8.000,00	3,200	8.000,00	3,137	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		8.000,00		8.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		40.913,32		40.176,19		-737,13	-1,802
333	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
			Total Concepto . : 230 Dietas		50,00		50,00		0,00	0,000
333	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		50,00	0,020	50,00	0,020	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción		50,00		50,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		100,00		100,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		70.013,32		69.276,19		-737,13	-1,053
333	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00	0,020	0,00	0,000	-50,00	-100,000
333	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,000	50,00	0,020	50,00	100,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		50,00		50,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		50,00		50,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		50,00		50,00		0,00	0,000
333	625		MOBILIARIO		3.000,00	1,200	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
333	62500		MOBILIARIO		0,00	0,000	3.000,00	1,176	3.000,00	100,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario		3.000,00		3.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		3.000,00		3.000,00		0,00	0,000
333	689		ADQUISICION OBRAS DE ARTE		15.000,00	6,000	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
333	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE		0,00	0,000	15.000,00	5,882	15.000,00	100,000
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial		15.000,00		15.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de		15.000,00		15.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		18.000,00		18.000,00		0,00	0,000
333	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
333	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		0,00	0,000	5.000,00	1,961	5.000,00	100,000
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect		1,00		5.000,00		4.999,00	99.999,999
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu		1,00		5.000,00		4.999,00	99.999,999
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS		1,00		5.000,00		4.999,00	99.999,999
			Total Presupuesto :		250.000,00		255.000,00		5.000,00	2,000

AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2012

PATRONAT MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. ESTADO DE EJECUCIÓN. HASTA 03.12.2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	139900	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00			0,00				
	TOTAL ARTICULO 39	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
		0,00			0,00				
	TOTAL CAPITULO 3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
		0,00			0,00				
	140	231.997,00	231.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.997,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISS	0,00			0,00				
	TOTAL ARTICULO 40	231.997,00	231.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.997,00
		0,00			0,00				
	TOTAL CAPITULO 4	231.997,00	231.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.997,00
		0,00			0,00				
	152	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	0,00			0,00				
	TOTAL ARTICULO 52	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
		0,00			0,00				
	TOTAL CAPITULO 5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
		0,00			0,00				
	170	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO EIVISSA	0,00			0,00				
	TOTAL ARTICULO 70	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
		0,00			0,00				
	TOTAL CAPITULO 7	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
		0,00			0,00				
	1830	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	REINTEGRO ANTICIPO PAGAS PERSONAL	0,00			0,00				
	TOTAL ARTICULO 83	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
		0,00			0,00				
	187000	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
	INCORP.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES	28.000,00			0,00				
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
		28.000,00			0,00				
	Suma y sigue ..	250.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.000,00
		28.000,00			0,00				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. ESTADO DE EJECUCIÓN. HASTA 03.12.2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL CAPITULO 8	1,00 28.000,00	28.001,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-28.001,00
	TOTAL	250.000,00 28.000,00	278.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-278.000,00

PATRONAT MUNICIPAL



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
					DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2012 333 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	95.723,15	0,00 0,00	95.723,15	7.650,14	86.420,58 86.420,58	78.846,68 78.846,68	71.175,32 0,00	1.652,43 1,73
2012 333 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06	0,00 0,00	13.500,06	0,00	13.159,72 13.159,72	11.925,25 11.925,25	10.815,46 0,00	340,34 2,52
2012 333 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	0,00 0,00	14.633,22	0,00	10.407,15 10.407,15	5.926,91 5.926,91	5.926,91 0,00	4.226,07 28,88
2012 333 16000 SEGURIDAD SOCIAL	37.579,25	0,00 0,00	37.579,25	0,00	19.579,69 19.579,69	19.579,69 19.579,69	18.010,44 0,00	17.999,56 47,90
2012 333 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	500,00 500,00	450,75 450,75	450,75 0,00	0,00 0,00
2012 333 212 MANTENIMIENTO Y CONS EDIFICIOS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	2.480,40 2.480,40	623,13 623,13	623,13 0,00	22.519,60 90,08
2012 333 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2012 333 22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	906,40 906,40	906,40 906,40	906,40 0,00	1.093,60 54,68
2012 333 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	800,00	0,00 0,00	800,00	0,00	1.096,80 1.096,80	1.096,80 1.096,80	1.096,80 0,00	-296,80 -37,10
2012 333 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	1.243,73 1.243,73	1.243,73 1.243,73	1.243,73 0,00	8.756,27 87,56
2012 333 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	600,00	0,00 0,00	600,00	0,00	196,28 196,28	196,28 196,28	196,28 0,00	403,72 67,29
2012 333 22201 COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	489,81 489,81	489,81 489,81	489,81 0,00	510,19 51,02
2012 333 223 TRANSPORTES	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	9.008,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.008,45 -200,28
2012 333 224 PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
Suma y sigue	213.335,68	0,00 0,00	213.335,68	16.658,59	136.480,56 136.480,56	121.285,43 121.285,43	110.935,03 0,00	60.196,53 28,22

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
ZIVISSA
INTERVENCIÓN

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
					DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2012 333 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00	0,00	5.533,53 5.533,53	5.533,53 5.533,53	5.533,53 0,00	-4.333,53 -361,13
2012 333 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00	1.767,64 1.767,64	1.767,64 1.767,64	1.767,64 0,00	1.732,36 49,50
2012 333 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
2012 333 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	975,34 975,34	975,34 975,34	975,34 0,00	524,66 34,98
2012 333 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	2.813,32	0,00 0,00	2.813,32	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.813,32 100,00
2012 333 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00	4.670,26 4.670,26	4.670,26 4.670,26	4.670,26 0,00	3.329,74 41,62
2012 333 2279911 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS 2011	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	1.416,00 1.416,00	1.416,00 1.416,00	1.416,00 0,00	4.584,00 76,40
2012 333 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	50,00	0,00 0,00	50,00	0,00	31,30 31,30	31,30 31,30	31,30 0,00	18,70 37,40
2012 333 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	50,00	0,00 0,00	50,00	0,00	99,18 99,18	99,18 99,18	99,18 0,00	-49,18 -98,36
2012 333 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,00 0,00	50,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00
2012 333 625 MOBILIARIO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 60,00
2012 333 689 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 60,00
2012 333 6890011 ADQUISICION OBRAS DE ARTE 2011	0,00	22.000,00 0,00	22.000,00	0,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 333 830 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
TOTAL GRUPO PROG 333	250.000,00	28.000,00 0,00	278.000,00	23.858,59	172.973,81 172.973,81	157.778,68 135.778,68	125.428,28 0,00	81.167,60 29,20
TOTAL POLÍTICA 33	250.000,00	28.000,00 0,00	278.000,00	23.858,59	172.973,81 172.973,81	157.778,68 135.778,68	125.428,28 0,00	81.167,60 29,20
TOTAL ÁREA 3	250.000,00	28.000,00 0,00	278.000,00	23.858,59	172.973,81 172.973,81	157.778,68 135.778,68	125.428,28 0,00	81.167,60 29,20
T O T A L	250.000,00	28.000,00 0,00	278.000,00	23.858,59	172.973,81 172.973,81	157.778,68 135.778,68	125.428,28 0,00	81.167,60 29,20

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	MUSEU D'ART CONTEMPORANI		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO	
							REINTEGROS	REINTEGROS	% DISP
2012 333 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	95.723,15	0,00 0,00	95.723,15	7.650,14	86.420,58 86.420,58	78.846,68 78.846,68	71.175,32 0,00	1.652,43 1,73	
2012 333 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06	0,00 0,00	13.500,06	0,00	13.159,72 13.159,72	11.925,25 11.925,25	10.815,46 0,00	340,34 2,52	
TOTAL ARTICULO 13	109.223,21	0,00 0,00	109.223,21	7.650,14	99.580,30 99.580,30	90.771,93 90.771,93	81.990,78 0,00	1.992,77 1,82	
2012 333 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	0,00 0,00	14.633,22	0,00	10.407,15 10.407,15	5.926,91 5.926,91	5.926,91 0,00	4.226,07 28,88	
TOTAL ARTICULO 15	14.633,22	0,00 0,00	14.633,22	0,00	10.407,15 10.407,15	5.926,91 5.926,91	5.926,91 0,00	4.226,07 28,88	
2012 333 16000 SEGURIDAD SOCIAL	37.579,25	0,00 0,00	37.579,25	0,00	19.579,69 19.579,69	19.579,69 19.579,69	18.010,44 0,00	17.999,56 47,90	
2012 333 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	500,00 500,00	450,75 450,75	450,75 0,00	0,00 0,00	
TOTAL ARTICULO 16	38.079,25	0,00 0,00	38.079,25	0,00	20.079,69 20.079,69	20.030,44 20.030,44	18.461,19 0,00	17.999,56 47,27	
TOTAL CAPITULO 1	161.935,68	0,00 0,00	161.935,68	7.650,14	130.067,14 130.067,14	116.729,28 116.729,28	106.378,88 0,00	24.218,40 14,96	
2012 333 212 MANTENIMIENTO Y CONS EDIFICIOS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	2.480,40 2.480,40	623,13 623,13	623,13 0,00	22.519,60 90,08	
2012 333 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00	
TOTAL ARTICULO 21	29.000,00	0,00 0,00	29.000,00	0,00	2.480,40 2.480,40	623,13 623,13	623,13 0,00	26.519,60 91,45	
2012 333 22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	906,40 906,40	906,40 906,40	906,40 0,00	1.093,60 54,68	
2012 333 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	800,00	0,00 0,00	800,00	0,00	1.096,80 1.096,80	1.096,80 1.096,80	1.096,80 0,00	-296,80 -37,10	
Suma y sigue	193.735,68	0,00 0,00	193.735,68	7.650,14	134.550,74 134.550,74	119.355,61 119.355,61	109.005,21 0,00	51.534,80 26,60	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

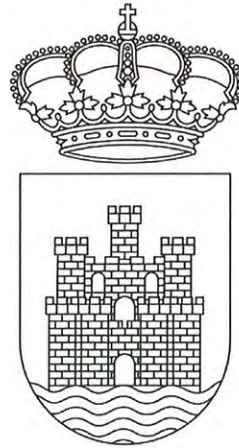
A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
						ORDENADO	REINTEGROS	
2012 333 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	1.243,73 1.243,73	1.243,73 1.243,73	1.243,73 0,00	8.756,27 87,56
2012 333 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	600,00	0,00 0,00	600,00	0,00	196,28 196,28	196,28 196,28	196,28 0,00	403,72 67,29
2012 333 22201 COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	489,81 489,81	489,81 489,81	489,81 0,00	510,19 51,02
2012 333 223 TRANSPORTES	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	9.008,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.008,45 -200,28
2012 333 224 PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2012 333 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00	0,00	5.533,53 5.533,53	5.533,53 5.533,53	5.533,53 0,00	-4.333,53 -361,13
2012 333 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00	1.767,64 1.767,64	1.767,64 1.767,64	1.767,64 0,00	1.732,36 49,50
2012 333 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
2012 333 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	975,34 975,34	975,34 975,34	975,34 0,00	524,66 34,98
2012 333 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	2.813,32	0,00 0,00	2.813,32	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.813,32 100,00
2012 333 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00	4.670,26 4.670,26	4.670,26 4.670,26	4.670,26 0,00	3.329,74 41,62
2012 333 2279911 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS 2011	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	1.416,00 1.416,00	1.416,00 1.416,00	1.416,00 0,00	4.584,00 76,40
TOTAL ARTICULO 22	40.913,32	6.000,00 0,00	46.913,32	9.008,45	18.295,79 18.295,79	18.295,79 18.295,79	18.295,79 0,00	19.609,08 41,80
2012 333 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	50,00	0,00 0,00	50,00	0,00	31,30 31,30	31,30 31,30	31,30 0,00	18,70 37,40
Suma y sigue	231.899,00	6.000,00 0,00	237.899,00	16.658,59	150.874,63 150.874,63	135.679,50 135.679,50	125.329,10 0,00	70.365,78 29,58

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
DIVISSA INTERVENCIO

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO			
2012 333 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	99,18 99,18	99,18 99,18	99,18 0,00	-49,18 -98,36	
TOTAL ARTICULO 23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	130,48 130,48	130,48 130,48	130,48 0,00	-30,48 -30,48	
TOTAL CAPITULO 2	70.013,32	6.000,00	0,00	76.013,32	9.008,45	20.906,67 20.906,67	19.049,40 19.049,40	19.049,40 0,00	46.098,20 60,64	
2012 333 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	
TOTAL ARTICULO 35	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	
TOTAL CAPITULO 3	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	
2012 333 625 MOBILIARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 60,00	
TOTAL ARTICULO 62	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 60,00	
2012 333 689 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 60,00	
2012 333 6890011 ADQUISICION OBRAS DE ARTE 2011	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL ARTICULO 68	15.000,00	22.000,00	0,00	37.000,00	6.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 24,32	
TOTAL CAPITULO 6	18.000,00	22.000,00	0,00	40.000,00	7.200,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	10.800,00 27,00	
2012 333 830 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00	
TOTAL ARTICULO 83	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 8	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	
T O T A L	250.000,00	28.000,00	0,00	278.000,00	23.858,59	172.973,81 172.973,81	157.778,68 135.778,68	125.428,28 0,00	81.167,60 29,20	

CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2011


PATRONAT MUNICIPAL



**MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

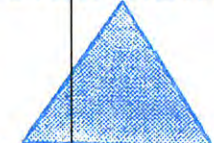
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	150.601,93	144.601,93		
b. Otras operaciones no financieras.	33.533,30	11.533,30		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	184.135,23	156.135,23		
2. Activos financieros.	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	184.135,23	156.135,23		
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				28.000,00

COMPONENTES	MUSEU D'ART CONTEMPORANI EIVISSA INTERVENCIÓ		
	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos.		1.016,39	1.288,60
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		241.827,43	225.192,24
- (+) del Presupuesto corriente.	183.135,19		224.925,97
- (+) de Presupuesto cerrados.	58.692,24		266,27
- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		27.701,57	39.338,59
- (+) del Presupuesto corriente.	19.923,52		32.891,75
- (+) de Presupuesto cerrados.	1.800,00		1.800,00
- (+) de operaciones no presupuestarias.	5.978,05		4.646,84
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		215.142,25	187.142,25
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).		215.142,25	187.142,25

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	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	205.997,00 0,00	205.997,00	150.601,89	0,00 0,00	150.601,89	1.000,00	149.601,89	-55.395,11
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00 0,00	1,00	0,04	0,00 0,00	0,04	0,04	0,00	-0,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.000,00 0,00	34.000,00	33.533,30	0,00 0,00	33.533,30	0,00	33.533,30	-466,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	TOTAL GENERAL :	240.000,00 0,00	240.000,00	184.135,23	0,00 0,00	184.135,23	1.000,04	183.135,19	-55.864,77

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

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						
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	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

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

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	205.997,00 0,00	205.997,00	150.601,89	0,00 0,00	150.601,89	1.000,00	149.601,89	-55.395,11
	TOTAL CAPÍTULO	205.997,00 0,00	205.997,00	150.601,89	0,00 0,00	150.601,89	1.000,00	149.601,89	-55.395,11

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

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

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	1,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	-0,96
		0,00			0,00				
	TOTAL CAPÍTULO	1,00	1,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	-0,96
		0,00			0,00				

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 EIVISSA
 INTERVENCIÓ

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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	De la Adción General EL	34.000,00 0,00	34.000,00	33.533,30	0,00 0,00	33.533,30	0,00	33.533,30	-466,70
	TOTAL CAPÍTULO	34.000,00 0,00	34.000,00	33.533,30	0,00 0,00	33.533,30	0,00	33.533,30	-466,70

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

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 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	TOTAL CAPÍTULO	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

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	159.574,84	0,00	159.574,84	104.991,67	104.991,67	104.991,67	0,00	0,00	54.583,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	46.374,16	0,00	46.374,16	45.576,13	39.576,13	25.869,92	13.706,21	6.000,00	798,03
3	GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,00	50,00	34,13	34,13	34,13	0,00	0,00	15,87
6	INVERSIONES REALES	34.000,00	0,00	34.000,00	11.533,30	11.533,30	5.315,99	6.217,31	0,00	22.466,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	T O T A L	240.000,00	0,00	240.000,00	162.135,23	156.135,23	136.211,71	19.923,52	6.000,00	77.864,77

PATRONAT MUNICIPAL



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

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Personal Laboral	107.649,85	0,00	107.649,85	74.208,28	74.208,28	74.208,28	0,00	0,00	33.441,57
15	Incentivos al rendimiento	13.901,56	0,00	13.901,56	6.018,12	6.018,12	6.018,12	0,00	0,00	7.883,44
16	Cuotas, prestaciones y ga	38.023,43	0,00	38.023,43	24.765,27	24.765,27	24.765,27	0,00	0,00	13.258,16
	TOTAL CAPÍTULO...	159.574,84	0,00	159.574,84	104.991,67	104.991,67	104.991,67	0,00	0,00	54.583,17

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

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
21	Reparaciones, mantenimien	7.000,00	0,00	7.000,00	12.544,51	12.544,51	11.468,35	1.076,16	0,00	-5.544,51
22	Material, suministros y o	39.374,16	0,00	39.374,16	31.832,60	25.832,60	13.244,01	12.588,59	6.000,00	7.541,56
23	Indemnizaciones por razón	0,00	0,00	0,00	1.199,02	1.199,02	1.157,56	41,46	0,00	-1.199,02
	TOTAL CAPÍTULO...	46.374,16	0,00	46.374,16	45.576,13	39.576,13	25.869,92	13.706,21	6.000,00	798,03

PATRONAT MUNICIPAL



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	50,00	0,00	50,00	34,13	34,13	34,13	0,00	0,00	15,87
	TOTAL CAPÍTULO...	50,00	0,00	50,00	34,13	34,13	34,13	0,00	0,00	15,87

PATRONAT MUNICIPAL



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	9.000,00	0,00	9.000,00	8.533,30	8.533,30	5.315,99	3.217,31	0,00	466,70
68	Gastos en inversiones de	25.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	22.000,00
	TOTAL CAPÍTULO...	34.000,00	0,00	34.000,00	11.533,30	11.533,30	5.315,99	6.217,31	0,00	22.466,70

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

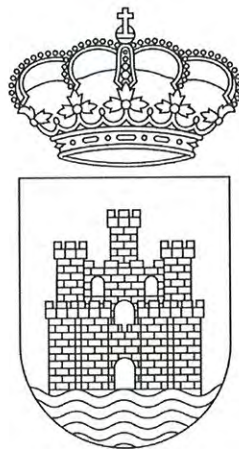
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

PATRONAT MUNICIPAL



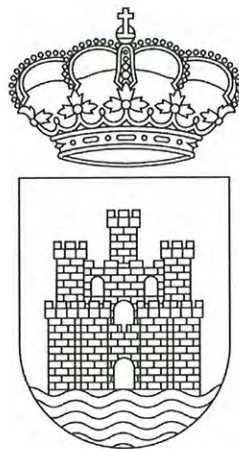
ANNEX DE PERSONAL LABORAL
PATRONAT MUNICIPAL MUSEU D'ART CONTEMPORANI
ANY 2013

PATRONAT MUNICIPAL



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	INCENTIU	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total DIRECTORA	1	0	0	31.745,05 €	9.011,58 €	1.221,36 €	10.232,94 €	41.977,99 €
Total SUBALTERN	4	4	0	49.917,36 €	0,00 €	2.609,28 €	2.609,28 €	52.526,64 €
Total AUX.ADMINISTRATIU	1	1	0	14.099,14 €	0,00 €	657,84 €	657,84 €	14.756,98 €
Total general	6	5	0	95.761,55 €	9.011,58 €	4.488,48 €	13.500,06 €	109.261,61 €

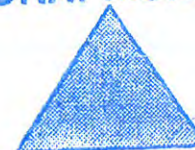
ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

PATRONAT MUNICIPAL



**MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ**

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E

ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2013

PATRONAT MUNICIPAL



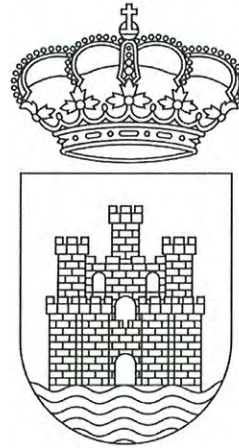
Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del M.A.C.E exercici 2012:

INVERSIÓ -----	EUROS -----	PARTIDA PRESSUPOSTARIA -----
- MOBILIARI M.A.C.E.	3.000,00 €	333-62500
- ADQUISICIÓ OBRES D'ART M.A.C.E.	15.000,00 €	333-68900
TOTAL	18.000,00 €	

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del M.A.C.E d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2013, a DEVUIT MIL EUROS (18.000,00 €).

INFORME ECONÒMIC-FINANCER

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

**Ajuntament
d'Eivissa**

2013



**Ajuntament
d'Eivissa**

INTERVENCIÓN

Informe 33/2012



INFORME DE INTERVENCIÓN 33/2012

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2013

PATRONATO MUNICIPAL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del TRLRHL y el artículo 18 del Real Decreto 500/90 se emite el presente informe para su incorporación al expediente de Presupuestos Generales de la Entidad para 2013.

El presente informe se traduce en señalar los criterios o factores que se han considerado para estimar los ingresos y cuantificar los créditos presupuestarios son los siguientes:

BASES DE CÁLCULO:

A) BASES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS PREVISTOS

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

4.1 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Base utilizada: El importe transferido por el Ayuntamiento d'Eivissa. El citado importe permanece igual que el ejercicio 2012. Estimándose dicha transferencia suficiente para la realización de las actividades de su competencia.

Previsión presupuestaria: 232.000,00€



**Ajuntament
d'Eivissa**

INTERVENCIÓN

CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Informe 33/2012



Base utilizada: El importe transferido por el Ayuntamiento d'Eivissa. El citado importe permanece igual que el ejercicio 2012. Estimándose dicha transferencia suficiente para la realización de las actividades de su competencia.

Previsión presupuestaria: 18.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS.

Base utilizada: Se estima suficiente para hacer frente a posibles anticipos de sueldos y salarios del personal.

Previsión presupuestaria: 5.000,00

B) SUFICIENCIA DE CRÉDITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.

El capítulo 1 asciende a 162.673,81€, lo cual supone el 63,79% del Presupuesto. Es el capítulo más elevado del Presupuesto.

Supone un aumento de 738,13€ respecto al Presupuesto del ejercicio 2012. Dicha cantidad deriva de la antigüedad del personal al servicio del Patronato MACE.

De acuerdo con el artículo 2.Dos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 establece que "en el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, , y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Todas las menciones de esta ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 o devengadas en 2012 deben entenderse hechas a las que resultan de la Ley



INTERVENCIÓN

2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, sin tenerse en cuenta la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional o equivalente del mes de diciembre aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.”

En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2013, no habrá incremento de las retribuciones ni de la masa salarial, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Los empleados públicos tendrán dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, si bien las retribuciones correspondientes a las pagas extraordinarias, no serán iguales a las del resto de mensualidades, en lo que respecta al concepto de sueldo y trienios, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22 Cinco 2 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.

CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

El capítulo 2 asciende a 69.276,19, lo cual supone el 27,17% del Presupuesto. Se estima que puede resultar suficiente en su totalidad para hacer frente al coste de mantenimiento de los servicios del Patronato MACE

CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS y CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.

El capítulo 3 asciende a 50,00 lo cual supone el 0,02% del Presupuesto.

El capítulo 9 asciende a 0,00€.

La consignación del capítulo 3 hará frente a posibles gastos por transferencias bancarias

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

El capítulo 4 asciende a 0€



**Ajuntament
d'Eivissa**

INTERVENCIÓN

Informe 33/2012

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.

El capítulo 6 asciende a 18.000,00, lo cual supone el 7,06% del Presupuesto.
Se entiende que su previsión es suficiente para los gastos de inversión del Patronato MACE.

CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.

Su importe asciende a 5.000,00€ y se destinará para anticipos de sueldos y salarios del personal.

Los gastos corrientes (Capítulos 1 a 4) suponen el 91% del Presupuesto para el ejercicio 2013.
Los gastos de capital (Capítulos 6 a 9) suponen el 9% del Presupuesto para el ejercicio 2013.

Es cuanto se debe informar a los efectos de lo previsto en el artículo 168.1 e) TRLRHL

PATRONAT MUNICIPAL

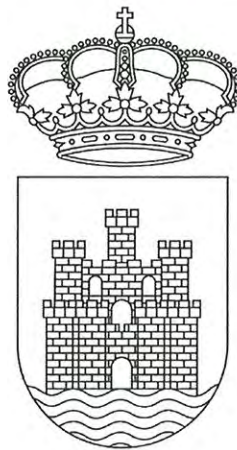
Eivissa a 4 de diciembre de 2012

LA INTERVENTORA

**MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ**

Fdo. María José Vegas Hernando.

INFORME ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

PATRONAT MUNICIPAL





**Ajuntament
d'Eivissa**

INTERVENCIÓN

Informe 33 TER/2012



INFORME DE INTERVENCIÓN 33 TER/2012

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

INFORME DE INTERVENCIÓN 33 TER/2012 (PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2013)

LEGISLACIÓN APLICABLE:

1. R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.(LOEPSF)
3. R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales.
4. Reglamento (CE) N°223/96 del Consejo de la Unión Europea, de 25 de junio de 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95).
5. Boletín Oficial de las Cortes Generales. SENADO número 87 de 25 de julio de 2012.

PRIMERO. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



Se entenderá por **estabilidad presupuestaria** de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. Conforme establece el artículo 11.3 y 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones Locales no podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

SEGUNDO. El art. 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuesto en su aplicación a las Entidades Locales establece la obligación de la Intervención Municipal de elevar al Pleno de la Corporación un informe sobre el cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria. Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos del TRLHL referidos a la aprobación del Presupuesto General, a sus modificaciones y a su liquidación (artículos 3.2. LGEP y arts. 4.1 y 15.2 RD 1463/2007).

Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá este informe a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales u órgano autonómico competente en el plazo máximo de 15 días hábiles desde el conocimiento por el Pleno.

Adicionalmente, el artículo 21 y 23 LOEPSF así como los artículos 19 a 22 RD 1463/2007 establecen que procede la elaboración de un plan económico-financiero cuando el resultado de la evaluación del objetivo de Estabilidad Presupuestaria efectuado por la Intervención de la Entidad Local sea de incumplimiento. Dicho plan ha de ser aprobado por el Pleno de la Corporación.



**Ajuntament
d'Eivissa**

INTERVENCIÓN

Informe 33 TER/2012



Los expedientes de solicitud de autorización de endeudamiento tramitados ante la Dirección General del Coordinación Financiera u órgano autonómico competente deberán incorporar los informes de la evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y del presupuesto aprobado para el corriente emitidos por la Intervención Local. Si el informe de evaluación es de incumplimiento en alguno de los dos ejercicios, la solicitud deberá incorporar el plan económico financiero aprobado. Además, el incumplimiento del objetivo de estabilidad en el último año de vigencia del plan será causa suficiente de denegación de la autorización de endeudamiento.

TERCERO.- El objetivo de estabilidad presupuestaria viene expresado en términos de contabilidad nacional, es decir, se aplican los criterios metodológicos del Sistema europeo de cuentas (SEC 95).

En consecuencia, la capacidad o necesidad de financiación puede definirse en términos presupuestarios como la diferencia entre los créditos iniciales no financieros de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos y las previsiones iniciales de ingresos no financieros de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos que se ponen de manifiesto en el momento de la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2013.

Existirá estabilidad presupuestaria cuando los capítulos económicos de ingresos del presupuesto –capítulos 1 a 7 financien (incluso con superavit) a los capítulos económicos de gastos del presupuesto –capítulos 1 a 7-. Así los capítulos financieros de ingresos 8 y 9 financiarán exclusivamente los capítulos financieros de gastos 8 y 9, la variación de ingresos procedentes de los activos y pasivos financieros servirán para financiar exclusivamente los gastos por variación de activos y pasivos financieros. En esta situación diremos que existe equilibrio o capacidad



**Ajuntament
d'Eivissa**

Informe 33 TER/2012



INTERVENCIÓN

de financiación. En caso contrario, los capítulos 1 a 7 de ingresos no cubrirán a los capítulos 1 a 7 de gastos, dando lugar al desequilibrio o necesidad de financiación, es decir que se precisarán recursos del capítulo 9 de ingresos (pasivos financieros) o del capítulo 8 (cuenta 870 Remanente de Tesorería) para financiar los 1 a 7 de gastos.

Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad local (criterio de caja) y la contabilidad nacional (criterio de devengo), el SEC 95 regula una serie de ajustes entre el déficit presupuestario no financiero y el concepto de estabilidad. No obstante, los ajustes en el Presupuesto Inicial no tienen la misma utilidad que en el momento de la liquidación, puesto que, los ajustes del SEC 95, en su mayoría, tienen carácter "ex post". El único ajuste que procedería realizar, en el momento de la aplicación del Presupuesto, sería el relativo a las diferencias de ejecución en el presupuesto de gastos (créditos no gastados en el ejercicio, tomando como base de cálculo la Liquidación del Presupuesto del último ejercicio), como en el de ingresos (excesos de previsión de ingresos, que no se considerarían ingresos en contabilidad nacional, tomando como base de cálculo la Liquidación del Presupuesto del último ejercicio.) Este ajuste tendría carácter "ex ante" si bien, esta Intervención estima que los citados ajustes no afectarán a la estabilidad presupuestaria, puesto que el verdadero equilibrio/desequilibrio del presupuesto se verá con la liquidación del ejercicio 2012, cuando se conozcan todos los derechos reconocidos no financieros (capítulo 1 a 7) y todas las obligaciones reconocidas no financieras (capítulo 1 a 7).



NECESIDAD(-) O CAPACIDAD (+) DE FINANCIACIÓN en el momento de la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2013:

CAPÍTULOS	PTO. GASTOS CREDITOS INICIALES DE GASTOS NO FINANCIEROS	PTO. INGRESOS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS NO FINANCIEROS
1	162.673,81	0
2	69.276,19	0
3	50,00	0
4	0	232.000,00
5		0
6	18.000,00	18.000,00
7	0	0
TOTAL	250.000,00	250.000,00

TOTAL NECESIDAD/CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN	0€
--	-----------

CUARTO.- El art 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto, según la cual la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento



INTERVENCIÓN

del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación.

La tasa de referencia de crecimiento de la economía española, calculada por el Ministerio de Economía y Competitividad, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en términos porcentuales es la siguiente:

Regla del gasto para el período 2013-2015		
2013	2014	2015
1,7 %	1,7 %	2,0 %

El gasto computable se calculara computando los capítulos de:

- + Capítulo 1: Gastos de personal
- + Capítulo 2: Compra de bienes y servicios
- + Capítulo 3: Gastos financieros
- Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros.
- + Capítulo 4: Transferencias corrientes
- + Capítulo 6: Inversiones



**Ajuntament
d'Eivissa**

Informe 33 TER/2012



INTERVENCIÓN

- + Capítulo 7: Transferencias de capital
- Gastos financiados con fondos finalistas
- Transferencias vinculadas a los sistemas de financiación

Debiéndose cumplir con la siguiente ecuación:

TASA DE REFERENCIA DEL CRECIMIENTO DEL PIB $\geq 100 \times [(GASTO COMPUTABLE AÑO N / GASTO COMPUTABLE AÑO N-1) - 1]$.

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. (Art 12.4 LOEPSF).

El incumplimiento en su caso de la regla de gasto implica la formulación de un Plan Económico-Financiero, que permita alcanzar el cumplimiento en el plazo de un año, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De los cálculos realizados incluidos en el ANEXO I a este informe, se desprende que el incremento porcentual experimentado, por el Presupuesto del Patronato MACE, cumple con la regla del gasto.

QUINTO.- El límite de gasto no financiero del Patronato MACE para 2013 asciende a 254.246,95€, si bien el gasto no financiero que se propone aprobar asciende a 250.000€.



**Ajuntament
d'Eivissa**

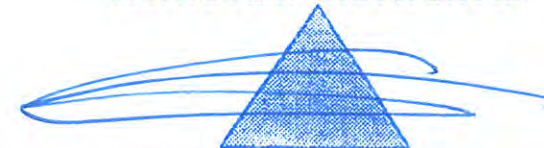
Informe 33 TER/2012

INTERVENCIÓN

En consecuencia, el Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal MACE para el ejercicio 2013 se presenta nivelado, desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria. A la vista de los cálculos detallados, en el expediente, se informa que, el Presupuesto cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, y no supera el límite del gasto no financiero para el ejercicio 2013.

PATRONAT MUNICIPAL
Eivissa, a 4 de diciembre de 2012.
LA INTERVENTORA MUNICIPAL

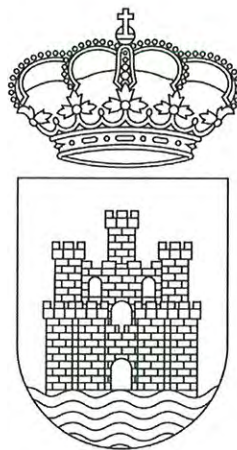
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIO
María José Vegas Hernando.



ANEXO II

AÑO 2012		AÑO 2013	
I. EMPLEOS CORRIENTES NO FINANCIEROS		I. EMPLEOS CORRIENTES NO FINANCIEROS	
CAPÍTULOS	IMPORTE	CAPÍTULOS	IMPORTE
Capítulo I Gastos de personal	161.935,68	Capítulo I Gastos de personal	162.673,81
Capítulo II Bienes corrientes y servicios	70.013,32	Capítulo II Bienes corrientes y servicios	69.276,19
Capítulo III Gastos Financieros	50,00	Capítulo III Gastos Financieros	50,00
Capítulo IV Transferencias Corrientes	0,00	Capítulo IV Transferencias Corrientes	0,00
TOTAL	231.999,00	TOTAL	232.000,00
II. EMPLEOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS		II. EMPLEOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS	
Capítulo VI Inversiones reales	18.000,00	Capítulo VI Inversiones reales	18.000,00
Capítulo VII Transferencias de capital	0,00	Capítulo VII Transferencias de capital	0,00
TOTAL	18.000,00	TOTAL	18.000,00
III AJUSTES LEGALES		III AJUSTES LEGALES	
Intereses de la deuda computados en capítulo III	0,00	Intereses de la deuda computados en capítulo III	0,00
Gastos financiados con fondos finalistas	249.997,00	Gastos financiados con fondos finalistas	250.000,00
Transferencias vinculadas a los sistemas financiación	0,00	Transferencias vinculadas a los sistemas financiación	0,00
TOTAL	249.997,00	TOTAL	250.000,00
IV GASTO COMPUTABLE A EFECTOS DEL TECHO DE GASTO		IV GASTO COMPUTABLE A EFECTOS DEL TECHO DE GASTO	
I+II-III	2,00	I+II-III	0,00
V DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO GASTO COMPUTABLE			
A Gasto computable año 2012		2,00	
B Gasto computable año 2013		0,00	
C Incremento porcentual		-100,00 % < 1,7 %	

INFORME DE FISCALITZACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

2013

PATRONAT MUNICIPAL





**Ajuntament
d'Eivissa**

INTERVENCIÓN

Informe 33 BIS/2012



INFORME DE INTERVENCIÓN 33 BIS/2013
APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2013

Legislación Aplicable.-

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 noviembre.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.
- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

Primero.- SOBRE EL CONTENIDO Y PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.-

El contenido y procedimiento de aprobación del Presupuesto viene regulado en la Sección 1ª del Capítulo I del Título VI del TRLRHL, y en el Capítulo I del RD 500/1990.



**Ajuntament
d'Eivissa**

Informe 33 BIS/2012



INTERVENCIÓN

El Presupuesto General del Ayuntamiento d'Eivissa está integrado por el Presupuesto del propio Ayuntamiento, por el Presupuesto del Patronato Municipal de Música, por el Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, por el Presupuesto del Patronato Municipal Museo de Arte Contemporáneo y por el Presupuesto de la Sociedad Mercantil dependiente del Ayuntamiento IMVISA.

El informe de fiscalización que actualmente se redacta se refiere al Presupuesto del Patronato MACE.

Según lo previsto en el artículo 168 del mencionado Texto Refundido y concordantes del RD 500/1990, el presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a el habrá de unirse la siguiente documentación:

- a) Memoria explicativa de su contenido
- b) Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, conforme dispone la Instrucción de Contabilidad.
- c) Anexo de Personal.
- d) Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio.
- e) Informe Económico-Financiero, en los términos indicados en la normativa de aplicación.

En cuanto al procedimiento de aprobación, viene indicado concretamente en los artículos 168 y siguientes, y se traduce en las fases siguientes:

- a) Propuesta del Presupuesto del Patronato MACE por la Junta Rectora del mismo, para su remisión al Ayuntamiento antes del día 15 de septiembre del ejercicio, acompañado de la documentación detallada en el párrafo anterior.
- b) Formación del Presupuesto General de la Entidad Local por el Presidente de la Corporación, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria para su remisión al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. (Art 168.4 TRLRHL)
- c) Acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno de la Corporación. El art 168.5 TRLRHL hace incapié en que este acuerdo habrá de ser único, en el caso de que el Presupuesto General esté integrado además del Presupuesto de la propia entidad, por el de los organismos autónomos dependientes de las entidades locales y por los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. En el caso del Ayuntamiento de Eivissa, como ya señalé anteriormente, el Presupuesto General de la Corporación está integrado entre otros por el Presupuesto del Patronato Municipal de MACE, objeto de actual fiscalización.



INTERVENCIÓ

- d) Exposición al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. Las reclamaciones que en su caso se presenten, deberán ser resueltas en el plazo de un mes. En caso de no presentarse reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado. (Art 169.1 TRLRHL)
- e) Aprobación definitiva del Presupuesto, antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse, no obstante si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior. (Art 169.2 y 6 TRLRHL)
- f) Inserción en el boletín oficial de la provincia del Presupuesto General definitivamente aprobado, resumido por capítulos. Y remisión de copia del mismo a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma (Art 169.3 y 4 TRLRHL).
- g) El Presupuesto una vez publicado en la forma señalada, entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente.

Del análisis del expediente del Presupuesto del Patronato Municipal de MACE para 2013, se desprende que el mismo es completo y se ajusta en cuanto a su contenido a lo previsto en la legislación y procedimiento aplicable antes mencionados.

Segundo.- SOBRE EL ÓRGANO COMPETENTE Y MAYORÍA NECESARIA PARA LA APROBACIÓN.-

De conformidad con el Art 168.2 del TRLRHL, el órgano competente (Junta Rectora) del organismo autónomo (Patronato MACE), propone el Presupuesto del mismo al órgano competente (Pleno de la Corporación) para la aprobación del Presupuesto General de la Entidad Local, de conformidad con el Art 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. La aprobación del Presupuesto General de la Corporación exigirá mayoría simple de los miembros presentes en la sesión tal y como establece el Art. 47.1 LRBRL.

Tercero.- SOBRE LA CUANTÍA DEL PRESUPUESTO PARA EL 2013.-

El importe del Presupuesto del Patronato Municipal de MACE para 2013 que se presenta asciende a **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (255.000)**.

De acuerdo con las cifras presentadas, el presupuesto se encuentra nivelado, y por tanto, sin déficit inicial tal y como establece el Artículo 165.4 del TRLRHL.



**Ajuntament
d'Eivissa**

Informe 33 BIS/2012

INTERVENCIÓN

El Presupuesto presenta, con relación al del ejercicio 2012, la única variación derivada de consignar anticipo de nóminas para personal.

Cuarto.- ANÁLISIS ECONÓMICO- FINANCIERO.-

En este punto me remito a lo señalado en el Informe Económico-Financiero que se incluye en el expediente de aprobación del Presupuesto del Patronato Municipal de MACE para 2013.

Quinto.- RESULTADO DEL INFORME.-

1º.- El expediente consta de la documentación exigida por el TRLRHL.

2º.- El expediente del Presupuesto General para 2013 sigue el procedimiento establecido en el TRLRHL (apartado primero)

3º.- La aprobación del Presupuesto General para 2013 se propone por el órgano competente (Junta Rectora) al órgano competente para su aprobación (Pleno de la Corporación) previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. (Apartado segundo).

4º El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 del Patronato MACE asciende a 255.000,00, se encuentra nivelado en sus estados de gastos e ingresos.

En consecuencia se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del Patronato MACE para 2013.

PATRONAT MUNICIPAL

Eivissa a 4 de diciembre de 2012.

LA INTERVENTORA

**MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ**

Fdo: María José Vegas Hernando.