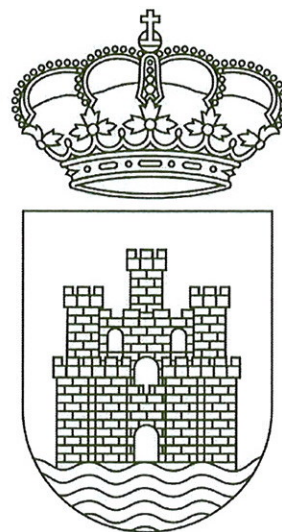


# PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ANY 2014**

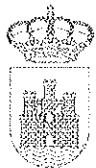


# MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**Patronat Municipal d'Esports**

Piscines Can Misses

07800 Eivissa

Tel. 971 31 35 64

Fax 971 31 35 22

[esports@eivissa.es](mailto:esports@eivissa.es)

## **PRESUPUESTO 2014**

### **PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA**

#### **MEMORIA**

El sacrificio presupuestario realizado a lo largo de estos dos últimos años en el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Eivissa, ha dado los frutos perseguidos, es decir, la contención en el gasto ha logrado equilibrar las cuentas y en consecuencia el objetivo de conseguir un presupuesto saneado y sin lastres de futuro.

El presupuesto del año 2014, presenta unas características similares al del último año, aunque el equilibrio en ingresos y gastos nos está permitiendo un ligero aumento propiciado fundamentalmente por la apertura de la remodelada Piscina Municipal de Can Misses.

Pese al ligero aumento en el presupuesto, la contención del gasto sigue siendo el referente en el próximo ejercicio con el fin claro de seguir cuadrando las cuentas y evitar el déficit presupuestario en el 2014.

Seguimos en una coyuntura de dificultades, saliendo de una crisis que no nos ha permitido alegrías en los números, por lo que se han racionalizado al máximo todas y cada una de las partidas del presupuesto estableciendo prioridades, pero sin olvidar las auténticas necesidades que debemos afrontar a lo largo del 2014.

El Patronato Municipal de Deportes seguirá contando con una oferta amplia y unos servicios deportivos bien dotados tanto en profesionales como en infraestructuras. Queremos seguir contando con un producto al alcance de todos los ciudadanos con unas instalaciones deportivas bien mantenidas y con los servicios adecuados para todos nuestros usuarios. La partida de mantenimiento y puesta al día de todas nuestras instalaciones sigue siendo una prioridad con partidas adecuadas a las necesidades reales del propio servicio municipal.



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**Patronat Municipal d'Esports**

Piscines Can Misses  
07800 Eivissa  
Tel. 971 31 35 64  
Fax 971 31 35 22  
[esports@eivissa.es](mailto:esports@eivissa.es)

La puesta en marcha de la remodelada Piscina Municipal de Can Misses, será uno de los objetivos marcados como prioridad absoluta para el ejercicio del 2014. La instalación sufrirá en el inicio del año la última parte de su reforma, por lo que se espera que durante el primer trimestre pueda dar un nuevo servicio. La instalación se centrará básicamente en las necesidades de los clubes de natación de nuestro municipio, aunque durante la jornada matinal contará con una amplia oferta pública para poder desarrollar distintas actividades del ámbito de la natación lúdica.

Seguiremos potenciando la práctica deportiva en nuestro municipio, con multitud de actividades organizadas por el propio Patronato o bien con la colaboración y ayuda de entidades o clubes del municipio. Las Escuelas Deportivas Municipales seguirán contando con un espacio importante en nuestro presupuesto, pues es una consigna clara, la de potenciar la actividad deportiva en las bases de nuestro futuro deportivo.

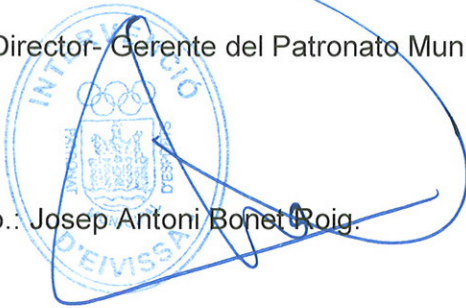
Igualmente es importante destacar el esfuerzo económico que sigue contemplando el presupuesto del 2014 en lo que hace referencia al deporte profesional o semi-profesional. Los clubes más representativos que compiten a alto nivel, en competiciones de carácter nacional u autonómico, siguen contando con un respaldo económico que les permita seguir manteniendo sus importantes aspiraciones deportivas. Por todo ello, seguiremos aportando en el desarrollo de todas nuestras entidades deportivas, ayudándolas tanto en el mejor nivel de infraestructuras como en nuestra aportación económica que seguirá siendo importante.

En definitiva, seguimos trabajando en unos presupuestos realistas y efectivos a la hora de poder afrontar todas nuestras necesidades. Seguimos con los mismos objetivos de contención y equilibrio presupuestario, pero con el claro convencimiento de que podemos lograr alcanzar todos nuestros objetivos.

En Eivissa, a 5 de Diciembre de 2013

El Director- Gerente del Patronato Municipal de Deportes

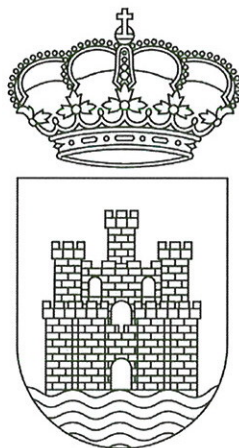
Fdo.: Josep Antoni Bonet Roig.







# RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**

PRESUPUESTO DE 2014 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

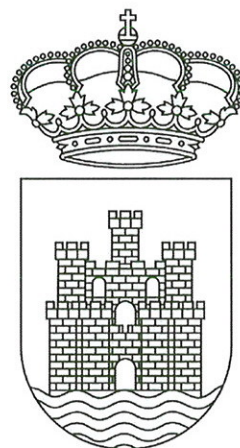


CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	1.046.761,40
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	813.878,60
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	3 GASTOS FINANCIEROS	2.000,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.706.000,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.360,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	2.096.000,00	Total Operaciones Corrientes . . .	2.096.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN	0,00	6 INVERSIONES REALES	5.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	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 . . .	10.000,00	Total Operaciones de Capital . . .	10.000,00
<b>Total INGRESOS . . . . .</b>	<b>2.106.000,00</b>	<b>Total GASTOS . . . . .</b>	<b>2.106.000,00</b>

	TOTAL EUROS
<b>Total INGRESOS . . . . .</b>	<b>2.106.000,00</b>
<b>Total GASTOS . . . . .</b>	<b>2.106.000,00</b>
<b>Diferencia . . . . .</b>	<b>0,00</b>



# PRESSUPOST D'INGRESSOS

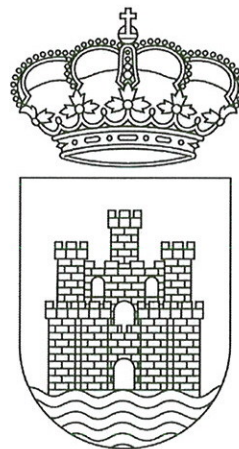


**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**



# **PRESSUPOST D'INGRESSOS**



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2013-2014**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	18,519
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.706.000,00	81,007
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.096.000,00	99,525
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,237
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,237
Total Operaciones de Capital . . . :	10.000,00	0,475
Total Presupuesto . . . . . :	2.106.000,00	





PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31 Tasas por la prestación	390.000,00	18,519
40 De la Adción General EL	1.706.000,00	81,007
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>99,525</b>
70 De la Adción General EL	5.000,00	0,237
83 Reintegros de préstamos d	5.000,00	0,237
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,475</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.106.000,00</b>	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
313 Servicios deportivos	390.000,00	18,519
400 De admon.gral Entidad loc	1.706.000,00	81,007
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>99,525</b>
700 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,237
830 Reinteg ptamos fuera sp	5.000,00	0,237
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,475</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.106.000,00</b>	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31300 Servicios deportivos	390.000,00	18,519
Total Capítulo 3	390.000,00	18,519
40000 De Admón Gral Entidad Loc	1.706.000,00	81,007
Total Capítulo 4	1.706.000,00	81,007
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.096.000,00	99,525
70000 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,237
Total Capítulo 7	5.000,00	0,237
83000 Reinteg ptmos fuera sp	5.000,00	0,237
Total Capítulo 8	5.000,00	0,237
Total Operaciones de Capital . . . :	10.000,00	0,475
Total Presupuesto . . . . . :	2.106.000,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

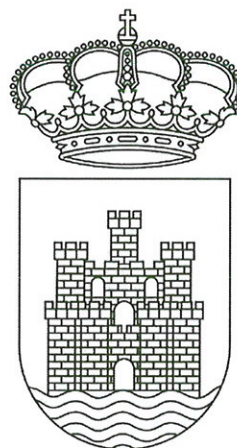
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	390.000,00	18,519
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.706.000,00	81,007
1 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	5.000,00	0,237
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	5.000,00	0,237
	<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.106.000,00</b>	



# RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**





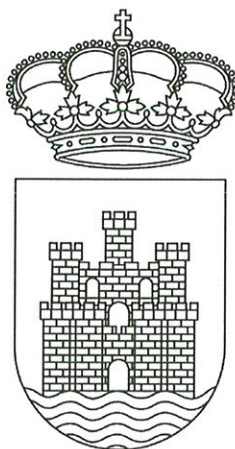
RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	1.046.761,40	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	813.878,60	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	233.360,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	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	2.106.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.046.761,40
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	813.878,60
3 GASTOS FINANCIEROS	2.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.360,00
5	0,00
6 INVERSIONES REALES	5.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>TOTAL . . . .</b>	<b>2.106.000,00</b>



# **PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	593.972,30	28,204
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	1,425
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	52.960,46	2,515
340	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	93.762,79	4,452
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	252.565,85	11,993
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,950
340	16205		SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,166
340	20500		RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,214
340	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	90.000,00	4,274
340	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,119
340	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,119
340	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,047
340	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	4.500,00	0,214
340	22000		MATERIAL DE OFICINA	2.478,95	0,118
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,071
340	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,071
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	195.000,00	9,259
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,245
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,038
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	27.000,00	1,282
340	22199		OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0,712
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,014
340	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,425
340	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,475
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,380
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,332
340	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,009
340	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	33.082,46	1,571
340	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,237
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	209.965,10	9,970
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	22.806,09	1,083
340	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,024
340	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,024
340	26000		ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS	133.096,00	6,320
340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,095
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	90.750,00	4,309
340	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	142.610,00	6,772
340	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,237
340	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	5.000,00	0,237
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte				2.106.000,00	
Total Política . : 34 Deporte				2.106.000,00	
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				2.106.000,00	
Total Presupuesto . . . . . :				2.106.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014 por Programa FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
340	ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	2.106.000,00
	Total Presupuesto . . . . . :	2.106.000,00





ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	2.106.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.106.000,00





POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
34 Deporte	2.106.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.106.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
340 Adción General de Deporte	2.106.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.106.000,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
340 Adción General de Deporte	2.106.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.106.000,00



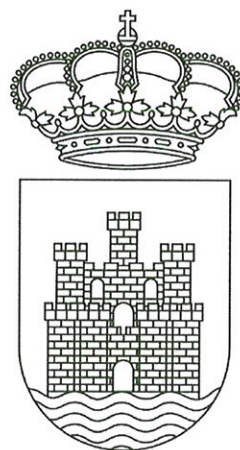
SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
340 Adción General de Deporte	2.106.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.106.000,00

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	34	Deporte	1.046.761,40	813.878,60	2.000,00	233.360,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.106.000,00
		PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	1.046.761,40	813.878,60	2.000,00	233.360,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.106.000,00
		TOTAL GENERAL :	1.046.761,40	813.878,60	2.000,00	233.360,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.106.000,00



# **PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		593.972,30	28,204
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		30.000,00	1,425
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		52.960,46	2,515
			<b>Total Concepto . : 130 Laboral Fijo</b>		<b>676.932,76</b>	
			<b>Total Artículo . : 13 Personal Laboral</b>		<b>676.932,76</b>	
340	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		93.762,79	4,452
			<b>Total Concepto . : 150 Productividad</b>		<b>93.762,79</b>	
			<b>Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento</b>		<b>93.762,79</b>	
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL		252.565,85	11,993
			<b>Total Concepto . : 160 Cuotas sociales</b>		<b>252.565,85</b>	
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		20.000,00	0,950
340	16205		SEGUROS PERSONAL		3.500,00	0,166
			<b>Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso</b>		<b>23.500,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga</b>		<b>276.065,85</b>	
			<b>Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.046.761,40</b>	
340	20500		RENTING MOBILIARIO		4.500,00	0,214
			<b>Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia</b>		<b>4.500,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones</b>		<b>4.500,00</b>	
340	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS		90.000,00	4,274
			<b>Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru</b>		<b>90.000,00</b>	
340	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA		2.500,00	0,119
			<b>Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones</b>		<b>2.500,00</b>	
340	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500,00	0,119
			<b>Total Concepto . : 214 Elementos de transporte</b>		<b>2.500,00</b>	
340	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA		1.000,00	0,047
			<b>Total Concepto . : 215 Mobiliario</b>		<b>1.000,00</b>	
340	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM		4.500,00	0,214
			<b>Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor</b>		<b>4.500,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien</b>		<b>100.500,00</b>	
340	22000		MATERIAL DE OFICINA		2.478,95	0,118
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS		1.500,00	0,071
340	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.500,00	0,071
			<b>Total Concepto . : 220 Material de oficina</b>		<b>5.478,95</b>	
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE		195.000,00	9,259
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		5.150,00	0,245
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		800,00	0,038
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA		27.000,00	1,282
340	22199		OTROS SUMINISTROS		15.000,00	0,712

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . . .	221 Suministros	242.950,00	
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES		300,00	0,014
			Total Concepto . . .	222 Comunicaciones	300,00	
340	22300		TRANSPORTES		30.000,00	1,425
			Total Concepto . . .	223 Transportes	30.000,00	
340	22400		PRIMAS DE SEGUROS		10.000,00	0,475
			Total Concepto . . .	224 Primas de seguros	10.000,00	
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS		8.000,00	0,380
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		7.000,00	0,332
340	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES		200,00	0,009
340	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS		33.082,46	1,571
340	22699		GASTOS DIVERSOS		5.000,00	0,237
			Total Concepto . . .	226 Gastos diversos	53.282,46	
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS		209.965,10	9,970
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		22.806,09	1,083
			Total Concepto . . .	227 Trab realizados por otras	232.771,19	
			Total Artículo . . .	22 Material, suministros y o	574.782,60	
340	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		500,00	0,024
			Total Concepto . . .	230 Dietas	500,00	
340	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,024
			Total Concepto . . .	231 Locomoción	500,00	
			Total Artículo . . .	23 Indemnizaciones por razón	1.000,00	
340	26000		ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS		133.096,00	6,320
			Total Concepto . . .	260 Trabajos por Inst sin fin	133.096,00	
			Total Artículo . . .	26 Trabajos por Inst sin fin	133.096,00	
			Total Capítulo . . .	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	813.878,60	
340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.000,00	0,095
			Total Concepto . . .	359 Otros gastos financieros	2.000,00	
			Total Artículo . . .	35 Intereses de demora y otr	2.000,00	
			Total Capítulo . . .	3 GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS		90.750,00	4,309
340	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO		142.610,00	6,772
			Total Concepto . . .	489 A familias e institucione	233.360,00	
			Total Artículo . . .	48 A Familias e Institucione	233.360,00	
			Total Capítulo . . .	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.360,00	
340	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS		5.000,00	0,237





ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	5.000,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	5.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	5.000,00	
340	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	5.000,00	0,237
			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 . . . . . :	2.106.000,00	



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.046.761,40	49,704
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	813.878,60	38,646
3 GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,095
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.360,00	11,081
Total Operaciones Corrientes :	2.096.000,00	99,525
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	0,237
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,237
Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,475
Total Presupuesto . . . . . :	2.106.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	676.932,76	32,143
15 Incentivos al rendimiento	93.762,79	4,452
16 Cuotas, prestaciones y ga	276.065,85	13,109
20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	0,214
21 Reparaciones, mantenimien	100.500,00	4,772
22 Material, suministros y o	574.782,60	27,293
23 Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,047
26 Trabajos por Inst sin fin	133.096,00	6,320
35 Intereses de demora y otr	2.000,00	0,095
48 A Familias e Institucione	233.360,00	11,081
Total Operaciones Corrientes :	2.096.000,00	99,525
63 Inversión de reposición a	5.000,00	0,237
83 Concesión de préstamos fu	5.000,00	0,237
Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,475
Total Presupuesto . . . . . :	2.106.000,00	





CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	676.932,76	32,143
150 Productividad	93.762,79	4,452
160 Cuotas sociales	252.565,85	11,993
162 Gastos sociales del perso	23.500,00	1,116
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,214
212 Edificios y otras constru	90.000,00	4,274
213 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,119
214 Elementos de transporte	2.500,00	0,119
215 Mobiliario	1.000,00	0,047
216 Equipos procesos de infor	4.500,00	0,214
220 Material de oficina	5.478,95	0,260
221 Suministros	242.950,00	11,536
222 Comunicaciones	300,00	0,014
223 Transportes	30.000,00	1,425
224 Primas de seguros	10.000,00	0,475
226 Gastos diversos	53.282,46	2,530
227 Trab realizados por otras	232.771,19	11,053
230 Dietas	500,00	0,024
231 Locomoción	500,00	0,024
260 Trabajos por Inst sin fin	133.096,00	6,320
359 Otros gastos financieros	2.000,00	0,095
489 A familias e institucione	233.360,00	11,081
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>99,525</b>
632 Edificios y otras constru	5.000,00	0,237



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
830 Pamos a c plazo.Des sect	5.000,00	0,237
Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,475
Total Presupuesto . . . . . :	2.106.000,00	



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	593.972,30	28,204
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,425
13002 Otras remuneraciones	52.960,46	2,515
15000 Productividad	93.762,79	4,452
16000 Seguridad Social	252.565,85	11,993
16204 Acción social	20.000,00	0,950
16205 Seguros	3.500,00	0,166
20500 Arrendam.mobiliario y ens	4.500,00	0,214
21200 Edificios y otras constru	90.000,00	4,274
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,119
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,119
21500 Mobiliario	1.000,00	0,047
21600 Equipos procesos informac	4.500,00	0,214
22000 Ordinario no inventariabl	2.478,95	0,118
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,071
22002 Mat informático no invent	1.500,00	0,071
22103 Combustibles y carburante	195.000,00	9,259
22104 Vestuario	5.150,00	0,245
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,038
22110 Pductos de limpieza aseo	27.000,00	1,282
22199 Otros suministros	15.000,00	0,712
22201 Postales	300,00	0,014
22300 Transportes	30.000,00	1,425
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,475
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,380

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,332
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009
22609 Activid culturales y depo	33.082,46	1,571
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,237
22700 Limpieza y aseo	209.965,10	9,970
22799 Otros trabajos realizados	22.806,09	1,083
23020 Del personal no directivo	500,00	0,024
23120 Del personal no directivo	500,00	0,024
26000 Trabajos por Inst sin fin	133.096,00	6,320
35900 Otros gastos financieros	2.000,00	0,095
48900 A familias e institucione	90.750,00	4,309
48902 A familias e institucione	142.610,00	6,772
Total Operaciones Corrientes :	2.096.000,00	99,525
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,237
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	5.000,00	0,237
Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,475
Total Presupuesto . . . . . :	2.106.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	593.972,30	28,204
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,425
13002 Otras remuneraciones	52.960,46	2,515
15000 Productividad	93.762,79	4,452
16000 Seguridad Social	252.565,85	11,993
16204 Acción social	20.000,00	0,950
16205 Seguros	3.500,00	0,166
20500 Arrendam.mobiliario y ens	4.500,00	0,214
21200 Edificios y otras constru	90.000,00	4,274
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,119
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,119
21500 Mobiliario	1.000,00	0,047
21600 Equipos procesos informac	4.500,00	0,214
22000 Ordinario no inventariabl	2.478,95	0,118
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,071
22002 Mat informático no invent	1.500,00	0,071
22103 Combustibles y carburante	195.000,00	9,259
22104 Vestuario	5.150,00	0,245
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,038
22110 Pductos de limpieza aseo	27.000,00	1,282
22199 Otros suministros	15.000,00	0,712
22201 Postales	300,00	0,014
22300 Transportes	30.000,00	1,425
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,475
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,380





PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,332
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009
22609 Actividad culturales y depo	33.082,46	1,571
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,237
22700 Limpieza y aseo	209.965,10	9,970
22799 Otros trabajos realizados	22.806,09	1,083
23020 Del personal no directivo	500,00	0,024
23120 Del personal no directivo	500,00	0,024
26000 Trabajos por Inst sin fin	133.096,00	6,320
35900 Otros gastos financieros	2.000,00	0,095
48900 A familias e institucione	90.750,00	4,309
48902 A familias e institucione	142.610,00	6,772
Total Operaciones Corrientes :	2.096.000,00	99,525
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,237
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	5.000,00	0,237
Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,475
Total Presupuesto . . . . . :	2.106.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	345.000,00	16,739	390.000,00	18,519	45.000,00	13,043
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.706.000,00	82,775	1.706.000,00	81,007	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.051.000,00	99,515	2.096.000,00	99,525	45.000,00	2,194
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	10.000,00	0,485	10.000,00	0,475	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	2.061.000,00		2.106.000,00		45.000,00	2,183

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31 Tasas por la prestación	345.000,00	16,739	390.000,00	18,519	45.000,00	13,043
40 De la Adción General EL	1.706.000,00	82,775	1.706.000,00	81,007	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . :	2.051.000,00	99,515	2.096.000,00	99,525	45.000,00	2,194
70 De la Adción General EL	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
83 Reintegros de préstamos d	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	10.000,00	0,485	10.000,00	0,475	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	2.061.000,00		2.106.000,00		45.000,00	2,183

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
313 Servicios deportivos	345.000,00	16,739	390.000,00	18,519	45.000,00	13,043
400 De admon.gral Entidad loc	1.706.000,00	82,775	1.706.000,00	81,007	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes . . :</b>	<b>2.051.000,00</b>	<b>99,515</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>99,525</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2,194</b>
700 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . :</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,485</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.061.000,00</b>		<b>2.106.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>2,183</b>

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31300 Servicios deportivos	345.000,00	16,739	390.000,00	18,519	45.000,00	13,043
Total Capítulo 3	345.000,00	16,739	390.000,00	18,519	45.000,00	13,043
40000 De Admón Gral Entidad Loc	1.706.000,00	82,775	1.706.000,00	81,007	0,00	0,000
Total Capítulo 4	1.706.000,00	82,775	1.706.000,00	81,007	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.051.000,00	99,515	2.096.000,00	99,525	45.000,00	2,194
70000 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
Total Capítulo 7	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
83000 Reinteg ptmos fuera sp	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
Total Capítulo 8	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	10.000,00	0,485	10.000,00	0,475	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	2.061.000,00		2.106.000,00		45.000,00	2,183



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	345.000,00	16,739	390.000,00	18,519	45.000,00	13,043
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.706.000,00	82,775	1.706.000,00	81,007	0,00	0,000
1 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
	Total Presupuesto . . . . . :	2.061.000,00		2.106.000,00		45.000,00	2,183

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

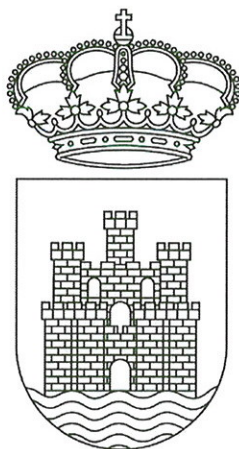
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORG. ECON. A CAP ART CON SBC	DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN	DERECHOS 2012	PRES. INI. 2012	DERECHOS 2013	PRES. INI. 2013	PRESUPUESTO
1 3 1 3 00	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS Total Artículo 1 :	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	390.000,00 390.000,00
	Total Capítulo 3 :	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1 4 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA Total Artículo 0 :	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.706.000,00 1.706.000,00
	Total Capítulo 4 :	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.000,00
1 7 0 0 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA Total Artículo 0 :	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
	Total Capítulo 7 :	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 8 3 0 00	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL Total Artículo 3 :	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
	Total Capítulo 8 :	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total Orgáno :	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.000,00
	Total Presupuesto . :	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.000,00





# **PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2013-2014**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		587.371,08	28,499	593.972,30	28,204	6.601,22	1,124
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		30.000,00	1,456	30.000,00	1,425	0,00	0,000
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		52.960,46	2,570	52.960,46	2,515	0,00	0,000
340	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		93.762,79	4,549	93.762,79	4,452	0,00	0,000
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL		249.953,37	12,128	252.565,85	11,993	2.612,48	1,045
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		20.000,00	0,970	20.000,00	0,950	0,00	0,000
340	16205		SEGUROS PERSONAL		3.500,00	0,170	3.500,00	0,166	0,00	0,000
340	20500		RENTING MOBILIARIO		4.196,16	0,204	4.500,00	0,214	303,84	7,241
340	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS		29.500,00	1,431	90.000,00	4,274	60.500,00	205,085
340	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA		3.000,00	0,146	2.500,00	0,119	-500,00	-16,667
340	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000,00	0,146	2.500,00	0,119	-500,00	-16,667
340	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA		1.000,00	0,049	1.000,00	0,047	0,00	0,000
340	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM		3.000,00	0,146	4.500,00	0,214	1.500,00	50,000
340	22000		MATERIAL DE OFICINA		2.478,95	0,120	2.478,95	0,118	0,00	0,000
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS		2.000,00	0,097	1.500,00	0,071	-500,00	-25,000
340	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		4.500,00	0,218	1.500,00	0,071	-3.000,00	-66,667
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE		183.000,00	8,879	195.000,00	9,259	12.000,00	6,557
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		5.150,00	0,250	5.150,00	0,245	0,00	0,000
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		800,00	0,039	800,00	0,038	0,00	0,000
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA		15.000,00	0,728	27.000,00	1,282	12.000,00	80,000
340	22199		OTROS SUMINISTROS		79.000,00	3,833	15.000,00	0,712	-64.000,00	-81,013
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES		300,00	0,015	300,00	0,014	0,00	0,000
340	22300		TRANSPORTES		34.000,00	1,650	30.000,00	1,425	-4.000,00	-11,765
340	22400		PRIMAS DE SEGUROS		10.000,00	0,485	10.000,00	0,475	0,00	0,000
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS		12.000,00	0,582	8.000,00	0,380	-4.000,00	-33,333
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		10.000,00	0,485	7.000,00	0,332	-3.000,00	-30,000
340	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES		200,00	0,010	200,00	0,009	0,00	0,000
340	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS		7.500,00	0,364	33.082,46	1,571	25.582,46	341,099
340	22699		GASTOS DIVERSOS		5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS		181.795,00	8,821	209.965,10	9,970	28.170,10	15,496
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		50.432,19	2,447	22.806,09	1,083	-27.626,10	-54,779
340	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
340	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
340	26000		ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS		121.000,00	5,871	133.096,00	6,320	12.096,00	9,997
340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	0,005	2.000,00	0,095	1.900,00	1.900,000
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS		78.000,00	3,785	90.750,00	4,309	12.750,00	16,346
340	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO		166.500,00	8,079	142.610,00	6,772	-23.890,00	-14,348
340	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS		5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
340	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL		5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte					2.061.000,00		2.106.000,00		45.000,00	2,183
Total Política . : 34 Deporte					2.061.000,00		2.106.000,00		45.000,00	2,183
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE					2.061.000,00		2.106.000,00		45.000,00	2,183
Total Presupuesto . . . . . :					2.061.000,00		2.106.000,00		45.000,00	2,183



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	2.061.000,00	2.106.000,00	45.000,00	2,183
Total Presupuesto . . . . . :	2.061.000,00	2.106.000,00	45.000,00	2,183



POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Deporte	2.061.000,00	2.106.000,00	45.000,00	2,183
Total Presupuesto . . . . . :	2.061.000,00	2.106.000,00	45.000,00	2,183



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Adción General de Deporte	2.061.000,00	2.106.000,00	45.000,00	2,183
Total Presupuesto . . . . . :	2.061.000,00	2.106.000,00	45.000,00	2,183





PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Adción General de Deporte	2.061.000,00	2.106.000,00	45.000,00	2,183
Total Presupuesto . . . . . :	2.061.000,00	2.106.000,00	45.000,00	2,183

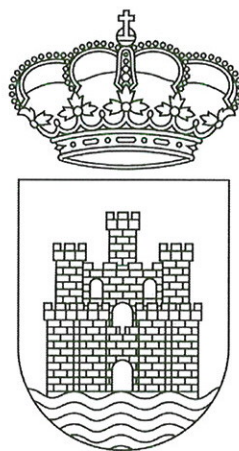




SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Adción General de Deporte	2.061.000,00	2.106.000,00	45.000,00	2,183
Total Presupuesto . . . . . :	2.061.000,00	2.106.000,00	45.000,00	2,183



# **PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2013-2014**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	587.371,08	28,499	593.972,30	28,204	6.601,22	1,124
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	1,456	30.000,00	1,425	0,00	0,000
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	52.960,46	2,570	52.960,46	2,515	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 130 Laboral Fijo</b>	<b>670.331,54</b>		<b>676.932,76</b>		<b>6.601,22</b>	<b>0,985</b>
			<b>Total Artículo . : 13 Personal Laboral</b>	<b>670.331,54</b>		<b>676.932,76</b>		<b>6.601,22</b>	<b>0,985</b>
340	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	93.762,79	4,549	93.762,79	4,452	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 150 Productividad</b>	<b>93.762,79</b>		<b>93.762,79</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento</b>	<b>93.762,79</b>		<b>93.762,79</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	249.953,37	12,128	252.565,85	11,993	2.612,48	1,045
			<b>Total Concepto . : 160 Cuotas sociales</b>	<b>249.953,37</b>		<b>252.565,85</b>		<b>2.612,48</b>	<b>1,045</b>
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,970	20.000,00	0,950	0,00	0,000
340	16205		SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,170	3.500,00	0,166	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso</b>	<b>23.500,00</b>		<b>23.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga</b>	<b>273.453,37</b>		<b>276.065,85</b>		<b>2.612,48</b>	<b>0,955</b>
			<b>Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.037.547,70</b>		<b>1.046.761,40</b>		<b>9.213,70</b>	<b>0,888</b>
340	20500		RENTING MOBILIARIO	4.196,16	0,204	4.500,00	0,214	303,84	7,241
			<b>Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia</b>	<b>4.196,16</b>		<b>4.500,00</b>		<b>303,84</b>	<b>7,241</b>
			<b>Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones</b>	<b>4.196,16</b>		<b>4.500,00</b>		<b>303,84</b>	<b>7,241</b>
340	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	29.500,00	1,431	90.000,00	4,274	60.500,00	205,085
			<b>Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru</b>	<b>29.500,00</b>		<b>90.000,00</b>		<b>60.500,00</b>	<b>205,085</b>
340	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	3.000,00	0,146	2.500,00	0,119	-500,00	-16,667
			<b>Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones</b>	<b>3.000,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-16,667</b>
340	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	0,146	2.500,00	0,119	-500,00	-16,667
			<b>Total Concepto . : 214 Elementos de transporte</b>	<b>3.000,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-16,667</b>
340	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,049	1.000,00	0,047	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 215 Mobiliario</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
340	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	3.000,00	0,146	4.500,00	0,214	1.500,00	50,000
			<b>Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor</b>	<b>3.000,00</b>		<b>4.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>50,000</b>
			<b>Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien</b>	<b>39.500,00</b>		<b>100.500,00</b>		<b>61.000,00</b>	<b>154,430</b>
340	22000		MATERIAL DE OFICINA	2.478,95	0,120	2.478,95	0,118	0,00	0,000
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,097	1.500,00	0,071	-500,00	-25,000
340	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.500,00	0,218	1.500,00	0,071	-3.000,00	-66,667
			<b>Total Concepto . : 220 Material de oficina</b>	<b>8.978,95</b>		<b>5.478,95</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-38,980</b>
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	183.000,00	8,879	195.000,00	9,259	12.000,00	6,557
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,250	5.150,00	0,245	0,00	0,000
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,039	800,00	0,038	0,00	0,000
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	15.000,00	0,728	27.000,00	1,282	12.000,00	80,000
340	22199		OTROS SUMINISTROS	79.000,00	3,833	15.000,00	0,712	-64.000,00	-81,013



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

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 . :	221 Suministros	282.950,00		242.950,00		-40.000,00	-14,137
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES		300,00	0,015	300,00	0,014	0,00	0,000
			Total Concepto . :	222 Comunicaciones	300,00		300,00		0,00	0,000
340	22300		TRANSPORTES		34.000,00	1,650	30.000,00	1,425	-4.000,00	-11,765
			Total Concepto . :	223 Transportes	34.000,00		30.000,00		-4.000,00	-11,765
340	22400		PRIMAS DE SEGUROS		10.000,00	0,485	10.000,00	0,475	0,00	0,000
			Total Concepto . :	224 Primas de seguros	10.000,00		10.000,00		0,00	0,000
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS		12.000,00	0,582	8.000,00	0,380	-4.000,00	-33,333
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		10.000,00	0,485	7.000,00	0,332	-3.000,00	-30,000
340	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES		200,00	0,010	200,00	0,009	0,00	0,000
340	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS		7.500,00	0,364	33.082,46	1,571	25.582,46	341,099
340	22699		GASTOS DIVERSOS		5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
			Total Concepto . :	226 Gastos diversos	34.700,00		53.282,46		18.582,46	53,552
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS		181.795,00	8,821	209.965,10	9,970	28.170,10	15,496
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		50.432,19	2,447	22.806,09	1,083	-27.626,10	-54,779
			Total Concepto . :	227 Trab realizados por otras	232.227,19		232.771,19		544,00	0,234
			Total Artículo . :	22 Material, suministros y o	603.156,14		574.782,60		-28.373,54	-4,704
340	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
			Total Concepto . :	230 Dietas	500,00		500,00		0,00	0,000
340	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
			Total Concepto . :	231 Locomoción	500,00		500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . :	23 Indemnizaciones por razón	1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
340	26000		ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS		121.000,00	5,871	133.096,00	6,320	12.096,00	9,997
			Total Concepto . :	260 Trabajos por Inst sin fin	121.000,00		133.096,00		12.096,00	9,997
			Total Artículo . :	26 Trabajos por Inst sin fin	121.000,00		133.096,00		12.096,00	9,997
			Total Capítulo . :	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	768.852,30		813.878,60		45.026,30	5,856
340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	0,005	2.000,00	0,095	1.900,00	1.900,000
			Total Concepto . :	359 Otros gastos financieros	100,00		2.000,00		1.900,00	1.900,000
			Total Artículo . :	35 Intereses de demora y otr	100,00		2.000,00		1.900,00	1.900,000
			Total Capítulo . :	3 GASTOS FINANCIEROS	100,00		2.000,00		1.900,00	1.900,000
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS		78.000,00	3,785	90.750,00	4,309	12.750,00	16,346
340	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO		166.500,00	8,079	142.610,00	6,772	-23.890,00	-14,348
			Total Concepto . :	489 A familias e institucione	244.500,00		233.360,00		-11.140,00	-4,556
			Total Artículo . :	48 A Familias e Institucione	244.500,00		233.360,00		-11.140,00	-4,556
			Total Capítulo . :	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.500,00		233.360,00		-11.140,00	-4,556
340	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS		5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO ANTERIOR	%	S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	%	S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM ECONOMICA DESCRIPCIÓN									
	Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	5.000,00			5.000,00			0,00		0,000
	Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	5.000,00			5.000,00			0,00		0,000
	Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	5.000,00			5.000,00			0,00		0,000
340	83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	5.000,00	0,243		5.000,00	0,237		0,00		0,000
	Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	5.000,00			5.000,00			0,00		0,000
	Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	5.000,00			5.000,00			0,00		0,000
	Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00			5.000,00			0,00		0,000
	Total Presupuesto . . . . . :	2.061.000,00			2.106.000,00			45.000,00		2,183



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	1.037.547,70	50,342	1.046.761,40	49,704	9.213,70	0,888
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	768.852,30	37,305	813.878,60	38,646	45.026,30	5,856
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005	2.000,00	0,095	1.900,00	1.900,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.500,00	11,863	233.360,00	11,081	-11.140,00	-4,556
Total Operaciones Corrientes :	2.051.000,00	99,515	2.096.000,00	99,525	45.000,00	2,194
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,485	10.000,00	0,475	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	2.061.000,00		2.106.000,00		45.000,00	2,183

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	670.331,54	32,525	676.932,76	32,143	6.601,22	0,985
15 Incentivos al rendimiento	93.762,79	4,549	93.762,79	4,452	0,00	0,000
16 Cuotas, prestaciones y ga	273.453,37	13,268	276.065,85	13,109	2.612,48	0,955
20 Arrendamientos y cánones	4.196,16	0,204	4.500,00	0,214	303,84	7,241
21 Reparaciones, mantenimien	39.500,00	1,917	100.500,00	4,772	61.000,00	154,430
22 Material, suministros y o	603.156,14	29,265	574.782,60	27,293	-28.373,54	-4,704
23 Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,049	1.000,00	0,047	0,00	0,000
26 Trabajos por Inst sin fin	121.000,00	5,871	133.096,00	6,320	12.096,00	9,997
35 Intereses de demora y otr	100,00	0,005	2.000,00	0,095	1.900,00	1.900,000
48 A Familias e Institucione	244.500,00	11,863	233.360,00	11,081	-11.140,00	-4,556
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>2.051.000,00</b>	<b>99,515</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>99,525</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2,194</b>
63 Inversión de reposición a	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,485</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.061.000,00</b>		<b>2.106.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>2,183</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	670.331,54	32,525	676.932,76	32,143	6.601,22	0,985
150 Productividad	93.762,79	4,549	93.762,79	4,452	0,00	0,000
160 Cuotas sociales	249.953,37	12,128	252.565,85	11,993	2.612,48	1,045
162 Gastos sociales del perso	23.500,00	1,140	23.500,00	1,116	0,00	0,000
205 Arrendamientos de mobilia	4.196,16	0,204	4.500,00	0,214	303,84	7,241
212 Edificios y otras constru	29.500,00	1,431	90.000,00	4,274	60.500,00	205,085
213 Maquinaria, instalaciones	3.000,00	0,146	2.500,00	0,119	-500,00	-16,667
214 Elementos de transporte	3.000,00	0,146	2.500,00	0,119	-500,00	-16,667
215 Mobiliario	1.000,00	0,049	1.000,00	0,047	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	3.000,00	0,146	4.500,00	0,214	1.500,00	50,000
220 Material de oficina	8.978,95	0,436	5.478,95	0,260	-3.500,00	-38,980
221 Suministros	282.950,00	13,729	242.950,00	11,536	-40.000,00	-14,137
222 Comunicaciones	300,00	0,015	300,00	0,014	0,00	0,000
223 Transportes	34.000,00	1,650	30.000,00	1,425	-4.000,00	-11,765
224 Primas de seguros	10.000,00	0,485	10.000,00	0,475	0,00	0,000
226 Gastos diversos	34.700,00	1,684	53.282,46	2,530	18.582,46	53,552
227 Trab realizados por otras	232.227,19	11,268	232.771,19	11,053	544,00	0,234
230 Dietas	500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
231 Locomoción	500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
260 Trabajos por Inst sin fin	121.000,00	5,871	133.096,00	6,320	12.096,00	9,997
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005	2.000,00	0,095	1.900,00	1.900,000
489 A familias e institucione	244.500,00	11,863	233.360,00	11,081	-11.140,00	-4,556
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>2.051.000,00</b>	<b>99,515</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>99,525</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2,194</b>
632 Edificios y otras constru	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
830 Pamos a c plazo.Des sect	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,485</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	587.371,08	28,499	593.972,30	28,204	6.601,22	1,124
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,456	30.000,00	1,425	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	52.960,46	2,570	52.960,46	2,515	0,00	0,000
15000 Productividad	93.762,79	4,549	93.762,79	4,452	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	249.953,37	12,128	252.565,85	11,993	2.612,48	1,045
16204 Acción social	20.000,00	0,970	20.000,00	0,950	0,00	0,000
16205 Seguros	3.500,00	0,170	3.500,00	0,166	0,00	0,000
20500 Arrendam.mobiliario y ens	4.196,16	0,204	4.500,00	0,214	303,84	7,241
21200 Edificios y otras constru	29.500,00	1,431	90.000,00	4,274	60.500,00	205,085
21300 Maquinaria, instalaciones	3.000,00	0,146	2.500,00	0,119	-500,00	-16,667
21400 Elementos de transporte	3.000,00	0,146	2.500,00	0,119	-500,00	-16,667
21500 Mobiliario	1.000,00	0,049	1.000,00	0,047	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	3.000,00	0,146	4.500,00	0,214	1.500,00	50,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.478,95	0,120	2.478,95	0,118	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,097	1.500,00	0,071	-500,00	-25,000
22002 Mat informático no invent	4.500,00	0,218	1.500,00	0,071	-3.000,00	-66,667
22103 Combustibles y carburante	183.000,00	8,879	195.000,00	9,259	12.000,00	6,557
22104 Vestuario	5.150,00	0,250	5.150,00	0,245	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,039	800,00	0,038	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	15.000,00	0,728	27.000,00	1,282	12.000,00	80,000
22199 Otros suministros	79.000,00	3,833	15.000,00	0,712	-64.000,00	-81,013
22201 Postales	300,00	0,015	300,00	0,014	0,00	0,000
22300 Transportes	34.000,00	1,650	30.000,00	1,425	-4.000,00	-11,765
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,485	10.000,00	0,475	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	12.000,00	0,582	8.000,00	0,380	-4.000,00	-33,333

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22602 Publicidad y propaganda	10.000,00	0,485	7.000,00	0,332	-3.000,00	-30,000
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,010	200,00	0,009	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	7.500,00	0,364	33.082,46	1,571	25.582,46	341,099
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
22700 Limpieza y aseo	181.795,00	8,821	209.965,10	9,970	28.170,10	15,496
22799 Otros trabajos realizados	50.432,19	2,447	22.806,09	1,083	-27.626,10	-54,779
23020 Del personal no directivo	500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
26000 Trabajos por Inst sin fin	121.000,00	5,871	133.096,00	6,320	12.096,00	9,997
35900 Otros gastos financieros	100,00	0,005	2.000,00	0,095	1.900,00	1.900,000
48900 A familias e institucione	78.000,00	3,785	90.750,00	4,309	12.750,00	16,346
48902 A familias e institucione	166.500,00	8,079	142.610,00	6,772	-23.890,00	-14,348
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>2.051.000,00</b>	<b>99,515</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>99,525</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2,194</b>
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,485</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.061.000,00</b>		<b>2.106.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>2,183</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	587.371,08	28,499	593.972,30	28,204	6.601,22	1,124
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,456	30.000,00	1,425	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	52.960,46	2,570	52.960,46	2,515	0,00	0,000
15000 Productividad	93.762,79	4,549	93.762,79	4,452	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	249.953,37	12,128	252.565,85	11,993	2.612,48	1,045
16204 Acción social	20.000,00	0,970	20.000,00	0,950	0,00	0,000
16205 Seguros	3.500,00	0,170	3.500,00	0,166	0,00	0,000
20500 Arrendam.mobiliario y ens	4.196,16	0,204	4.500,00	0,214	303,84	7,241
21200 Edificios y otras constru	29.500,00	1,431	90.000,00	4,274	60.500,00	205,085
21300 Maquinaria, instalaciones	3.000,00	0,146	2.500,00	0,119	-500,00	-16,667
21400 Elementos de transporte	3.000,00	0,146	2.500,00	0,119	-500,00	-16,667
21500 Mobiliario	1.000,00	0,049	1.000,00	0,047	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	3.000,00	0,146	4.500,00	0,214	1.500,00	50,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.478,95	0,120	2.478,95	0,118	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,097	1.500,00	0,071	-500,00	-25,000
22002 Mat informático no invent	4.500,00	0,218	1.500,00	0,071	-3.000,00	-66,667
22103 Combustibles y carburante	183.000,00	8,879	195.000,00	9,259	12.000,00	6,557
22104 Vestuario	5.150,00	0,250	5.150,00	0,245	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,039	800,00	0,038	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	15.000,00	0,728	27.000,00	1,282	12.000,00	80,000
22199 Otros suministros	79.000,00	3,833	15.000,00	0,712	-64.000,00	-81,013
22201 Postales	300,00	0,015	300,00	0,014	0,00	0,000
22300 Transportes	34.000,00	1,650	30.000,00	1,425	-4.000,00	-11,765
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,485	10.000,00	0,475	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	12.000,00	0,582	8.000,00	0,380	-4.000,00	-33,333

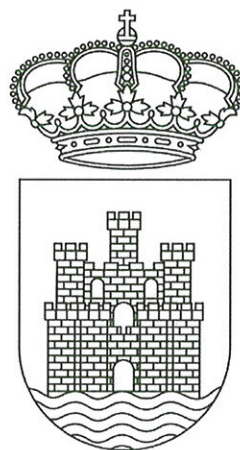
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22602 Publicidad y propaganda	10.000,00	0,485	7.000,00	0,332	-3.000,00	-30,000
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,010	200,00	0,009	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	7.500,00	0,364	33.082,46	1,571	25.582,46	341,099
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
22700 Limpieza y aseo	181.795,00	8,821	209.965,10	9,970	28.170,10	15,496
22799 Otros trabajos realizados	50.432,19	2,447	22.806,09	1,083	-27.626,10	-54,779
23020 Del personal no directivo	500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
26000 Trabajos por Inst sin fin	121.000,00	5,871	133.096,00	6,320	12.096,00	9,997
35900 Otros gastos financieros	100,00	0,005	2.000,00	0,095	1.900,00	1.900,000
48900 A familias e institucione	78.000,00	3,785	90.750,00	4,309	12.750,00	16,346
48902 A familias e institucione	166.500,00	8,079	142.610,00	6,772	-23.890,00	-14,348
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>2.051.000,00</b>	<b>99,515</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>99,525</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2,194</b>
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	5.000,00	0,243	5.000,00	0,237	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,485</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.061.000,00</b>		<b>2.106.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>2,183</b>



# AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**PRESSUPOST 2013**

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.037.547,70	44.895,00	1.082.442,70	937.250,04	734.685,24	765.060,45	-30.375,21	202.564,80	145.192,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	768.852,30	9.000,00	777.852,30	568.369,26	547.643,87	471.725,73	75.918,14	20.725,39	209.483,04
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	84,91	84,91	84,91	0,00	0,00	15,09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.500,00	0,00	244.500,00	238.314,19	159.981,69	159.981,69	0,00	78.332,50	6.185,81
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	97.730,00	102.730,00	92.509,95	1.943,99	0,00	1.943,99	90.565,96	10.220,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	96,40	5.096,40	5.096,40	5.096,40	5.096,40	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A L . . . . .</b>	2.061.000,00	151.721,40	2.212.721,40	1.841.624,75	1.449.436,10	1.401.949,18	47.486,92	392.188,65	371.096,65





**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	670.331,54	0,00	670.331,54	605.618,23	423.915,58	466.195,52	-42.279,94	181.702,65	64.713,31
14	Otro personal	0,00	32.583,00	32.583,00	32.764,25	32.764,25	32.764,25	0,00	0,00	-181,25
15	Incentivos al rendimiento	93.762,79	0,00	93.762,79	82.235,66	66.693,51	66.693,51	0,00	15.542,15	11.527,13
16	Cuotas, prestaciones y ga	273.453,37	12.312,00	285.765,37	216.631,90	211.311,90	199.407,17	11.904,73	5.320,00	69.133,47
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	1.037.547,70	44.895,00	1.082.442,70	937.250,04	734.685,24	765.060,45	-30.375,21	202.564,80	145.192,66



**CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	4.196,16	0,00	4.196,16	4.196,16	3.496,80	3.496,80	0,00	699,36	0,00
21	Reparaciones, mantenimien	39.500,00	0,00	39.500,00	92.653,55	72.627,52	64.694,24	7.933,28	20.026,03	-53.153,55
22	Material, suministros y o	603.156,14	9.000,00	612.156,14	371.982,25	371.982,25	303.997,39	67.984,86	0,00	240.173,89
23	Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26	Trabajos por Inst sin fin	121.000,00	0,00	121.000,00	99.537,30	99.537,30	99.537,30	0,00	0,00	21.462,70
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	<b>768.852,30</b>	<b>9.000,00</b>	<b>777.852,30</b>	<b>568.369,26</b>	<b>547.643,87</b>	<b>471.725,73</b>	<b>75.918,14</b>	<b>20.725,39</b>	<b>209.483,04</b>





**CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	100,00	0,00	100,00	84,91	84,91	84,91	0,00	0,00	15,09
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	100,00	0,00	100,00	84,91	84,91	84,91	0,00	0,00	15,09

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



**CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Institucione	244.500,00	0,00	244.500,00	238.314,19	159.981,69	159.981,69	0,00	78.332,50	6.185,81
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	244.500,00	0,00	244.500,00	238.314,19	159.981,69	159.981,69	0,00	78.332,50	6.185,81

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
63	Inversión de reposición a	5.000,00	97.730,00	102.730,00	92.509,95	1.943,99	0,00	1.943,99	90.565,96	10.220,05
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	5.000,00	97.730,00	102.730,00	92.509,95	1.943,99	0,00	1.943,99	90.565,96	10.220,05

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	5.000,00	96,40	5.096,40	5.096,40	5.096,40	5.096,40	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	5.000,00	96,40	5.096,40	5.096,40	5.096,40	5.096,40	0,00	0,00	0,00



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



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	345.000,00 43.950,00	388.950,00	326.044,21	222,25 0,00	325.821,96	325.821,96	0,00	-63.128,04
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.706.000,00 9.000,00	1.715.000,00	560.843,64	0,00 0,00	560.843,64	560.843,64	0,00	-1.154.156,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00 0,00	5.000,00	5.096,40	0,00 0,00	5.096,40	3.638,98	1.457,42	96,40
	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>2.061.000,00 52.950,00</b>	<b>2.113.950,00</b>	<b>891.984,25</b>	<b>222,25 0,00</b>	<b>891.762,00</b>	<b>890.304,58</b>	<b>1.457,42</b>	<b>-1.222.188,00</b>

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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
31	Tasas por la prestación	345.000,00 43.950,00	388.950,00	325.369,46	222,25 0,00	325.147,21	325.147,21	0,00	-63.802,79
38	Reintegros de operaciones	0,00 0,00	0,00	674,75	0,00 0,00	674,75	674,75	0,00	674,75
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	345.000,00 43.950,00	388.950,00	326.044,21	222,25 0,00	325.821,96	325.821,96	0,00	-63.128,04



CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	1.706.000,00 0,00	1.706.000,00	551.843,64	0,00 0,00	551.843,64	551.843,64	0,00	-1.154.156,36
47	De Empresas privadas	0,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	1.706.000,00 9.000,00	1.715.000,00	560.843,64	0,00 0,00	560.843,64	560.843,64	0,00	-1.154.156,36

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	De la Adción General EL	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

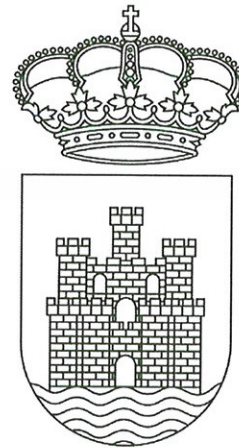


CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	5.000,00 0,00	5.000,00	5.096,40	0,00 0,00	5.096,40	3.638,98	1.457,42	96,40
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	5.000,00 0,00	5.000,00	5.096,40	0,00 0,00	5.096,40	3.638,98	1.457,42	96,40



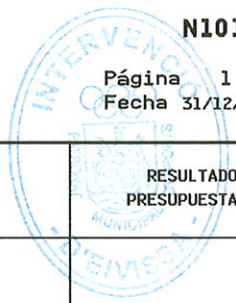
# CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**PRESSUPOST 2012**

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	2.030.955,91	2.108.626,10		
b. Otras operaciones no financieras.	12.191,20	25.344,20		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.043.147,11	2.133.970,30		
2. Activos financieros.	5.483,28	5.483,28		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	2.048.630,39	2.139.453,58		-90.823,19
<b>AJUSTES:</b>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			216.461,87	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				125.638,68

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.074.955,26	-27.351,65	1.047.603,61	922.979,46	922.979,46	922.829,46	150,00	0,00	124.624,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	500.943,74	244.818,55	745.762,29	727.967,18	727.967,18	585.368,00	142.599,18	0,00	17.795,11
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	17.870,82	17.970,82	1.170,25	1.170,25	1.170,25	0,00	0,00	16.800,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	475.000,00	76.079,49	551.079,49	527.353,46	456.509,21	445.142,33	11.366,88	70.844,25	23.726,03
6	INVERSIONES REALES	14.000,00	13.155,00	27.155,00	25.344,20	25.344,20	25.344,20	0,00	0,00	1.810,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	5.482,28	5.483,28	5.483,28	5.483,28	5.483,28	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A L . . . . .</b>	2.065.000,00	330.054,49	2.395.054,49	2.210.297,83	2.139.453,58	1.985.337,52	154.116,06	70.844,25	184.756,66



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	688.078,33	-70.374,66	617.703,67	563.740,11	563.740,11	563.740,11	0,00	0,00	53.963,56
14	Otro personal	1,00	36.823,66	36.824,66	36.823,11	36.823,11	36.823,11	0,00	0,00	1,55
15	Incentivos al rendimiento	105.074,46	-6.625,34	98.449,12	74.419,49	74.419,49	74.419,49	0,00	0,00	24.029,63
16	Cuotas, prestaciones y ga	281.801,47	12.824,69	294.626,16	247.996,75	247.996,75	247.846,75	150,00	0,00	46.629,41
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	1.074.955,26	-27.351,65	1.047.603,61	922.979,46	922.979,46	922.829,46	150,00	0,00	124.624,15

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	4.500,00	0,00	4.500,00	4.126,80	4.126,80	4.126,80	0,00	0,00	373,20
21	Reparaciones, mantenimien	115.200,00	70.315,41	185.515,41	205.663,34	205.663,34	152.029,07	53.634,27	0,00	-20.147,93
22	Material, suministros y o	381.242,74	174.503,14	555.745,88	518.177,04	518.177,04	429.212,13	88.964,91	0,00	37.568,84
23	Indemnizaciones por razón	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	500.943,74	244.818,55	745.762,29	727.967,18	727.967,18	585.368,00	142.599,18	0,00	17.795,11



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



**CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	100,00	17.870,82	17.970,82	1.170,25	1.170,25	1.170,25	0,00	0,00	16.800,57
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	100,00	17.870,82	17.970,82	1.170,25	1.170,25	1.170,25	0,00	0,00	16.800,57

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

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Institucione	475.000,00	76.079,49	551.079,49	527.353,46	456.509,21	445.142,33	11.366,88	70.844,25	23.726,03
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	475.000,00	76.079,49	551.079,49	527.353,46	456.509,21	445.142,33	11.366,88	70.844,25	23.726,03





**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	2.000,00	13.155,00	15.155,00	13.648,60	13.648,60	13.648,60	0,00	0,00	1.506,40
63	Inversión de reposición a	12.000,00	0,00	12.000,00	11.695,60	11.695,60	11.695,60	0,00	0,00	304,40
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	14.000,00	13.155,00	27.155,00	25.344,20	25.344,20	25.344,20	0,00	0,00	1.810,80



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	5.482,28	5.483,28	5.483,28	5.483,28	5.483,28	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	1,00	5.482,28	5.483,28	5.483,28	5.483,28	5.483,28	0,00	0,00	0,00



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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	320.003,00 49.648,35	369.651,35	432.843,60	1.129,00 0,00	431.714,60	431.714,60	0,00	62.063,25
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.730.995,00 9.839,26	1.740.834,26	1.599.241,31	0,00 0,00	1.599.241,31	1.038.176,15	561.065,16	-141.592,95
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000,00 0,00	14.000,00	12.191,20	0,00 0,00	12.191,20	0,00	12.191,20	-1.808,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00 270.566,88	270.567,88	5.483,28	0,00 0,00	5.483,28	1.200,00	4.283,28	-265.084,60
	TOTAL GENERAL :	2.065.000,00 330.054,49	2.395.054,49	2.049.759,39	1.129,00 0,00	2.048.630,39	1.471.090,75	577.539,64	-346.424,10

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
31	Tasas por la prestación	320.002,00 49.648,35	369.650,35	432.843,60	1.129,00 0,00	431.714,60	431.714,60	0,00	62.064,25
39	Otros ingresos	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	320.003,00 49.648,35	369.651,35	432.843,60	1.129,00 0,00	431.714,60	431.714,60	0,00	62.063,25



CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	1.730.995,00 239,26	1.731.234,26	1.588.141,31	0,00 0,00	1.588.141,31	1.033.176,15	554.965,16	-143.092,95
47	De Empresas privadas	0,00 9.600,00	9.600,00	11.100,00	0,00 0,00	11.100,00	5.000,00	6.100,00	1.500,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	1.730.995,00 9.839,26	1.740.834,26	1.599.241,31	0,00 0,00	1.599.241,31	1.038.176,15	561.065,16	-141.592,95

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 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

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	14.000,00 0,00	14.000,00	12.191,20	0,00 0,00	12.191,20	0,00	12.191,20	-1.808,80
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	14.000,00 0,00	14.000,00	12.191,20	0,00 0,00	12.191,20	0,00	12.191,20	-1.808,80

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

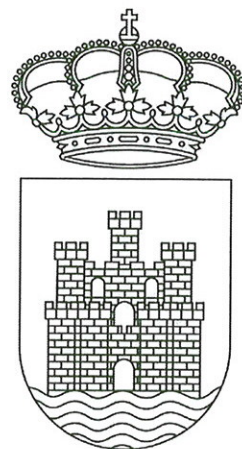
CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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 5.482,28	5.483,28	5.483,28	0,00 0,00	5.483,28	1.200,00	4.283,28	0,00
87	Remanente de tesorería	0,00 265.084,60	265.084,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-265.084,60
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	1,00 270.566,88	270.567,88	5.483,28	0,00 0,00	5.483,28	1.200,00	4.283,28	-265.084,60





# ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**

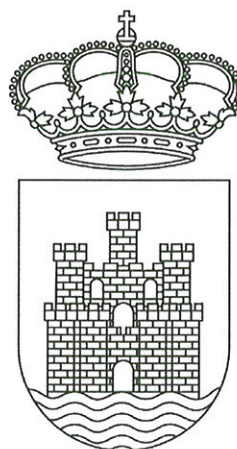
**ANNEX DE PERSONAL LABORAL**  
**PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS**  
**ANY 2014**



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	33.448,50 €	0,00 €	1.064,40 €	1.064,40 €	34.512,90 €
Total OPERARI 2	11	8	0	149.104,94 €	15.665,76 €	7.175,52 €	22.841,28 €	171.946,22 €
Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO	12	7	1	215.571,63 €	0,00 €	7.894,08 €	7.894,08 €	223.465,71 €
Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	21.431,12 €	0,00 €	972,48 €	972,48 €	22.403,60 €
Total MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	23.348,80 €	2.117,33 €	972,48 €	3.089,81 €	26.438,61 €
Total DIRECTOR-GERENT	1	0	0	38.059,38 €	0,00 €	1.064,40 €	1.064,40 €	39.123,78 €
Total CAPATÀS	1	0	0	19.573,93 €	1.726,77 €	657,84 €	2.384,61 €	21.958,54 €
Total AUXILIAR ADMINISTRATIU	6	5	0	93.434,00 €	9.702,36 €	3.947,04 €	13.649,40 €	107.083,40 €
<b>Total general</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>593.972,30 €</b>	<b>29.212,22 €</b>	<b>23.748,24 €</b>	<b>52.960,46 €</b>	<b>646.932,76 €</b>



# ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**



## PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

### ANNEX D'INVERSIONS

#### EXERCICI 2014

---

Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports exercici 2014:

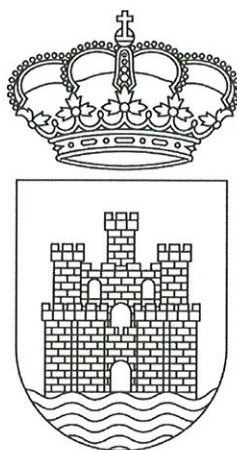
<u>INVERSIÓ</u>	<u>EUROS</u>	<u>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</u>
- INV. REP. EN EDIFICIS E INSTAL. ESPORTIVES .....	5.000,00 €	340-63200
<b>TOTAL.....</b>	<b>5.000,00 €</b>	

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal d'Esport d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2014, a CINC MIL EUROS (5.000,00 €).





# INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**



**INFORME DE INTERVENCIÓN 39/2013**

**INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2014  
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

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 2014.

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 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:**

**1.1 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS**

Base utilizada: Los derechos recaudados durante el ejercicio 2013 así como los recaudados en el ejercicio 2012. La base utilizada toma en consideración los ingresos que se estiman ejecutar hasta el cierre del ejercicio y las estimaciones de 2014, en que se procederá a la apertura de nuevas instalaciones.

Previsión presupuestaria: 390.000,00





#### **CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

##### **4.1 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.**

Base utilizada: El importe transferido por el Ayuntamiento d'Eivissa. El citado importe se mantiene igual que en el ejercicio 2013. Estimándose dicha transferencia suficiente para la realización de las actividades de su competencia.

Previsión presupuestaria: 1.706.000,00€

#### **CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**

Base utilizada: El importe transferido por el Ayuntamiento d'Eivissa. El citado importe se mantiene igual que en el ejercicio 2013.

Previsión presupuestaria: 5.000,00

#### **CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.**

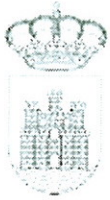
Base utilizada: Se estima suficiente para hacer frente a posibles anticipos de sueldos y salarios del personal.

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 1.046761,40€, lo cual supone el 49,70% del Presupuesto. Es el capítulo más elevado del Presupuesto. Supone un incremento de 9.213,70€ respecto al Presupuesto del ejercicio 2013. Dicha cantidad deriva de la contratación de nuevo personal para la apertura de nuevas instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.

De acuerdo con el artículo 20 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 establece que "en el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, 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.

En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2014, no habrá incremento de las retribuciones ni de la masa salarial, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2013.

#### **CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.**

El capítulo 2 asciende a 813878,60, lo cual supone el 38,64% del Presupuesto. Se estima que puede resultar suficiente en su totalidad para hacer frente al coste de mantenimiento de los servicios del Patronato Municipal de Deportes.

#### **CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS y CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.**

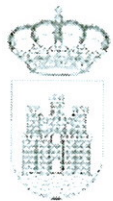
El capítulo 3 asciende a 2.000,00 lo cual supone el 0,095% del Presupuesto.

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 233.360,00€, lo cual supone el 11,081% del Presupuesto.



**Ajuntament  
d'Eivissa**

INTERVENCIÓ

Informe 39/2013



### **CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.**

El capítulo 6 asciende a 5.000,00, lo cual supone el 0,237% del Presupuesto.

Se entiende que su previsión es suficiente para los gastos de reposición de los edificios e instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes.

### **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 99,53% del Presupuesto para el ejercicio 2013.

Los gastos de capital (Capítulos 6 a 9) suponen el 0,47% del Presupuesto para el ejercicio 2013.

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

Eivissa a 5 de diciembre de 2013

LA INTERVENTORA

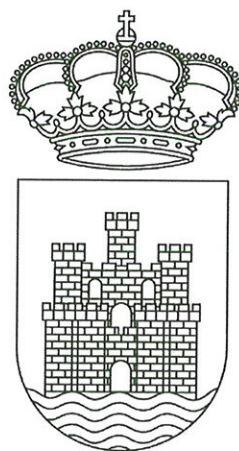


Fdo.: María José Vegas Hernando.



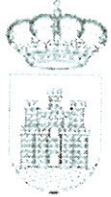


# INFORME DE FISCALITZACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**



**Ajuntament  
d'Eivissa**

INTERVENCIÓN

Informe 39 BIS/2013



**INFORME DE INTERVENCIÓN 39 BIS/2013**

**APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2014**

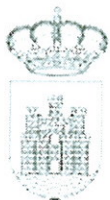
**Legislación Aplicable.-**

- 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.

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 del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa y por el Presupuesto de la Sociedad Mercantil dependiente del Ayuntamiento IMVISA.



Ajuntament  
d'Eivissa



Informe 39 BIS/2013

## INTERVENCIÓN

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

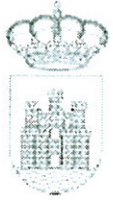
Según lo previsto en el artículo 168 del mencionado Texto Refundido y concordantes del RD 500/1990, el presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a el habrá de unirse la siguiente documentación:

- 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 Municipal de Deportes 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 Deportes, objeto de actual fiscalización.
- 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)





**Ajuntament  
d'Eivissa**

INTERVENCIÓN

Informe 39 BIS/2013



- 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 Deportes 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.-**

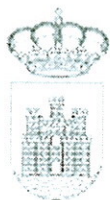
De conformidad con el Art 168.2 del TRLRHL, el órgano competente (Junta Rectora) del organismo autónomo (Patronato Municipal de Deportes), propone el Presupuesto del mismo al órgano competente (Pleno de la Corporación) para la aprobación del Presupuesto General de la Entidad Local, de conformidad con 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 Deportes para 2013 que se presenta asciende a DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL EUROS (2.106.000,00).

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.





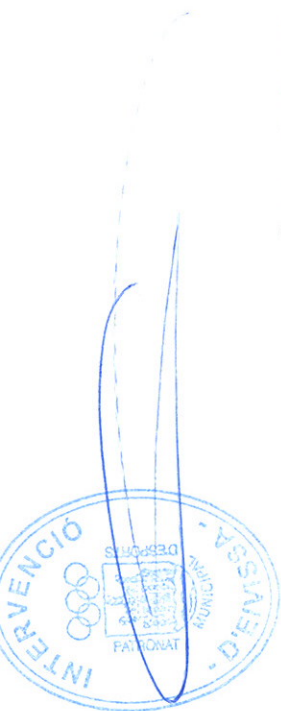
El Presupuesto presenta, con relación al del ejercicio 2012, las siguientes **variaciones**:

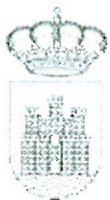
El Estado de Gastos del Presupuesto de 2013 presenta un incremento con relación al anterior de 45.000€, lo que supone un crecimiento de los créditos iniciales del 2,18%.

El Estado de Ingresos del Presupuesto de 2013 presenta un aumento con relación al anterior de 45.000€, lo que supone un crecimiento de los créditos iniciales del 2,18%.

El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2014 se presenta sin déficit inicial, nivelado en sus estados de ingresos y gastos, cumpliendo con lo exigido por el Art 165.4 TRLRHL.

	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Variación</b>
Ingresos. Operaciones no financieras	2.101.000,00	2.056.000,00	45.000,00
Ingresos. Operaciones financieras	5.000,00	5.000,00	0.00
<b>Total Presupuesto Ingresos</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>2.065.000,00</b>	45.000,00
Gastos. Operaciones no financieras	2.101.000,00	2.051.000,00	45.000,00
Gastos. Operaciones financieras	5.000,00	5.000,00	0
<b>Total Presupuesto Gastos</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>2.065.000,00</b>	45.000,00





INTERVENCIÓN

El Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 2013 se presenta sin déficit inicial, nivelado en sus estados de ingresos y gastos, cumpliendo con lo exigido por el Art 165.4 TRLRHL. Su contenido a nivel de capítulos es el siguiente:

GASTOS		INGRESOS	
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.101.000,00	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.101.000,00
A.1) OPERACIONES CORRIENTES		A.1) OPERACIONES CORRIENTES	
CAPÍTULO 1	1.046.761,40	CAPÍTULO 1	0,00
CAPÍTULO 2	813.878,60	CAPÍTULO 2	0,00
CAPÍTULO 3	2.000,00	CAPÍTULO 3	390.000,00
CAPÍTULO 4	233.360,00	CAPÍTULO 4	1.706.000,00
		CAPÍTULO 5	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.096.000,00	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.096.000,00
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL		A.2) OPERACIONES DE CAPITAL	
CAPÍTULO 6		CAPÍTULO 6	0,00
CAPÍTULO 7	5.000,00	CAPÍTULO 7	5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS		B) OPERACIONES FINANCIERAS	
CAPÍTULO 8	5.000,00	CAPÍTULO 8	5.000,00
CAPÍTULO 9	0,00	CAPÍTULO 9	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000,00	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.106.000,00	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.106.000,00



**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 Deportes para 2014.

**Quinto.- RESULTADO DEL INFORME.-**

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

2º.- El expediente del Presupuesto General para 2014 sigue el procedimiento establecido en el TRLRHL ( apartado primero)

3º.- La aprobación del Presupuesto General para 2014 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 2014 del Patronato Municipal de Deportes asciende a 2.106.000,00, se encuentra nivelado en sus estados de gastos e ingresos.

**Sexto.-** El Proyecto de Presupuesto cumple con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto

En consecuencia se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para 2014.

Eivissa a 5 de diciembre de 2013.

LA INTERVENTORA

Fdo.: María José Vegas Hernando

