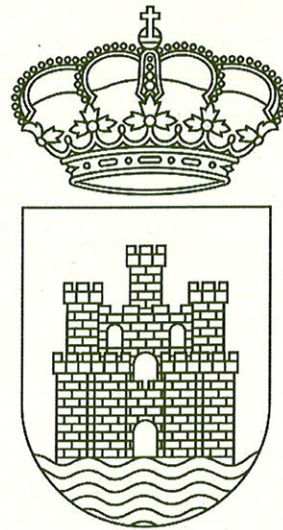




PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

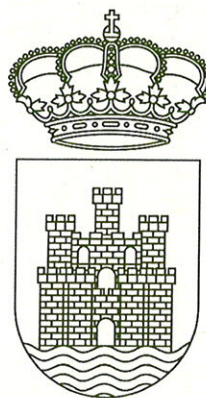


Ajuntament d'Eivissa

ANY 2016



MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016



PRESUPUESTO 2016

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE EIVISSA

MEMORIA

El presupuesto del ejercicio de 2016 presenta tres pilares básicos de actuación, por una parte la atención prioritaria al deporte base y las actuaciones a nivel de actividades de calle o en espacios abiertos; en segundo lugar atención preferente al crecimiento y mantenimiento de los clubes y entidades deportivas del municipio; y por último el cuidado y crecimiento de las infraestructuras deportivas de Eivissa.

Las cuentas de este 2016 siguen siendo realistas y de máximo equilibrio presupuestario, que permitan de forma constante una evolución que pueda representar un salto cualitativo en el avance del deporte municipal en todas sus vertientes y ámbitos de actuación. Los objetivos son claros y están perfectamente determinados en las diferentes partidas que presenta este presupuesto.

Pero volviendo a los pilares fundamentales de estas cuentas, es bueno incidir en los aspectos más importantes.

Las actividades del deporte base y en consecuencia las Escuelas Deportivas Municipales, siguen contando con una de las partidas más elevadas de un presupuesto que no repara en esfuerzos para que la enseñanza e introducción de los más jóvenes en el deporte sea una constante.

Pese a todo, en este mismo pilar no se quiere descuidar el resto de la población, interesada en una práctica deportiva lúdica y sin más pretensiones que realizar actividad física para seguir en un espíritu sano y totalmente volcado al mantenimiento del aspecto físico de las personas.

Desde el Patronat Municipal de Deportes, se quieren potenciar las actividades populares y de máxima participación, por lo que se pretende seguir creciendo en la organización de eventos que puedan propiciar el incremento y participación de los vecinos del municipio de Eivissa.





El siguiente pilar siguen siendo los clubes y entidades deportivas, tanto en el aspecto del deporte base como en el deporte profesional o semi-profesional. Se pretende potenciar el apoyo a los clubes y entidades representativas de nuestro municipio. todos aquellos deportistas y clubes que compiten a nivel autonómico, nacional o incluso internacional, tienen que tener el apoyo explícito del Patronato de Deportes. Todas las entidades deportivas seguirán contando con un importante apoyo económico y profesional para poder seguir creciendo en sus expectativas deportivas.

El mantenimiento y aumento de nuevas infraestructuras deportivas en Eivissa, será la tercera pata o pilar importante en las cuentas del 2016. El mantenimiento de las actuales instalaciones será fundamental, pero es evidente que hay que seguir creciendo y ofreciendo a nuestros deportistas y ciudadanos las mejores instalaciones posibles.

La ampliación de los vestuarios y salas anexas al Campo de Fútbol de Can Cantó, el nuevo edificio multidisciplinar en las instalaciones de Es Viver, la remodelación de algunas pistas de barrio, la creación de la infraestructura para la Escuela Municipal de Vela o la impermeabilización de los graderios del Estadio Municipal de Fútbol de Can Misses, serán algunas de las obras prioritarias para el próximo ejercicio.

Por lo tanto, se trata de un presupuesto ajustado, pero realista, con el que se pretende afrontar todas las necesidades presentes y futuras del deporte en el municipio de Eivissa.

Eivissa.

El Director-Gerente

Josep Antoni Bonet Roig

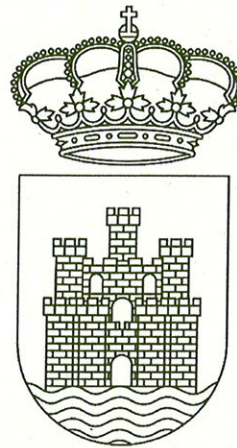
(Documento firmado electrónicamente al margen)



Codi Validació: 5WENWPZM5IQFMVAZG67LTD2HG | Verificació: <http://esports-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrónicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2



RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016



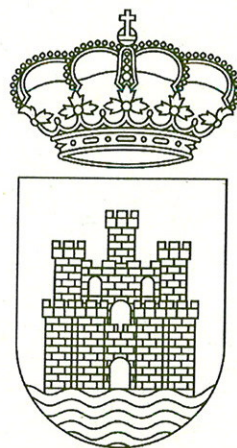
PRESUPUESTO DE 2016 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	1.106.591,05
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	702.398,95
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.752.990,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	2.142.990,00	Total Operaciones Corrientes . . .	2.142.990,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	5.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	5.010,00	Total Operaciones de Capital . . .	5.010,00
Total INGRESOS	2.148.000,00	Total GASTOS	2.148.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	2.148.000,00
Total GASTOS	2.148.000,00
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	18,156
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.752.990,00	81,610
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.142.990,00	99,767
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,233
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,233
Total Presupuesto :	2.148.000,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31 Tasas por la prestación	390.000,00	18,156
40 De la Adción General EL	1.752.990,00	81,610
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.142.990,00	99,767
70 De la Adción General EL	5.000,00	0,233
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,233
Total Presupuesto :	2.148.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
313 Servicios deportivos	390.000,00	18,156
400 De admon.gral Entidad loc	1.752.990,00	81,610
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.142.990,00	99,767
700 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,233
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,233
Total Presupuesto :	2.148.000,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31300 Servicios deportivos	390.000,00	18,156
Total Capítulo 3	390.000,00	18,156
40000 De Admón Gral Entidad Loc	1.752.990,00	81,610
Total Capítulo 4	1.752.990,00	81,610
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.142.990,00	99,767
70000 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,233
Total Capítulo 7	5.000,00	0,233
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,233
Total Presupuesto :	2.148.000,00	

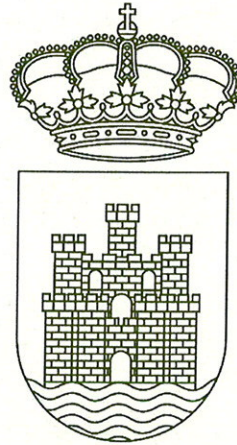
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	390.000,00	18,156
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.752.990,00	81,610
1 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	5.000,00	0,233
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
Total Presupuesto :		2.148.000,00	

RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016



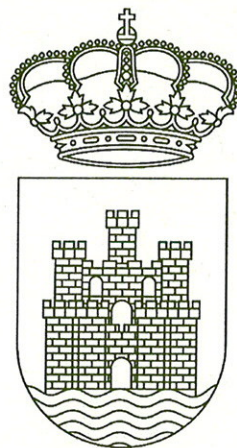
RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

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	1.106.591,05	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	702.398,95	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	330.000,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.148.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.106.591,05
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	702.398,95
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.000,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	5.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	2.148.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016



ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3	PROD.BNES PÚBL	CARAC PREF	2.148.000,00
		Total Presupuesto :	2.148.000,00



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
34 Deporte	2.148.000,00
Total Presupuesto :	2.148.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
340 Admón General Deportes	2.148.000,00
Total Presupuesto :	2.148.000,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3400	2.148.000,00
Total Presupuesto :	2.148.000,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
34000 Admon Gral de Deportes	2.148.000,00
Total Presupuesto :	2.148.000,00

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	1.106.591,05	702.398,95	4.000,00	330.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	2.148.000,00
		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.106.591,05	702.398,95	4.000,00	330.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	2.148.000,00
		TOTAL GENERAL :	1.106.591,05	702.398,95	4.000,00	330.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	2.148.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	618.897,18	28,813
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	1,411
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	53.490,02	2,490
34000	13009		Atrasos Paga Extra Año 2012	22.691,33	1,056
34000	14300		OTRO PERSONAL	10,00	0,000
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	94.700,42	4,409
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	260.535,10	12,129
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,940
34000	16205		SEGUROS PERSONAL	5.757,00	0,268
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,209
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	112.500,00	5,237
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,116
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,116
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,047
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	8.460,00	0,394
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	2.478,95	0,115
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,070
34000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,116
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	140.000,00	6,518
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,240
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACUTICOS	800,00	0,037
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	27.000,00	1,257
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	25.000,00	1,164
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,014
34000	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,397
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,466
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,372
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,326
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,009
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	65.000,00	3,026
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,233
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	210.000,00	9,777
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	30.000,00	1,397
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,023
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,023
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,000
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,186
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	3,259
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	5,354
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	145.000,00	6,750
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,233
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				2.148.000,00	
Total Política . : 34 Deporte				2.148.000,00	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				2.148.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

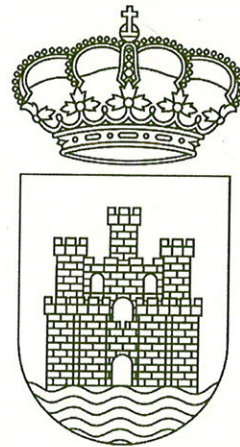
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Presupuesto :	2.148.000,00	



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.106.591,05	51,517
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	702.398,95	32,700
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,186
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.000,00	15,363
Total Operaciones Corrientes :	2.142.990,00	99,767
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	0,233
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,233
Total Presupuesto :	2.148.000,00	



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	725.378,53	33,770
14 Otro personal	10,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	94.700,42	4,409
16 Cuotas, prestaciones y ga	286.502,10	13,338
20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	0,209
21 Reparaciones, mantenimien	126.960,00	5,911
22 Material, suministros y o	569.928,95	26,533
23 Indemnizaciones por razón	1.010,00	0,047
35 Intereses de demora y otr	4.000,00	0,186
48 A Familias e Institucione	330.000,00	15,363
Total Operaciones Corrientes :	2.142.990,00	99,767
63 Inversión de reposición a	5.000,00	0,233
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,233
Total Presupuesto :	2.148.000,00	



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	725.378,53	33,770
143 Otro personal	10,00	0,000
150 Productividad	94.700,42	4,409
160 Cuotas sociales	260.545,10	12,130
162 Gastos sociales del perso	25.957,00	1,208
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,209
212 Edificios y otras constru	112.500,00	5,237
213 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,116
214 Elementos de transporte	2.500,00	0,116
215 Mobiliario	1.000,00	0,047
216 Equipos procesos de infor	8.460,00	0,394
220 Material de oficina	6.478,95	0,302
221 Suministros	197.950,00	9,216
222 Comunicaciones	300,00	0,014
223 Transportes	30.000,00	1,397
224 Primas de seguros	10.000,00	0,466
226 Gastos diversos	85.200,00	3,966
227 Trab realizados por otras	240.000,00	11,173
230 Dietas	500,00	0,023
231 Locomoción	500,00	0,023
233 Otras indemnizaciones	10,00	0,000
359 Otros gastos financieros	4.000,00	0,186
489 A familias e institucione	330.000,00	15,363
Total Operaciones Corrientes :	2.142.990,00	99,767
632 Edificios y otras constru	5.000,00	0,233



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,233
Total Presupuesto :	2.148.000,00	



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	618.897,18	28,813
13001 Horas extraordinarias	30.300,00	1,411
13002 Otras remuneraciones	53.490,02	2,490
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	22.691,33	1,056
14300 Otro personal	10,00	0,000
15000 Productividad	94.700,42	4,409
16000 Seguridad Social	260.535,10	12,129
16001 Seguridad Social	10,00	0,000
16204 Acción social	20.200,00	0,940
16205 Seguros	5.757,00	0,268
20500 Arrendam.mobiliario y ens	4.500,00	0,209
21200 Edificios y otras constru	112.500,00	5,237
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,116
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,116
21500 Mobiliario	1.000,00	0,047
21600 Equipos procesos informac	8.460,00	0,394
22000 Ordinario no inventariabl	2.478,95	0,115
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,070
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,116
22103 Combustibles y carburante	140.000,00	6,518
22104 Vestuario	5.150,00	0,240
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,037
22110 Pductos de limpieza aseo	27.000,00	1,257
22199 Otros suministros	25.000,00	1,164
22201 Postales	300,00	0,014



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22300 Transportes	30.000,00	1,397
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,466
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,372
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,326
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009
22609 Actividad culturales y depo	65.000,00	3,026
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,233
22700 Limpieza y aseo	210.000,00	9,777
22799 Otros trabajos realizados	30.000,00	1,397
23020 Del personal no directivo	500,00	0,023
23120 Del personal no directivo	500,00	0,023
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,186
48900 A familias e institucione	70.000,00	3,259
48901 A familias e institucione	115.000,00	5,354
48902 A familias e institucione	145.000,00	6,750
Total Operaciones Corrientes :	2.142.990,00	99,767
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,233
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,233
Total Presupuesto :	2.148.000,00	



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	618.897,18	28,813
13001 Horas extraordinarias	30.300,00	1,411
13002 Otras remuneraciones	53.490,02	2,490
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	22.691,33	1,056
14300 Otro personal	10,00	0,000
15000 Productividad	94.700,42	4,409
16000 Seguridad Social	260.535,10	12,129
16001 Seguridad Social	10,00	0,000
16204 Acción social	20.200,00	0,940
16205 Seguros	5.757,00	0,268
20500 Arrendam.mobiliario y ens	4.500,00	0,209
21200 Edificios y otras constru	112.500,00	5,237
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,116
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,116
21500 Mobiliario	1.000,00	0,047
21600 Equipos procesos informac	8.460,00	0,394
22000 Ordinario no inventariabl	2.478,95	0,115
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,070
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,116
22103 Combustibles y carburante	140.000,00	6,518
22104 Vestuario	5.150,00	0,240
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,037
22110 Pductos de limpieza aseo	27.000,00	1,257
22199 Otros suministros	25.000,00	1,164
22201 Postales	300,00	0,014



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22300 Transportes	30.000,00	1,397
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,466
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,372
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,326
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009
22609 Actividad culturales y depo	65.000,00	3,026
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,233
22700 Limpieza y aseo	210.000,00	9,777
22799 Otros trabajos realizados	30.000,00	1,397
23020 Del personal no directivo	500,00	0,023
23120 Del personal no directivo	500,00	0,023
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,186
48900 A familias e institucione	70.000,00	3,259
48901 A familias e institucione	115.000,00	5,354
48902 A familias e institucione	145.000,00	6,750
Total Operaciones Corrientes :	2.142.990,00	99,767
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,233
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,233
Total Presupuesto :	2.148.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	618.897,18	28,813
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	1,411
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	53.490,02	2,490
34000	13009		Atrasos Paga Extra Año 2012	22.691,33	1,056
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	725.378,53	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	725.378,53	
34000	14300		OTRO PERSONAL	10,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal	10,00	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	10,00	
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	94.700,42	4,409
			Total Concepto . : 150 Productividad	94.700,42	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	94.700,42	
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	260.535,10	12,129
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	260.545,10	
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,940
34000	16205		SEGUROS PERSONAL	5.757,00	0,268
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	25.957,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	286.502,10	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	1.106.591,05	
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,209
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	112.500,00	5,237
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	112.500,00	
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,116
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,116
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	2.500,00	
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,047
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	1.000,00	
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	8.460,00	0,394
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	8.460,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	126.960,00	
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	2.478,95	0,115
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,070
34000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,116



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	6.478,95	
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	140.000,00	6,518
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,240
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,037
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	27.000,00	1,257
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	25.000,00	1,164
			Total Concepto . : 221 Suministros	197.950,00	
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,014
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	300,00	
34000	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,397
			Total Concepto . : 223 Transportes	30.000,00	
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,466
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	10.000,00	
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,372
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,326
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,009
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	65.000,00	3,026
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,233
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	85.200,00	
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	210.000,00	9,777
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	30.000,00	1,397
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	240.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	569.928,95	
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,023
			Total Concepto . : 230 Dietas	500,00	
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,023
			Total Concepto . : 231 Locomoción	500,00	
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	10,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	1.010,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	702.398,95	
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,186
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	4.000,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	4.000,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	3,259
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	5,354
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	145.000,00	6,750
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione	330.000,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	330.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

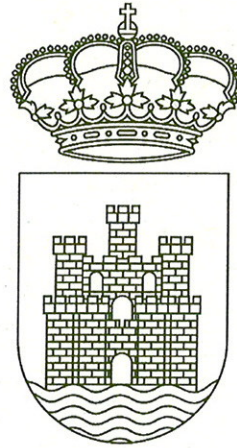
POR ECONÓMICA



APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
		Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.000,00	
34000	63200	INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,233
		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	
34000	83000	ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000
		Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	
		Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00	
		Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	
		Total Presupuesto :	2.148.000,00	

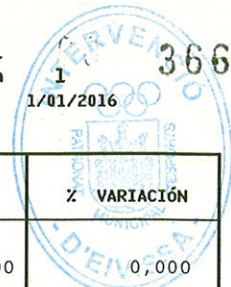


PRESSUPOST D'INGRESSOS

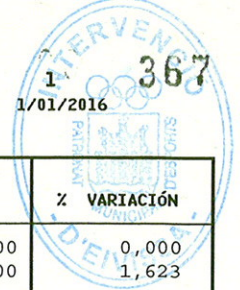


**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2015-2016**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	18,396	390.000,00	18,156	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.724.990,00	81,367	1.752.990,00	81,610	28.000,00	1,623
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.114.990,00	99,764	2.142.990,00	99,767	28.000,00	1,324
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,236	5.010,00	0,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.120.000,00		2.148.000,00		28.000,00	1,321



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31 Tasas por la prestación	390.000,00	18,396	390.000,00	18,156	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.724.990,00	81,367	1.752.990,00	81,610	28.000,00	1,623
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.114.990,00	99,764	2.142.990,00	99,767	28.000,00	1,324
70 De la Adción General EL	5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,236	5.010,00	0,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.120.000,00		2.148.000,00		28.000,00	1,321

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

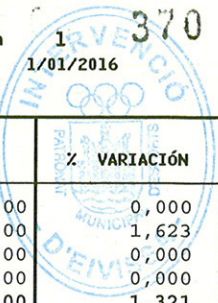
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
313 Servicios deportivos	390.000,00	18,396	390.000,00	18,156	0,00	0,000
400 De admon.gral Entidad loc	1.724.990,00	81,367	1.752.990,00	81,610	28.000,00	1,623
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.114.990,00	99,764	2.142.990,00	99,767	28.000,00	1,324
700 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,236	5.010,00	0,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.120.000,00		2.148.000,00		28.000,00	1,321

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

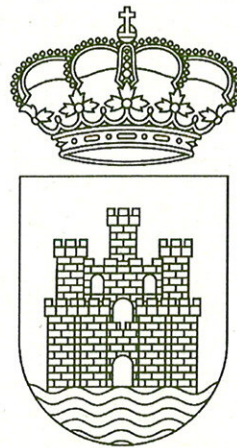
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31300 Servicios deportivos	390.000,00	18,396	390.000,00	18,156	0,00	0,000
Total Capítulo 3	390.000,00	18,396	390.000,00	18,156	0,00	0,000
40000 De Admón Gral Entidad Loc	1.724.990,00	81,367	1.752.990,00	81,610	28.000,00	1,623
Total Capítulo 4	1.724.990,00	81,367	1.752.990,00	81,610	28.000,00	1,623
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.114.990,00	99,764	2.142.990,00	99,767	28.000,00	1,324
70000 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000
Total Capítulo 7	5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,236	5.010,00	0,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.120.000,00		2.148.000,00		28.000,00	1,321



ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	390.000,00	18,396	390.000,00	18,156	0,00	0,000
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.724.990,00	81,367	1.752.990,00	81,610	28.000,00	1,623
1 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	2.120.000,00		2.148.000,00		28.000,00	1,321



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2015-2016**



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF	2.120.000,00	2.148.000,00	28.000,00	1,321
Total Presupuesto :	2.120.000,00	2.148.000,00	28.000,00	1,321



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Deporte	2.120.000,00	2.148.000,00	28.000,00	1,321
Total Presupuesto :	2.120.000,00	2.148.000,00	28.000,00	1,321



GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Admón General Deportes	2.120.000,00	2.148.000,00	28.000,00	1,321
Total Presupuesto :	2.120.000,00	2.148.000,00	28.000,00	1,321



PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3400	2.120.000,00	2.148.000,00	28.000,00	1,321
Total Presupuesto :	2.120.000,00	2.148.000,00	28.000,00	1,321



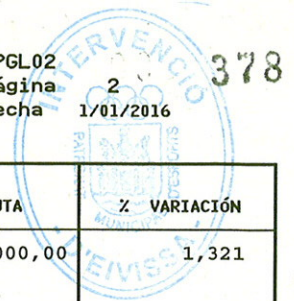
SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000 Admon Gral de Deportes	2.120.000,00	2.148.000,00	28.000,00	1,321
Total Presupuesto :	2.120.000,00	2.148.000,00	28.000,00	1,321

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		597.843,12	28,200	618.897,18	28,813	21.054,06	3,522
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		30.000,00	1,415	30.300,00	1,411	300,00	1,000
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		52.960,46	2,498	53.490,02	2,490	529,56	1,000
34000	13009		Atrasos Paga Extra Año 2012		10.406,61	0,491	22.691,33	1,056	12.284,72	118,047
34000	14300		OTRO PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		93.762,79	4,423	94.700,42	4,409	937,63	1,000
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL		253.848,15	11,974	260.535,10	12,129	6.686,95	2,634
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		20.000,00	0,943	20.200,00	0,940	200,00	1,000
34000	16205		SEGUROS PERSONAL		5.700,00	0,269	5.757,00	0,268	57,00	1,000
34000	20500		RENTING MOBILIARIO		4.500,00	0,212	4.500,00	0,209	0,00	0,000
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS		112.500,00	5,307	112.500,00	5,237	0,00	0,000
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA		2.500,00	0,118	2.500,00	0,116	0,00	0,000
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500,00	0,118	2.500,00	0,116	0,00	0,000
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA		1.000,00	0,047	1.000,00	0,047	0,00	0,000
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM		8.460,00	0,399	8.460,00	0,394	0,00	0,000
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA		3.168,68	0,149	2.478,95	0,115	-689,73	-21,767
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS		1.500,00	0,071	1.500,00	0,070	0,00	0,000
34000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.500,00	0,071	2.500,00	0,116	1.000,00	66,667
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE		140.000,00	6,604	140.000,00	6,518	0,00	0,000
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		5.150,00	0,243	5.150,00	0,240	0,00	0,000
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		800,00	0,038	800,00	0,037	0,00	0,000
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA		27.000,00	1,274	27.000,00	1,257	0,00	0,000
34000	22199		OTROS SUMINISTROS		25.000,00	1,179	25.000,00	1,164	0,00	0,000
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES		300,00	0,014	300,00	0,014	0,00	0,000
34000	22300		TRANSPORTES		30.000,00	1,415	30.000,00	1,397	0,00	0,000
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS		10.000,00	0,472	10.000,00	0,466	0,00	0,000
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS		8.000,00	0,377	8.000,00	0,372	0,00	0,000
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		7.000,00	0,330	7.000,00	0,326	0,00	0,000
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES		200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS		57.193,00	2,698	65.000,00	3,026	7.807,00	13,650
34000	22699		GASTOS DIVERSOS		5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS		194.657,40	9,182	210.000,00	9,777	15.342,60	7,882
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		28.009,79	1,321	30.000,00	1,397	1.990,21	7,105
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		500,00	0,024	500,00	0,023	0,00	0,000
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,024	500,00	0,023	0,00	0,000
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		4.000,00	0,189	4.000,00	0,186	0,00	0,000
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS		109.500,00	5,165	70.000,00	3,259	-39.500,00	-36,073
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS		115.000,00	5,425	115.000,00	5,354	0,00	0,000
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO		145.000,00	6,840	145.000,00	6,750	0,00	0,000
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS		5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes					2.120.000,00		2.148.000,00		28.000,00	1,321
Total Política . : 34 Deporte					2.120.000,00		2.148.000,00		28.000,00	1,321
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF					2.120.000,00		2.148.000,00		28.000,00	1,321



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

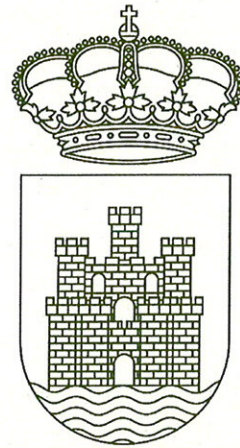
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Presupuesto :	2.120.000,00		2.148.000,00		28.000,00	1,321



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

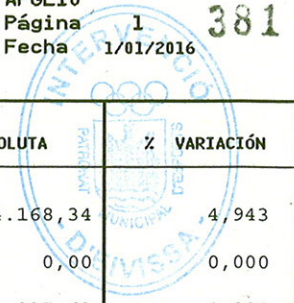
**ESTATS COMPARATIUS
2015-2016**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	1.064.541,13	50,214	1.106.591,05	51,517	42.049,92	3,950
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	676.948,87	31,932	702.398,95	32,700	25.450,08	3,760
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,189	4.000,00	0,186	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369.500,00	17,429	330.000,00	15,363	-39.500,00	-10,690
Total Operaciones Corrientes :	2.114.990,00	99,764	2.142.990,00	99,767	28.000,00	1,324
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,236	5.010,00	0,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.120.000,00		2.148.000,00		28.000,00	1,321

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	691.210,19	32,604	725.378,53	33,770	34.168,34	4,943
14 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	93.762,79	4,423	94.700,42	4,409	937,63	1,000
16 Cuotas, prestaciones y ga	279.558,15	13,187	286.502,10	13,338	6.943,95	2,484
20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	0,212	4.500,00	0,209	0,00	0,000
21 Reparaciones, mantenimien	126.960,00	5,989	126.960,00	5,911	0,00	0,000
22 Material, suministros y o	544.478,87	25,683	569.928,95	26,533	25.450,08	4,674
23 Indemnizaciones por razón	1.010,00	0,048	1.010,00	0,047	0,00	0,000
35 Intereses de demora y otr	4.000,00	0,189	4.000,00	0,186	0,00	0,000
48 A Familias e Institucione	369.500,00	17,429	330.000,00	15,363	-39.500,00	-10,690
Total Operaciones Corrientes :	2.114.990,00	99,764	2.142.990,00	99,767	28.000,00	1,324
63 Inversión de reposición a	5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,236	5.010,00	0,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.120.000,00		2.148.000,00		28.000,00	1,321

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	691.210,19	32,604	725.378,53	33,770	34.168,34	4,943
143 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
150 Productividad	93.762,79	4,423	94.700,42	4,409	937,63	1,000
160 Cuotas sociales	253.858,15	11,974	260.545,10	12,130	6.686,95	2,634
162 Gastos sociales del perso	25.700,00	1,212	25.957,00	1,208	257,00	1,000
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,212	4.500,00	0,209	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	112.500,00	5,307	112.500,00	5,237	0,00	0,000
213 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,118	2.500,00	0,116	0,00	0,000
214 Elementos de transporte	2.500,00	0,118	2.500,00	0,116	0,00	0,000
215 Mobiliario	1.000,00	0,047	1.000,00	0,047	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	8.460,00	0,399	8.460,00	0,394	0,00	0,000
220 Material de oficina	6.168,68	0,291	6.478,95	0,302	310,27	5,030
221 Suministros	197.950,00	9,337	197.950,00	9,216	0,00	0,000
222 Comunicaciones	300,00	0,014	300,00	0,014	0,00	0,000
223 Transportes	30.000,00	1,415	30.000,00	1,397	0,00	0,000
224 Primas de seguros	10.000,00	0,472	10.000,00	0,466	0,00	0,000
226 Gastos diversos	77.393,00	3,651	85.200,00	3,966	7.807,00	10,087
227 Trab realizados por otras	222.667,19	10,503	240.000,00	11,173	17.332,81	7,784
230 Dietas	500,00	0,024	500,00	0,023	0,00	0,000
231 Locomoción	500,00	0,024	500,00	0,023	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	4.000,00	0,189	4.000,00	0,186	0,00	0,000
489 A familias e institucione	369.500,00	17,429	330.000,00	15,363	-39.500,00	-10,690
Total Operaciones Corrientes :	2.114.990,00	99,764	2.142.990,00	99,767	28.000,00	1,324
632 Edificios y otras constru	5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,236	5.010,00	0,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.120.000,00		2.148.000,00		28.000,00	1,321



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	597.843,12	28,200	618.897,18	28,813	21.054,06	3,522
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,415	30.300,00	1,411	300,00	1,000
13002 Otras remuneraciones	52.960,46	2,498	53.490,02	2,490	529,56	1,000
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	10.406,61	0,491	22.691,33	1,056	12.284,72	118,047
14300 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
15000 Productividad	93.762,79	4,423	94.700,42	4,409	937,63	1,000
16000 Seguridad Social	253.848,15	11,974	260.535,10	12,129	6.686,95	2,634
16001 Seguridad Social	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
16204 Acción social	20.000,00	0,943	20.200,00	0,940	200,00	1,000
16205 Seguros	5.700,00	0,269	5.757,00	0,268	57,00	1,000
20500 Arrendam.mobiliario y ens	4.500,00	0,212	4.500,00	0,209	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	112.500,00	5,307	112.500,00	5,237	0,00	0,000
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,118	2.500,00	0,116	0,00	0,000
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,118	2.500,00	0,116	0,00	0,000
21500 Mobiliario	1.000,00	0,047	1.000,00	0,047	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	8.460,00	0,399	8.460,00	0,394	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	3.168,68	0,149	2.478,95	0,115	-689,73	-21,767
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,071	1.500,00	0,070	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	1.500,00	0,071	2.500,00	0,116	1.000,00	66,667
22103 Combustibles y carburante	140.000,00	6,604	140.000,00	6,518	0,00	0,000
22104 Vestuario	5.150,00	0,243	5.150,00	0,240	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,038	800,00	0,037	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	27.000,00	1,274	27.000,00	1,257	0,00	0,000
22199 Otros suministros	25.000,00	1,179	25.000,00	1,164	0,00	0,000
22201 Postales	300,00	0,014	300,00	0,014	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22300 Transportes	30.000,00	1,415	30.000,00	1,397	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,472	10.000,00	0,466	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,377	8.000,00	0,372	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,330	7.000,00	0,326	0,00	0,000
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	57.193,00	2,698	65.000,00	3,026	7.807,00	13,650
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000
22700 Limpieza y aseo	194.657,40	9,182	210.000,00	9,777	15.342,60	7,882
22799 Otros trabajos realizados	28.009,79	1,321	30.000,00	1,397	1.990,21	7,105
23020 Del personal no directivo	500,00	0,024	500,00	0,023	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,024	500,00	0,023	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,189	4.000,00	0,186	0,00	0,000
48900 A familias e institucione	109.500,00	5,165	70.000,00	3,259	-39.500,00	-36,073
48901 A familias e institucione	115.000,00	5,425	115.000,00	5,354	0,00	0,000
48902 A familias e institucione	145.000,00	6,840	145.000,00	6,750	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	2.114.990,00	99,764	2.142.990,00	99,767	28.000,00	1,324
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,236	5.010,00	0,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.120.000,00		2.148.000,00		28.000,00	1,321

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	597.843,12	28,200	618.897,18	28,813	21.054,06	3,522
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,415	30.300,00	1,411	300,00	1,000
13002 Otras remuneraciones	52.960,46	2,498	53.490,02	2,490	529,56	1,000
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	10.406,61	0,491	22.691,33	1,056	12.284,72	118,047
14300 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
15000 Productividad	93.762,79	4,423	94.700,42	4,409	937,63	1,000
16000 Seguridad Social	253.848,15	11,974	260.535,10	12,129	6.686,95	2,634
16001 Seguridad Social	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
16204 Acción social	20.000,00	0,943	20.200,00	0,940	200,00	1,000
16205 Seguros	5.700,00	0,269	5.757,00	0,268	57,00	1,000
20500 Arrendam.mobiliario y ens	4.500,00	0,212	4.500,00	0,209	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	112.500,00	5,307	112.500,00	5,237	0,00	0,000
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,118	2.500,00	0,116	0,00	0,000
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,118	2.500,00	0,116	0,00	0,000
21500 Mobiliario	1.000,00	0,047	1.000,00	0,047	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	8.460,00	0,399	8.460,00	0,394	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	3.168,68	0,149	2.478,95	0,115	-689,73	-21,767
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,071	1.500,00	0,070	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	1.500,00	0,071	2.500,00	0,116	1.000,00	66,667
22103 Combustibles y carburante	140.000,00	6,604	140.000,00	6,518	0,00	0,000
22104 Vestuario	5.150,00	0,243	5.150,00	0,240	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,038	800,00	0,037	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	27.000,00	1,274	27.000,00	1,257	0,00	0,000
22199 Otros suministros	25.000,00	1,179	25.000,00	1,164	0,00	0,000
22201 Postales	300,00	0,014	300,00	0,014	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22300 Transportes	30.000,00	1,415	30.000,00	1,397	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,472	10.000,00	0,466	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,377	8.000,00	0,372	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,330	7.000,00	0,326	0,00	0,000
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	57.193,00	2,698	65.000,00	3,026	7.807,00	13,650
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000
22700 Limpieza y aseo	194.657,40	9,182	210.000,00	9,777	15.342,60	7,882
22799 Otros trabajos realizados	28.009,79	1,321	30.000,00	1,397	1.990,21	7,105
23020 Del personal no directivo	500,00	0,024	500,00	0,023	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,024	500,00	0,023	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,189	4.000,00	0,186	0,00	0,000
48900 A familias e institucione	109.500,00	5,165	70.000,00	3,259	-39.500,00	-36,073
48901 A familias e institucione	115.000,00	5,425	115.000,00	5,354	0,00	0,000
48902 A familias e institucione	145.000,00	6,840	145.000,00	6,750	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	2.114.990,00	99,764	2.142.990,00	99,767	28.000,00	1,324
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,236	5.010,00	0,233	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.120.000,00		2.148.000,00		28.000,00	1,321

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

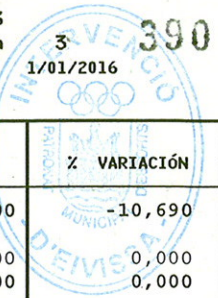
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		597.843,12	28,200	618.897,18	28,813	21.054,06	3,522
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		30.000,00	1,415	30.300,00	1,411	300,00	1,000
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		52.960,46	2,498	53.490,02	2,490	529,56	1,000
34000	13009		Atrasos Paga Extra Año 2012		10.406,61	0,491	22.691,33	1,056	12.284,72	118,047
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		691.210,19		725.378,53		34.168,34	4,943
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		691.210,19		725.378,53		34.168,34	4,943
34000	14300		OTRO PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal		10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 14 Otro personal		10,00		10,00		0,00	0,000
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		93.762,79	4,423	94.700,42	4,409	937,63	1,000
			Total Concepto . : 150 Productividad		93.762,79		94.700,42		937,63	1,000
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		93.762,79		94.700,42		937,63	1,000
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL		253.848,15	11,974	260.535,10	12,129	6.686,95	2,634
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		253.858,15		260.545,10		6.686,95	2,634
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		20.000,00	0,943	20.200,00	0,940	200,00	1,000
34000	16205		SEGUROS PERSONAL		5.700,00	0,269	5.757,00	0,268	57,00	1,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		25.700,00		25.957,00		257,00	1,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		279.558,15		286.502,10		6.943,95	2,484
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		1.064.541,13		1.106.591,05		42.049,92	3,950
34000	20500		RENTING MOBILIARIO		4.500,00	0,212	4.500,00	0,209	0,00	0,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia		4.500,00		4.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		4.500,00		4.500,00		0,00	0,000
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS		112.500,00	5,307	112.500,00	5,237	0,00	0,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		112.500,00		112.500,00		0,00	0,000
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA		2.500,00	0,118	2.500,00	0,116	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones		2.500,00		2.500,00		0,00	0,000
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500,00	0,118	2.500,00	0,116	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte		2.500,00		2.500,00		0,00	0,000
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA		1.000,00	0,047	1.000,00	0,047	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario		1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM		8.460,00	0,399	8.460,00	0,394	0,00	0,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		8.460,00		8.460,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		126.960,00		126.960,00		0,00	0,000
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA		3.168,68	0,149	2.478,95	0,115	-689,73	-21,767
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS		1.500,00	0,071	1.500,00	0,070	0,00	0,000
34000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.500,00	0,071	2.500,00	0,116	1.000,00	66,667

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	6.168,68		6.478,95		310,27	5,030
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	140.000,00	6,604	140.000,00	6,518	0,00	0,000
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,243	5.150,00	0,240	0,00	0,000
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,038	800,00	0,037	0,00	0,000
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	27.000,00	1,274	27.000,00	1,257	0,00	0,000
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	25.000,00	1,179	25.000,00	1,164	0,00	0,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	197.950,00		197.950,00		0,00	0,000
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,014	300,00	0,014	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	300,00		300,00		0,00	0,000
34000	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,415	30.000,00	1,397	0,00	0,000
			Total Concepto . : 223 Transportes	30.000,00		30.000,00		0,00	0,000
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,472	10.000,00	0,466	0,00	0,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	10.000,00		10.000,00		0,00	0,000
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,377	8.000,00	0,372	0,00	0,000
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,330	7.000,00	0,326	0,00	0,000
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	57.193,00	2,698	65.000,00	3,026	7.807,00	13,650
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,236	5.000,00	0,233	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	77.393,00		85.200,00		7.807,00	10,087
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	194.657,40	9,182	210.000,00	9,777	15.342,60	7,882
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	28.009,79	1,321	30.000,00	1,397	1.990,21	7,105
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	222.667,19		240.000,00		17.332,81	7,784
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	544.478,87		569.928,95		25.450,08	4,674
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,024	500,00	0,023	0,00	0,000
			Total Concepto . : 230 Dietas	500,00		500,00		0,00	0,000
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,024	500,00	0,023	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción	500,00		500,00		0,00	0,000
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	1.010,00		1.010,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	676.948,87		702.398,95		25.450,08	3,760
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,189	4.000,00	0,186	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	4.000,00		4.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	4.000,00		4.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00		4.000,00		0,00	0,000
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	109.500,00	5,165	70.000,00	3,259	-39.500,00	-36,073
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	5,425	115.000,00	5,354	0,00	0,000
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	145.000,00	6,840	145.000,00	6,750	0,00	0,000
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione	369.500,00		330.000,00		-39.500,00	-10,690
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	369.500,00		330.000,00		-39.500,00	-10,690



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

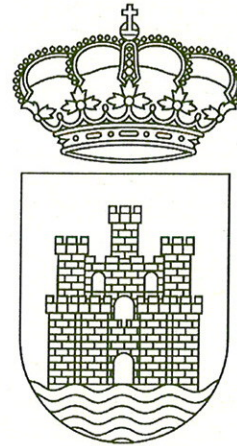
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO ANTERIOR	%	S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	%	S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	%	VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN									
		Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369.500,00			330.000,00			-39.500,00		-10,690
34000	63200	INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,236		5.000,00	0,233		0,00		0,000
		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
34000	83000	ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000		10,00	0,000		0,00		0,000
		Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00			10,00			0,00		0,000
		Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00			10,00			0,00		0,000
		Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00			10,00			0,00		0,000
		Total Presupuesto :	2.120.000,00			2.148.000,00			28.000,00		1,321



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2015

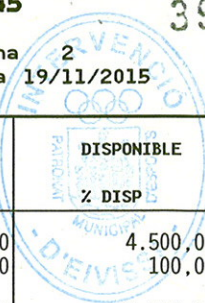


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	131300 UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	263.102,28 67,46	126.897,72	263.102,28 100,00	0,00
	131301 INGRESOS ESCUELAS DE VERANO 2015	0,00	37.605,38	0,00	37.605,38	38.086,50 101,28	-481,12	38.086,50 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 31	390.000,00	37.605,38	0,00	427.605,38	301.188,78 70,43	126.416,60	301.188,78 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3	390.000,00	37.605,38	0,00	427.605,38	301.188,78 70,44	126.416,60	301.188,78 100,00	0,00
	140000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.724.990,00	0,00	0,00	1.724.990,00	1.070.248,59 62,04	654.741,41	625.703,15 58,46	444.545,44
	TOTAL ARTICULO 40	1.724.990,00	0,00	0,00	1.724.990,00	1.070.248,59 62,04	654.741,41	625.703,15 58,46	444.545,44
	146100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONSELL INSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,02 100,00	-12.864,02	12.864,02 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,02 100,00	-12.864,02	12.864,02 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4	1.724.990,00	0,00	0,00	1.724.990,00	1.083.112,61 62,79	641.877,39	638.567,17 58,96	444.545,44
	170000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.753,48 55,07	2.246,52	0,00 0,00	2.753,48
	TOTAL ARTICULO 70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.753,48 55,06	2.246,52	0,00 0,00	2.753,48
	TOTAL CAPITULO 7	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.753,48 55,07	2.246,52	0,00 0,00	2.753,48
	183000 REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,00	0,00	10,00	11.292,32 112.923,20	-11.282,32	0,00 0,00	11.292,32
	TOTAL ARTICULO 83	10,00	0,00	0,00	10,00	11.292,32 112.923,20	-11.282,32	0,00 0,00	11.292,32
	TOTAL CAPITULO 8	10,00	0,00	0,00	10,00	11.292,32 112.923,20	-11.282,32	0,00 0,00	11.292,32
	TOTAL	2.120.000,00	37.605,38	0,00	2.157.605,38	1.398.347,19 64,81	759.258,19	939.755,95 67,20	458.591,24

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 19.11.2015

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2015 34000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	597.843,12	0,00	0,00	597.843,12 0,00	5.936,27 0,00	581.996,83 581.996,83	434.986,06 434.986,06	434.986,06 0,00	9.910,02 1,66
2015 34000 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	29.459,13 29.459,13	29.459,13 0,00	0,00 0,00
2015 34000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	52.960,46	0,00	0,00	52.960,46 0,00	246,69 0,00	52.236,86 52.236,86	42.555,50 42.555,50	42.555,50 0,00	476,91 0,90
2015 34000 13009 Atrasos Paga Extra Año 2012	10.406,61	0,00	0,00	10.406,61 0,00	0,00 0,00	21.586,48 21.586,48	21.751,90 21.751,90	21.751,90 0,00	-11.179,87 -107,43
TOTAL ARTICULO 13	691.210,19	0,00	0,00	691.210,19 0,00	6.182,96 0,00	685.820,17 685.820,17	528.752,59 528.752,59	528.752,59 0,00	-792,94 -0,11
2015 34000 14300 OTRO PERSONAL	10,00	30.695,80	0,00	30.705,80 0,00	0,00 0,00	31.052,38 31.052,38	31.052,38 31.052,38	31.052,38 0,00	-346,58 -1,13
TOTAL ARTICULO 14	10,00	30.695,80 0,00	0,00	30.705,80 0,00	0,00 0,00	31.052,38 31.052,38	31.052,38 31.052,38	31.052,38 0,00	-346,58 -1,13
2015 34000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	93.762,79	0,00	0,00	93.762,79 0,00	1.249,75 0,00	90.393,87 90.393,87	66.035,00 66.035,00	66.035,00 0,00	2.119,17 2,26
TOTAL ARTICULO 15	93.762,79	0,00 0,00	0,00	93.762,79 0,00	1.249,75 0,00	90.393,87 90.393,87	66.035,00 66.035,00	66.035,00 0,00	2.119,17 2,26
2015 34000 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	253.848,15	0,00	0,00	253.848,15 0,00	82.758,69 0,00	166.265,37 166.265,37	165.610,15 165.610,15	165.610,15 0,00	4.824,09 1,90
2015 34000 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	6.909,58	0,00	6.919,58 0,00	1.520,61 0,00	10.247,16 10.247,16	10.247,16 10.247,16	10.247,16 0,00	-4.848,19 -70,06
2015 34000 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	14.037,00 14.037,00	14.037,00 0,00	0,00 0,00
2015 34000 16205 SEGUROS PERSONAL	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 0,00	0,00 0,00	3.457,00 3.457,00	3.457,00 2.643,29	2.643,29 0,00	2.243,00 39,35
TOTAL ARTICULO 16	279.558,15	6.909,58 0,00	0,00	286.467,73 0,00	84.279,30 0,00	199.969,53 199.969,53	193.351,31 192.537,60	192.537,60 0,00	2.218,90 0,77
TOTAL CAPITULO 1	1.064.541,13	37.605,38 0,00	0,00	1.102.146,51 0,00	91.712,01 0,00	1.007.235,95 1.007.235,95	819.191,28 818.377,57	818.377,57 0,00	3.198,55 0,29
2015 34000 20500 RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 100,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 19.11.2015



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES							% DISP
TOTAL ARTICULO 20	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015 34000 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	2.000,00	129.636,11	112.598,09	112.242,45	-19.136,11
				0,00	0,00	129.636,11	112.242,45	0,00	-17,01
2015 34000 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	7.187,70	7.187,70	6.876,73	-4.687,70
				0,00	0,00	7.187,70	6.876,73	0,00	-187,51
2015 34000 21400 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	4.113,36	4.113,36	4.113,36	-1.613,36
				0,00	0,00	4.113,36	4.113,36	0,00	-64,53
2015 34000 21500 MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	973,45	973,45	856,08	26,55
				0,00	0,00	973,45	856,08	0,00	2,66
2015 34000 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	6.184,47	6.184,47	6.184,47	2.275,53
				0,00	0,00	6.184,47	6.184,47	0,00	26,90
TOTAL ARTICULO 21	126.960,00	0,00	0,00	126.960,00	2.000,00	148.095,09	131.057,07	130.273,09	-23.135,09
				0,00	0,00	148.095,09	130.273,09	0,00	-18,22
2015 34000 22000 MATERIAL DE OFICINA	3.168,68	0,00	0,00	3.168,68	0,00	1.478,49	1.478,49	1.478,49	1.690,19
				0,00	0,00	1.478,49	1.478,49	0,00	53,34
2015 34000 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	798,00	798,00	798,00	702,00
				0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	46,80
2015 34000 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.182,74	2.182,74	2.182,74	-682,74
				0,00	0,00	2.182,74	2.182,74	0,00	-45,52
2015 34000 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	71.629,57	71.629,57	71.629,57	68.370,43
				0,00	0,00	71.629,57	71.629,57	0,00	48,84
2015 34000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	3.124,46	3.124,46	3.124,46	2.025,54
				0,00	0,00	3.124,46	3.124,46	0,00	39,33
2015 34000 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	585,20	585,20	585,20	214,80
				0,00	0,00	585,20	585,20	0,00	26,85
2015 34000 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	18.679,87	18.679,87	18.679,87	8.320,13
				0,00	0,00	18.679,87	18.679,87	0,00	30,82
2015 34000 22199 OTROS SUMINISTROS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.006,39	19.006,39	19.006,39	5.993,61
				0,00	0,00	19.006,39	19.006,39	0,00	23,97
2015 34000 22201 COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	50,09	50,09	50,09	249,91
				0,00	0,00	50,09	50,09	0,00	83,30
Suma y sigue	1.400.419,81	37.605,38	0,00	1.438.025,19	93.712,01	1.272.865,85	1.067.783,16	1.066.185,47	71.447,33
				0,00	0,00	1.272.865,85	1.066.185,47	0,00	4,97

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 19.11.2015

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES							% DISP
2015 34000 22300 TRANSPORTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	19.914,07 19.914,07	19.914,07 12.262,69	12.262,69 0,00	10.085,93 33,62
2015 34000 22400 PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	6.124,26 6.124,26	6.124,26 6.124,26	6.124,26 0,00	3.875,74 38,76
2015 34000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	9.643,42 9.643,42	9.643,42 9.643,42	9.643,42 0,00	-1.643,42 -20,54
2015 34000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	1.500,00 0,00	2.603,39 2.603,39	2.603,39 2.603,39	2.603,39 0,00	2.896,61 41,38
2015 34000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2015 34000 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	57.193,00	0,00	0,00	57.193,00 0,00	2.500,00 0,00	52.998,18 52.998,18	52.998,18 51.447,43	51.447,43 0,00	1.694,82 2,96
2015 34000 22699 GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.391,18 2.391,18	2.391,18 2.243,26	2.243,26 0,00	2.608,82 52,18
2015 34000 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	194.657,40	0,00	0,00	194.657,40 0,00	48.664,35 0,00	172.301,66 172.301,66	172.301,66 107.415,86	107.415,86 0,00	-26.308,61 -13,52
2015 34000 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	28.009,79	0,00	0,00	28.009,79 0,00	0,00 0,00	31.581,09 31.581,09	31.581,09 31.581,09	31.581,09 0,00	-3.571,30 -12,75
TOTAL ARTICULO 22	544.478,87	0,00	0,00	544.478,87 0,00	52.664,35 0,00	415.092,06 415.092,06	415.092,06 340.856,21	340.856,21 0,00	76.722,46 14,09
2015 34000 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2015 34000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2015 34000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,00	0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	160,02 160,02	160,02 160,02	160,02 0,00	-150,02 -1.500,20
TOTAL ARTICULO 23	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00 0,00	0,00 0,00	160,02 160,02	160,02 160,02	160,02 0,00	849,98 84,16
TOTAL CAPITULO 2	676.948,87	0,00	0,00	676.948,87 0,00	54.664,35 0,00	563.347,17 563.347,17	546.309,15 471.289,32	471.289,32 0,00	58.937,35 8,71
2015 34000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	1.559,59 1.559,59	1.559,59 1.559,59	1.559,59 0,00	2.440,41 61,01

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 19.11.2015

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL ARTICULO 35	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	1.559,59 1.559,59	1.559,59 1.559,59	1.559,59 0,00	2.440,41 61,01
TOTAL CAPITULO 3	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	1.559,59 1.559,59	1.559,59 1.559,59	1.559,59 0,00	2.440,41 61,01
2015 34000 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	109.500,00	0,00 0,00	109.500,00 0,00	70.000,00 0,00	38.536,37 38.536,37	38.536,37 38.536,37	38.536,37 0,00	963,63 0,88
2015 34000 48901 CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00	0,00 0,00	102.926,00 102.926,00	75.375,00 75.375,00	75.375,00 0,00	12.074,00 10,50
2015 34000 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	145.000,00	0,00 0,00	145.000,00 0,00	5.265,00 0,00	135.515,00 135.515,00	101.636,25 101.636,25	101.636,25 0,00	4.220,00 2,91
TOTAL ARTICULO 48	369.500,00	0,00 0,00	369.500,00 0,00	75.265,00 0,00	276.977,37 276.977,37	215.547,62 215.547,62	215.547,62 0,00	17.257,63 4,67
TOTAL CAPITULO 4	369.500,00	0,00 0,00	369.500,00 0,00	75.265,00 0,00	276.977,37 276.977,37	215.547,62 215.547,62	215.547,62 0,00	17.257,63 4,67
2015 34000 62600 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
TOTAL ARTICULO 62	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2015 34000 63200 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.753,48 2.753,48	2.753,48 799,33	799,33 0,00	2.246,52 44,93
TOTAL ARTICULO 63	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.753,48 2.753,48	2.753,48 799,33	799,33 0,00	2.246,52 44,93
TOTAL CAPITULO 6	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.753,48 2.753,48	2.753,48 799,33	799,33 0,00	2.246,52 44,93
2015 34000 83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	11.292,32 0,00	11.302,32 0,00	0,00 0,00	11.292,32 11.292,32	11.292,32 9.429,44	9.429,44 0,00	10,00 0,09
TOTAL ARTICULO 83	10,00	11.292,32 0,00	11.302,32 0,00	0,00 0,00	11.292,32 11.292,32	11.292,32 9.429,44	9.429,44 0,00	10,00 0,09
TOTAL CAPITULO 8	10,00	11.292,32 0,00	11.302,32 0,00	0,00 0,00	11.292,32 11.292,32	11.292,32 9.429,44	9.429,44 0,00	10,00 0,09
T O T A L	2.120.000,00	48.897,70 0,00	2.168.897,70 0,00	221.641,36 0,00	1.863.165,88 1.863.165,88	1.596.653,44 1.517.002,87	1.517.002,87 0,00	84.090,46 3,88

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 19.11.2015

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2015 34000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	597.843,12 0,00	597.843,12	581.996,83	97,3494 %	434.986,06	72,7592 %	434.986,06	100,0000 %	0,00
2015 34000 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00	100,0000 %	29.459,13	98,1971 %	29.459,13	100,0000 %	0,00
2015 34000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	52.960,46 0,00	52.960,46	52.236,86	98,6337 %	42.555,50	80,3533 %	42.555,50	100,0000 %	0,00
2015 34000 13009 Atrasos Paga Extra Año 2012	10.406,61 0,00	10.406,61	21.586,48	207,4305 %	21.751,90	209,0200 %	21.751,90	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 13	691.210,19 0,00	691.210,19	685.820,17	99,2202 %	528.752,59	76,4966 %	528.752,59	100,0000 %	0,00
2015 34000 14300 OTRO PERSONAL	10,00 30.695,80	30.705,80	31.052,38	101,1287 %	31.052,38	101,1287 %	31.052,38	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 14	10,00 30.695,80	30.705,80	31.052,38	101,1287 %	31.052,38	101,1287 %	31.052,38	100,0000 %	0,00
2015 34000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	93.762,79 0,00	93.762,79	90.393,87	96,4070 %	66.035,00	70,4277 %	66.035,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 15	93.762,79 30.695,80	93.762,79	90.393,87	96,4070 %	66.035,00	70,4277 %	66.035,00	100,0000 %	0,00
2015 34000 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	253.848,15 0,00	253.848,15	166.265,37	65,4980 %	165.610,15	65,2398 %	165.610,15	100,0000 %	0,00
2015 34000 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00 6.909,58	6.919,58	10.247,16	148,0893 %	10.247,16	148,0893 %	10.247,16	100,0000 %	0,00
2015 34000 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	100,0000 %	14.037,00	70,1850 %	14.037,00	100,0000 %	0,00
2015 34000 16205 SEGUROS PERSONAL	5.700,00 0,00	5.700,00	3.457,00	60,6491 %	3.457,00	60,6491 %	2.643,29	76,4620 %	0,00
TOTAL ARTICULO 16	279.558,15 37.605,38	286.467,73	199.969,53	69,8053 %	193.351,31	67,4950 %	192.537,60	99,5792 %	0,00
TOTAL CAPITULO 1	1.064.541,13 37.605,38	1.102.146,51	1.007.235,95	91,3886 %	819.191,28	74,3269 %	818.377,57	99,9007 %	0,00
2015 34000 20500 RENTING MOBILIARIO	4.500,00 0,00	4.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 19.11.2015

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
TOTAL ARTICULO 20	4.500,00 37.605,38	4.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2015 34000 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	112.500,00 0,00	112.500,00	129.636,11	115,2321 %	112.598,09	100,0872 %	112.242,45	99,6842 %	0,00
2015 34000 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00 0,00	2.500,00	7.187,70	287,5080 %	7.187,70	287,5080 %	6.876,73	95,6736 %	0,00
2015 34000 21400 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00 0,00	2.500,00	4.113,36	164,5344 %	4.113,36	164,5344 %	4.113,36	100,0000 %	0,00
2015 34000 21500 MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00 0,00	1.000,00	973,45	97,3450 %	973,45	97,3450 %	856,08	87,9429 %	0,00
2015 34000 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	8.460,00 0,00	8.460,00	6.184,47	73,1025 %	6.184,47	73,1025 %	6.184,47	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 21	126.960,00 37.605,38	126.960,00	148.095,09	116,6470 %	131.057,07	103,2271 %	130.273,09	99,4018 %	0,00
2015 34000 22000 MATERIAL DE OFICINA	3.168,68 0,00	3.168,68	1.478,49	46,6595 %	1.478,49	46,6595 %	1.478,49	100,0000 %	0,00
2015 34000 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00 0,00	1.500,00	798,00	53,2000 %	798,00	53,2000 %	798,00	100,0000 %	0,00
2015 34000 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00 0,00	1.500,00	2.182,74	145,5160 %	2.182,74	145,5160 %	2.182,74	100,0000 %	0,00
2015 34000 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	140.000,00 0,00	140.000,00	71.629,57	51,1640 %	71.629,57	51,1640 %	71.629,57	100,0000 %	0,00
2015 34000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00 0,00	5.150,00	3.124,46	60,6691 %	3.124,46	60,6691 %	3.124,46	100,0000 %	0,00
2015 34000 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00 0,00	800,00	585,20	73,1500 %	585,20	73,1500 %	585,20	100,0000 %	0,00
2015 34000 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	27.000,00 0,00	27.000,00	18.679,87	69,1847 %	18.679,87	69,1847 %	18.679,87	100,0000 %	0,00
2015 34000 22199 OTROS SUMINISTROS	25.000,00 0,00	25.000,00	19.006,39	76,0256 %	19.006,39	76,0256 %	19.006,39	100,0000 %	0,00
2015 34000 22201 COMUNICACIONES POSTALES	300,00 0,00	300,00	50,09	16,6967 %	50,09	16,6967 %	50,09	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	1.400.419,81 37.605,38	1.438.025,19	1.272.865,85	88,5149 %	1.067.783,16	74,2534 %	1.066.185,47	99,8504 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 19.11.2015

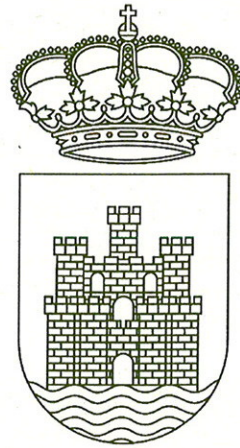
A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2015 34000 22300 TRANSPORTES	30.000,00 0,00	30.000,00	19.914,07	66,3802 %	19.914,07	66,3802 %	12.262,69	61,5780 %	0,00
2015 34000 22400 PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00 0,00	10.000,00	6.124,26	61,2426 %	6.124,26	61,2426 %	6.124,26	100,0000 %	0,00
2015 34000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00 0,00	8.000,00	9.643,42	120,5428 %	9.643,42	120,5428 %	9.643,42	100,0000 %	0,00
2015 34000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00 0,00	7.000,00	2.603,39	37,1913 %	2.603,39	37,1913 %	2.603,39	100,0000 %	0,00
2015 34000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00 0,00	200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2015 34000 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	57.193,00 0,00	57.193,00	52.998,18	92,6655 %	52.998,18	92,6655 %	51.447,43	97,0740 %	0,00
2015 34000 22699 GASTOS DIVERSOS	5.000,00 0,00	5.000,00	2.391,18	47,8236 %	2.391,18	47,8236 %	2.243,26	93,8139 %	0,00
2015 34000 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	194.657,40 0,00	194.657,40	172.301,66	88,5153 %	172.301,66	88,5153 %	107.415,86	62,3417 %	0,00
2015 34000 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	28.009,79 0,00	28.009,79	31.581,09	112,7502 %	31.581,09	112,7502 %	31.581,09	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 22	544.478,87 37.605,38	544.478,87	415.092,06	76,2366 %	415.092,06	76,2366 %	340.856,21	82,1158 %	0,00
2015 34000 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2015 34000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2015 34000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00 0,00	10,00	160,02	1.600,2000 %	160,02	1.600,2000 %	160,02	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 23	1.010,00 37.605,38	1.010,00	160,02	15,8436 %	160,02	15,8436 %	160,02	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 2	676.948,87 37.605,38	676.948,87	563.347,17	83,2186 %	546.309,15	80,7017 %	471.289,32	86,2679 %	0,00
2015 34000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00 0,00	4.000,00	1.559,59	38,9898 %	1.559,59	38,9898 %	1.559,59	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 19.11.2015

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
TOTAL ARTICULO 35	4.000,00 37.605,38	4.000,00	1.559,59	38,9898 %	1.559,59	38,9898 %	1.559,59	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 3	4.000,00 37.605,38	4.000,00	1.559,59	38,9898 %	1.559,59	38,9898 %	1.559,59	100,0000 %	0,00
2015 34000 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	109.500,00 0,00	109.500,00	38.536,37	35,1930 %	38.536,37	35,1930 %	38.536,37	100,0000 %	0,00
2015 34000 48901 CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00 0,00	115.000,00	102.926,00	89,5009 %	75.375,00	65,5435 %	75.375,00	100,0000 %	0,00
2015 34000 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	145.000,00 0,00	145.000,00	135.515,00	93,4586 %	101.636,25	70,0940 %	101.636,25	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 48	369.500,00 37.605,38	369.500,00	276.977,37	74,9600 %	215.547,62	58,3349 %	215.547,62	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 4	369.500,00 37.605,38	369.500,00	276.977,37	74,9600 %	215.547,62	58,3349 %	215.547,62	100,0000 %	0,00
2015 34000 62600 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 62	0,00 37.605,38	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2015 34000 63200 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00 0,00	5.000,00	2.753,48	55,0696 %	2.753,48	55,0696 %	799,33	29,0298 %	0,00
TOTAL ARTICULO 63	5.000,00 37.605,38	5.000,00	2.753,48	55,0696 %	2.753,48	55,0696 %	799,33	29,0298 %	0,00
TOTAL CAPITULO 6	5.000,00 37.605,38	5.000,00	2.753,48	55,0696 %	2.753,48	55,0696 %	799,33	29,0298 %	0,00
2015 34000 83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00 11.292,32	11.302,32	11.292,32	99,9115 %	11.292,32	99,9115 %	9.429,44	83,5031 %	0,00
TOTAL ARTICULO 83	10,00 48.897,70	11.302,32	11.292,32	99,9115 %	11.292,32	99,9115 %	9.429,44	83,5031 %	0,00
TOTAL CAPITULO 8	10,00 48.897,70	11.302,32	11.292,32	99,9115 %	11.292,32	99,9115 %	9.429,44	83,5031 %	0,00
T O T A L	2.120.000,00 48.897,70	2.168.897,70	1.863.165,88	85,9038 %	1.596.653,44	73,6159 %	1.517.002,87	95,0114 %	0,00



CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2014

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	1.934.841,46	1.934.841,46		
b. Otras operaciones no financieras.	4.984,31	4.984,31		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	1.939.825,77	1.939.825,77		
2. Activos financieros.	11.717,58	11.717,58		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	1.951.543,35	1.951.543,35		0,00
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				0,00



COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos.		47.552,77		31.187,11
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		739.469,44		853.038,47
- (+) del Presupuesto corriente.	738.218,17		850.629,18	
- (+) de Presupuesto cerrados.	661,76		1.819,78	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	589,51		589,51	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		210.732,39		307.935,76
- (+) del Presupuesto corriente.	174.409,68		277.038,73	
- (+) de Presupuesto cerrados.	1.148,21		801,76	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	35.174,50		30.095,27	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		576.289,82		576.289,82
II. Saldos de dudoso cobro.		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		576.289,82		576.289,82

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	390.000,00 31.128,40	421.128,40	396.873,08	19,00 0,00	396.854,08	396.854,08	0,00	-24.274,32
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.706.000,00 0,00	1.706.000,00	1.537.987,38	0,00 0,00	1.537.987,38	813.674,84	724.312,54	-168.012,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00 0,00	5.000,00	4.984,31	0,00 0,00	4.984,31	0,00	4.984,31	-15,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00 6.717,58	11.717,58	11.717,58	0,00 0,00	11.717,58	2.796,26	8.921,32	0,00
	TOTAL GENERAL :	2.106.000,00 37.845,98	2.143.845,98	1.951.562,35	19,00 0,00	1.951.543,35	1.213.325,18	738.218,17	-192.302,63

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	390.000,00 31.128,40	421.128,40	396.626,34	19,00 0,00	396.607,34	396.607,34	0,00	-24.521,06
38	Reintegros de operaciones	0,00 0,00	0,00	246,74	0,00 0,00	246,74	246,74	0,00	246,74
	TOTAL CAPÍTULO	390.000,00 31.128,40	421.128,40	396.873,08	19,00 0,00	396.854,08	396.854,08	0,00	-24.274,32

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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	1.706.000,00 0,00	1.706.000,00	1.537.987,38	0,00 0,00	1.537.987,38	813.674,84	724.312,54	-168.012,62
	TOTAL CAPÍTULO	1.706.000,00 0,00	1.706.000,00	1.537.987,38	0,00 0,00	1.537.987,38	813.674,84	724.312,54	-168.012,62

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	4.984,31	0,00 0,00	4.984,31	0,00	4.984,31	-15,69
	TOTAL CAPÍTULO	5.000,00 0,00	5.000,00	4.984,31	0,00 0,00	4.984,31	0,00	4.984,31	-15,69

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 6.717,58	11.717,58	11.717,58	0,00 0,00	11.717,58	2.796,26	8.921,32	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	5.000,00 6.717,58	11.717,58	11.717,58	0,00 0,00	11.717,58	2.796,26	8.921,32	0,00

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	2.106.000,00 37.845,98	2.143.845,98	1.951.562,35	19,00 0,00	1.951.543,35	1.213.325,18	738.218,17	-192.302,63

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	1.046.761,40	31.128,40	1.077.889,80	980.410,54	980.410,54	980.410,54	0,00	0,00	97.479,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	813.878,60	0,00	813.878,60	725.587,33	725.587,33	647.437,04	78.150,29	0,00	88.291,27
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,58	1.950,58	1.950,58	0,00	0,00	49,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.360,00	0,00	233.360,00	226.893,01	226.893,01	130.633,62	96.259,39	0,00	6.466,99
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.984,31	4.984,31	4.984,31	0,00	0,00	15,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	6.717,58	11.717,58	11.717,58	11.717,58	11.717,58	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.106.000,00	37.845,98	2.143.845,98	1.951.543,35	1.951.543,35	1.777.133,67	174.409,68	0,00	192.302,63

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	1.046.761,40	31.128,40	1.077.889,80	980.410,54	980.410,54	980.410,54	0,00	0,00	97.479,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	813.878,60	0,00	813.878,60	725.587,33	725.587,33	647.437,04	78.150,29	0,00	88.291,27
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,58	1.950,58	1.950,58	0,00	0,00	49,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.360,00	0,00	233.360,00	226.893,01	226.893,01	130.633,62	96.259,39	0,00	6.466,99
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.984,31	4.984,31	4.984,31	0,00	0,00	15,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	6.717,58	11.717,58	11.717,58	11.717,58	11.717,58	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.106.000,00	37.845,98	2.143.845,98	1.951.543,35	1.951.543,35	1.777.133,67	174.409,68	0,00	192.302,63



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	676.932,76	640,00	677.572,76	610.222,15	610.222,15	610.222,15	0,00	0,00	67.350,61
14	Otro personal	0,00	23.236,75	23.236,75	31.959,58	31.959,58	31.959,58	0,00	0,00	-8.722,83
15	Incentivos al rendimiento	93.762,79	-640,00	93.122,79	80.527,02	80.527,02	80.527,02	0,00	0,00	12.595,77
16	Cuotas, prestaciones y ga	276.065,85	7.891,65	283.957,50	257.701,79	257.701,79	257.701,79	0,00	0,00	26.255,71
	TOTAL CAPÍTULO...	1.046.761,40	31.128,40	1.077.889,80	980.410,54	980.410,54	980.410,54	0,00	0,00	97.479,26



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	3.147,12	3.147,12	3.147,12	0,00	0,00	1.352,88
21	Reparaciones, mantenimien	100.500,00	0,00	100.500,00	126.471,36	126.471,36	121.240,55	5.230,81	0,00	-25.971,36
22	Material, suministros y o	574.782,60	0,00	574.782,60	481.187,61	481.187,61	414.768,13	66.419,48	0,00	93.594,99
23	Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,00	1.000,00	930,24	930,24	930,24	0,00	0,00	69,76
26	Trabajos por Inst sin fin	133.096,00	0,00	133.096,00	113.851,00	113.851,00	107.351,00	6.500,00	0,00	19.245,00
	TOTAL CAPÍTULO...	813.878,60	0,00	813.878,60	725.587,33	725.587,33	647.437,04	78.150,29	0,00	88.291,27



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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,58	1.950,58	1.950,58	0,00	0,00	49,42
	TOTAL CAPÍTULO...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,58	1.950,58	1.950,58	0,00	0,00	49,42



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	233.360,00	0,00	233.360,00	226.893,01	226.893,01	130.633,62	96.259,39	0,00	6.466,99
	TOTAL CAPÍTULO...	233.360,00	0,00	233.360,00	226.893,01	226.893,01	130.633,62	96.259,39	0,00	6.466,99



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	0,00	0,00	0,00	1.439,90	1.439,90	1.439,90	0,00	0,00	-1.439,90
63	Inversión de reposición a	5.000,00	0,00	5.000,00	3.544,41	3.544,41	3.544,41	0,00	0,00	1.455,59
	TOTAL CAPÍTULO...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.984,31	4.984,31	4.984,31	0,00	0,00	15,69



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	6.717,58	11.717,58	11.717,58	11.717,58	11.717,58	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	5.000,00	6.717,58	11.717,58	11.717,58	11.717,58	11.717,58	0,00	0,00	0,00

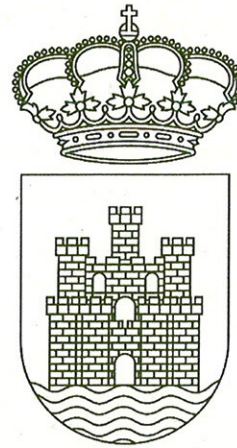
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.



		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	2.106.000,00	37.845,98	2.143.845,98	1.951.543,35	1.951.543,35	1.777.133,67	174.409,68	0,00	192.302,63



ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016

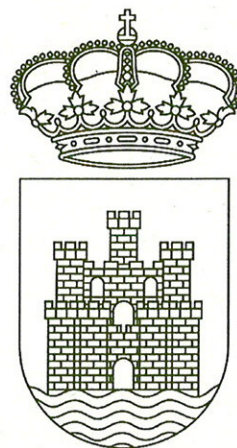


ANNEX PERSONAL LABORAL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ANY 2016

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	35.152,55 €	0,00 €	1.075,04 €	1.075,04 €	36.227,59 €
Total OPERARI 2	11	8	0	155.815,10 €	15.822,40 €	7.247,24 €	23.069,64 €	178.884,74 €
Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO	12	8	0	221.667,34 €	0,00 €	7.973,04 €	7.973,04 €	229.640,38 €
Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	23.057,09 €	0,00 €	982,20 €	982,20 €	24.039,29 €
Total MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	24.922,24 €	2.138,50 €	982,20 €	3.120,70 €	28.042,94 €
Total DIRECTOR-GERENT	1	0	0	38.724,02 €	0,00 €	1.075,04 €	1.075,04 €	39.799,06 €
Total CAPATÀS	1	0	0	19.921,44 €	1.744,04 €	664,42 €	2.408,46 €	22.329,90 €
Total AUXILIAR ADMINISTRATIU	6	5	0	99.637,40 €	9.799,38 €	3.986,52 €	13.785,90 €	113.423,30 €
Total general	34	22	0	618.897,18 €	29.504,32 €	23.985,70 €	53.490,02 €	672.387,20 €



ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016



PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2016

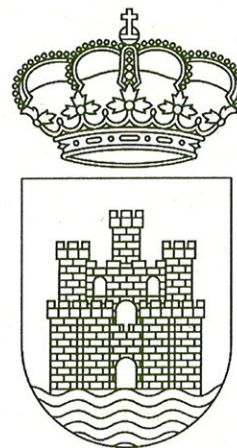
Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports exercici 2016:

<u>INVERSIÓ</u>	<u>EUROS</u>	<u>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</u>
- INV. REP. EN EDIFICIS E INSTAL. ESPORTIVES	5.000,00 €	34000-63200
TOTAL.....	5.000,00 €	

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal d'Esport d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2016, a CINC MIL EUROS (5.000,00 €).



INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
EIVISSA

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS PER A L'EXERCICI 2016.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2016 ascendeix a DOS MILIONS CENT QUARANTA-VUIT MIL EUROS (2.148.000,00 €) i apareix formalment anivellat en els seus vessants d'ingressos i despeses.

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

TERCER.- Que el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2016 atendra al compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de Estabilidad Presupostària i Sostenibilitat Financera, i conté els estats de despeses i d'ingressos establerts a l'article 165.1 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

QUART.- Que de conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2016 s'haurà d'adjuntar un informe econòmic-financer en el que s'exposin:

- Les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos.
- Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.
- La suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.
- L'efectiva anivellació del Pressupost.



INFORMES INTERVENCIÓN
Número : 2015-0048 Data : 19/11/2015



Codi Validació: 7JNP9T4FQYDZDHAS2GOMPMS74 | Verificació: <http://esports-eivissa.sedelectronica.es>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

CINQUÈ.- Que en base a la legislació aplicable que antecedeix, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions sobre les bases utilitzades per a l'elaboració dels estats d'ingressos i despeses que integren el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2016:

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

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

Els ingressos per la utilització de les instal·lacions esportives municipals s'han calculat a partir dels ingressos recaptats en els darrers exercicis (2014 i 2015), i ascendeixen a un total de TRES-CENTS NORANTA-MIL EUROS (390.000,00 €).

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

L'import restant es cobreix amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos del capítol 4 i 7, i que puja per a aquest exercici a un total de UN MILIÓ SET-CENTS CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS (1.957.990,00 €), segons els següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents.....	1.752.990,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital	5.000,00 €

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

De conformitat amb l'establir a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març., i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2016 per atendre les obligacions exigibles i les despeses derivades del funcionament dels serveis, tenint en compte que per raó de deutes exigibles no figura cap deute a contemplar en els estats del pressupost de despeses.



INFORMES INTERVENCIÓ
 Número : 2015-0048 Data : 19/11/2015



Codi Validació: 7JNP9T4FQYDZBHA52GOMPMS74 | Verificació: http://esports.eivissa.selectronica.es/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 6



1) OPERACIONS CORRENTS.

El Pressupost de despeses classifica en els capítols 1 al 4 les despeses per operacions corrents, separant les despeses de funcionament dels serveis (personal i despeses corrents i serveis), els interessos i les transferències corrents.

Les despeses per operacions corrents de l'exercici 2016 ascendeixen a 2.142.990,00 €, el que representa un percentatge del 99,767 % sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2015), significa un augment de 28.000 € (+1,324 %).

a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 1.106.591,05 € per a l'exercici 2016, el que representa un percentatge del 51,517 % sobre el total del Pressupost. respecte al Pressupost de l'any anterior (2015) significa una variació en augment de 42.049,92 € (+3,950 %).

Les despeses de personal han estat determinades en base a la plantilla de places, i segons les valoracions econòmiques confeccionades per l'Àrea de Recursos Humans de la Corporació, seguint els criteris establerts en la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE núm. 260, de 30 d'octubre de 2015)..

A l'article 19 de la Llei i en referència a les retribucions del personal per a l'any 2016, s'estableix el següent:

"- Artículo 19. Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo."

En aplicació d'aquest article s'ha consigna un augment de l'1 per cent respecte a las retribucions vigents a 31 de desembre de 2015.

Per altra banda a la Disposició Adicional Dotzena "Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012", a l'apartat *Uno* s'estableix la recuperació de la paga extraordinaria y adicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic, el punt 2 d'aquest apartat diu:

"2.- Las cantidades que, en cumplimiento de esta disposición adicional, podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, serán las equivalente a la parte



proporcional correspondiente a 91 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre.....”

En compliment d'aquesta disposició adicional, s'ha consignat la quantitat de 22.691,33 €, en concepte d'endarreriments paga extra 2012.

Així mateix, també s'han considerat variacions específiques que consten justificades, com l'augment per nous quinquennis, cotitzacions a la Seguretat Social i altres meritacions del personal.

En relació al complement de productivitat s'ha consignat una borsa per import de 94.700,42 € que, respecte a l'exercici anterior (2015) suposa una variació en augment de 937,63 € (+ 1,000 %).

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 702.398,95 €. per a l'exercici 2016, que representa un percentatge d'un 32,700 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2015) significa una variació en augment de 25.450,08 € (+3,760 %).

c) Despeses financeres (Capítol III).

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 4.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,186 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2015) no suposa cap variació.

d) Despeses per transferències corrents (Capítol IV).

Les despeses en concepte de transferències corrents ascendeixen a la quantitat de 330.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 15,363 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2015) significa una variació en disminució de -39.500,00 € (-10,690 %).

2) OPERACIONS DE CAPITAL.

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



Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2016 ascendeixen a la quantitat de 5.010,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,233 % sobre el total del Pressupost. Respecte a les operacions de capital del Pressupost de l'any anterior (2015), no suposa cap variació.

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

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

Les despeses en concepte d'inversions reals per a l'exercici 2016 ascendeixen a la quantitat de 5.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,233 % sobre el total del Pressupost, que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior (2015).

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

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat Municipal d'Esports de la Corporació, de conformitat amb l'establert al Conveni Col·lectiu. S'ha consignat un import de 10,00 € que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior (2015).

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2016, i per això, s'ha consignat una quantitat de 10,00 €.

c) **Passius financers (Capítol IX)**

Aquest Capítol recull la despesa que ha de realitzar el Patronat destinat a l'amortització de passius financers, tant de l'interior com de l'exterior, i per tant, no s'ha consignat cap import, donat que el Patronat Municipal d'Esports no té cap préstec a llarg o curt termini.



INFORMES INTERVENCIÓN

Número : 2015-0048 Data : 19/11/2015



Codi Validació: 7JNP9T4FOYDZDHA52GOMPM574 Verificació: <http://esports-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici del 2016 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de DOS MILIONS CENT QUARANTA-VUIT MIL EUROS (2.148.000,00 €) i ha estat confeccionat sense dèficit inicial, de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.

El Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2016 compleix amb els principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament.

4t.- CONTINGUT I TRAMITACIÓ.

L'expedient examinat conté, de conformitat amb el que disposa l'article 165.1 del TRLRHL, els estats de despeses i d'ingressos, així com s'adjunta la documentació que preceptua l'article 168.1 de l'esmentat TRLRHL, de la qual cosa es dedueix la seva correcta formació legal.

El Pressupost per a l'any 2016 ha estat confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2015, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

De conformitat amb l'establert a l'article 168.3 TRLRHL, el Pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del General, proposats inicialment per l'òrgan competent d'aquells (Junta Rectora del Patronat Municipal d'Esports), es remetrà a l'entitat local de qui depenen abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior.

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

Eivissa.
LA INTERVENTORA ACCTAL
Carmen Fuster Ferrer
(Document signat electrònicament al marge)



INFORMES INTERVENCIÓ
Número : 2015-0048 Data : 19/11/2015



Codi Validació: 7JNPP24FOYDZDH452GMPMS74 | Verificació: <http://esports.eivissa.es/electronicca.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6