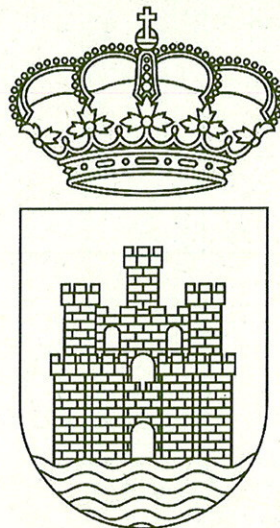


**PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART
CONTEMPORANI D'EIVISSA (M.A.C.E.)**

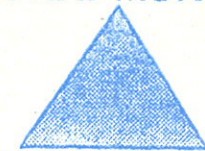


**Ajuntament
d'Eivissa**

ANY 2016

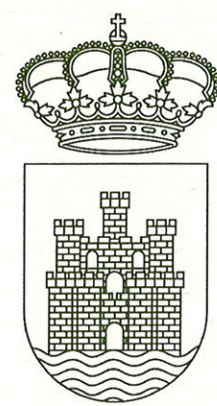
00. 431

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

MEMÒRIA PRESSUPOST



Ajuntament
d'Eivissa

2016

PRESUPUESTO 2016

PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE EIVISSA

MEMORIA



El MACE reinició su actividad tras su apertura de puertas y puesta en marcha de su programación el 27 de abril de 2012. Tiene ahora por tanto que proseguir su camino normalizando su actividad de cara a suponer para la sociedad en su conjunto, la ciudadanía, los estudiantes y el turismo un punto de referencia cultural, una cita de paseo, contemplación, un espacio para el desarrollo personal y cultural, para la crítica, educación, aprendizaje e investigación.

Debe, en resumen, asumir la responsabilidad que por ley, por su propio proyecto museológico, estatutario y por la definición del ICOM (UNESCO) se le supone.

El MACE y los espacios ligados a él por diferentes convenios debe ser el puente para poner en comunicación a la ciudadanía con el arte de nuestro tiempo, a tenor, éste, de su excelencia y representatividad.

En ese sentido se hace imprescindible como metas asumibles este año, la potenciación del departamento didáctico, el impulso a la exposición de la colección e incremento de las colecciones del museo, la dinámica de la programación, el fomento de la educación e investigación, la adecuación de su sede de almacenaje y la normalización de su servicio de montaje de exposiciones y mantenimiento.

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

A los efectos de optimizar recursos se estudiará la adjudicación externa de los servicios de montaje de exposiciones y mantenimiento y se contratará un servicio anual de limpieza de cristales.



Por otras parte a efectos de convertir en amena la entrada principal del museo y paliar los efectos nocivos de su orientación a poniente se proyecta construir una zona en sombra y ajardinada .

Para fomentar la actividad didáctica se proyectará la actividad Noches de museo.

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

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

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

PROPUESTAS

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

- Ignacio Gómez de Liaño.
- Hans Hinterreiter. Gráfica
- Erwin Broner. Colecciones
- Colección Yera
- Richard Serra
- Arte Casual
- Irene de Andrés

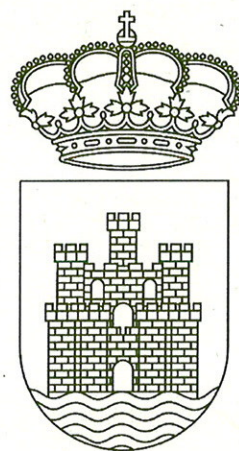


Eivissa.

El Presidente del Patronato del M.A.C.E.
 José Juan Tur Cardona
 (Documento firmado electrónicamente al margen)



RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016

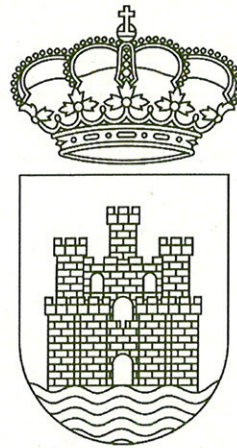
PRESUPUESTO DE 2016 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	175.156,24
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	76.733,76
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	3 GASTOS FINANCIEROS	100,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	251.990,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	251.990,00	Total Operaciones Corrientes . . .	251.990,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	13.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000,00	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 . . .	13.010,00	Total Operaciones de Capital . . .	13.010,00
Total INGRESOS	265.000,00	Total GASTOS	265.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	265.000,00
Total GASTOS	265.000,00
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	251.990,00	95,091
Total Operaciones Corrientes . . . :	251.990,00	95,091
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000,00	4,906
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital . . . :	13.010,00	4,909
Total Presupuesto :	265.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
40 De la Adción General EL	251.990,00	95,091
Total Operaciones Corrientes . . . :	251.990,00	95,091
70 De la Adción General EL	13.000,00	4,906
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital . . . :	13.010,00	4,909
Total Presupuesto :	265.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
400 De Admón.Gral Entidad Loc	251.990,00	95,091
Total Operaciones Corrientes . . . :	251.990,00	95,091
700 De Admón Gral Entidad Loc	13.000,00	4,906
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital . . . :	13.010,00	4,909
Total Presupuesto :	265.000,00	

017

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
40000 De Admón Gral Entidad Loc	251.990,00	95,091
Total Capítulo 4	251.990,00	95,091
Total Operaciones Corrientes . . . :	251.990,00	95,091
70000 De Admón Gral Entidad Loc	13.000,00	4,906
Total Capítulo 7	13.000,00	4,906
83000 Reintg ptamos fuera sp	10,00	0,004
Total Capítulo 8	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital . . . :	13.010,00	4,909
Total Presupuesto :	265.000,00	



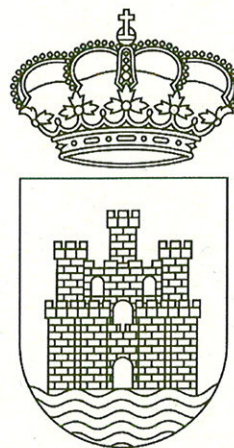
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	251.990,00	95,091
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	13.000,00	4,906
1 83000	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,004
	Total Presupuesto :	265.000,00	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

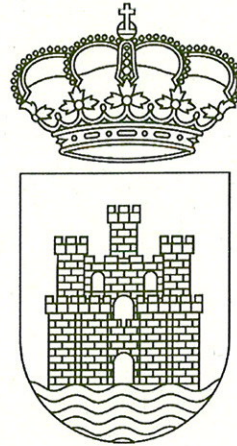
RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 EIVISSA
 INTERVENCIÓ

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	175.156,24	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	76.733,76	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	13.000,00	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	265.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	175.156,24
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	76.733,76
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	13.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	265.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016



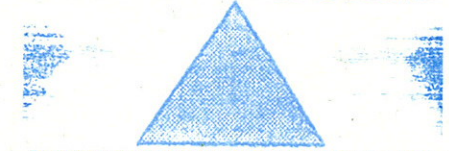
ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	265.000,00
		Total Presupuesto :	265.000,00

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	265.000,00
Total Presupuesto :	265.000,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
333 Equipam.Culturales Museos	265.000,00
Total Presupuesto :	265.000,00

PATRONAT MUNICIPAL



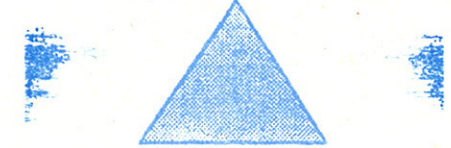
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3330	265.000,00
Total Presupuesto :	265.000,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
33300 Patronato M.A.C.E.	265.000,00
Total Presupuesto :	265.000,00

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

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	33	Cultura	175.156,24	76.733,76	100,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	10,00	0,00	265.000,00
		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	175.156,24	76.733,76	100,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	10,00	0,00	265.000,00
		TOTAL GENERAL :	175.156,24	76.733,76	100,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	10,00	0,00	265.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

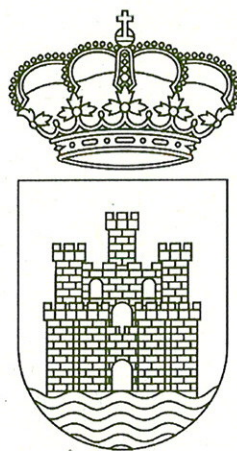
POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	97.771,53	36,895
			HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,189
			OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.635,05	5,145
			Atrasos Paga Extra Año 2012	3.706,95	1,399
			PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.779,55	5,577
			SEGURIDAD SOCIAL	39.263,16	14,816
			ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	2,075
			MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.000,00	9,057
			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	1,509
			MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,755
			PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,377
			SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14.733,76	5,560
			SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,453
			CÓMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,189
			TRANSPORTES	3.000,00	1,132
			PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	1,132
			ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,491
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,755
			REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,755
			GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,755
			ACTIVIDADES DIVERSAS	5.000,00	1,887
			TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.000,00	3,774
			DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,189
			DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,189
			OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,038
			MOBILIARIO	1.000,00	0,377
			ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.000,00	4,528
			ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,004
			Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos	265.000,00	
			Total Política . : 33 Cultura	265.000,00	
			Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	265.000,00	
			Total Presupuesto :	265.000,00	



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PATRONAT MUNICIPAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	175.156,24	66,097
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	76.733,76	28,956
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,038
Total Operaciones Corrientes :	251.990,00	95,091
6 INVERSIONES REALES	13.000,00	4,906
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital :	13.010,00	4,909
Total Presupuesto :	265.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	115.613,53	43,628
15 Incentivos al rendimiento	14.779,55	5,577
16 Cuotas, prestaciones y ga	44.763,16	16,892
21 Reparaciones, mantenimien	28.000,00	10,566
22 Material, suministros y o	47.733,76	18,013
23 Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,377
35 Intereses de demora y otr	100,00	0,038
Total Operaciones Corrientes :	251.990,00	95,091
62 Inversión nueva asociada	1.000,00	0,377
68 Gastos en inversiones de	12.000,00	4,528
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital :	13.010,00	4,909
Total Presupuesto :	265.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL

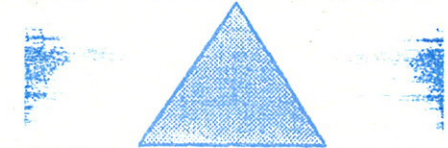


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	115.613,53	43,628
150 Productividad	14.779,55	5,577
160 Cuotas sociales	39.263,16	14,816
162 Gastos sociales del perso	5.500,00	2,075
212 Edificios y otras constru	24.000,00	9,057
219 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,509
220 Material de oficina	3.000,00	1,132
221 Suministros	15.933,76	6,013
222 Comunicaciones	500,00	0,189
223 Transportes	3.000,00	1,132
224 Primas de seguros	3.000,00	1,132
226 Gastos diversos	12.300,00	4,642
227 Trab realizados por otras	10.000,00	3,774
230 Dietas	500,00	0,189
231 Locomoción	500,00	0,189
359 Otros gastos financieros	100,00	0,038
Total Operaciones Corrientes :	251.990,00	95,091
625 Mobiliario	1.000,00	0,377
689 Gtos inv de b patrimonial	12.000,00	4,528
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital :	13.010,00	4,909
Total Presupuesto :	265.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	97.771,53	36,895
13001 Horas extraordinarias	500,00	0,189
13002 Otras remuneraciones	13.635,05	5,145
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	3.706,95	1,399
15000 Productividad	14.779,55	5,577
16000 Seguridad Social	39.263,16	14,816
16204 Acción social	5.500,00	2,075
21200 Edificios y otras constru	24.000,00	9,057
21900 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,509
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,755
22001 Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,377
22100 Energía eléctrica	14.733,76	5,560
22104 Vestuario	1.200,00	0,453
22201 Postales	500,00	0,189
22300 Transportes	3.000,00	1,132
22400 Primas de seguros	3.000,00	1,132
22601 Atenciones protocolarias	1.300,00	0,491
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,755
22606 Reuniones conferencias cu	2.000,00	0,755
22608 Gastos diversos	2.000,00	0,755
22609 Actividad culturales y depo	5.000,00	1,887
22799 Otros trabajos realizados	10.000,00	3,774
23020 Del personal no directivo	500,00	0,189
23120 Del personal no directivo	500,00	0,189
35900 Otros gastos financieros	100,00	0,038

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

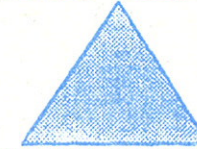
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Operaciones Corrientes :	251.990,00	95,091
62500 Mobiliario	1.000,00	0,377
68900 Gtos inv bienes patrimo	12.000,00	4,528
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital :	13.010,00	4,909
Total Presupuesto :	265.000,00	

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	97.771,53	36,895
13001 Horas extraordinarias	500,00	0,189
13002 Otras remuneraciones	13.635,05	5,145
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	3.706,95	1,399
15000 Productividad	14.779,55	5,577
16000 Seguridad Social	39.263,16	14,816
16204 Acción social	5.500,00	2,075
21200 Edificios y otras constru	24.000,00	9,057
21900 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,509
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,755
22001 Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,377
22100 Energía eléctrica	14.733,76	5,560
22104 Vestuario	1.200,00	0,453
22201 Postales	500,00	0,189
22300 Transportes	3.000,00	1,132
22400 Primas de seguros	3.000,00	1,132
22601 Atenciones protocolarias	1.300,00	0,491
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,755
22606 Reuniones conferencias cu	2.000,00	0,755
22608 Gastos diversos	2.000,00	0,755
22609 Activid culturales y depo	5.000,00	1,887
22799 Otros trabajos realizados	10.000,00	3,774
23020 Del personal no directivo	500,00	0,189
23120 Del personal no directivo	500,00	0,189
35900 Otros gastos financieros	100,00	0,038

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Operaciones Corrientes :	251.990,00	95,091
62500 Mobiliario	1.000,00	0,377
68900 Gtos inv bienes patrimon	12.000,00	4,528
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,004
Total Operaciones de Capital :	13.010,00	4,909
Total Presupuesto :	265.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	97.771,53	36,895
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,189
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.635,05	5,145
33300	13009		Atrasos Paga Extra Año 2012	3.706,95	1,399
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	115.613,53	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	115.613,53	
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.779,55	5,577
			Total Concepto . : 150 Productividad	14.779,55	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	14.779,55	
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL	39.263,16	14,816
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	39.263,16	
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	2,075
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	5.500,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	44.763,16	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	175.156,24	
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.000,00	9,057
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	24.000,00	
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	1,509
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	4.000,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	28.000,00	
33300	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,755
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,377
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	3.000,00	
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14.733,76	5,560
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,453
			Total Concepto . : 221 Suministros	15.933,76	
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,189
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	500,00	
33300	22300		TRANSPORTES	3.000,00	1,132
			Total Concepto . : 223 Transportes	3.000,00	
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	1,132
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	3.000,00	
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,491
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,755
33300	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,755
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,755
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	5.000,00	1,887
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	12.300,00	
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.000,00	3,774

PATRONAT MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

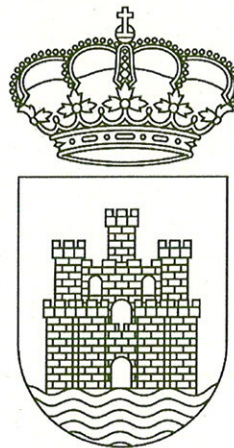
POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	10.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	47.733,76	
33300	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,189
			Total Concepto . : 230 Dietas	500,00	
33300	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,189
			Total Concepto . : 231 Locomoción	500,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	1.000,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	76.733,76	
33300	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,038
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	100,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	100,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	
33300	62500		MOBILIARIO	1.000,00	0,377
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	1.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	1.000,00	
33300	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.000,00	4,528
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial	12.000,00	
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	12.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	13.000,00	
33300	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,004
			Total Concepto . : 830 Pamos 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 :	265.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2015-2016**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	239.990,00	94,114	251.990,00	95,091	12.000,00	5,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	239.990,00	94,114	251.990,00	95,091	12.000,00	5,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	5,882	13.000,00	4,906	-2.000,00	-13,333
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,004	10,00	0,004	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	15.010,00	5,886	13.010,00	4,909	-2.000,00	-13,324
Total Presupuesto :	255.000,00		265.000,00		10.000,00	3,922



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
40 De la Adción General EL	239.990,00	94,114	251.990,00	95,091	12.000,00	5,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	239.990,00	94,114	251.990,00	95,091	12.000,00	5,000
70 De la Adción General EL	15.000,00	5,882	13.000,00	4,906	-2.000,00	-13,333
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,004	10,00	0,004	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	15.010,00	5,886	13.010,00	4,909	-2.000,00	-13,324
Total Presupuesto :	255.000,00		265.000,00		10.000,00	3,922



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
400 De Admón.Gral Entidad Loc	239.990,00	94,114	251.990,00	95,091	12.000,00	5,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	239.990,00	94,114	251.990,00	95,091	12.000,00	5,000
700 De Admón Gral Entidad Loc	15.000,00	5,882	13.000,00	4,906	-2.000,00	-13,333
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,004	10,00	0,004	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	15.010,00	5,886	13.010,00	4,909	-2.000,00	-13,324
Total Presupuesto :	255.000,00		265.000,00		10.000,00	3,922



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
40000 De Admón Gral Entidad Loc	239.990,00	94,114	251.990,00	95,091	12.000,00	5,000
Total Capítulo 4	239.990,00	94,114	251.990,00	95,091	12.000,00	5,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	239.990,00	94,114	251.990,00	95,091	12.000,00	5,000
70000 De Admón Gral Entidad Loc	15.000,00	5,882	13.000,00	4,906	-2.000,00	-13,333
Total Capítulo 7	15.000,00	5,882	13.000,00	4,906	-2.000,00	-13,333
83000 Reintg ptamos fuera sp	10,00	0,004	10,00	0,004	0,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,004	10,00	0,004	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	15.010,00	5,886	13.010,00	4,909	-2.000,00	-13,324
Total Presupuesto :	255.000,00		265.000,00		10.000,00	3,922



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	239.990,00	94,114	251.990,00	95,091	12.000,00	5,000
1	70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	15.000,00	5,882	13.000,00	4,906	-2.000,00	-13,333
1	83000	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,004	10,00	0,004	0,00	0,000
		Total Presupuesto :	255.000,00		265.000,00		10.000,00	3,922

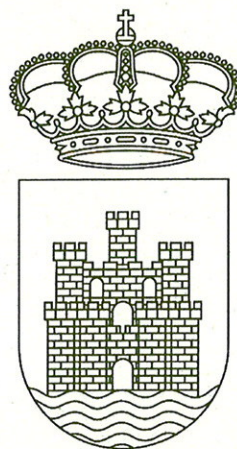


**PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2015-2016**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF	255.000,00	265.000,00	10.000,00	3,922
Total Presupuesto :	255.000,00	265.000,00	10.000,00	3,922



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	255.000,00	265.000,00	10.000,00	3,922
Total Presupuesto :	255.000,00	265.000,00	10.000,00	3,922



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333 Equipam.Culturales Museos	255.000,00	265.000,00	10.000,00	3,922
Total Presupuesto :	255.000,00	265.000,00	10.000,00	3,922



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3330	255.000,00	265.000,00	10.000,00	3,922
Total Presupuesto :	255.000,00	265.000,00	10.000,00	3,922



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33300 Patronato M.A.C.E.	255.000,00	265.000,00	10.000,00	3,922
Total Presupuesto :	255.000,00	265.000,00	10.000,00	3,922



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	96.854,63	37,982	97.771,53	36,895	916,90	0,947
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06	5,294	13.635,05	5,145	134,99	1,000
33300	13009		Atrasos Paga Extra Año 2012	1.462,10	0,573	3.706,95	1,399	2.244,85	153,536
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	5,739	14.779,55	5,577	146,33	1,000
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL	38.890,35	15,251	39.263,16	14,816	372,81	0,959
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,588	5.500,00	2,075	4.000,00	266,667
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.000,00	9,412	24.000,00	9,057	0,00	0,000
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.080,00	1,600	4.000,00	1,509	-80,00	-1,961
33300	22000		MATERIAL OFICINA	2.040,00	0,800	2.000,00	0,755	-40,00	-1,961
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	820,00	0,322	1.000,00	0,377	180,00	21,951
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.200,00	4,000	14.733,76	5,560	4.533,76	44,449
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	600,00	0,235	1.200,00	0,453	600,00	100,000
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
33300	22300		TRANSPORTES	3.035,64	1,190	3.000,00	1,132	-35,64	-1,174
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	1,961	3.000,00	1,132	-2.000,00	-40,000
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.324,00	0,519	1.300,00	0,491	-24,00	-1,813
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,784	2.000,00	0,755	0,00	0,000
33300	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,784	2.000,00	0,755	0,00	0,000
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,784	2.000,00	0,755	0,00	0,000
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	4.000,00	1,569	5.000,00	1,887	1.000,00	25,000
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.000,00	3,922	10.000,00	3,774	0,00	0,000
33300	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
33300	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
33300	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,020	100,00	0,038	50,00	100,000
33300	62500		MOBILIARIO	3.000,00	1,176	1.000,00	0,377	-2.000,00	-66,667
33300	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.000,00	4,706	12.000,00	4,528	0,00	0,000
33300	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,004	10,00	0,004	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos				255.000,00		265.000,00		10.000,00	3,922
Total Política . : 33 Cultura				255.000,00		265.000,00		10.000,00	3,922
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				255.000,00		265.000,00		10.000,00	3,922
Total Presupuesto :				255.000,00		265.000,00		10.000,00	3,922

PATRONAT MUNICIPAL

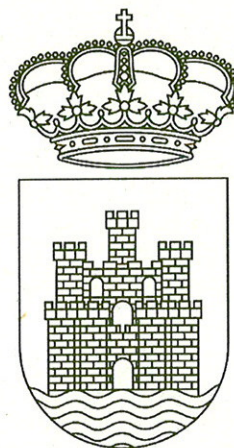


**PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2015-2016**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	167.340,36	65,624	175.156,24	66,097	7.815,88	4,671
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	72.599,64	28,470	76.733,76	28,956	4.134,12	5,694
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,020	100,00	0,038	50,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	239.990,00	94,114	251.990,00	95,091	12.000,00	5,000
6 INVERSIONES REALES	15.000,00	5,882	13.000,00	4,906	-2.000,00	-13,333
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,004	10,00	0,004	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	15.010,00	5,886	13.010,00	4,909	-2.000,00	-13,324
Total Presupuesto :	255.000,00		265.000,00		10.000,00	3,922

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	112.316,79	44,046	115.613,53	43,628	3.296,74	2,935
15 Incentivos al rendimiento	14.633,22	5,739	14.779,55	5,577	146,33	1,000
16 Cuotas, prestaciones y ga	40.390,35	15,839	44.763,16	16,892	4.372,81	10,826
21 Reparaciones, mantenimien	28.080,00	11,012	28.000,00	10,566	-80,00	-0,285
22 Material, suministros y o	43.519,64	17,067	47.733,76	18,013	4.214,12	9,683
23 Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,392	1.000,00	0,377	0,00	0,000
35 Intereses de demora y otr	50,00	0,020	100,00	0,038	50,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	239.990,00	94,114	251.990,00	95,091	12.000,00	5,000
62 Inversión nueva asociada	3.000,00	1,176	1.000,00	0,377	-2.000,00	-66,667
68 Gastos en inversiones de	12.000,00	4,706	12.000,00	4,528	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,004	10,00	0,004	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	15.010,00	5,886	13.010,00	4,909	-2.000,00	-13,324
Total Presupuesto :	255.000,00		265.000,00		10.000,00	3,922



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	112.316,79	44,046	115.613,53	43,628	3.296,74	2,935
150 Productividad	14.633,22	5,739	14.779,55	5,577	146,33	1,000
160 Cuotas sociales	38.890,35	15,251	39.263,16	14,816	372,81	0,959
162 Gastos sociales del perso	1.500,00	0,588	5.500,00	2,075	4.000,00	266,667
212 Edificios y otras constru	24.000,00	9,412	24.000,00	9,057	0,00	0,000
219 Otro inmovilizado materia	4.080,00	1,600	4.000,00	1,509	-80,00	-1,961
220 Material de oficina	2.860,00	1,122	3.000,00	1,132	140,00	4,895
221 Suministros	10.800,00	4,235	15.933,76	6,013	5.133,76	47,535
222 Comunicaciones	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
223 Transportes	3.035,64	1,190	3.000,00	1,132	-35,64	-1,174
224 Primas de seguros	5.000,00	1,961	3.000,00	1,132	-2.000,00	-40,000
226 Gastos diversos	11.324,00	4,441	12.300,00	4,642	976,00	8,619
227 Trab realizados por otras	10.000,00	3,922	10.000,00	3,774	0,00	0,000
230 Dietas	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
231 Locomoción	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	50,00	0,020	100,00	0,038	50,00	100,000
Total Operaciones Corrientes :	239.990,00	94,114	251.990,00	95,091	12.000,00	5,000
625 Mobiliario	3.000,00	1,176	1.000,00	0,377	-2.000,00	-66,667
689 Gtos inv de b patrimonial	12.000,00	4,706	12.000,00	4,528	0,00	0,000
830 Pamos a c plazo.Des sect	10,00	0,004	10,00	0,004	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	15.010,00	5,886	13.010,00	4,909	-2.000,00	-13,324
Total Presupuesto :	255.000,00		265.000,00		10.000,00	3,922

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	96.854,63	37,982	97.771,53	36,895	916,90	0,947
13001 Horas extraordinarias	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	13.500,06	5,294	13.635,05	5,145	134,99	1,000
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	1.462,10	0,573	3.706,95	1,399	2.244,85	153,536
15000 Productividad	14.633,22	5,739	14.779,55	5,577	146,33	1,000
16000 Seguridad Social	38.890,35	15,251	39.263,16	14,816	372,81	0,959
16204 Acción social	1.500,00	0,588	5.500,00	2,075	4.000,00	266,667
21200 Edificios y otras constru	24.000,00	9,412	24.000,00	9,057	0,00	0,000
21900 Otro inmovilizado materia	4.080,00	1,600	4.000,00	1,509	-80,00	-1,961
22000 Ordinario no inventariabl	2.040,00	0,800	2.000,00	0,755	-40,00	-1,961
22001 Prensa, revistas, libros	820,00	0,322	1.000,00	0,377	180,00	21,951
22100 Energía eléctrica	10.200,00	4,000	14.733,76	5,560	4.533,76	44,449
22104 Vestuario	600,00	0,235	1.200,00	0,453	600,00	100,000
22201 Postales	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
22300 Transportes	3.035,64	1,190	3.000,00	1,132	-35,64	-1,174
22400 Primas de seguros	5.000,00	1,961	3.000,00	1,132	-2.000,00	-40,000
22601 Atenciones protocolarias	1.324,00	0,519	1.300,00	0,491	-24,00	-1,813
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,784	2.000,00	0,755	0,00	0,000
22606 Reuniones conferencias cu	2.000,00	0,784	2.000,00	0,755	0,00	0,000
22608 Gastos diversos	2.000,00	0,784	2.000,00	0,755	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	4.000,00	1,569	5.000,00	1,887	1.000,00	25,000
22799 Otros trabajos realizados	10.000,00	3,922	10.000,00	3,774	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	50,00	0,020	100,00	0,038	50,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Operaciones Corrientes :	239.990,00	94,114	251.990,00	95,091	12.000,00	5,000
62500 Mobiliario	3.000,00	1,176	1.000,00	0,377	-2.000,00	-66,667
68900 Gtos inv bienes patrimon	12.000,00	4,706	12.000,00	4,528	0,00	0,000
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,004	10,00	0,004	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	15.010,00	5,886	13.010,00	4,909	-2.000,00	-13,324
Total Presupuesto :	255.000,00		265.000,00		10.000,00	3,922



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
13000	Retribuciones básicas	96.854,63	37,982	97.771,53	36,895	916,90	0,947
13001	Horas extraordinarias	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	13.500,06	5,294	13.635,05	5,145	134,99	1,000
13009	Atrasos Paga Extra Año 20	1.462,10	0,573	3.706,95	1,399	2.244,85	153,536
15000	Productividad	14.633,22	5,739	14.779,55	5,577	146,33	1,000
16000	Seguridad Social	38.890,35	15,251	39.263,16	14,816	372,81	0,959
16204	Acción social	1.500,00	0,588	5.500,00	2,075	4.000,00	266,667
21200	Edificios y otras constru	24.000,00	9,412	24.000,00	9,057	0,00	0,000
21900	Otro inmovilizado materia	4.080,00	1,600	4.000,00	1,509	-80,00	-1,961
22000	Ordinario no inventariabl	2.040,00	0,800	2.000,00	0,755	-40,00	-1,961
22001	Prensa, revistas, libros	820,00	0,322	1.000,00	0,377	180,00	21,951
22100	Energía eléctrica	10.200,00	4,000	14.733,76	5,560	4.533,76	44,449
22104	Vestuario	600,00	0,235	1.200,00	0,453	600,00	100,000
22201	Postales	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
22300	Transportes	3.035,64	1,190	3.000,00	1,132	-35,64	-1,174
22400	Primas de seguros	5.000,00	1,961	3.000,00	1,132	-2.000,00	-40,000
22601	Atenciones protocolarias	1.324,00	0,519	1.300,00	0,491	-24,00	-1,813
22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,784	2.000,00	0,755	0,00	0,000
22606	Reuniones conferencias cu	2.000,00	0,784	2.000,00	0,755	0,00	0,000
22608	Gastos diversos	2.000,00	0,784	2.000,00	0,755	0,00	0,000
22609	Activid culturales y depo	4.000,00	1,569	5.000,00	1,887	1.000,00	25,000
22799	Otros trabajos realizados	10.000,00	3,922	10.000,00	3,774	0,00	0,000
23020	Del personal no directivo	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
23120	Del personal no directivo	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
35900	Otros gastos financieros	50,00	0,020	100,00	0,038	50,00	100,000

PATRONAT MUNICIPAL
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Operaciones Corrientes :	239.990,00	94,114	251.990,00	95,091	12.000,00	5,000
62500 Mobiliario	3.000,00	1,176	1.000,00	0,377	-2.000,00	-66,667
68900 Gtos inv bienes patrimón	12.000,00	4,706	12.000,00	4,528	0,00	0,000
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,004	10,00	0,004	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	15.010,00	5,886	13.010,00	4,909	-2.000,00	-13,324
Total Presupuesto :	255.000,00		265.000,00		10.000,00	3,922



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	96.854,63	37,982	97.771,53	36,895	916,90	0,947
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06	5,294	13.635,05	5,145	134,99	1,000
33300	13009		Atrasos Paga Extra Año 2012	1.462,10	0,573	3.706,95	1,399	2.244,85	153,536
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	112.316,79		115.613,53		3.296,74	2,935
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	112.316,79		115.613,53		3.296,74	2,935
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	5,739	14.779,55	5,577	146,33	1,000
			Total Concepto . : 150 Productividad	14.633,22		14.779,55		146,33	1,000
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	14.633,22		14.779,55		146,33	1,000
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL	38.890,35	15,251	39.263,16	14,816	372,81	0,959
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	38.890,35		39.263,16		372,81	0,959
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,588	5.500,00	2,075	4.000,00	266,667
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	1.500,00		5.500,00		4.000,00	266,667
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	40.390,35		44.763,16		4.372,81	10,826
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	167.340,36		175.156,24		7.815,88	4,671
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.000,00	9,412	24.000,00	9,057	0,00	0,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	24.000,00		24.000,00		0,00	0,000
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.080,00	1,600	4.000,00	1,509	-80,00	-1,961
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	4.080,00		4.000,00		-80,00	-1,961
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	28.080,00		28.000,00		-80,00	-0,285
33300	22000		MATERIAL OFICINA	2.040,00	0,800	2.000,00	0,755	-40,00	-1,961
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	820,00	0,322	1.000,00	0,377	180,00	21,951
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	2.860,00		3.000,00		140,00	4,895
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.200,00	4,000	14.733,76	5,560	4.533,76	44,449
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	600,00	0,235	1.200,00	0,453	600,00	100,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	10.800,00		15.933,76		5.133,76	47,535
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	500,00		500,00		0,00	0,000
33300	22300		TRANSPORTES	3.035,64	1,190	3.000,00	1,132	-35,64	-1,174
			Total Concepto . : 223 Transportes	3.035,64		3.000,00		-35,64	-1,174
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	1,961	3.000,00	1,132	-2.000,00	-40,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	5.000,00		3.000,00		-2.000,00	-40,000
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.324,00	0,519	1.300,00	0,491	-24,00	-1,813
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,784	2.000,00	0,755	0,00	0,000
33300	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,784	2.000,00	0,755	0,00	0,000
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,784	2.000,00	0,755	0,00	0,000
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	4.000,00	1,569	5.000,00	1,887	1.000,00	25,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	11.324,00		12.300,00		976,00	8,619
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.000,00	3,922	10.000,00	3,774	0,00	0,000

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
			Total Concepto	: 227 Trab realizados por otras	10.000,00		10.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo	: 22 Material, suministros y o	43.519,64		47.733,76		4.214,12	9,683
33300	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
			Total Concepto	: 230 Dietas	500,00		500,00		0,00	0,000
33300	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,196	500,00	0,189	0,00	0,000
			Total Concepto	: 231 Locomoción	500,00		500,00		0,00	0,000
			Total Artículo	: 23 Indemnizaciones por razón	1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo	: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	72.599,64		76.733,76		4.134,12	5,694
33300	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00	0,020	100,00	0,038	50,00	100,000
			Total Concepto	: 359 Otros gastos financieros	50,00		100,00		50,00	100,000
			Total Artículo	: 35 Intereses de demora y otr	50,00		100,00		50,00	100,000
			Total Capítulo	: 3 GASTOS FINANCIEROS	50,00		100,00		50,00	100,000
33300	62500		MOBILIARIO		3.000,00	1,176	-1.000,00	0,377	-2.000,00	-66,667
			Total Concepto	: 625 Mobiliario	3.000,00		1.000,00		-2.000,00	-66,667
			Total Artículo	: 62 Inversión nueva asociada	3.000,00		1.000,00		-2.000,00	-66,667
33300	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE		12.000,00	4,706	12.000,00	4,528	0,00	0,000
			Total Concepto	: 689 Gtos inv de b patrimonial	12.000,00		12.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo	: 68 Gastos en inversiones de	12.000,00		12.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo	: 6 INVERSIONES REALES	15.000,00		13.000,00		-2.000,00	-13,333
33300	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		10,00	0,004	10,00	0,004	0,00	0,000
			Total Concepto	: 830 Pamos 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		255.000,00		265.000,00		10.000,00	3,922

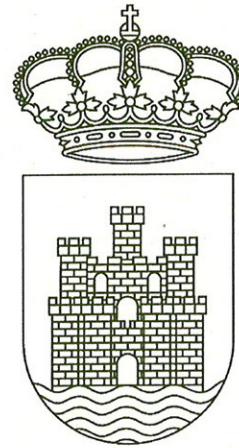
PATRONAT MUNICIPAL
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PATRONAT MUNICIPAL 485



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

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.	
	140000	239.990,00	0,00	0,00	239.990,00	148.108,16 61,71	91.881,84	0,00 0,00	148.108,16
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA								
	TOTAL ARTICULO 40	239.990,00	0,00	0,00	239.990,00	148.108,16 61,71	91.881,84	0,00 0,00	148.108,16
	TOTAL CAPITULO 4	239.990,00	0,00	0,00	239.990,00	148.108,16 61,71	91.881,84	0,00 0,00	148.108,16
	170000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00 46,67	8.000,00	0,00 0,00	7.000,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA								
	TOTAL ARTICULO 70	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00 46,66	8.000,00	0,00 0,00	7.000,00
	TOTAL CAPITULO 7	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00 46,67	8.000,00	0,00 0,00	7.000,00
	183000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL								
	TOTAL ARTICULO 83	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	155.108,16 60,83	99.891,84	0,00 0,00	155.108,16

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

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	OBLIGADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO		
2015 33300 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	96.854,63	0,00	0,00	96.854,63 0,00	0,00 0,00	96.854,63 96.854,63	74.954,89 74.954,89	74.954,89 0,00	0,00 0,00
2015 33300 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 33300 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06	0,00	0,00	13.500,06 0,00	0,00 0,00	13.500,06 13.500,06	11.183,29 11.183,29	11.183,29 0,00	0,00 0,00
2015 33300 13009 Atrasos Paga Extra Año 2012	1.462,10	2.263,00	0,00	3.725,10 0,00	0,00 0,00	3.724,36 3.724,36	3.502,00 3.502,00	3.502,00 0,00	0,74 0,02
TOTAL ARTICULO 13	112.316,79	2.263,00	0,00	114.579,79 0,00	0,00 0,00	114.579,05 114.579,05	89.640,18 89.640,18	89.640,18 0,00	0,74 0,00
2015 33300 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22	0,00	0,00	14.633,22 0,00	0,00 0,00	14.633,22 14.633,22	7.210,68 7.210,68	7.210,68 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 15	14.633,22	0,00	0,00	14.633,22 0,00	0,00 0,00	14.633,22 14.633,22	7.210,68 7.210,68	7.210,68 0,00	0,00 0,00
2015 33300 16000 SEGURIDAD SOCIAL	38.890,35	0,00	0,00	38.890,35 0,00	13.125,03 0,00	25.765,32 25.765,32	25.765,32 25.765,32	25.765,32 0,00	0,00 0,00
2015 33300 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	3.990,00	0,00	5.490,00 0,00	0,00 0,00	5.490,00 5.490,00	3.410,00 3.410,00	3.410,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 16	40.390,35	3.990,00	0,00	44.380,35 0,00	13.125,03 0,00	31.255,32 31.255,32	29.175,32 29.175,32	29.175,32 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 1	167.340,36	6.253,00	0,00	173.593,36 0,00	13.125,03 0,00	160.467,59 160.467,59	126.026,18 126.026,18	126.026,18 0,00	0,74 0,00
2015 33300 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.000,00	0,00	2.263,00	21.737,00 0,00	0,00 0,00	8.013,70 8.013,70	8.013,70 7.949,57	7.949,57 0,00	13.723,30 63,13
2015 33300 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.080,00 100,00
TOTAL ARTICULO 21	28.080,00	0,00	2.263,00	25.817,00 0,00	0,00 0,00	8.013,70 8.013,70	8.013,70 7.949,57	7.949,57 0,00	17.803,30 68,96
2015 33300 22000 MATERIAL OFICINA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 0,00	0,00 0,00	501,91 501,91	501,91 501,91	501,91 0,00	1.538,09 75,40
2015 33300 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	820,00	0,00	0,00	820,00 0,00	0,00 0,00	319,00 319,00	319,00 319,00	319,00 0,00	501,00 61,10
Suma y sigue	198.280,36	6.253,00	2.263,00	202.270,36 0,00	13.125,03 0,00	169.302,20 169.302,20	134.860,79 134.796,66	134.796,66 0,00	19.843,13 9,81

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 19.11.2015

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.				ORDENADO	PAGADO	
					NO DISPONIBLE	DISPUESTO	REINTEGROS	Z DISP	
2015 33300 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.200,00	0,00 0,00	10.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.283,22 13.283,22	13.283,22 13.283,22	13.283,22 0,00	-3.083,22 -30,23
2015 33300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,58 1.100,58	1.100,58 1.100,58	1.100,58 0,00	-500,58 -83,43
2015 33300 22201 COMUNICACIONES POSTALES	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	0,00 0,00	500,00 100,00
2015 33300 22300 TRANSPORTES	3.035,64	0,00 0,00	3.035,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.035,64 100,00
2015 33300 22400 PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00 3.990,00	1.010,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	859,82 859,82	859,82 859,82	859,82 0,00	150,18 14,87
2015 33300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.324,00	0,00 0,00	1.324,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	218,70 218,70	218,70 218,70	218,70 0,00	305,30 23,06
2015 33300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.403,06 2.403,06	2.403,06 2.403,06	2.403,06 0,00	-403,06 -20,15
2015 33300 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 20,00
2015 33300 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.884,52 1.884,52	1.884,52 1.884,52	1.884,52 0,00	-1.884,52 -94,23
2015 33300 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00	4.478,62 4.478,62	4.478,62 4.478,62	4.478,62 0,00	-2.078,62 -51,97
2015 33300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.257,00 10.257,00	10.257,00 10.015,00	10.015,00 0,00	-257,00 -2,57
TOTAL ARTICULO 22	43.519,64	0,00 3.990,00	39.529,64 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	35.306,43 35.306,43	35.306,43 35.064,43	35.064,43 0,00	-1.776,79 -4,49
2015 33300 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	168,30 168,30	168,30 168,30	168,30 0,00	331,70 66,34
2015 33300 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	0,00 0,00	500,00 100,00
TOTAL ARTICULO 23	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	168,30 168,30	168,30 168,30	168,30 0,00	831,70 83,17
TOTAL CAPITULO 2	72.599,64	0,00 6.253,00	66.346,64 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	43.488,43 43.488,43	43.488,43 43.182,30	43.182,30 0,00	16.858,21 25,41
Suma y sigue	239.940,00	6.253,00 6.253,00	239.940,00 0,00	19.125,03 0,00	0,00 0,00	203.956,02 203.956,02	169.514,61 169.208,48	169.208,48 0,00	16.858,95 7,03

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
2015 33300 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	48,00 48,00	48,00 48,00	48,00 0,00	2,00 4,00
TOTAL ARTICULO 35	50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	48,00 48,00	48,00 48,00	48,00 0,00	2,00 4,00
TOTAL CAPITULO 3	50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	48,00 48,00	48,00 48,00	48,00 0,00	2,00 4,00
2015 33300 62500 MOBILIARIO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 62	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2015 33300 68900 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	3.100,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	1.900,00 15,83
TOTAL ARTICULO 68	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	3.100,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	1.900,00 15,83
TOTAL CAPITULO 6	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	3.100,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	4.900,00 32,67
2015 33300 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
TOTAL ARTICULO 83	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
TOTAL CAPITULO 8	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
T O T A L	255.000,00	6.253,00 6.253,00	255.000,00 0,00	22.225,03 0,00	211.004,02 211.004,02	176.562,61 176.256,48	169.256,48 0,00	21.770,95 8,54

PATRONAT MUNICIPAL
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

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 33300 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	96.854,63 0,00	96.854,63	96.854,63	100,0000 %	74.954,89	77,3891 %	74.954,89	100,0000 %	0,00
2015 33300 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00 0,00	500,00	500,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2015 33300 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	13.500,06 0,00	13.500,06	13.500,06	100,0000 %	11.183,29	82,8388 %	11.183,29	100,0000 %	0,00
2015 33300 13009 Atrasos Paga Extra Año 2012	1.462,10 2.263,00	3.725,10	3.724,36	99,9801 %	3.502,00	94,0109 %	3.502,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 13	112.316,79 2.263,00	114.579,79	114.579,05	99,9994 %	89.640,18	78,2338 %	89.640,18	100,0000 %	0,00
2015 33300 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.633,22 0,00	14.633,22	14.633,22	100,0000 %	7.210,68	49,2761 %	7.210,68	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 15	14.633,22 2.263,00	14.633,22	14.633,22	100,0000 %	7.210,68	49,2761 %	7.210,68	100,0000 %	0,00
2015 33300 16000 SEGURIDAD SOCIAL	38.890,35 0,00	38.890,35	25.765,32	66,2512 %	25.765,32	66,2512 %	25.765,32	100,0000 %	0,00
2015 33300 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00 3.990,00	5.490,00	5.490,00	100,0000 %	3.410,00	62,1129 %	3.410,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 16	40.390,35 6.253,00	44.380,35	31.255,32	70,4260 %	29.175,32	65,7393 %	29.175,32	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 1	167.340,36 6.253,00	173.593,36	160.467,59	92,4388 %	126.026,18	72,5985 %	126.026,18	100,0000 %	0,00
2015 33300 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.000,00 -2.263,00	21.737,00	8.013,70	36,8666 %	8.013,70	36,8666 %	7.949,57	99,1997 %	0,00
2015 33300 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.080,00 0,00	4.080,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 21	28.080,00 3.990,00	25.817,00	8.013,70	31,0404 %	8.013,70	31,0404 %	7.949,57	99,1997 %	0,00
2015 33300 22000 MATERIAL OFICINA	2.040,00 0,00	2.040,00	501,91	24,6034 %	501,91	24,6034 %	501,91	100,0000 %	0,00
2015 33300 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	820,00 0,00	820,00	319,00	38,9024 %	319,00	38,9024 %	319,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	198.280,36 3.990,00	202.270,36	169.302,20	83,7009 %	134.860,79	66,6735 %	134.796,66	99,9524 %	0,00

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 33300 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.200,00 0,00	10.200,00	13.283,22	130,2276 %	13.283,22	130,2276 %	13.283,22	100,0000 %	0,00
2015 33300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	600,00 0,00	600,00	1.100,58	183,4300 %	1.100,58	183,4300 %	1.100,58	100,0000 %	0,00
2015 33300 22201 COMUNICACIONES POSTALES	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2015 33300 22300 TRANSPORTES	3.035,64 0,00	3.035,64	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2015 33300 22400 PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00 -3.990,00	1.010,00	859,82	85,1307 %	859,82	85,1307 %	859,82	100,0000 %	0,00
2015 33300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.324,00 0,00	1.324,00	218,70	16,5181 %	218,70	16,5181 %	218,70	100,0000 %	0,00
2015 33300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00 0,00	2.000,00	2.403,06	120,1530 %	2.403,06	120,1530 %	2.403,06	100,0000 %	0,00
2015 33300 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2015 33300 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00 0,00	2.000,00	1.884,52	94,2260 %	1.884,52	94,2260 %	1.884,52	100,0000 %	0,00
2015 33300 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	4.000,00 0,00	4.000,00	4.478,62	111,9655 %	4.478,62	111,9655 %	4.478,62	100,0000 %	0,00
2015 33300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.000,00 0,00	10.000,00	10.257,00	102,5700 %	10.257,00	102,5700 %	10.015,00	97,6406 %	0,00
TOTAL ARTICULO 22	43.519,64 0,00	39.529,64	35.306,43	89,3163 %	35.306,43	89,3163 %	35.064,43	99,3146 %	0,00
2015 33300 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00 0,00	500,00	168,30	33,6600 %	168,30	33,6600 %	168,30	100,0000 %	0,00
2015 33300 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 23	1.000,00 0,00	1.000,00	168,30	16,8300 %	168,30	16,8300 %	168,30	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 2	72.599,64 0,00	66.346,64	43.488,43	65,5473 %	43.488,43	65,5473 %	43.182,30	99,2961 %	0,00
Suma y sigue	239.940,00 0,00	239.940,00	203.956,02	85,0029 %	169.514,61	70,6487 %	169.208,48	99,8194 %	0,00

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

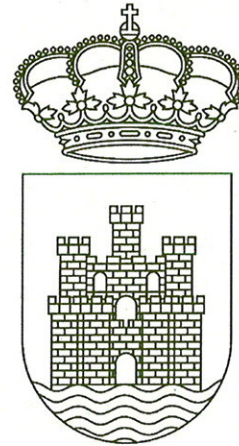
A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2015 33300 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00 0,00	50,00	48,00	96,0000 %	48,00	96,0000 %	48,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 35	50,00 0,00	50,00	48,00	96,0000 %	48,00	96,0000 %	48,00	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 3	50,00 0,00	50,00	48,00	96,0000 %	48,00	96,0000 %	48,00	100,0000 %	0,00
2015 33300 62500 MOBILIARIO	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 62	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2015 33300 68900 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.000,00 0,00	12.000,00	7.000,00	58,3333 %	7.000,00	58,3333 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 68	12.000,00 0,00	12.000,00	7.000,00	58,3333 %	7.000,00	58,3333 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 6	15.000,00 0,00	15.000,00	7.000,00	46,6667 %	7.000,00	46,6667 %	0,00	0,0000 %	0,00
2015 33300 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00 0,00	10,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 83	10,00 0,00	10,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 8	10,00 0,00	10,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
T O T A L	255.000,00 0,00	255.000,00	211.004,02	82,7467 %	176.562,61	69,2402 %	169.256,48	95,8620 %	0,00

PATRONAT MUNICIPAL



493
PATRONAT MUNICIPAL
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

CÒPIA LIQUIDACIÓ




**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	191.134,16	191.134,16		
b. Otras operaciones no financieras.	0,00	0,00		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	191.134,16	191.134,16		
2. Activos financieros.	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	191.134,16	191.134,16		
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	MUSEU D'ART CONTEMPORANI EIVISSA INTERVENCIÓ	
	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos.		1.791,81
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		216.572,83
- (+) del Presupuesto corriente.	191.134,16	216.306,56
- (+) de Presupuesto cerrados.	11.572,83	266,27
- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00	0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		30.276,30
- (+) del Presupuesto corriente.	8.411,89	21.445,69
- (+) de Presupuesto cerrados.	3.419,99	3.419,99
- (+) de operaciones no presupuestarias.	6.073,58	5.410,62
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).	188.088,34	188.088,34
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).	188.088,34	188.088,34

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						
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	232.000,00 0,00	232.000,00	191.134,16	0,00 0,00	191.134,16	0,00	191.134,16	-40.865,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTAL GENERAL :	255.000,00 0,00	255.000,00	191.134,16	0,00 0,00	191.134,16	0,00	191.134,16	-63.865,84

PATRONAT MUNICIPAL
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

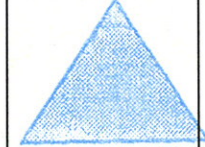
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	232.000,00 0,00	232.000,00	191.134,16	0,00 0,00	191.134,16	0,00	191.134,16	-40.865,84
	TOTAL CAPÍTULO	232.000,00 0,00	232.000,00	191.134,16	0,00 0,00	191.134,16	0,00	191.134,16	-40.865,84

PATRONAT MUNICIPAL
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTAL CAPÍTULO	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

PATRONAT MUNICIPAL
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

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 ...	255.000,00 0,00	255.000,00	191.134,16	0,00 0,00	191.134,16	0,00	191.134,16	63.865,84



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	164.891,70	0,00	164.891,70	141.492,06	141.492,06	141.492,06	0,00	0,00	23.399,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	67.058,30	0,00	67.058,30	49.616,10	49.616,10	41.204,21	8.411,89	0,00	17.442,20
3	GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,00	50,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	24,00
6	INVERSIONES REALES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	255.000,00	0,00	255.000,00	191.134,16	191.134,16	182.722,27	8.411,89	0,00	63.865,84

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

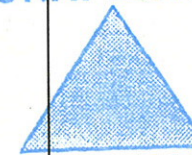
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Personal Laboral	110.102,45	0,00	110.102,45	99.153,27	99.153,27	99.153,27	0,00	0,00	10.949,18
15	Incentivos al rendimiento	14.633,22	0,00	14.633,22	10.645,10	10.645,10	10.645,10	0,00	0,00	3.988,12
16	Cuotas, prestaciones y ga	40.156,03	0,00	40.156,03	31.693,69	31.693,69	31.693,69	0,00	0,00	8.462,34
	TOTAL CAPÍTULO...	164.891,70	0,00	164.891,70	141.492,06	141.492,06	141.492,06	0,00	0,00	23.399,64

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

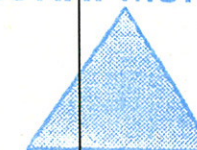
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	Reparaciones, mantenimien	29.000,00	0,00	29.000,00	10.939,95	10.939,95	7.690,66	3.249,29	0,00	18.060,05
22	Material, suministros y o	37.958,30	0,00	37.958,30	38.517,71	38.517,71	33.394,21	5.123,50	0,00	-559,41
23	Indemnizaciones por razón	100,00	0,00	100,00	158,44	158,44	119,34	39,10	0,00	-58,44
	TOTAL CAPÍTULO...	67.058,30	0,00	67.058,30	49.616,10	49.616,10	41.204,21	8.411,89	0,00	17.442,20

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	50,00	0,00	50,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	24,00
	TOTAL CAPÍTULO...	50,00	0,00	50,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	24,00

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

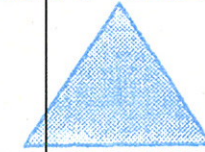
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	Inversión nueva asociada	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
68	Gastos en inversiones de	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	TOTAL CAPÍTULO...	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

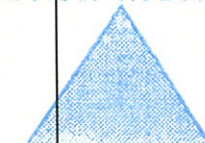
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
83	Concesión de préstamos fu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTAL CAPÍTULO...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
VIL·LLA DE VIQUERA
INTERVENCIÓ

		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	255.000,00	0,00	255.000,00	191.134,16	191.134,16	182.722,27	8.411,89	0,00	63.865,84

PATRONAT MUNICIPAL



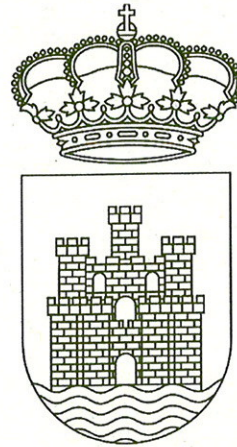
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 EIVISSA
 INTERVENCIÓ

PATRONAT MUNICIPAL 508



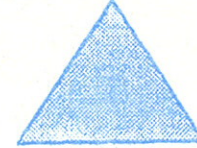
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016



ANNEX DE PERSONAL LABORAL
PATRONAT MUNICIPAL MUSEU D'ART CONTEMPORANI
ANY 2016

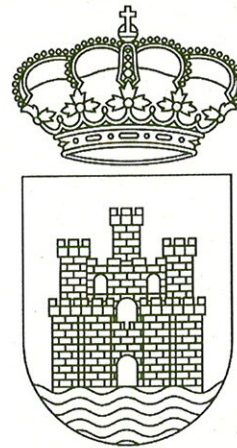
CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	INCENTIU	RESIDENCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total AUX.ADMINISTRATIU	1	1	0	14.240,14 €	0,00 €	664,42 €	664,42 €	14.904,56 €
Total DIRECTORA	1	0	0	32.662,32 €	9.101,70 €	1.233,57 €	10.335,27 €	42.997,59 €
Total SUBALTERN	4	4	0	50.869,07 €	0,00 €	2.635,36 €	2.635,36 €	53.504,43 €
Total general	6	5	0	97.771,53 €	9.101,70 €	4.533,35 €	13.635,05 €	111.406,58 €

PATRONAT MUNICIPAL 540



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016



PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E

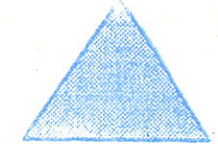
ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2016

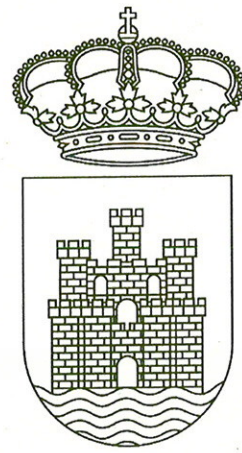
Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del M.A.C.E exercici 2016:

<u>INVERSIÓ</u>	<u>EUROS</u>	<u>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</u>
- MOBILIARI M.A.C.E.	1.000,00 €	33300-62500
- ADQUISICIÓ OBRES D'ART M.A.C.E.....	12.000,00 €	33300-68900
TOTAL.....	13.000,00 €	

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del M.A.C.E d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2016, a TRETZE MIL EUROS (13.000,00 €).



INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI D'EIVISSA
EIVISSA

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI PER A L'EXERCICI 2016.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2016 ascendeix a DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL EUROS (265.000,00 €) 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 Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCER.- Que el Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani 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, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i conté els estats de despeses i d'ingressos establerts a l'article 165.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

QUART.- Que de conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós 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 del Museu d'Art Contemporani 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.



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 del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2016:

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

Els ingressos que s'han previst es cobreixen, bàsicament, amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos dels capítols 4 i 7, i puja per a aquest exercici a un total de DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS (264.990,00 €), segons el següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents	251.990,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital	13.000,00 €

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 del Museu d'Art Contemporani 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.

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.

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ



Les despeses per operacions corrents de l'exercici 2016 ascendeixen a 251.990,00 €, el que representa un percentatge del 95,091 % sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2015), significa una variació en augment de 12.000,00 € (+5,000 %).

a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 175.156,24 € per a l'exercici 2016, el que representa un percentatge del 66,097 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2015) significa una variació en augment de 7.815,88 € (+4,671 %).

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 períodos 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 consignat 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 3.706,95, en concepte d'endarreriments paga extra 2012.

PATRONAT MUNICIPAL



Codi Validació: 5Z6FX7N2YX6SZZJ06F5Z6DMP | Verificació: <http://mace.eivissa.es/electronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 6

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 14.779,55 €, que, respecte a l'exercici anterior (2015) suposa un increment de 146,33 € (+ 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 76.733,76 €. per a l'exercici 2016, el que representa un percentatge d'un 28,956 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2015) significa una variació en augment de 4.134,12 € (5,694 %).

c) Despeses financeres (Capítol III).

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 100,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,038 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2015). Respecte al Pressupost de l'exercici anterior (2015), suposa una variació en augment de 50,00 € (+100,00 %). Aquest augment s'ha calculat tenint en compte les despeses ocasionades per aquest concepte els darrers exercicis (2014 i 2015).

2) OPERACIONS DE CAPITAL.

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

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2016 ascendeixen a la quantitat de 13.010,00 €, el que representa un percentatge d'un 4,909 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2015) significa una variació en disminució de -2.000,00 (-13,324 %).

a) Inversions Reals (Capítol VI)

Aquest capítol compren les despeses a realitzar directament per el Patronat del Museu d'Art Contemporani 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 13.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 4,906 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2015) significa una variació en disminució de -2.000,00 € (-13,333 %).

b) Actius Financers (Capítol VIII)

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat del Museu d'Art Contemporani de la Corporació. S'ha consignat una quantitat de 10,00 €, que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior

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 del Museu d'Art Contemporani no té cap préstec a llarg o curt termini.

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici del 2016 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de DOS-CENTS SEIXANTA-CINT MIL EUROS (265.000,00 €) 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 del Museu d'Art Contemporani 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.

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ



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 del Museu d'Art Contemporani), es remetrà a l'entitat local de qui depenen, abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior.

Per tot això, s'informa que el Pressupost Patronat del Museu d'Art Contemporani 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)

PATRONAT MUNICIPAL


MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

INFORME INTERVENCIÓ
Número : 2015-0014 Data : 19/11/2015



Codi Validació: 5Z6FX7Y2YJ6SZZJ36F5Z6DMP | Verificació: <http://mace.eivissa.es/electronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma eSP-ubica Gestiona | Pàgina 6 de 6