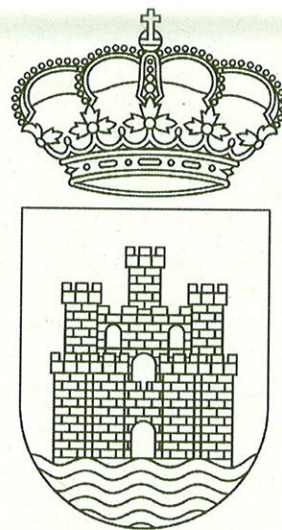


PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

000503
PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ



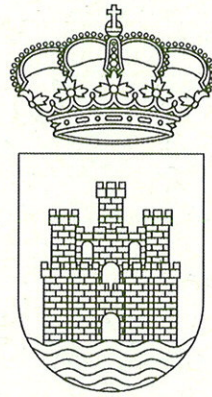
**Ajuntament
d'Eivissa**

ANY 2017

000504

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

PRESSUPOST 2017

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA D'EIVISSA

MEMÒRIA

El pressupost per a l'any 2017 es pot considerar continuista respecte al de 2016, principalment per les limitacions pressupostàries que impedeixen anar més enllà d'un 2,2% d'increment.

Aquest pressupost serà utilitzat per a garantir el correcte funcionament del Patronat, que inclou l'Escola Municipal de Música i les agrupacions pròpies: la Banda Simfònica, el Cor, la Orquestra Simfònica i la Big Band, creada el 2016.

ESCOLA:

L'escola té les despeses habituals d'aquest tipus d'institucions, que passen des de el material d'oficina i pedagògic fins altres molt més específics, com el manteniment i la possible compra d'instruments musicals, sobre tot per als nens i nenes que comencen.

Respecte al personal, el Patronat incorpora personal laboral i personal contractat per hores. En aquest àmbit, la proposta de dotar al personal del Patronat de Música del seu primer conveni laboral ha avançat i està pendent d'algunes petites revisions per iniciar la seva aprovació.

El problema de l'espai continua sent un dels problemes més greus que té el Patronat; donada la saturació, cada any es queden persones sense poder entrar, a més de que Can Ventosa no conta amb les condicions idònies per desenvolupar la tasca del Patronat. El projecte de la Casa de la Música ha de venir a solucionar aquesta problemàtica.

AGRUPACIONS:

Dins de la intenció del Patronat d'anar ampliant els seus horitzons, el 2016 s'ha afegit una nova agrupació a les tres que històricament han format part d'aquesta institució. Així, a la Banda Simfònica, Cor i Orquestra Simfònica s'afageix ara la



Big Band de Jazz, que ja va tenir la seva estrena oficial en la passada edició del festival EivissaJazz amb una molt bona acollida per part del públic.

El pressupost de 2017 ha de cobrir els assaigs i els concerts (sous dels músics, desplaçaments i allotjament si és necessari; organització; producció i difusió).

La previsió de concerts i actuacions per l'any 2017 és:

- Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa: 15 concerts
- Cor Ciutat d'Eivissa: 5 concerts
- Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa: 3 concerts
- Big Band Ciutat d'Eivissa: 3 concerts

En aquesta programació s'estudiarà, si pressupostàriament fos viable, la celebració d'un quart concert de la Orquestra Simfònica per celebrar el seu 15é aniversari.

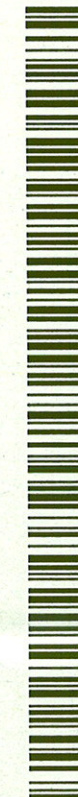
La intenció d'aquestes agrupacions és la de que puguin estar formades en la seva major part per músics formats al Patronat, un fet que ja es dona en el cas de la Banda Simfònica i en Cor, principalment en el juvenil.

En el cas de la Orquestra Simfònica, durant el 2016 ha començat a implementar-se una política de recuperació de joves músics eivissencs per que hi formin part, tal i com vam explicar fa un any. Aquest fet permet reduir les despeses de la Orquestra i, a la vegada, complir el que ha de ser l'objectiu de que estigui formada per músics de l'illa d'Eivissa.

També es continuarà treballant durant el 2017 per aconseguir l'estabilitat pressupostària del Patronat, que als darrers anys va viure una complicada situació econòmica.

Eivissa,

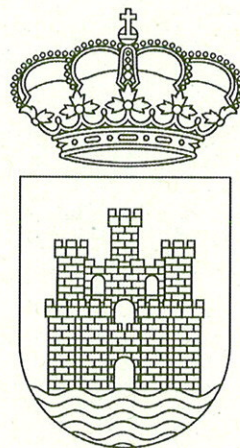
El President del Patronat Municipal de Música
José Juan Cardona Tur
(Document signat electrònicament al marge)



000507

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

PRESUPUESTO DE 2017 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01



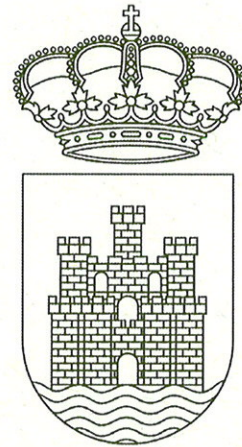
CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	384.690,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	227.600,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00	3 GASTOS FINANCIEROS	700,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	565.480,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	612.990,00	Total Operaciones Corrientes . . .	612.990,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	4.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500,00	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 . . .	4.510,00	Total Operaciones de Capital . . .	4.510,00
Total INGRESOS	617.500,00	Total GASTOS	617.500,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	617.500,00
Total GASTOS	617.500,00
Diferencia	0,00

000509

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00	7,694
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	565.480,00	91,576
Total Operaciones Corrientes . . . :	612.990,00	99,270
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500,00	0,729
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	4.510,00	0,730
Total Presupuesto :	617.500,00	



PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34 Precios públicos	42.500,00	6,883
38 Reintegros de operaciones	10,00	0,002
39 Otros ingresos	5.000,00	0,810
40 De la Adción General EL	535.480,00	86,717
46 De Entidades Locales	30.000,00	4,858
Total Operaciones Corrientes . . . :	612.990,00	99,270
70 De la Adción General EL	4.500,00	0,729
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	4.510,00	0,730
Total Presupuesto :	617.500,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
342 Servicios educativos	42.500,00	6,883
389 Reinteg de op corrientes	10,00	0,002
399 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,810
400 De la Admón Gral El	535.480,00	86,717
461 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,858
Total Operaciones Corrientes . . . :	612.990,00	99,270
700 De Admón Gral Entidad loc	4.500,00	0,729
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	4.510,00	0,730
Total Presupuesto :	617.500,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34200 Servicios educativos	42.500,00	6,883
38900 Reint de op corrientes	10,00	0,002
39900 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,810
Total Capítulo 3	47.510,00	7,694
40000 de Admón Gral Entidad loc	535.480,00	86,717
46100 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,858
Total Capítulo 4	565.480,00	91,576
Total Operaciones Corrientes . . . :	612.990,00	99,270
70000 De Admon Gral Entidad loc	4.500,00	0,729
Total Capítulo 7	4.500,00	0,729
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,002
Total Capítulo 8	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital . . . :	4.510,00	0,730
Total Presupuesto :	617.500,00	

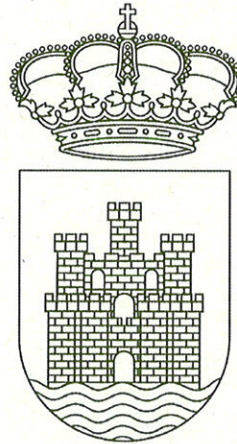


ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	42.500,00	6,883
1 38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00	0,002
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00	0,810
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	535.480,00	86,717
1 46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	4,858
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	4.500,00	0,729
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00	0,002
Total Presupuesto :		617.500,00	

000515

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

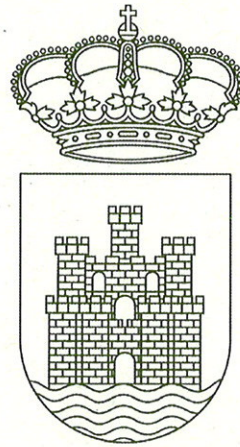
RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA
 DEPENDÈNCIA PÚBLICA
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	01 DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	384.690,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	227.600,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	700,00	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	4.500,00	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	617.500,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	384.690,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	227.600,00
3 GASTOS FINANCIEROS	700,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	4.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	617.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017



ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3	PROD.BNES PÚBL	CARAC PRAF	617.500,00
		Total Presupuesto :	617.500,00



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	617.500,00
Total Presupuesto :	617.500,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
334 Promoción cultural	617.500,00
Total Presupuesto :	617.500,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3340 Total Presupuesto :	617.500,00 617.500,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
33403 Patronato de Música	617.500,00
Total Presupuesto :	617.500,00

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

PATRONAT MUNICIPAL

DE MUSICA

AJUNTAMENT D'EVISSA
INTERVENCIÓ

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	384.690,00	227.600,00	700,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	10,00	0,00	617.500,00
		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	384.690,00	227.600,00	700,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	10,00	0,00	617.500,00
		TOTAL GENERAL :	384.690,00	227.600,00	700,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	10,00	0,00	617.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

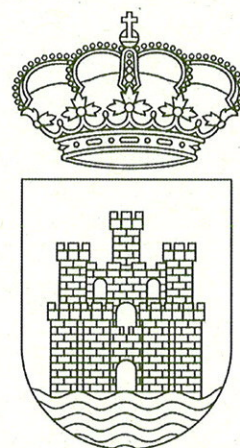


ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33403	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	40.155,03	6,503
33403	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	197.399,45	31,968
33403	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.150,00	2,453
33403	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	11.805,09	1,912
33403	13009		Incremento 1% Año 2017	3.244,40	0,525
33403	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	22.371,39	3,623
33403	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	77.714,64	12,585
33403	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.070,46	2,117
33403	16200		FORMACION PERSONAL	2.279,54	0,369
33403	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,243
33403	22000		MATERIAL OFICINA	3.000,00	0,486
33403	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,243
33403	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,032
33403	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	2.500,00	0,405
33403	22201		COMUNICACIONES POSTALES	200,00	0,032
33403	22300		TRANSPORTES	5.000,00	0,810
33403	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.500,00	0,405
33403	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,324
33403	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,032
33403	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	187.500,00	30,364
33403	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,972
33403	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	2,753
33403	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,113
33403	62500		MOBILIARIO	1.500,00	0,243
33403	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS	3.000,00	0,486
33403	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,002
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				617.500,00	
Total Política . : 33 Cultura				617.500,00	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				617.500,00	
Total Presupuesto :				617.500,00	

000525

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	384.690,00	62,298
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	227.600,00	36,858
3 GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,113
Total Operaciones Corrientes :	612.990,00	99,270
6 INVERSIONES REALES	4.500,00	0,729
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	4.510,00	0,730
Total Presupuesto :	617.500,00	

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11 Personal eventual	40.155,03	6,503
13 Personal Laboral	227.598,94	36,858
15 Incentivos al rendimiento	22.371,39	3,623
16 Cuotas, prestaciones y ga	94.564,64	15,314
22 Material, suministros y o	227.600,00	36,858
35 Intereses de demora y otr	700,00	0,113
Total Operaciones Corrientes :	612.990,00	99,270
62 Inversión nueva asociada	4.500,00	0,729
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	4.510,00	0,730
Total Presupuesto :	617.500,00	

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
110 R básicas y otras p event	40.155,03	6,503
130 Laboral Fijo	227.598,94	36,858
150 Productividad	22.371,39	3,623
160 Cuotas sociales	90.785,10	14,702
162 Gastos sociales del perso	3.779,54	0,612
220 Material de oficina	4.700,00	0,761
221 Suministros	2.500,00	0,405
222 Comunicaciones	200,00	0,032
223 Transportes	5.000,00	0,810
226 Gastos diversos	198.200,00	32,097
227 Trab realizados por otras	17.000,00	2,753
359 Otros gastos financieros	700,00	0,113
Total Operaciones Corrientes :	612.990,00	99,270
625 Mobiliario	1.500,00	0,243
629 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,486
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	4.510,00	0,730
Total Presupuesto :	617.500,00	

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11000 Retribuciones básicas	40.155,03	6,503
13000 Retribuciones básicas	197.399,45	31,968
13001 Horas extraordinarias	15.150,00	2,453
13002 Otras remuneraciones	11.805,09	1,912
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	3.244,40	0,525
15000 Productividad	22.371,39	3,623
16000 Seguridad Social	77.714,64	12,585
16001 Seguridad Social	13.070,46	2,117
16200 Formación y perfeccionami	2.279,54	0,369
16204 Acción social	1.500,00	0,243
22000 Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,486
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,243
22002 Mat informático no invent	200,00	0,032
22104 Vestuario	2.500,00	0,405
22201 Postales	200,00	0,032
22300 Transportes	5.000,00	0,810
22601 Atenciones protocolarias	2.500,00	0,405
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,324
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,032
22609 Actividad culturales y depo	187.500,00	30,364
22699 Otros gastos diversos	6.000,00	0,972
22799 Otros trabajos realizados	17.000,00	2,753
35900 Otros gastos financieros	700,00	0,113
Total Operaciones Corrientes :	612.990,00	99,270
62500 Mobiliario	1.500,00	0,243



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
62900 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,486
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	4.510,00	0,730
Total Presupuesto :	617.500,00	

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11000 Retribuciones básicas	40.155,03	6,503
13000 Retribuciones básicas	197.399,45	31,968
13001 Horas extraordinarias	15.150,00	2,453
13002 Otras remuneraciones	11.805,09	1,912
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	3.244,40	0,525
15000 Productividad	22.371,39	3,623
16000 Seguridad Social	77.714,64	12,585
16001 Seguridad Social	13.070,46	2,117
16200 Formación y perfeccionami	2.279,54	0,369
16204 Acción social	1.500,00	0,243
22000 Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,486
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,243
22002 Mat informático no invent	200,00	0,032
22104 Vestuario	2.500,00	0,405
22201 Postales	200,00	0,032
22300 Transportes	5.000,00	0,810
22601 Atenciones protocolarias	2.500,00	0,405
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,324
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,032
22609 Actividad culturales y depo	187.500,00	30,364
22699 Otros gastos diversos	6.000,00	0,972
22799 Otros trabajos realizados	17.000,00	2,753
35900 Otros gastos financieros	700,00	0,113
Total Operaciones Corrientes :	612.990,00	99,270
62500 Mobiliario	1.500,00	0,243

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
62900 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,486
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,002
Total Operaciones de Capital :	4.510,00	0,730
Total Presupuesto :	617.500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



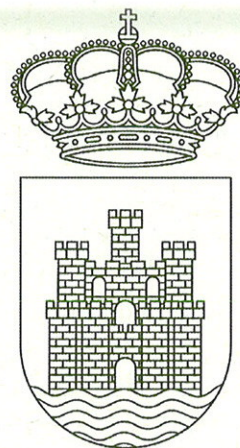
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33403	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	40.155,03	6,503
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	40.155,03	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	40.155,03	
33403	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	197.399,45	31,968
33403	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.150,00	2,453
33403	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	11.805,09	1,912
33403	13009		Incremento 1% Año 2017	3.244,40	0,525
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	227.598,94	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	227.598,94	
33403	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	22.371,39	3,623
			Total Concepto . : 150 Productividad	22.371,39	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	22.371,39	
33403	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	77.714,64	12,585
33403	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.070,46	2,117
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	90.785,10	
33403	16200		FORMACION PERSONAL	2.279,54	0,369
33403	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,243
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	3.779,54	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	94.564,64	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	384.690,00	
33403	22000		MATERIAL OFICINA	3.000,00	0,486
33403	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,243
33403	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,032
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	4.700,00	
33403	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	2.500,00	0,405
			Total Concepto . : 221 Suministros	2.500,00	
33403	22201		COMUNICACIONES POSTALES	200,00	0,032
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	200,00	
33403	22300		TRANSPORTES	5.000,00	0,810
			Total Concepto . : 223 Transportes	5.000,00	
33403	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.500,00	0,405
33403	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,324
33403	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,032
33403	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	187.500,00	30,364
33403	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,972
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	198.200,00	
33403	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	2,753
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	17.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	227.600,00	



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Capítulo . : 2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	227.600,00	
33403	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		700,00	0,113
			Total Concepto . : 359	Otros gastos financieros	700,00	
			Total Artículo . : 35	Intereses de demora y otr	700,00	
			Total Capítulo . : 3	GASTOS FINANCIEROS	700,00	
33403	62500		MOBILIARIO		1.500,00	0,243
			Total Concepto . : 625	Mobiliario	1.500,00	
33403	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS		3.000,00	0,486
			Total Concepto . : 629	I nuevas en func operat s	3.000,00	
			Total Artículo . : 62	Inversión nueva asociada	4.500,00	
			Total Capítulo . : 6	INVERSIONES REALES	4.500,00	
33403	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		10,00	0,002
			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 :		617.500,00	

000535

PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2016-2017**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PATRONATO MUNICIPAL

DE MUSICA

AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00	7,853	47.510,00	7,624	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	552.980,00	91,402	565.480,00	91,576	12.500,00	2,260
Total Operaciones Corrientes . . . :	600.490,00	99,255	612.990,00	99,270	12.500,00	2,082
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500,00	0,744	4.500,00	0,729	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	4.510,00	0,745	4.510,00	0,730	0,00	0,000
Total Presupuesto :	605.000,00		617.500,00		12.500,00	2,066

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Precios públicos	42.500,00	7,025	42.500,00	6,883	0,00	0,000
38 Reintegros de operaciones	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
39 Otros ingresos	5.000,00	0,826	5.000,00	0,810	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	522.980,00	86,443	535.480,00	86,717	12.500,00	2,390
46 De Entidades Locales	30.000,00	4,959	30.000,00	4,858	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	600.490,00	99,255	612.990,00	99,270	12.500,00	2,082
70 De la Adción General EL	4.500,00	0,744	4.500,00	0,729	0,00	0,000
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	4.510,00	0,745	4.510,00	0,730	0,00	0,000
Total Presupuesto :	605.000,00		617.500,00		12.500,00	2,066

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
342 Servicios educativos	42.500,00	7,025	42.500,00	6,883	0,00	0,000
389 Reinteg de op corrientes	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
399 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,826	5.000,00	0,810	0,00	0,000
400 De la Admón Gral El	522.980,00	86,443	535.480,00	86,717	12.500,00	2,390
461 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,959	30.000,00	4,858	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	600.490,00	99,255	612.990,00	99,270	12.500,00	2,082
700 De Admón Gral Entidad loc	4.500,00	0,744	4.500,00	0,729	0,00	0,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	4.510,00	0,745	4.510,00	0,730	0,00	0,000
Total Presupuesto :	605.000,00		617.500,00		12.500,00	2,066

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	AJUNTAMENT D'EIVISSA % S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34200 Servicios educativos	42.500,00	7,025	42.500,00	6,883	0,00	0,000
38900 Reint de op corrientes	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
39900 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,826	5.000,00	0,810	0,00	0,000
Total Capítulo 3	47.510,00	7,853	47.510,00	7,694	0,00	0,000
40000 de Admón Gral Entidad loc	522.980,00	86,443	535.480,00	86,717	12.500,00	2,390
46100 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,959	30.000,00	4,858	0,00	0,000
Total Capítulo 4	552.980,00	91,402	565.480,00	91,576	12.500,00	2,260
Total Operaciones Corrientes . . . :	600.490,00	99,255	612.990,00	99,270	12.500,00	2,082
70000 De Admon Gral Entidad loc	4.500,00	0,744	4.500,00	0,729	0,00	0,000
Total Capítulo 7	4.500,00	0,744	4.500,00	0,729	0,00	0,000
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	4.510,00	0,745	4.510,00	0,730	0,00	0,000
Total Presupuesto :	605.000,00		617.500,00		12.500,00	2,066

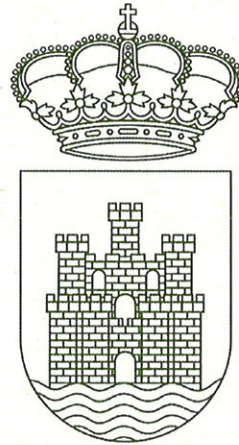
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	42.500,00	7,025	42.500,00	6,883	0,00	0,000
1 38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00	0,826	5.000,00	0,810	0,00	0,000
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	522.980,00	86,443	535.480,00	86,717	12.500,00	2,390
1 46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	4,959	30.000,00	4,858	0,00	0,000
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	4.500,00	0,744	4.500,00	0,729	0,00	0,000
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	605.000,00		617.500,00		12.500,00	-2,066



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2016-2017**



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	605.000,00	617.500,00	12.500,00	2,066
Total Presupuesto :	605.000,00	617.500,00	12.500,00	2,066



POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura Total Presupuesto :	605.000,00 605.000,00	617.500,00 617.500,00	12.500,00 12.500,00	2,066 2,066



GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	Z VARIACIÓN
334 Promoción cultural	605.000,00	617.500,00	12.500,00	2,066
Total Presupuesto :	605.000,00	617.500,00	12.500,00	2,066



PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3340 Total Presupuesto :	605.000,00 605.000,00	617.500,00 617.500,00	12.500,00 12.500,00	2,066 2,066

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33403 Patronato de Música	605.000,00	617.500,00	12.500,00	2,066
Total Presupuesto :	605.000,00	617.500,00	12.500,00	2,066

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

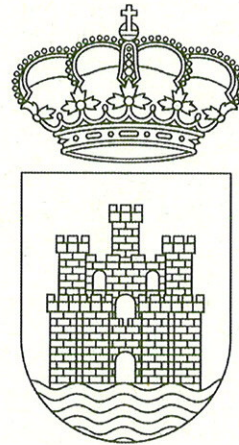
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			33403 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	40.155,03	6,637	40.155,03	6,503	0,00	0,000
			33403 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	190.447,68	31,479	197.399,45	31,968	6.951,77	3,650
			33403 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.150,00	2,504	15.150,00	2,453	0,00	0,000
			33403 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	11.536,20	1,907	11.805,09	1,912	268,89	2,331
			33403 13009 Incremento 1% Año 2017	6.762,73	1,118	3.244,40	0,525	-3.518,33	-52,025
			33403 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	21.868,83	3,615	22.371,39	3,623	502,56	2,298
			33403 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	75.199,07	12,430	77.714,64	12,585	2.515,57	3,345
			33403 16001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.070,46	2,160	13.070,46	2,117	0,00	0,000
			33403 16200 FORMACION PERSONAL	0,00	0,000	2.279,54	0,369	2.279,54	100,000
			33403 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,248	1.500,00	0,243	0,00	0,000
			33403 22000 MATERIAL OFICINA	4.500,00	0,744	3.000,00	0,486	-1.500,00	-33,333
			33403 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,165	1.500,00	0,243	500,00	50,000
			33403 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,033	200,00	0,032	0,00	0,000
			33403 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	1.500,00	0,248	2.500,00	0,405	1.000,00	66,667
			33403 22201 COMUNICACIONES POSTALES	200,00	0,033	200,00	0,032	0,00	0,000
			33403 22300 TRANSPORTES	4.000,00	0,661	5.000,00	0,810	1.000,00	25,000
			33403 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.500,00	0,413	2.500,00	0,405	0,00	0,000
			33403 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,331	2.000,00	0,324	0,00	0,000
			33403 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,033	200,00	0,032	0,00	0,000
			33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	185.000,00	30,579	187.500,00	30,364	2.500,00	1,351
			33403 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,992	6.000,00	0,972	0,00	0,000
			33403 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	2,810	17.000,00	2,753	0,00	0,000
			33403 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,116	700,00	0,113	0,00	0,000
			33403 62500 MOBILIARIO	1.500,00	0,248	1.500,00	0,243	0,00	0,000
			33403 62900 ADQUISICION INSTRUMENTOS	3.000,00	0,496	3.000,00	0,486	0,00	0,000
			33403 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural	605.000,00		617.500,00		12.500,00	2,066
			Total Política . : 33 Cultura	605.000,00		617.500,00		12.500,00	2,066
			Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	605.000,00		617.500,00		12.500,00	2,066
			Total Presupuesto :	605.000,00		617.500,00		12.500,00	2,066

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2016-2017**

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	375.690,00	62,098	384.690,00	62,298	9.000,00	2,396
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	224.100,00	37,041	227.600,00	36,858	3.500,00	1,562
3 GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,116	700,00	0,113	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	600.490,00	99,255	612.990,00	99,270	12.500,00	2,082
6 INVERSIONES REALES	4.500,00	0,744	4.500,00	0,729	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	4.510,00	0,745	4.510,00	0,730	0,00	0,000
Total Presupuesto :	605.000,00		617.500,00		12.500,00	2,066

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11 Personal eventual	40.155,03	6,637	40.155,03	6,503	0,00	0,000
13 Personal Laboral	223.896,61	37,008	227.598,94	36,858	3.702,33	1,654
15 Incentivos al rendimiento	21.868,83	3,615	22.371,39	3,623	502,56	2,298
16 Cuotas, prestaciones y ga	89.769,53	14,838	94.564,64	15,314	4.795,11	5,342
22 Material, suministros y o	224.100,00	37,041	227.600,00	36,858	3.500,00	1,562
35 Intereses de demora y otr	700,00	0,116	700,00	0,113	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	600.490,00	99,255	612.990,00	99,270	12.500,00	2,082
62 Inversión nueva asociada	4.500,00	0,744	4.500,00	0,729	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	4.510,00	0,745	4.510,00	0,730	0,00	0,000
Total Presupuesto :	605.000,00		617.500,00		12.500,00	2,066

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
110 R básicas y otras p event	40.155,03	6,637	40.155,03	6,503	0,00	0,000
130 Laboral Fijo	223.896,61	37,008	227.598,94	36,858	3.702,33	1,654
150 Productividad	21.868,83	3,615	22.371,39	3,623	502,56	2,298
160 Cuotas sociales	88.269,53	14,590	90.785,10	14,702	2.515,57	2,850
162 Gastos sociales del perso	1.500,00	0,248	3.779,54	0,612	2.279,54	151,969
220 Material de oficina	5.700,00	0,942	4.700,00	0,761	-1.000,00	-17,544
221 Suministros	1.500,00	0,248	2.500,00	0,405	1.000,00	66,667
222 Comunicaciones	200,00	0,033	200,00	0,032	0,00	0,000
223 Transportes	4.000,00	0,661	5.000,00	0,810	1.000,00	25,000
226 Gastos diversos	195.700,00	32,347	198.200,00	32,097	2.500,00	1,277
227 Trab realizados por otras	17.000,00	2,810	17.000,00	2,753	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	700,00	0,116	700,00	0,113	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	600.490,00	99,255	612.990,00	99,270	12.500,00	2,082
625 Mobiliario	1.500,00	0,248	1.500,00	0,243	0,00	0,000
629 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,496	3.000,00	0,486	0,00	0,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	4.510,00	0,745	4.510,00	0,730	0,00	0,000
Total Presupuesto :	605.000,00		617.500,00		12.500,00	2,066

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11000 Retribuciones básicas	40.155,03	6,637	40.155,03	6,503	0,00	0,000
13000 Retribuciones básicas	190.447,68	31,479	197.399,45	31,968	6.951,77	3,650
13001 Horas extraordinarias	15.150,00	2,504	15.150,00	2,453	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	11.536,20	1,907	11.805,09	1,912	268,89	2,331
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	6.762,73	1,118	3.244,40	0,525	-3.518,33	-52,025
15000 Productividad	21.868,83	3,615	22.371,39	3,623	502,56	2,298
16000 Seguridad Social	75.199,07	12,430	77.714,64	12,585	2.515,57	3,345
16001 Seguridad Social	13.070,46	2,160	13.070,46	2,117	0,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	0,00	0,000	2.279,54	0,369	2.279,54	100,000
16204 Acción social	1.500,00	0,248	1.500,00	0,243	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	4.500,00	0,744	3.000,00	0,486	-1.500,00	-33,333
22001 Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,165	1.500,00	0,243	500,00	50,000
22002 Mat informático no invent	200,00	0,033	200,00	0,032	0,00	0,000
22104 Vestuario	1.500,00	0,248	2.500,00	0,405	1.000,00	66,667
22201 Postales	200,00	0,033	200,00	0,032	0,00	0,000
22300 Transportes	4.000,00	0,661	5.000,00	0,810	1.000,00	25,000
22601 Atenciones protocolarias	2.500,00	0,413	2.500,00	0,405	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,331	2.000,00	0,324	0,00	0,000
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,033	200,00	0,032	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	185.000,00	30,579	187.500,00	30,364	2.500,00	1,351
22699 Otros gastos diversos	6.000,00	0,992	6.000,00	0,972	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	17.000,00	2,810	17.000,00	2,753	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	700,00	0,116	700,00	0,113	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	600.490,00	99,255	612.990,00	99,270	12.500,00	2,082
62500 Mobiliario	1.500,00	0,248	1.500,00	0,243	0,00	0,000

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
62900 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,496	3.000,00	0,486	0,00	0,000
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	4.510,00	0,745	4.510,00	0,730	0,00	0,000
Total Presupuesto :	605.000,00		617.500,00		12.500,00	2,066

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11000 Retribuciones básicas	40.155,03	6,637	40.155,03	6,503	0,00	0,000
13000 Retribuciones básicas	190.447,68	31,479	197.399,45	31,968	6.951,77	3,650
13001 Horas extraordinarias	15.150,00	2,504	15.150,00	2,453	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	11.536,20	1,907	11.805,09	1,912	268,89	2,331
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	6.762,73	1,118	3.244,40	0,525	-3.518,33	-52,025
15000 Productividad	21.868,83	3,615	22.371,39	3,623	502,56	2,298
16000 Seguridad Social	75.199,07	12,430	77.714,64	12,585	2.515,57	3,345
16001 Seguridad Social	13.070,46	2,160	13.070,46	2,117	0,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	0,00	0,000	2.279,54	0,369	2.279,54	100,000
16204 Acción social	1.500,00	0,248	1.500,00	0,243	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	4.500,00	0,744	3.000,00	0,486	-1.500,00	-33,333
22001 Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,165	1.500,00	0,243	500,00	50,000
22002 Mat informático no invent	200,00	0,033	200,00	0,032	0,00	0,000
22104 Vestuario	1.500,00	0,248	2.500,00	0,405	1.000,00	66,667
22201 Postales	200,00	0,033	200,00	0,032	0,00	0,000
22300 Transportes	4.000,00	0,661	5.000,00	0,810	1.000,00	25,000
22601 Atenciones protocolarias	2.500,00	0,413	2.500,00	0,405	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,331	2.000,00	0,324	0,00	0,000
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,033	200,00	0,032	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	185.000,00	30,579	187.500,00	30,364	2.500,00	1,351
22699 Otros gastos diversos	6.000,00	0,992	6.000,00	0,972	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	17.000,00	2,810	17.000,00	2,753	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	700,00	0,116	700,00	0,113	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	600.490,00	99,255	612.990,00	99,270	12.500,00	2,082
62500 Mobiliario	1.500,00	0,248	1.500,00	0,243	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
62900 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,496	3.000,00	0,486	0,00	0,000
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,002	10,00	0,002	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	4.510,00	0,745	4.510,00	0,730	0,00	0,000
Total Presupuesto :	605.000,00		617.500,00		12.500,00	2,066

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33403	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	40.155,03	6,637	40.155,03	6,503	0,00	0,000
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	40.155,03		40.155,03		0,00	0,000
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	40.155,03		40.155,03		0,00	0,000
33403	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	190.447,68	31,479	197.399,45	31,968	6.951,77	3,650
33403	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.150,00	2,504	15.150,00	2,453	0,00	0,000
33403	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	11.536,20	1,907	11.805,09	1,912	268,89	2,331
33403	13009		Incremento 1% Año 2017	6.762,73	1,118	3.244,40	0,525	-3.518,33	-52,025
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	223.896,61		227.598,94		3.702,33	1,654
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	223.896,61		227.598,94		3.702,33	1,654
33403	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	21.868,83	3,615	22.371,39	3,623	502,56	2,298
			Total Concepto . : 150 Productividad	21.868,83		22.371,39		502,56	2,298
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	21.868,83		22.371,39		502,56	2,298
33403	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	75.199,07	12,430	77.714,64	12,585	2.515,57	3,345
33403	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.070,46	2,160	13.070,46	2,117	0,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	88.269,53		90.785,10		2.515,57	2,850
33403	16200		FORMACION PERSONAL	0,00	0,000	2.279,54	0,369	2.279,54	100,000
33403	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,248	1.500,00	0,243	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	1.500,00		3.779,54		2.279,54	151,969
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	89.769,53		94.564,64		4.795,11	5,342
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	375.690,00		384.690,00		9.000,00	2,396
33403	22000		MATERIAL OFICINA	4.500,00	0,744	3.000,00	0,486	-1.500,00	-33,333
33403	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,165	1.500,00	0,243	500,00	50,000
33403	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,033	200,00	0,032	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	5.700,00		4.700,00		-1.000,00	-17,544
33403	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	1.500,00	0,248	2.500,00	0,405	1.000,00	66,667
			Total Concepto . : 221 Suministros	1.500,00		2.500,00		1.000,00	66,667
33403	22201		COMUNICACIONES POSTALES	200,00	0,033	200,00	0,032	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	200,00		200,00		0,00	0,000
33403	22300		TRANSPORTES	4.000,00	0,661	5.000,00	0,810	1.000,00	25,000
			Total Concepto . : 223 Transportes	4.000,00		5.000,00		1.000,00	25,000
33403	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.500,00	0,413	2.500,00	0,405	0,00	0,000
33403	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,331	2.000,00	0,324	0,00	0,000
33403	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,033	200,00	0,032	0,00	0,000
33403	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	185.000,00	30,579	187.500,00	30,364	2.500,00	1,351
33403	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,992	6.000,00	0,972	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	195.700,00		198.200,00		2.500,00	1,277
33403	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	2,810	17.000,00	2,753	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	17.000,00		17.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	224.100,00		227.600,00		3.500,00	1,562

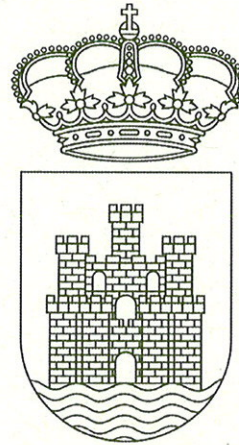
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	224.100,00		227.600,00		3.500,00	1,562
33403	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,116	700,00	0,113	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	700,00		700,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	700,00		700,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	700,00		700,00		0,00	0,000
33403	62500		MOBILIARIO	1.500,00	0,248	1.500,00	0,243	0,00	0,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario.	1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
33403	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS	3.000,00	0,496	3.000,00	0,486	0,00	0,000
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	3.000,00		3.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	4.500,00		4.500,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	4.500,00		4.500,00		0,00	0,000
33403	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,002	10,00	0,002	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 :	605.000,00		617.500,00		12.500,00	2,066

AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2016

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.	
	134200	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	38.568,63 90,75	3.931,37	38.568,63 100,00	0,00
	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA								
	TOTAL ARTICULO 34	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	38.568,63 90,74	3.931,37	38.568,63 100,00	0,00
	138900	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS								
	TOTAL ARTICULO 38	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	139900	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.626,00 52,52	2.374,00	2.626,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS								
	TOTAL ARTICULO 39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.626,00 52,52	2.374,00	2.626,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3	47.510,00	0,00	0,00	47.510,00	41.194,63 86,71	6.315,37	41.194,63 100,00	0,00
	140000	522.980,00	66.000,00	0,00	588.980,00	355.375,83 60,34	233.604,17	285.761,23 80,41	69.614,60
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA								
	TOTAL ARTICULO 40	522.980,00	66.000,00	0,00	588.980,00	355.375,83 60,33	233.604,17	285.761,23 80,41	69.614,60
	146100	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00 100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR								
	TOTAL ARTICULO 46	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4	552.980,00	81.000,00	0,00	633.980,00	355.375,83 56,05	278.604,17	285.761,23 80,41	69.614,60
	152000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13 100,00	-3,13	3,13 100,00	0,00
	INTERESES CUENTA CORRIENTE								
	TOTAL ARTICULO 52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13 100,00	-3,13	3,13 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13 100,00	-3,13	3,13 100,00	0,00
	170000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	703,16 15,63	3.796,84	703,16 100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA								
	Suma y sigue ..	604.990,00	81.000,00	0,00	685.990,00	397.276,75 57,91	288.713,25	327.662,15 82,48	69.614,60

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.	
	TOTAL ARTICULO 70	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	703,16 15,62	3.796,84	703,16 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	703,16 15,63	3.796,84	703,16 100,00	0,00
	183000 REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	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	605.000,00	81.000,00	0,00	686.000,00	397.276,75 57,91	288.723,25	327.662,15 82,48	69.614,60

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	AJUNTAMENT D'EIVISSA		DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2016 33403 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	40.155,03	0,00	0,00	40.155,03	0,00	40.155,03	22.945,76	25.813,98	0,00
				0,00	0,00	40.155,03	28.682,20	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	40.155,03	0,00	0,00	40.155,03	0,00	40.155,03	22.945,76	25.813,98	0,00
				0,00	0,00	40.155,03	28.682,20	0,00	0,00
2016 33403 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	190.447,68	0,00	0,00	190.447,68	4.214,60	179.182,49	96.217,14	108.625,61	7.050,59
				0,00	0,00	179.182,49	120.122,78	0,00	3,70
2016 33403 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	13.795,44	13.795,44	0,00
				0,00	0,00	15.150,00	13.795,44	0,00	0,00
2016 33403 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	11.536,20	0,00	0,00	11.536,20	158,02	11.098,03	5.774,03	6.605,99	280,15
				0,00	0,00	11.098,03	7.404,36	0,00	2,43
2016 33403 13009 Atrasos Paga Extra Año 2012	6.762,73	0,00	0,00	6.762,73	0,00	6.762,73	6.762,73	6.762,73	0,00
				0,00	0,00	6.762,73	6.762,73	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	223.896,61	0,00	0,00	223.896,61	4.372,62	212.193,25	122.549,34	135.789,77	7.330,74
				0,00	0,00	212.193,25	148.085,31	0,00	3,27
2016 33403 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	21.868,83	0,00	0,00	21.868,83	1.013,40	19.642,53	8.553,57	8.553,57	1.212,90
				0,00	0,00	19.642,53	8.553,57	0,00	5,55
TOTAL ARTICULO 15	21.868,83	0,00	0,00	21.868,83	1.013,40	19.642,53	8.553,57	8.553,57	1.212,90
				0,00	0,00	19.642,53	8.553,57	0,00	5,55
2016 33403 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	75.199,07	0,00	0,00	75.199,07	1.699,29	70.879,93	44.989,59	32.220,22	2.619,85
				0,00	0,00	70.879,93	44.989,59	0,00	3,48
2016 33403 16001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.070,46	0,00	0,00	13.070,46	0,00	13.070,46	8.713,60	6.535,20	0,00
				0,00	0,00	13.070,46	8.713,60	0,00	0,00
2016 33403 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	89.769,53	0,00	0,00	89.769,53	1.699,29	85.450,39	53.703,19	38.755,42	2.619,85
				0,00	0,00	85.450,39	53.703,19	0,00	2,92
TOTAL CAPITULO 1	375.690,00	0,00	0,00	375.690,00	7.085,31	357.441,20	207.751,86	208.912,74	11.163,49
				0,00	0,00	357.441,20	239.024,27	0,00	2,97
2016 33403 22000 MATERIAL OFICINA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.000,00	2.949,41	2.949,41	2.728,84	550,59
				0,00	0,00	2.949,41	2.728,84	0,00	12,24
2016 33403 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	309,00	309,00	309,00	691,00
				0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	69,10
Suma y sigue	381.190,00	0,00	0,00	381.190,00	8.085,31	360.699,61	211.010,27	211.950,58	12.405,08
				0,00	0,00	360.699,61	242.062,11	0,00	3,25

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2016 33403 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	205,70 205,70	205,70 205,70	205,70 0,00	-5,70 -2,85
2016 33403 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	1.500,00	253,08 0,00	1.753,08 0,00	0,00 0,00	629,20 629,20	629,20 629,20	629,20 0,00	1.123,88 64,11
2016 33403 22201 COMUNICACIONES POSTALES	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	91,51 91,51	91,51 49,23	49,23 0,00	108,49 54,25
2016 33403 22300 TRANSPORTES	4.000,00	1.540,32 0,00	5.540,32 0,00	0,00 0,00	7.418,02 7.418,02	7.418,02 6.087,02	6.087,02 0,00	-1.877,70 -33,89
2016 33403 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.500,00	516,74 0,00	3.016,74 0,00	0,00 0,00	1.026,14 1.026,14	1.026,14 820,94	820,94 0,00	1.990,60 65,99
2016 33403 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	502,15 0,00	2.502,15 0,00	0,00 0,00	2.694,93 2.694,93	2.694,93 1.595,99	1.595,99 0,00	-192,78 -7,70
2016 33403 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	3.090,15 0,00	3.290,15 0,00	0,00 0,00	3.090,15 3.090,15	3.090,15 3.090,15	3.090,15 0,00	200,00 6,08
2016 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	185.000,00	63.524,11 0,00	248.524,11 0,00	2.000,00 0,00	216.705,15 216.705,15	178.196,20 166.420,20	166.420,20 0,00	29.818,96 12,00
2016 33403 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.227,56 6.227,56	6.227,56 6.227,56	6.227,56 0,00	-227,56 -3,79
2016 33403 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	11.573,45 0,00	28.573,45 0,00	0,00 0,00	27.707,96 27.707,96	27.707,96 24.743,21	24.743,21 0,00	865,49 3,03
TOTAL ARTICULO 22	224.100,00	81.000,00 0,00	305.100,00 0,00	3.000,00 0,00	269.054,73 269.054,73	230.545,78 212.907,04	212.907,04 0,00	33.045,27 10,83
TOTAL CAPITULO 2	224.100,00	81.000,00 0,00	305.100,00 0,00	3.000,00 0,00	269.054,73 269.054,73	230.545,78 212.907,04	212.907,04 0,00	33.045,27 10,83
2016 33403 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	433,94 433,94	433,94 433,94	433,94 0,00	266,06 38,01
TOTAL ARTICULO 35	700,00	0,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	433,94 433,94	433,94 433,94	433,94 0,00	266,06 38,01
TOTAL CAPITULO 3	700,00	0,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	433,94 433,94	433,94 433,94	433,94 0,00	266,06 38,01
2016 33403 62500 MOBILIARIO	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	423,50 423,50	423,50 423,50	423,50 0,00	1.076,50 71,77
Suma y sigue	601.990,00	81.000,00 0,00	682.990,00 0,00	10.085,31 0,00	627.353,37 627.353,37	439.155,08 452.788,75	422.677,22 0,00	45.551,32 6,67



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.10.2016

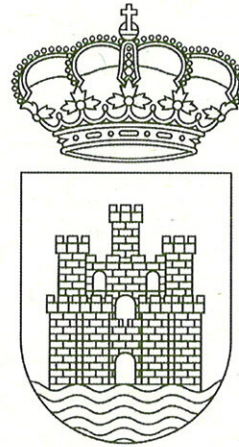
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓN

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO			DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.			NO DISPONIBLE	DISPUESTO	OBLIGADO	
							ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2016 33403 62900 ADQUISICION INSTRUMENTOS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.002,16 1.002,16	1.002,16 1.002,16	1.002,16 0,00	1.997,84 66,59	
TOTAL ARTICULO 62	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	1.425,66 1.425,66	1.425,66 1.425,66	1.425,66 0,00	3.074,34 68,32	
TOTAL CAPITULO 6	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	1.425,66 1.425,66	1.425,66 1.425,66	1.425,66 0,00	3.074,34 68,32	
2016 33403 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	
TOTAL	605.000,00	81.000,00 0,00	686.000,00 0,00	10.085,31 0,00	628.355,53 628.355,53	440.157,24 453.790,91	423.679,38 0,00	47.559,16 6,93	

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.10.2016

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	Z GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Z OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	Z PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2016 33403 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	40.155,03 0,00	40.155,03	40.155,03	100,0000 %	22.945,76	57,1429 %	25.813,98	112,5000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 11	40.155,03 0,00	40.155,03	40.155,03	100,0000 %	22.945,76	57,1429 %	25.813,98	112,5000 %	0,00
2016 33403 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	190.447,68 0,00	190.447,68	179.182,49	94,0849 %	96.217,14	50,5216 %	108.625,61	112,8963 %	0,00
2016 33403 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.150,00 0,00	15.150,00	15.150,00	100,0000 %	13.795,44	91,0590 %	13.795,44	100,0000 %	0,00
2016 33403 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	11.536,20 0,00	11.536,20	11.098,03	96,2018 %	5.774,03	50,0514 %	6.605,99	114,4087 %	0,00
2016 33403 13009 Atrasos Paga Extra Año 2012	6.762,73 0,00	6.762,73	6.762,73	100,0000 %	6.762,73	100,0000 %	6.762,73	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 13	223.896,61 0,00	223.896,61	212.193,25	94,7729 %	122.549,34	54,7348 %	135.789,77	110,8042 %	0,00
2016 33403 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	21.868,83 0,00	21.868,83	19.642,53	89,8198 %	8.553,57	39,1131 %	8.553,57	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 15	21.868,83 0,00	21.868,83	19.642,53	89,8198 %	8.553,57	39,1131 %	8.553,57	100,0000 %	0,00
2016 33403 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	75.199,07 0,00	75.199,07	70.879,93	94,2564 %	44.989,59	59,8273 %	32.220,22	71,6171 %	0,00
2016 33403 16001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	13.070,46 0,00	13.070,46	13.070,46	100,0000 %	8.713,60	66,6664 %	6.535,20	75,0000 %	0,00
2016 33403 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 16	89.769,53 0,00	89.769,53	85.450,39	95,1886 %	53.703,19	59,8234 %	38.755,42	72,1660 %	0,00
TOTAL CAPITULO 1	375.690,00 0,00	375.690,00	357.441,20	95,1426 %	207.751,86	55,2987 %	208.912,74	100,5588 %	0,00
2016 33403 22000 MATERIAL OFICINA	4.500,00 0,00	4.500,00	2.949,41	65,5424 %	2.949,41	65,5424 %	2.728,84	92,5216 %	0,00
2016 33403 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00 0,00	1.000,00	309,00	30,9000 %	309,00	30,9000 %	309,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	381.190,00 0,00	381.190,00	360.699,61	94,6246 %	211.010,27	55,3557 %	211.950,58	100,4456 %	0,00

CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2015

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	597.549,10	597.549,10		0,00
b. Operaciones de capital.	1.167,60	1.167,60		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	598.716,70	598.716,70		0,00
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	598.716,70	598.716,70		0,00
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
II.TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				0,00

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		29.983,31	0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		152.639,61	0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente.	122.035,61		0,00
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	30.005,00		0,00
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	599,00		0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		22.219,55	0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		0,00
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	2.275,00		0,00
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	19.944,55		0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00	0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		160.403,37	0,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	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).		160.403,37	0,00

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		43.767,56		0,00
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		116.635,81		0,00

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	43.650,00 3.214,00	46.864,00	60.421,10	1.862,50 0,00	58.558,60	58.558,60	0,00	11.694,60
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	537.340,00 19.500,00	556.840,00	538.987,38	0,00 0,00	538.987,38	417.189,37	121.798,01	-17.852,62
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00	3,12	0,00 0,00	3,12	3,12	0,00	3,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500,00 0,00	4.500,00	1.167,60	0,00 0,00	1.167,60	930,00	237,60	-3.332,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL GENERAL :	585.500,00 22.714,00	608.214,00	600.579,20	1.862,50 0,00	598.716,70	476.681,09	122.035,61	-9.497,30

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						
34	Precios públicos	41.640,00 0,00	41.640,00	50.177,10	1.862,50 0,00	48.314,60	48.314,60	0,00	6.674,60
38	Reintegros de operaciones	10,00 0,00	10,00	500,00	0,00 0,00	500,00	500,00	0,00	490,00
39	Otros ingresos	2.000,00 3.214,00	5.214,00	9.744,00	0,00 0,00	9.744,00	9.744,00	0,00	4.530,00
	TOTAL CAPÍTULO	43.650,00 3.214,00	46.864,00	60.421,10	1.862,50 0,00	58.558,60	58.558,60	0,00	11.694,60

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	507.340,00 0,00	507.340,00	489.487,38	0,00 0,00	489.487,38	412.689,37	76.798,01	-17.852,62
46	De Entidades Locales	30.000,00 19.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00 0,00	49.500,00	4.500,00	45.000,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	537.340,00 19.500,00	556.840,00	538.987,38	0,00 0,00	538.987,38	417.189,37	121.798,01	-17.852,62

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	Intereses de depósitos	0,00 0,00	0,00	3,12	0,00 0,00	3,12	3,12	0,00	3,12
	TOTAL CAPÍTULO	0,00 0,00	0,00	3,12	0,00 0,00	3,12	3,12	0,00	3,12

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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	De la Adción General EL	4.500,00 0,00	4.500,00	1.167,60	0,00 0,00	1.167,60	930,00	237,60	-3.332,40
	TOTAL CAPÍTULO	4.500,00 0,00	4.500,00	1.167,60	0,00 0,00	1.167,60	930,00	237,60	-3.332,40



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

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL CAPÍTULO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

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 ...	585.500,00 22.714,00	608.214,00	600.579,20	1.862,50 0,00	598.716,70	476.681,09	122.035,61	-9.497,30

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	356.215,79	-31.201,64	325.014,15	319.329,55	319.329,55	319.329,55	0,00	0,00	5.684,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	224.074,21	53.915,64	277.989,85	277.766,61	277.766,61	277.766,61	0,00	0,00	223,24
3	GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	452,94	452,94	452,94	0,00	0,00	247,06
6	INVERSIONES REALES	4.500,00	0,00	4.500,00	1.167,60	1.167,60	1.167,60	0,00	0,00	3.332,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL	585.500,00	22.714,00	608.214,00	598.716,70	598.716,70	598.716,70	0,00	0,00	9.497,30

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
11	Personal eventual	0,00	3.098,36	3.098,36	3.098,36	3.098,36	3.098,36	0,00	0,00	0,00
13	Personal Laboral	247.507,23	-25.100,00	222.407,23	222.339,87	222.339,87	222.339,87	0,00	0,00	67,36
15	Incentivos al rendimiento	23.990,22	-4.300,00	19.690,22	19.655,37	19.655,37	19.655,37	0,00	0,00	34,85
16	Cuotas, prestaciones y ga	84.718,34	-4.900,00	79.818,34	74.235,95	74.235,95	74.235,95	0,00	0,00	5.582,39
	TOTAL CAPÍTULO...	356.215,79	-31.201,64	325.014,15	319.329,55	319.329,55	319.329,55	0,00	0,00	5.684,60

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
22	Material, suministros y o	224.074,21	53.915,64	277.989,85	277.514,81	277.514,81	277.514,81	0,00	0,00	475,04
23	Indemnizaciones por razón	0,00	0,00	0,00	251,80	251,80	251,80	0,00	0,00	-251,80
	TOTAL CAPÍTULO...	224.074,21	53.915,64	277.989,85	277.766,61	277.766,61	277.766,61	0,00	0,00	223,24

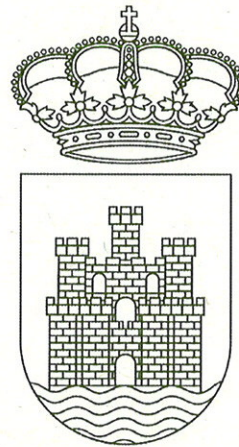
REMANENTES DE CRÉDITO
 JUNTA MUNICIPAL DE INTERVENCIÓN
 COMPROMETIDO NO COMPROMETIDO

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	700,00	0,00	700,00	452,94	452,94	452,94	0,00	0,00	247,06
	TOTAL CAPÍTULO...	700,00	0,00	700,00	452,94	452,94	452,94	0,00	0,00	247,06

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	4.500,00	0,00	4.500,00	1.167,60	1.167,60	1.167,60	0,00	0,00	3.332,40
	TOTAL CAPÍTULO...	4.500,00	0,00	4.500,00	1.167,60	1.167,60	1.167,60	0,00	0,00	3.332,40

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	AJUNTAMENT D'EIVISSA INTERVENCIO REMANENTES DE CREDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	585.500,00	22.714,00	608.214,00	598.716,70	598.716,70	598.716,70	0,00	0,00	9.497,30

ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

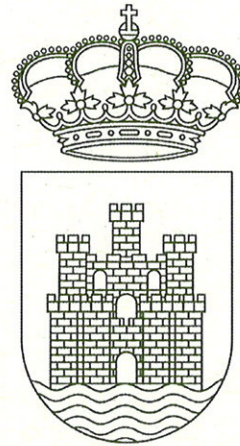
ANNEX PERSONAL LABORAL
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
ANY 2017

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RESIDÈNCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total AUX. ADMINISTRATIU	1	0	0	17.557,03 €	664,42 €	0,00 €	664,42 €	18.221,45 €
Total AUXILIAR DE SERVEIS	1	1	0	7.769,08 €	329,21 €	0,00 €	329,21 €	8.098,29 €
Total MUSIC 1ª	8	0	1	15.434,91 €	722,40 €	0,00 €	722,40 €	16.157,31 €
Total MUSIC AJUDANT SOLISTA	1	0	0	2.466,56 €	90,30 €	0,00 €	90,30 €	2.556,86 €
Total MUSIC SOLISTA	7	0	2	19.469,12 €	632,10 €	0,00 €	632,10 €	20.101,22 €
Total PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	3	3	0	74.694,40 €	3.225,12 €	0,00 €	3.225,12 €	77.919,52 €
Total PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA	1	1	0	24.176,07 €	1.075,04 €	3.454,20 €	4.529,24 €	28.705,31 €
Total PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL	1	1	0	17.653,78 €	806,15 €	0,00 €	806,15 €	18.459,93 €
Total PROF:TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA	1	1	0	18.178,50 €	806,15 €	0,00 €	806,15 €	18.984,65 €
Total general	24	7	3	197.399,45 €	8.350,89 €	3.454,20 €	11.805,09 €	209.204,54 €

ANNEX PERSONAL EVENTUAL
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
ANY 2017

TIPO DE PERSONAL	CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	SOU BASE	PAGA EXTRA	TOTAL ANUAL
EVENTUAL DE CONFIANÇA	DIRECTOR/A	1	0	34.418,60 €	5.736,43 €	40.155,03 €

ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2017

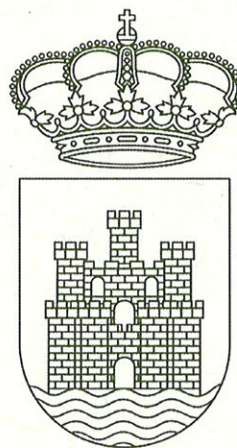
Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal de Música exercici 2017.

INVERSIÓ	EUROS	PARTIDA PRESSUPOSTARIA
- MOBILIARI	1.500,00 €	33403-62500
- ADQUISICIÓ INSTRUMENTS	3.000,00 €	33403-62900
TOTAL	4.500,00 €	

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal de Música d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2017, a QUATRE-MIL CINC-CENTS EUROS (4.500,00 €).

000588

INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
EIVISSA

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA PER A L'EXERCICI 2017.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2017 ascendeix a SIS-CENTS DISSET MIL CINC-CENTS EUROS (617.500,00 €) 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 de Música per a l'exercici 2017 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 Municipal de Música per a l'exercici 2017 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.

INFORME INTERVENCIÓ
Número : 2016-0072 Data : 10/10/2016



Codi Validació: 9HYTTGZG37ZCYDYDFZKTHYEL3F | Verificació: <http://musica-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma es-Puòlic 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 de Música per a l'exercici 2017:

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

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

Els ingressos corresponents a serveis educatius i altre ingressos diversos s'han calculat a partir dels ingressos recaptats en els darrers exercicis (2015 i 2016), i ascendeixen a un total de QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS DEU EUROS (47.510,00 €).

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

Al Capítol 4 s'ha previst una aportació del Consell Insular de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €).

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 CINC-CENTS TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS (539.980,00 €), segons els següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents.....	535.480,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital.....	4.500,00 €

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

De conformitat amb l'establert 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 de Música per a l'exercici 2017 per atendre les obligacions exigibles i les despeses derivades del funcionament dels serveis, tenint en compte que per raó de deutes exigibles no figura cap deute a contemplar en els estats del pressupost de despeses.



1) **OPERACIONS CORRENTS.**

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

Les despeses per operacions corrents de l'exercici 2017 ascendeixen a 612.990,00 €, el que representa un percentatge del 99,270% sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2016), significa un augment de 12.500,00 € (2,082%).

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

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 384.690,00 € per a l'exercici 2017, el que representa un percentatge del 62,298 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2016) significa una variació en augment de 9.000,00 € (+2,396 %).

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.

A falta d'aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any de 2017, o de qualsevol altre norma que dicti instruccions per a la confecció dels Pressupostos de les administracions pel proper exercici, i en concret de les retribucions del personal al seu servei, s'han seguit 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), preveient un increment del 1% en les retribucions del personal. Aquest increment s'ha consignat en una única partida anomenada "Previsión incremento 1%", que servirà per a realitzar les modificacions oportunes dins la resta de les partides pressupostaries de personal, una vegada es defineixin els increments legals a aprovar pel Govern Central.

La resta de l'augment en el capítol de personal, ve motivat pel canvi de jornada de la plaça de professor de trombó i música moderna, que passa de realitzar el 75% de jornada a jornada completa.

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 22.371,39 €, que, respecte a l'exercici anterior (2016) suposa una variació en augment de 502,56 € (+2,298%).

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 227.600,00 €. per a l'exercici 2017, el que representa un percentatge d'un 36,858 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2016) significa una variació en augment de 3.500,00 € (+1,5652 %).

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

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 700,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,113 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2016) no suposa cap variació.

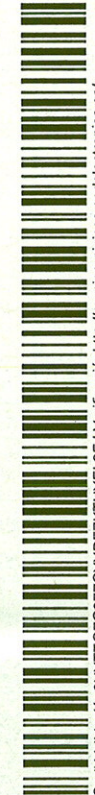
2) **OPERACIONS DE CAPITAL.**

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

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2017 ascendeixen a la quantitat de 4.510 €, el que representa un percentatge d'un 0,730% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2016) no suposa cap variació.

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

Aquest capítol compren les despeses a realitzar directament per el Patronat Municipal de Música 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 2017 ascendeixen a la quantitat de 4.500,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,729% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2016) no existeix cap variació.

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

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat Municipal de Música de la Corporació. S'ha consignat una quantitat de 10,00 €, que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior (2016).

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2017, 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 de Música no té cap préstec a llarg o curt termini.

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici del 2017 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de SIS-CENTS DISSET MIL CINC-CENTS EUROS (617.500,00 €) 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 de Música per a l'exercici 2017 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.

INFORME INTERVENCIÓ
Número : 2016-0072 Data : 10/10/2016



Codi Validació: 9HYTTGZG3ZCYDZKTHYEL3F | Verificació: <http://musica-eivissa.sedelectronica.es>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6

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 2017 ha set confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, 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 del 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 de Música), 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 Municipal de Música 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)

INFORME INTERVENCIÓ
Número : 2016-0072 Data : 10/10/2016



Codi Validació: 9HYTTGZG3ZCYDZKTHYEL3F | Verificació: <http://musica-eivissa.sedelectronica.es>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6