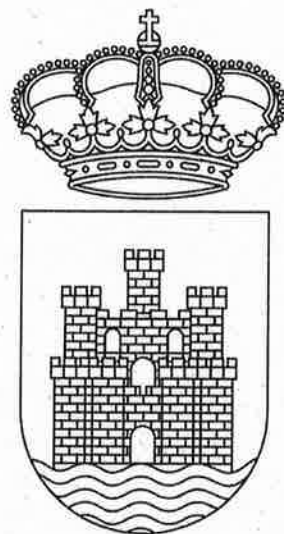


PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS



**Ajuntament
d'Eivissa**

ANY 2019



MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019



Josep Antoni Bonet Roig (1 de 1)
Director Gerent
Data Signatura: 11/10/2018
HASH: 408374312e9cffff19a1146fe0ebca3e8

PRESSUPOST 2019
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
MEMÒRIA

El Patronato Municipal de Deportes ha elaborado para el próximo año 2019 un presupuesto con unas cuentas realistas que pueden ofrecer un instrumento adecuado para afrontar las muchas necesidades que en el ámbito deportivo tiene el municipio de Eivissa.

Seguimos con el objetivo de contención y equilibrio presupuestario, aunque con un mínimo crecimiento que nos permite la elaboración de nuevos proyectos y programas que inciden en la promoción y el crecimiento deportivo de nuestra base y nuestras infraestructuras.

Las cuentas para este próximo ejercicio, inciden una vez más en lograr cubrir adecuadamente todas nuestras necesidades de personal, con profesionales que pueden dar un servicio óptimo y adecuado a todas nuestros usuarios.

Igualmente pretendemos seguir abundando en el adecuado mantenimiento de todas nuestras infraestructuras deportivas, y avanzar en nuestras propuestas apuntalando el deporte base, apoyando e incrementando toda nuestra oferta en las Escuelas Deportivas Municipales.

Seguir creciendo en propuestas y alternativas, para nuestros ciudadanos, tanto para pequeños como para mayores, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades deportivas, en iniciación como en perfeccionamiento.

El presupuesto de este ejercicio del año 2019, no descuida la atención prioritaria al deporte de clubes y entidades deportivas, tanto en la base como en el deporte de élite. Seguir respaldando a nuestros clubes y deportistas individuales que compiten a nivel autonómico, nacional e internacional.

Por otra parte, prestamos especial atención a la elaboración de los proyectos y programas de las nuevas



Codi Validació: 5TDLTJBMCCJQR7ZJRPK3WFEFG | Verificació: <http://esports-eivissa.sedelectronica.es>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2



infraestructuras deportivas que deben seguir incrementando nuestra oferta, siendo la construcción de un nuevo pabellón deportivo y un nuevo campo de fútbol, nuestras máximas prioridades.

En definitiva, se trata de unos presupuestos de continuidad en nuestros proyectos, austeros y de equilibrio presupuestario, pero con la intención de seguir creciendo para ofrecer lo mejor a los ciudadanos del municipio de Eivissa.

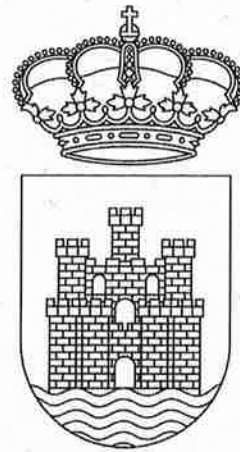
Eivissa

EL DIRECTOR GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
Josep Antoni Bonet Roig

(document signat electrònicament al marge)



RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019



CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	1.158.377,69
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	833.612,31
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.955.990,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	2.345.990,00	Total Operaciones Corrientes . . .	2.345.990,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	5.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	5.010,00	Total Operaciones de Capital . . .	5.010,00
Total INGRESOS	2.351.000,00	Total GASTOS	2.351.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	2.351.000,00
Total GASTOS	2.351.000,00
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	16,589
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.955.990,00	83,198
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.345.990,00	99,787
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,213
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,213
Total Presupuesto :	2.351.000,00	

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31 Tasas por la prestación	390.000,00	16,589
40 De la Adción General EL	1.955.990,00	83,198
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.345.990,00	99,787
70 De la Adción General EL	5.000,00	0,213
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,213
Total Presupuesto :	2.351.000,00	





CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
313 Servicios deportivos	390.000,00	16,589
400 De admon.gral Entidad loc	1.955.990,00	83,198
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.345.990,00	99,787
700 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,213
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,213
Total Presupuesto :	2.351.000,00	



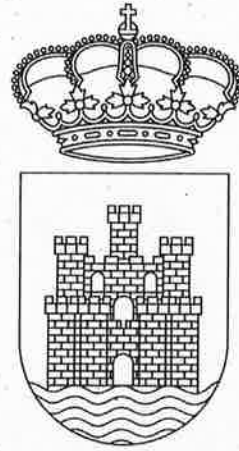
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31300 Servicios deportivos	390.000,00	16,589
Total Capítulo 3	390.000,00	16,589
40000 De Admón Gral Entidad Loc	1.955.990,00	83,198
Total Capítulo 4	1.955.990,00	83,198
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.345.990,00	99,787
70000 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,213
Total Capítulo 7	5.000,00	0,213
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,213
Total Presupuesto :	2.351.000,00	



ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	390.000,00	16,589
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.955.990,00	83,198
1 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	5.000,00	0,213
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
Total Presupuesto :		2.351.000,00	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019



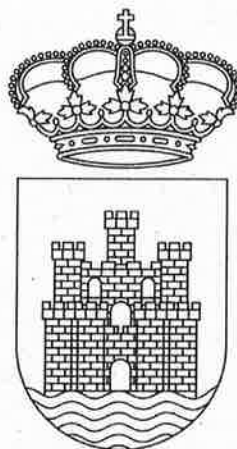
RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	1.158.377,69	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	833.612,31	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.351.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.158.377,69
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	833.612,31
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	5.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	2.351.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019



ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3	PROD.BNES PÚBL	CARAC PRAF	2.351.000,00
		Total Presupuesto :	2.351.000,00



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
34 Deporte	2.351.000,00
Total Presupuesto :	2.351.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
340 Admón General Deportes	2.351.000,00
Total Presupuesto :	2.351.000,00





PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3400 Total Presupuesto :	2.351.000,00 2.351.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
34000 Admon Gral de Deportes	2.351.000,00
Total Presupuesto :	2.351.000,00



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	34	Deporte	1.158.377,69	833.612,31	4.000,00	350.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	2.351.000,00
		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.158.377,69	833.612,31	4.000,00	350.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	2.351.000,00
		TOTAL GENERAL :	1.158.377,69	833.612,31	4.000,00	350.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	2.351.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	648.993,05	27,605
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	1,289
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	54.970,20	2,338
34000	13009		Previsión Incremento 2,8% año 2019	28.448,70	1,210
34000	14300		OTRO PERSONAL	10,00	0,000
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	97.321,36	4,140
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	272.367,38	11,585
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,859
34000	16205		SEGUROS PERSONAL	5.757,00	0,245
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	600,00	0,026
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	106.943,84	4,549
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,106
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,106
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,043
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	12.500,00	0,532
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	1.108,47	0,047
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,064
34000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,106
34000	22102		SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	120.000,00	5,104
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	15.000,00	0,638
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,219
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,034
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	20.000,00	0,851
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	25.000,00	1,063
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,013
34000	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,276
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,425
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,340
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,298
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,009
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	100.000,00	4,254
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,213
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	275.000,00	11,697
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	80.000,00	3,403
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,021
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,021
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,000
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,170
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	2,977
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	110.000,00	4,679
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	170.000,00	7,231
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,213
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				2.351.000,00	
Total Política . : 34 Deporte				2.351.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

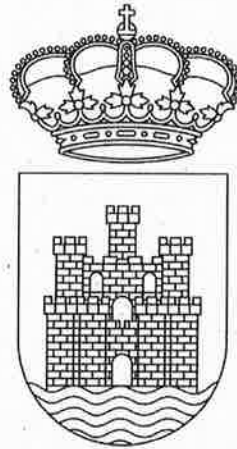
POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.351.000,00	
Total Presupuesto :	2.351.000,00	





PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.158.377,69	49,272
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	833.612,31	35,458
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,170
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00	14,887
Total Operaciones Corrientes :	2.345.990,00	99,787
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	0,213
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,213
Total Presupuesto :	2.351.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	762.711,95	32,442
14 Otro personal	10,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	97.321,36	4,140
16 Cuotas, prestaciones y ga	298.334,38	12,690
20 Arrendamientos y cánones	600,00	0,026
21 Reparaciones, mantenimien	125.443,84	5,336
22 Material, suministros y o	706.558,47	30,054
23 Indemnizaciones por razón	1.010,00	0,043
35 Intereses de demora y otr	4.000,00	0,170
48 A Familias e Institucione	350.000,00	14,887
Total Operaciones Corrientes :	2.345.990,00	99,787
63 Inversión de reposición a	5.000,00	0,213
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,213
Total Presupuesto :	2.351.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	762.711,95	32,442
143 Otro personal	10,00	0,000
150 Productividad	97.321,36	4,140
160 Cuotas sociales	272.377,38	11,586
162 Gastos sociales del perso	25.957,00	1,104
205 Arrendamientos de mobilia	600,00	0,026
212 Edificios y otras constru	106.943,84	4,549
213 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,106
214 Elementos de transporte	2.500,00	0,106
215 Mobiliario	1.000,00	0,043
216 Equipos procesos de infor	12.500,00	0,532
220 Material de oficina	5.108,47	0,217
221 Suministros	185.950,00	7,909
222 Comunicaciones	300,00	0,013
223 Transportes	30.000,00	1,276
224 Primas de seguros	10.000,00	0,425
226 Gastos diversos	120.200,00	5,113
227 Trab realizados por otras	355.000,00	15,100
230 Dietas	500,00	0,021
231 Locomoción	500,00	0,021
233 Otras indemnizaciones	10,00	0,000
359 Otros gastos financieros	4.000,00	0,170
489 A familias e institucione	350.000,00	14,887
Total Operaciones Corrientes :	2.345.990,00	99,787
632 Edificios y otras constru	5.000,00	0,213

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
830 Pamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,213
Total Presupuesto :	2.351.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	648.993,05	27,605
13001 Horas extraordinarias	30.300,00	1,289
13002 Otras remuneraciones	54.970,20	2,338
13009 Otras indemnizaciones	28.448,70	1,210
14300 Otro personal	10,00	0,000
15000 Productividad	97.321,36	4,140
16000 Seguridad Social	272.367,38	11,585
16001 Seguridad Social	10,00	0,000
16204 Acción social	20.200,00	0,859
16205 Seguros	5.757,00	0,245
20500 Arrendam. mobiliario y ens	600,00	0,026
21200 Edificios y otras constru	106.943,84	4,549
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,106
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,106
21500 Mobiliario	1.000,00	0,043
21600 Equipos procesos informac	12.500,00	0,532
22000 Ordinario no inventariabl	1.108,47	0,047
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,064
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,106
22102 Gas	120.000,00	5,104
22103 Combustibles y carburante	15.000,00	0,638
22104 Vestuario	5.150,00	0,219
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,034
22110 Pductos de limpieza aseo	20.000,00	0,851
22199 Otros suministros	25.000,00	1,063



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22201 Postales	300,00	0,013
22300 Transportes	30.000,00	1,276
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,425
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,340
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,298
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009
22609 Actividad culturales y depo	100.000,00	4,254
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,213
22700 Limpieza y aseo	275.000,00	11,697
22799 Otros trabajos realizados	80.000,00	3,403
23020 Del personal no directivo	500,00	0,021
23120 Del personal no directivo	500,00	0,021
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,170
48900 A familias e institucione	70.000,00	2,977
48901 A familias e institucione	110.000,00	4,679
48902 A familiàs e institucione	170.000,00	7,231
Total Operaciones Corrientes :	2.345.990,00	99,787
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,213
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,213
Total Presupuesto :	2.351.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	648.993,05	27,605
13001 Horas extraordinarias	30.300,00	1,289
13002 Otras remuneraciones	54.970,20	2,338
13009 Otras indemnizaciones	28.448,70	1,210
14300 Otro personal	10,00	0,000
15000 Productividad	97.321,36	4,140
16000 Seguridad Social	272.367,38	11,585
16001 Seguridad Social	10,00	0,000
16204 Acción social	20.200,00	0,859
16205 Seguros	5.757,00	0,245
20500 Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,026
21200 Edificios y otras constru	106.943,84	4,549
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,106
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,106
21500 Mobiliario	1.000,00	0,043
21600 Equipos procesos informac	12.500,00	0,532
22000 Ordinario no inventariabl	1.108,47	0,047
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,064
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,106
22102 Gas	120.000,00	5,104
22103 Combustibles y carburante	15.000,00	0,638
22104 Vestuario	5.150,00	0,219
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,034
22110 Pductos de limpieza aseo	20.000,00	0,851
22199 Otros suministros	25.000,00	1,063



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22201 Postales	300,00	0,013
22300 Transportes	30.000,00	1,276
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,425
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,340
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,298
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009
22609 Actividad culturales y depo	100.000,00	4,254
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,213
22700 Limpieza y aseo	275.000,00	11,697
22799 Otros trabajos realizados	80.000,00	3,403
23020 Del personal no directivo	500,00	0,021
23120 Del personal no directivo	500,00	0,021
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,170
48900 A familias e institucione	70.000,00	2,977
48901 A familias e institucione	110.000,00	4,679
48902 A familias e institucione	170.000,00	7,231
Total Operaciones Corrientes :	2.345.990,00	99,787
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,213
83000 Pmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,213
Total Presupuesto :	2.351.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	648.993,05	27,605
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	1,289
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	54.970,20	2,338
34000	13009		Previsión Incremento 2,8% año 2019	28.448,70	1,210
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	762.711,95	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	762.711,95	
34000	14300		OTRO PERSONAL	10,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal	10,00	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	10,00	
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	97.321,36	4,140
			Total Concepto . : 150 Productividad	97.321,36	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	97.321,36	
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	272.367,38	11,585
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	272.377,38	
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,859
34000	16205		SEGUROS PERSONAL	5.757,00	0,245
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	25.957,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	298.334,38	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	1.158.377,69	
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	600,00	0,026
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	600,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	600,00	
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	106.943,84	4,549
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	106.943,84	
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,106
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,106
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	2.500,00	
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,043
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	1.000,00	
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	12.500,00	0,532
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	12.500,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	125.443,84	
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	1.108,47	0,047
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,064
34000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,106

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	5.108,47	
34000	22102		SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	120.000,00	5,104
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	15.000,00	0,638
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,219
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,034
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	20.000,00	0,851
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	25.000,00	1,063
			Total Concepto . : 221 Suministros	185.950,00	
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,013
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	300,00	
34000	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,276
			Total Concepto . : 223 Transportes	30.000,00	
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,425
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	10.000,00	
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,340
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,298
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,009
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	100.000,00	4,254
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,213
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	120.200,00	
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	275.000,00	11,697
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	80.000,00	3,403
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	355.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	706.558,47	
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,021
			Total Concepto . : 230 Dietas	500,00	
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,021
			Total Concepto . : 231 Locomoción	500,00	
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	10,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	1.010,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	833.612,31	
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,170
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	4.000,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	4.000,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	2,977
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	110.000,00	4,679
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	170.000,00	7,231
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione	350.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

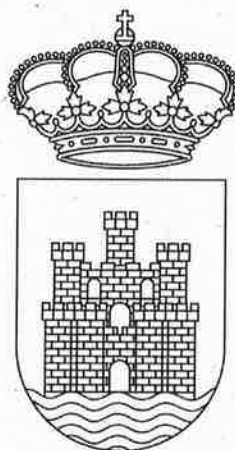
POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN.	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Artículo . . : 48	A Familias e Institucione	350.000,00	
			Total Capítulo . . : 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00	
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS		5.000,00	0,213
			Total Concepto . . : 632	Edificios y otras constru	5.000,00	
			Total Artículo . . : 63	Inversión de reposición a	5.000,00	
			Total Capítulo . . : 6	INVERSIONES REALES	5.000,00	
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL		10,00	0,000
			Total Concepto . . : 830	Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	
			Total Artículo . . : 83	Concesión de préstamos fu	10,00	
			Total Capítulo . . : 8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	
			Total Presupuesto :		2.351.000,00	



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2018-2019**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	16,920	390.000,00	16,589	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.909.990,00	82,863	1.955.990,00	83,198	46.000,00	2,408
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.299.990,00	99,783	2.345.990,00	99,787	46.000,00	2,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,217	5.010,00	0,213	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.305.000,00		2.351.000,00		46.000,00	1,996



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31 Tasas por la prestación	390.000,00	16,920	390.000,00	16,589	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.909.990,00	82,863	1.955.990,00	83,198	46.000,00	2,408
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.299.990,00	99,783	2.345.990,00	99,787	46.000,00	2,000
70 De la Adción General EL	5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,217	5.010,00	0,213	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.305.000,00		2.351.000,00		46.000,00	1,996



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
313 Servicios deportivos	390.000,00	16,920	390.000,00	16,589	0,00	0,000
400 De admon.gral Entidad loc	1.909.990,00	82,863	1.955.990,00	83,198	46.000,00	2,408
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.299.990,00	99,783	2.345.990,00	99,787	46.000,00	2,000
700 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,217	5.010,00	0,213	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.305.000,00		2.351.000,00		46.000,00	1,996



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31300 Servicios deportivos	390.000,00	16,920	390.000,00	16,589	0,00	0,000
Total Capítulo 3	390.000,00	16,920	390.000,00	16,589	0,00	0,000
40000 De Admón Gral Entidad Loc	1.909.990,00	82,863	1.955.990,00	83,198	46.000,00	2,408
Total Capítulo 4	1.909.990,00	82,863	1.955.990,00	83,198	46.000,00	2,408
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.299.990,00	99,783	2.345.990,00	99,787	46.000,00	2,000
70000 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
Total Capítulo 7	5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,217	5.010,00	0,213	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.305.000,00		2.351.000,00		46.000,00	1,996



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

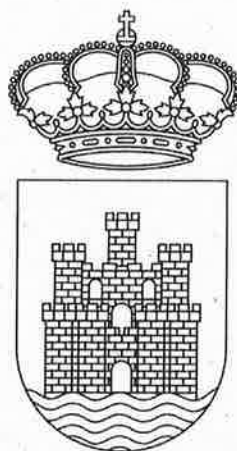
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	390.000,00	16,920	390.000,00	16,589	0,00	0,000
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.909.990,00	82,863	1.955.990,00	83,198	46.000,00	2,408
1 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	2.305.000,00		2.351.000,00		46.000,00	1,996





PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2018-2019**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.305.000,00	2.351.000,00	46.000,00	1,996
Total Presupuesto :	2.305.000,00	2.351.000,00	46.000,00	1,996

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Deporte	2.305.000,00	2.351.000,00	46.000,00	1,996
Total Presupuesto :	2.305.000,00	2.351.000,00	46.000,00	1,996

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG



GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Admón General Deportes	2.305.000,00	2.351.000,00	46.000,00	1,996
Total Presupuesto :	2.305.000,00	2.351.000,00	46.000,00	1,996

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSDLUTA	% VARIACIÓN
3400	2.305.000,00	2.351.000,00	46.000,00	1,996
Total Presupuesto :	2.305.000,00	2.351.000,00	46.000,00	1,996



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000 Admon Gral de Deportes	2.305.000,00	2.351.000,00	46.000,00	1,996
Total Presupuesto :	2.305.000,00	2.351.000,00	46.000,00	1,996

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		637.055,90	27,638	648.993,05	27,605	11.937,15	1,874
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		30.300,00	1,315	30.300,00	1,289	0,00	0,000
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		54.024,80	2,344	54.970,20	2,338	945,40	1,750
34000	13009		Previsión Incremento 2,8% año 2019		20.882,63	0,906	28.448,70	1,210	7.566,07	36,231
34000	14300		OTRO PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		95.647,38	4,150	97.321,36	4,140	1.673,98	1,750
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL		267.554,82	11,608	272.367,38	11,585	4.812,56	1,799
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		20.200,00	0,876	20.200,00	0,859	0,00	0,000
34000	16205		SEGUROS PERSONAL		5.757,00	0,250	5.757,00	0,245	0,00	0,000
34000	20500		RENTING MOBILIARIO		600,00	0,026	600,00	0,026	0,00	0,000
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS		100.000,00	4,338	106.943,84	4,549	6.943,84	6,944
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA		2.500,00	0,108	2.500,00	0,106	0,00	0,000
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500,00	0,108	2.500,00	0,106	0,00	0,000
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA		1.000,00	0,043	1.000,00	0,043	0,00	0,000
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM		6.000,00	0,260	12.500,00	0,532	6.500,00	108,333
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA		1.108,47	0,048	1.108,47	0,047	0,00	0,000
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS		1.500,00	0,065	1.500,00	0,064	0,00	0,000
34000	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		2.500,00	0,108	2.500,00	0,106	0,00	0,000
34000	22102		SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES		65.000,00	2,820	120.000,00	5,104	55.000,00	84,615
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE		70.000,00	3,037	15.000,00	0,638	-55.000,00	-78,571
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		5.150,00	0,223	5.150,00	0,219	0,00	0,000
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		800,00	0,035	800,00	0,034	0,00	0,000
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA		20.000,00	0,868	20.000,00	0,851	0,00	0,000
34000	22199		OTROS SUMINISTROS		25.000,00	1,085	25.000,00	1,063	0,00	0,000
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES		300,00	0,013	300,00	0,013	0,00	0,000
34000	22300		TRANSPORTES		30.000,00	1,302	30.000,00	1,276	0,00	0,000
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS		10.000,00	0,434	10.000,00	0,425	0,00	0,000
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS		8.000,00	0,347	8.000,00	0,340	0,00	0,000
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		7.000,00	0,304	7.000,00	0,298	0,00	0,000
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES		200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS		100.000,00	4,338	100.000,00	4,254	0,00	0,000
34000	22699		GASTOS DIVERSOS		5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS		269.379,00	11,687	275.000,00	11,697	5.621,00	2,087
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		80.000,00	3,471	80.000,00	3,403	0,00	0,000
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		500,00	0,022	500,00	0,021	0,00	0,000
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,022	500,00	0,021	0,00	0,000
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		4.000,00	0,174	4.000,00	0,170	0,00	0,000
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS		70.000,00	3,037	70.000,00	2,977	0,00	0,000
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS		110.000,00	4,772	110.000,00	4,679	0,00	0,000
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO		170.000,00	7,375	170.000,00	7,231	0,00	0,000
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS		5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes					2.305.000,00		2.351.000,00		46.000,00	1,996
Total Política . : 34 Deporte					2.305.000,00		2.351.000,00		46.000,00	1,996

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

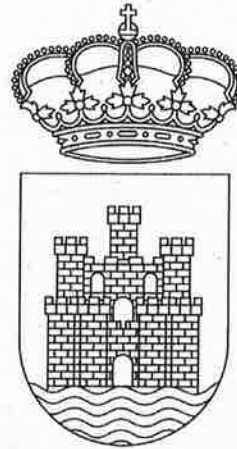
POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
		3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.305.000,00		2.351.000,00		46.000,00	1,996
			Total Presupuesto :	2.305.000,00		2.351.000,00		46.000,00	1,996





PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2018-2019**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	1.131.442,53	49,086	1.158.377,69	49,272	26.935,16	2,381
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	814.547,47	35,338	833.612,31	35,458	19.064,84	2,341
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,174	4.000,00	0,170	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00	15,184	350.000,00	14,887	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	2.299.990,00	99,783	2.345.990,00	99,787	46.000,00	2,000
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,217	5.010,00	0,213	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.305.000,00		2.351.000,00		46.000,00	1,996



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	742.263,33	32,202	762.711,95	32,442	20.448,62	2,755
14 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	95.647,38	4,150	97.321,36	4,140	1.673,98	1,750
16 Cuotas, prestaciones y ga	293.521,82	12,734	298.334,38	12,690	4.812,56	1,640
20 Arrendamientos y cánones	600,00	0,026	600,00	0,026	0,00	0,000
21 Reparaciones, mantenimien	112.000,00	4,859	125.443,84	5,336	13.443,84	12,003
22 Material, suministros y o	700.937,47	30,409	706.558,47	30,054	5.621,00	0,802
23 Indemnizaciones por razón	1.010,00	0,044	1.010,00	0,043	0,00	0,000
35 Intereses de demora y otr	4.000,00	0,174	4.000,00	0,170	0,00	0,000
48 A Familias e Institucione	350.000,00	15,184	350.000,00	14,887	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	2.299.990,00	99,783	2.345.990,00	99,787	46.000,00	2,000
63 Inversión de reposición a	5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,217	5.010,00	0,213	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.305.000,00		2.351.000,00		46.000,00	1,996



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	742.263,33	32,202	762.711,95	32,442	20.448,62	2,755
143 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
150 Productividad	95.647,38	4,150	97.321,36	4,140	1.673,98	1,750
160 Cuotas sociales	267.564,82	11,608	272.377,38	11,586	4.812,56	1,799
162 Gastos sociales del perso	25.957,00	1,126	25.957,00	1,104	0,00	0,000
205 Arrendamientos de mobilia	600,00	0,026	600,00	0,026	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	100.000,00	4,338	106.943,84	4,549	6.943,84	6,944
213 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,108	2.500,00	0,106	0,00	0,000
214 Elementos de transporte	2.500,00	0,108	2.500,00	0,106	0,00	0,000
215 Mobiliario	1.000,00	0,043	1.000,00	0,043	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	6.000,00	0,260	12.500,00	0,532	6.500,00	108,333
220 Material de oficina	5.108,47	0,222	5.108,47	0,217	0,00	0,000
221 Suministros	185.950,00	8,067	185.950,00	7,909	0,00	0,000
222 Comunicaciones	300,00	0,013	300,00	0,013	0,00	0,000
223 Transportes	30.000,00	1,302	30.000,00	1,276	0,00	0,000
224 Primas de seguros	10.000,00	0,434	10.000,00	0,425	0,00	0,000
226 Gastos diversos	120.200,00	5,215	120.200,00	5,113	0,00	0,000
227 Trab realizados por otras	349.379,00	15,157	355.000,00	15,100	5.621,00	1,609
230 Dietas	500,00	0,022	500,00	0,021	0,00	0,000
231 Locomoción	500,00	0,022	500,00	0,021	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	4.000,00	0,174	4.000,00	0,170	0,00	0,000
489 A familias e institucione	350.000,00	15,184	350.000,00	14,887	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	2.299.990,00	99,783	2.345.990,00	99,787	46.000,00	2,000
632 Edificios y otras constru	5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
830 Pamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,217	5.010,00	0,213	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.305.000,00		2.351.000,00		46.000,00	,1,996





SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	637.055,90	27,638	648.993,05	27,605	11.937,15	1,874
13001 Horas extraordinarias	30.300,00	1,315	30.300,00	1,289	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	54.024,80	2,344	54.970,20	2,338	945,40	1,750
13009 Otras indemnizaciones	20.882,63	0,906	28.448,70	1,210	7.566,07	36,231
14300 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
15000 Productividad	95.647,38	4,150	97.321,36	4,140	1.673,98	1,750
16000 Seguridad Social	267.554,82	11,608	272.367,38	11,585	4.812,56	1,799
16001 Seguridad Social	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
16204 Acción social	20.200,00	0,876	20.200,00	0,859	0,00	0,000
16205 Seguros	5.757,00	0,250	5.757,00	0,245	0,00	0,000
20500 Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,026	600,00	0,026	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	100.000,00	4,338	106.943,84	4,549	6.943,84	6,944
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,108	2.500,00	0,106	0,00	0,000
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,108	2.500,00	0,106	0,00	0,000
21500 Mobiliario	1.000,00	0,043	1.000,00	0,043	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	6.000,00	0,260	12.500,00	0,532	6.500,00	108,333
22000 Ordinario no inventariabl	1.108,47	0,048	1.108,47	0,047	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,065	1.500,00	0,064	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,108	2.500,00	0,106	0,00	0,000
22102 Gas	65.000,00	2,820	120.000,00	5,104	55.000,00	84,615
22103 Combustibles y carburante	70.000,00	3,037	15.000,00	0,638	-55.000,00	-78,571
22104 Vestuario	5.150,00	0,223	5.150,00	0,219	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,035	800,00	0,034	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	20.000,00	0,868	20.000,00	0,851	0,00	0,000
22199 Otros suministros	25.000,00	1,085	25.000,00	1,063	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22201 Postales	300,00	0,013	300,00	0,013	0,00	0,000
22300 Transportes	30.000,00	1,302	30.000,00	1,276	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,434	10.000,00	0,425	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,347	8.000,00	0,340	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,304	7.000,00	0,298	0,00	0,000
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	100.000,00	4,338	100.000,00	4,254	0,00	0,000
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
22700 Limpieza y aseo	269.379,00	11,687	275.000,00	11,697	5.621,00	2,087
22799 Otros trabajos realizados	80.000,00	3,471	80.000,00	3,403	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	500,00	0,022	500,00	0,021	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,022	500,00	0,021	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,174	4.000,00	0,170	0,00	0,000
48900 A familias e institucione	70.000,00	3,037	70.000,00	2,977	0,00	0,000
48901 A familias e institucione	110.000,00	4,772	110.000,00	4,679	0,00	0,000
48902 A familias e institucione	170.000,00	7,375	170.000,00	7,231	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	2.299.990,00	99,783	2.345.990,00	99,787	46.000,00	2,000
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,217	5.010,00	0,213	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.305.000,00		2.351.000,00		46.000,00	1,996

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	637.055,90	27,638	648.993,05	27,605	11.937,15	1,874
13001 Horas extraordinarias	30.300,00	1,315	30.300,00	1,289	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	54.024,80	2,344	54.970,20	2,338	945,40	1,750
13009 Otras indemnizaciones	20.882,63	0,906	28.448,70	1,210	7.566,07	36,231
14300 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
15000 Productividad	95.647,38	4,150	97.321,36	4,140	1.673,98	1,750
16000 Seguridad Social	267.554,82	11,608	272.367,38	11,585	4.812,56	1,799
16001 Seguridad Social	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
16204 Acción social	20.200,00	0,876	20.200,00	0,859	0,00	0,000
16205 Seguros	5.757,00	0,250	5.757,00	0,245	0,00	0,000
20500 Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,026	600,00	0,026	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	100.000,00	4,338	106.943,84	4,549	6.943,84	6,944
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,108	2.500,00	0,106	0,00	0,000
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,108	2.500,00	0,106	0,00	0,000
21500 Mobiliario	1.000,00	0,043	1.000,00	0,043	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	6.000,00	0,260	12.500,00	0,532	6.500,00	108,333
22000 Ordinario no inventariabl	1.108,47	0,048	1.108,47	0,047	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,065	1.500,00	0,064	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,108	2.500,00	0,106	0,00	0,000
22102 Gas	65.000,00	2,820	120.000,00	5,104	55.000,00	84,615
22103 Combustibles y carburante	70.000,00	3,037	15.000,00	0,638	-55.000,00	-78,571
22104 Vestuario	5.150,00	0,223	5.150,00	0,219	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,035	800,00	0,034	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	20.000,00	0,868	20.000,00	0,851	0,00	0,000
22199 Otros suministros	25.000,00	1,085	25.000,00	1,063	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22201 Postales	300,00	0,013	300,00	0,013	0,00	0,000
22300 Transportes	30.000,00	1,302	30.000,00	1,276	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,434	10.000,00	0,425	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,347	8.000,00	0,340	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,304	7.000,00	0,298	0,00	0,000
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	100.000,00	4,338	100.000,00	4,254	0,00	0,000
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
22700 Limpieza y aseo	269.379,00	11,687	275.000,00	11,697	5.621,00	2,087
22799 Otros trabajos realizados	80.000,00	3,471	80.000,00	3,403	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	500,00	0,022	500,00	0,021	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,022	500,00	0,021	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,174	4.000,00	0,170	0,00	0,000
48900 A familias e institucione	70.000,00	3,037	70.000,00	2,977	0,00	0,000
48901 A familias e institucione	110.000,00	4,772	110.000,00	4,679	0,00	0,000
48902 A familias e institucione	170.000,00	7,375	170.000,00	7,231	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	2.299.990,00	99,783	2.345.990,00	99,787	46.000,00	2,000
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
83000 Ptmos. a c plazo. Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,217	5.010,00	0,213	0,00	0,000
Total Presupuesto :	2.305.000,00		2.351.000,00		46.000,00	1,996

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



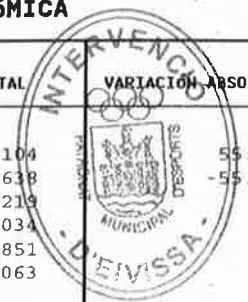
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		637.055,90	27,638	648.993,05	27,605	11.937,15	1,874
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		30.300,00	1,315	30.300,00	1,289	0,00	0,000
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		54.024,80	2,344	54.970,20	2,338	945,40	1,750
34000	13009		Previsión Incremento 2,8% año 2019		20.882,63	0,906	28.448,70	1,210	7.566,07	36,231
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		742.263,33		762.711,95		20.448,62	2,755
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		742.263,33		762.711,95		20.448,62	2,755
34000	14300		OTRO PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal		10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 14 Otro personal		10,00		10,00		0,00	0,000
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		95.647,38	4,150	97.321,36	4,140	1.673,98	1,750
			Total Concepto . : 150 Productividad		95.647,38		97.321,36		1.673,98	1,750
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		95.647,38		97.321,36		1.673,98	1,750
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL		267.554,82	11,608	272.367,38	11,585	4.812,56	1,799
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		267.564,82		272.377,38		4.812,56	1,799
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		20.200,00	0,876	20.200,00	0,859	0,00	0,000
34000	16205		SEGUROS PERSONAL		5.757,00	0,250	5.757,00	0,245	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		25.957,00		25.957,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		293.521,82		298.334,38		4.812,56	1,640
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		1.131.442,53		1.158.377,69		26.935,16	2,381
34000	20500		RENTING MOBILIARIO		600,00	0,026	600,00	0,026	0,00	0,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia		600,00		600,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		600,00		600,00		0,00	0,000
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS		100.000,00	4,338	106.943,84	4,549	6.943,84	6,944
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		100.000,00		106.943,84		6.943,84	6,944
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA		2.500,00	0,108	2.500,00	0,106	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones		2.500,00		2.500,00		0,00	0,000
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500,00	0,108	2.500,00	0,106	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte		2.500,00		2.500,00		0,00	0,000
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA		1.000,00	0,043	1.000,00	0,043	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario		1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM		6.000,00	0,260	12.500,00	0,532	6.500,00	108,333
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		6.000,00		12.500,00		6.500,00	108,333
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		112.000,00		125.443,84		13.443,84	12,003
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA		1.108,47	0,048	1.108,47	0,047	0,00	0,000
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS		1.500,00	0,065	1.500,00	0,064	0,00	0,000
34000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2.500,00	0,108	2.500,00	0,106	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	5.108,47		5.108,47		0,00	0,000
34000	22102		SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	65.000,00	2,820	120.000,00	5,104	55.000,00	84,615
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	70.000,00	3,037	15.000,00	0,638	-55.000,00	-78,571
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,223	5.150,00	0,219	0,00	0,000
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,035	800,00	0,034	0,00	0,000
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	20.000,00	0,868	20.000,00	0,851	0,00	0,000
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	25.000,00	1,085	25.000,00	1,063	0,00	0,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	185.950,00		185.950,00		0,00	0,000
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,013	300,00	0,013	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	300,00		300,00		0,00	0,000
34000	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,302	30.000,00	1,276	0,00	0,000
			Total Concepto . : 223 Transportes	30.000,00		30.000,00		0,00	0,000
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,434	10.000,00	0,425	0,00	0,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	10.000,00		10.000,00		0,00	0,000
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,347	8.000,00	0,340	0,00	0,000
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,304	7.000,00	0,298	0,00	0,000
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	100.000,00	4,338	100.000,00	4,254	0,00	0,000
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	120.200,00		120.200,00		0,00	0,000
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	269.379,00	11,687	275.000,00	11,697	5.621,00	2,087
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	80.000,00	3,471	80.000,00	3,403	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	349.379,00		355.000,00		5.621,00	1,609
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	700.937,47		706.558,47		5.621,00	0,802
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,022	500,00	0,021	0,00	0,000
			Total Concepto . : 230 Dietas	500,00		500,00		0,00	0,000
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,022	500,00	0,021	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción	500,00		500,00		0,00	0,000
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	1.010,00		1.010,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	814.547,47		833.612,31		19.064,84	2,341
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,174	4.000,00	0,170	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	4.000,00		4.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	4.000,00		4.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00		4.000,00		0,00	0,000
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	3,037	70.000,00	2,977	0,00	0,000
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	110.000,00	4,772	110.000,00	4,679	0,00	0,000
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	170.000,00	7,375	170.000,00	7,231	0,00	0,000
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione	350.000,00		350.000,00		0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

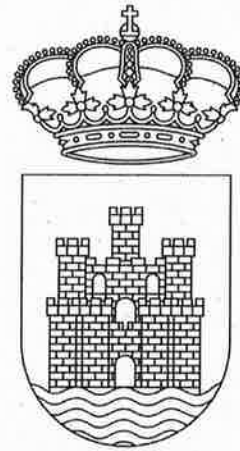
POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Artículo . : 48	A Familias e Institucione	350.000,00		350.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00		350.000,00		0,00	0,000
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS		5.000,00	0,217	5.000,00	0,213	0,00	0,000
			Total Concepto . : 632	Edificios y otras constru	5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 63	Inversión de reposición a	5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 6	INVERSIONES REALES	5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL		10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830	Ptamos a c plazo.Des sect	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83	Concesión de préstamos fu	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Presupuesto :		2.305.000,00		2.351.000,00		46.000,00	1,996





AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2018



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	131300	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	243.248,31	146.751,69	243.248,31	0,00
	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS					62,37		100,00	
	131301	0,00	30.690,94	0,00	30.690,94	33.645,44	-2.954,50	33.645,44	0,00
	Ingresos Escuela de Verano 2018					109,63		100,00	
	TOTAL ARTICULO 31	390.000,00	30.690,94	0,00	420.690,94	276.893,75	143.797,19	276.893,75	0,00
						65,81		100,00	
	138900	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,48	-5.507,48	5.507,48	0,00
	Reintegros de Presupuestos Cerrados					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,48	-5.507,48	5.507,48	0,00
						100,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 3	390.000,00	30.690,94	0,00	420.690,94	282.401,23	138.289,71	282.401,23	0,00
						67,13		100,00	
	140000	1.909.990,00	0,00	0,00	1.909.990,00	788.541,41	1.121.448,59	567.303,47	221.237,94
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA					41,29		71,94	
	TOTAL ARTICULO 40	1.909.990,00	0,00	0,00	1.909.990,00	788.541,41	1.121.448,59	567.303,47	221.237,94
						41,28		71,94	
	TOTAL CAPITULO 4	1.909.990,00	0,00	0,00	1.909.990,00	788.541,41	1.121.448,59	567.303,47	221.237,94
						41,29		71,94	
	152000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	-4,94	4,94	0,00
	Intereses de depósitos					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	-4,94	4,94	0,00
						100,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	-4,94	4,94	0,00
						100,00		100,00	
	170000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.515,41	1.484,59	3.049,32	466,09
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA					70,31		86,74	
	TOTAL ARTICULO 70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.515,41	1.484,59	3.049,32	466,09
						70,30		86,74	
	TOTAL CAPITULO 7	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.515,41	1.484,59	3.049,32	466,09
						70,31		86,74	
	183000	10,00	7.097,49	0,00	7.107,49	7.107,49	0,00	1.939,32	5.168,17
	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL					100,00		27,29	
	Suma y sigue ..	2.305.000,00	37.788,43	0,00	2.342.788,43	1.081.570,48	1.261.217,95	854.698,28	226.872,20
						46,17		79,02	



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 83	10,00	7.097,49	0,00	7.107,49	7.107,49 100,00	0,00	1.939,32 27,29	5.168,17
	TOTAL CAPITULO 8	10,00	7.097,49	0,00	7.107,49	7.107,49 100,00	0,00	1.939,32 27,29	5.168,17
	TOTAL	2.305.000,00	37.788,43	0,00	2.342.788,43	1.081.570,48 46,17	1.261.217,95	854.698,28 79,02	226.872,20

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 34000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	637.055,90	0,00 0,00	637.055,90 0,00	0,00 0,00	636.930,90 636.930,90	400.219,16 445.696,83	400.219,16 0,00	125,00 0,02
2018 34000 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	0,00 0,00	30.300,00 0,00	0,00 0,00	30.300,00 30.300,00	28.049,30 29.575,40	28.049,30 0,00	0,00 0,00
2018 34000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	54.024,80	0,00 0,00	54.024,80 0,00	0,00 0,00	54.024,80 54.024,80	35.760,75 40.266,67	35.760,75 0,00	0,00 0,00
2018 34000 13009 Previsión Incremento 2% año 2018	20.882,63	0,00 0,00	20.882,63 0,00	15.893,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.988,90 23,89
TOTAL ARTICULO 13	742.263,33	0,00 0,00	742.263,33 0,00	15.893,73 0,00	721.255,70 721.255,70	464.029,21 515.538,90	464.029,21 0,00	5.113,90 0,69
2018 34000 14300 OTRO PERSONAL	10,00	23.293,95 0,00	23.303,95 0,00	0,00 0,00	23.426,68 23.426,68	21.381,46 23.426,68	21.381,46 0,00	-122,73 -0,53
TOTAL ARTICULO 14	10,00	23.293,95 0,00	23.303,95 0,00	0,00 0,00	23.426,68 23.426,68	21.381,46 23.426,68	21.381,46 0,00	-122,73 -0,53
2018 34000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	95.647,38	0,00 0,00	95.647,38 0,00	0,00 0,00	95.647,38 95.647,38	62.696,34 78.387,80	62.696,34 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 15	95.647,38	0,00 0,00	95.647,38 0,00	0,00 0,00	95.647,38 95.647,38	62.696,34 78.387,80	62.696,34 0,00	0,00 0,00
2018 34000 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	267.554,82	0,00 0,00	267.554,82 0,00	0,00 0,00	249.088,14 249.088,14	178.338,65 178.338,65	159.872,82 0,00	18.466,68 6,90
2018 34000 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	7.396,99 0,00	7.406,99 0,00	0,00 0,00	7.710,90 7.710,90	7.076,02 7.076,02	4.413,06 0,00	-303,91 -4,10
2018 34000 16104 Indemnizaciones al personal laboral	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.857,20 23.857,20	23.857,20 23.857,20	23.857,20 0,00	-23.857,20 100,00
2018 34000 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,00 0,00	20.200,00 0,00	0,00 0,00	20.200,00 20.200,00	13.380,10 14.551,10	13.380,10 0,00	0,00 0,00
2018 34000 16205 SEGUROS PERSONAL	5.757,00	0,00 0,00	5.757,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.757,00 100,00
TOTAL ARTICULO 16	293.521,82	7.396,99 0,00	300.918,81 0,00	0,00 0,00	300.856,24 300.856,24	222.651,97 223.822,97	201.523,18 0,00	62,57 0,02
TOTAL CAPITULO 1	1.131.442,53	30.690,94 0,00	1.162.133,47 0,00	15.893,73 0,00	1.141.186,00 1.141.186,00	770.758,98 841.176,35	749.630,19 0,00	5.053,74 0,43
Suma y sigue	1.131.442,53	30.690,94 0,00	1.162.133,47 0,00	15.893,73 0,00	1.141.186,00 1.141.186,00	770.758,98 841.176,35	749.630,19 0,00	5.053,74 0,43

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO PAGO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	REINTEGROS	
2018 34000 20500 RENTING MOBILIARIO	600.00	0.00	0.00	600.00 0.00	0.00 0.00	585.84 585.84	439.29 390.48	390.48 0.00	14.16 2.36
TOTAL ARTICULO 20	600.00	0.00	0.00	600.00 0.00	0.00 0.00	585.84 585.84	439.29 390.48	390.48 0.00	14.16 2.36
2018 34000 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00 0.00	0.00 0.00	134.966.57 134.966.57	120.656.01 104.180.41	104.180.41 0.00	-34.966.57 -34.97
2018 34000 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00 0.00	0.00 0.00	950.20 950.20	950.20 950.20	950.20 0.00	1.549.80 61.99
2018 34000 21400 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00 0.00	0.00 0.00	2.906.99 2.906.99	2.906.99 2.906.99	2.906.99 0.00	-406.99 -16.28
2018 34000 21500 MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO.EQUIPOS OFICINA	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00 0.00	0.00 0.00	1.437.36 1.437.36	1.437.36 1.285.75	1.285.75 0.00	-437.36 -43.74
2018 34000 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00 0.00	0.00 0.00	6.661.48 6.661.48	5.897.98 5.897.98	5.897.98 0.00	-661.48 -11.02
TOTAL ARTICULO 21	112.000.00	0.00	0.00	112.000.00 0.00	0.00 0.00	146.922.60 146.922.60	131.848.54 115.221.33	115.221.33 0.00	-34.922.60 -31.18
2018 34000 22000 MATERIAL DE OFICINA	1.108.47	0.00	0.00	1.108.47 0.00	0.00 0.00	651.91 651.91	651.91 475.75	475.75 0.00	456.56 41.19
2018 34000 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00 0.00	0.00 0.00	798.00 798.00	798.00 798.00	798.00 0.00	702.00 46.80
2018 34000 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00 0.00	0.00 0.00	2.292.95 2.292.95	809.49 809.49	809.49 0.00	207.05 8.28
2018 34000 22102 SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	65.000.00	0.00	0.00	65.000.00 723.46	0.00 0.00	25.056.13 25.056.13	25.056.13 25.056.13	25.056.13 0.00	39.943.87 61.45
2018 34000 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00 9.998.06	0.00 0.00	46.386.46 46.386.46	45.281.19 44.145.99	44.145.99 0.00	23.613.54 33.73
2018 34000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150.00	0.00	0.00	5.150.00 0.00	1.000.00 0.00	4.752.84 4.752.84	4.752.84 4.752.84	4.752.84 0.00	-602.84 -11.71
2018 34000 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800.00	0.00	0.00	800.00 0.00	0.00 0.00	241.32 241.32	241.32 22.82	22.82 0.00	558.68 69.84
2018 34000 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00 0.00	0.00 0.00	4.010.02 4.010.02	4.010.02 4.010.02	4.010.02 0.00	15.989.98 79.95
Suma y sigue	1.410.101,00	30.690,94	0,00	1.440.791,94 10.721,52	16.893,73 0,00	1.372.884,07 1.372.884,07	984.647,71 1.036.859,20	945.313,04 0,00	51.014,14 3,54



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 34000 22199 OTROS SUMINISTROS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.964,89 25.964,89	25.964,89 25.763,62	25.763,62 0,00	-964,89 -3,86
2018 34000 22201 COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 100,00
2018 34000 22300 TRANSPORTES	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	10.376,28 10.376,28	1.337,58 1.337,58	1.337,58 0,00	19.623,72 65,41
2018 34000 22400 PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	5.811,91 5.811,91	5.811,91 5.811,91	5.811,91 0,00	4.188,09 41,88
2018 34000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 1.325,00	0,00 0,00	10.858,84 10.858,84	10.858,84 10.668,85	10.668,85 0,00	-2.858,84 -35,74
2018 34000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	1.500,00 0,00	6.584,82 6.584,82	6.584,82 3.838,12	3.838,12 0,00	-1.084,82 -15,50
2018 34000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2018 34000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.853,54 1.853,54	1.853,54 1.853,54	1.853,54 0,00	-1.853,54 100,00
2018 34000 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 200,00	3.500,00 0,00	130.644,71 130.644,71	114.103,71 109.182,19	109.182,19 0,00	-34.144,71 -34,14
2018 34000 22699 GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	1.000,00 0,00	102,03 102,03	102,03 102,03	102,03 0,00	3.897,97 77,96
2018 34000 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	269.379,00	0,00 0,00	269.379,00 74.868,20	0,00 0,00	74.868,20 74.868,20	74.868,20 74.868,20	74.868,20 0,00	194.510,80 72,21
2018 34000 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 108,00	0,00 0,00	60.106,25 60.106,25	47.111,37 46.148,61	46.148,61 0,00	19.893,75 24,87
TOTAL ARTICULO 22	700.937,47	0,00 0,00	700.937,47 87.222,72	7.000,00 0,00	411.361,10 411.361,10	370.197,79 359.645,69	359.645,69 0,00	282.576,37 40,31
2018 34000 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2018 34000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2018 34000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	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

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
TOTAL ARTICULO 23	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CAPITULO 2	814.547,47	0,00	814.547,47	7.000,00	558.869,54	502.485,62	475.257,50	248.677,93	
		0,00	87.222,72	0,00	558.869,54	475.257,50	0,00	30,53	
2018 34000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.554,91	1.554,91	1.554,91	2.445,09	
		0,00	0,00	0,00	1.554,91	1.554,91	0,00	61,13	
TOTAL ARTICULO 35	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.554,91	1.554,91	1.554,91	2.445,09	
		0,00	0,00	0,00	1.554,91	1.554,91	0,00	61,13	
TOTAL CAPITULO 3	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.554,91	1.554,91	1.554,91	2.445,09	
		0,00	0,00	0,00	1.554,91	1.554,91	0,00	61,13	
2018 34000 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 34000 48901 CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	95.530,00	71.647,50	71.647,50	14.470,00	
		0,00	0,00	0,00	95.530,00	71.647,50	0,00	13,15	
2018 34000 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	170.000,00	0,00	170.000,00	680,00	169.320,00	126.990,00	126.990,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	169.320,00	126.990,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 48	350.000,00	0,00	350.000,00	70.680,00	264.850,00	198.637,50	198.637,50	14.470,00	
		0,00	0,00	0,00	264.850,00	198.637,50	0,00	4,13	
TOTAL CAPITULO 4	350.000,00	0,00	350.000,00	70.680,00	264.850,00	198.637,50	198.637,50	14.470,00	
		0,00	0,00	0,00	264.850,00	198.637,50	0,00	4,13	
2018 34000 63200 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.944,96	3.944,96	3.944,96	1.055,04	
		0,00	0,00	0,00	3.944,96	3.944,96	0,00	21,10	
TOTAL ARTICULO 63	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.944,96	3.944,96	3.944,96	1.055,04	
		0,00	0,00	0,00	3.944,96	3.944,96	0,00	21,10	
TOTAL CAPITULO 6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.944,96	3.944,96	3.944,96	1.055,04	
		0,00	0,00	0,00	3.944,96	3.944,96	0,00	21,10	
2018 34000 83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	7.097,49	7.107,49	0,00	7.107,49	7.107,49	7.107,49	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.107,49	7.107,49	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 83	10,00	7.097,49	7.107,49	0,00	7.107,49	7.107,49	7.107,49	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.107,49	7.107,49	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 8	10,00	7.097,49	7.107,49	0,00	7.107,49	7.107,49	7.107,49	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.107,49	7.107,49	0,00	0,00	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
TOTAL	2.305.000,00	37.788,43 0,00	2.342.788,43 87.222,72	93.573,73 0,00	1.977.512,90 1.977.512,90	1.484.489,46 1.527.678,71	1.436.132,55 0,00	271.701,80 11,60





ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2018 34000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	637.055,90 0,00	637.055,90	636.930,90	99,9804 %	400.219,16	62,8232 %	400.219,16	100,0000 %	0,00
2018 34000 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00 0,00	30.300,00	30.300,00	100,0000 %	28.049,30	92,5719 %	28.049,30	100,0000 %	0,00
2018 34000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	54.024,80 0,00	54.024,80	54.024,80	100,0000 %	35.760,75	66,1932 %	35.760,75	100,0000 %	0,00
2018 34000 13009 Previsión Incremento 2% año 2018	20.882,63 0,00	20.882,63	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 13	742.263,33 0,00	742.263,33	721.255,70	97,1698 %	464.029,21	62,5154 %	464.029,21	100,0000 %	0,00
2018 34000 14300 OTRO PERSONAL	10,00 23.293,95	23.303,95	23.426,68	100,5266 %	21.381,46	91,7504 %	21.381,46	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 14	10,00 23.293,95	23.303,95	23.426,68	100,5266 %	21.381,46	91,7504 %	21.381,46	100,0000 %	0,00
2018 34000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	95.647,38 0,00	95.647,38	95.647,38	100,0000 %	62.696,34	65,5495 %	62.696,34	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 15	95.647,38 23.293,95	95.647,38	95.647,38	100,0000 %	62.696,34	65,5495 %	62.696,34	100,0000 %	0,00
2018 34000 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	267.554,82 0,00	267.554,82	249.088,14	93,0980 %	178.338,65	66,6550 %	159.872,82	89,6456 %	0,00
2018 34000 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00 7.396,99	7.406,99	7.710,90	104,1030 %	7.076,02	95,5317 %	4.413,06	62,3664 %	0,00
2018 34000 16104 Indemnizaciones al personal laboral	0,00 0,00	0,00	23.857,20	0,0000 %	23.857,20	0,0000 %	23.857,20	100,0000 %	0,00
2018 34000 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00 0,00	20.200,00	20.200,00	100,0000 %	13.380,10	66,2381 %	13.380,10	100,0000 %	0,00
2018 34000 16205 SEGUROS PERSONAL	5.757,00 0,00	5.757,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 16	293.521,82 30.690,94	300.918,81	300.856,24	99,9792 %	222.651,97	73,9907 %	201.523,18	90,5104 %	0,00
TOTAL CAPITULO 1	1.131.442,53 30.690,94	1.162.133,47	1.141.186,00	98,1975 %	770.758,98	66,3228 %	749.630,19	97,2587 %	0,00
Suma y sigue	1.131.442,53 30.690,94	1.162.133,47	1.141.186,00	98,1975 %	770.758,98	66,3228 %	749.630,19	97,2587 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018



A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2018 34000 20500 RENTING MOBILIARIO	600,00 0,00	600,00	585,84	97,6400 %	439,29	73,2150 %	390,48	88,8889 %	0,00
TOTAL ARTICULO 20	600,00 30.690,94	600,00	585,84	97,6400 %	439,29	73,2150 %	390,48	88,8889 %	0,00
2018 34000 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	100.000,00 0,00	100.000,00	134.966,57	134,9666 %	120.656,01	120,6560 %	104.180,41	86,3450 %	0,00
2018 34000 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00 0,00	2.500,00	950,20	38,0080 %	950,20	38,0080 %	950,20	100,0000 %	0,00
2018 34000 21400 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00 0,00	2.500,00	2.906,99	116,2796 %	2.906,99	116,2796 %	2.906,99	100,0000 %	0,00
2018 34000 21500 MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00 0,00	1.000,00	1.437,36	143,7360 %	1.437,36	143,7360 %	1.285,75	89,4522 %	0,00
2018 34000 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	6.000,00 0,00	6.000,00	6.661,48	111,0247 %	5.897,98	98,2997 %	5.897,98	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 21	112.000,00 30.690,94	112.000,00	146.922,60	131,1809 %	131.848,54	117,7219 %	115.221,33	87,3892 %	0,00
2018 34000 22000 MATERIAL DE OFICINA	1.108,47 0,00	1.108,47	651,91	58,8117 %	651,91	58,8117 %	475,75	72,9779 %	0,00
2018 34000 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00 0,00	1.500,00	798,00	53,2000 %	798,00	53,2000 %	798,00	100,0000 %	0,00
2018 34000 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00 0,00	2.500,00	2.292,95	91,7180 %	809,49	32,3796 %	809,49	100,0000 %	0,00
2018 34000 22102 SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	65.000,00 0,00	65.000,00	25.056,13	38,5479 %	25.056,13	38,5479 %	25.056,13	100,0000 %	0,00
2018 34000 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	70.000,00 0,00	70.000,00	46.386,46	66,2664 %	45.281,19	64,6874 %	44.145,99	97,4930 %	0,00
2018 34000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00 0,00	5.150,00	4.752,84	92,2882 %	4.752,84	92,2882 %	4.752,84	100,0000 %	0,00
2018 34000 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00 0,00	800,00	241,32	30,1650 %	241,32	30,1650 %	22,82	9,4563 %	0,00
2018 34000 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	20.000,00 0,00	20.000,00	4.010,02	20,0501 %	4.010,02	20,0501 %	4.010,02	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	1.410.101,00 30.690,94	1.440.791,94	1.372.884,07	95,2868 %	984.647,71	68,3407 %	945.313,04	96,0052 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018



APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAROS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2018 34000 22199 OTROS SUMINISTROS	25.000,00 0,00	25.000,00	25.964,89	103,8596 %	25.964,89	103,8596 %	25.763,62	99,2248 %	0,00
2018 34000 22201 COMUNICACIONES POSTALES	300,00 0,00	300,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 34000 22300 TRANSPORTES	30.000,00 0,00	30.000,00	10.376,28	34,5876 %	1.337,58	4,4586 %	1.337,58	100,0000 %	0,00
2018 34000 22400 PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00 0,00	10.000,00	5.811,91	58,1191 %	5.811,91	58,1191 %	5.811,91	100,0000 %	0,00
2018 34000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00 0,00	8.000,00	10.858,84	135,7355 %	10.858,84	135,7355 %	10.668,85	98,2504 %	0,00
2018 34000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00 0,00	7.000,00	6.584,82	94,0689 %	6.584,82	94,0689 %	3.838,12	58,2874 %	0,00
2018 34000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00 0,00	200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 34000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	0,00 0,00	0,00	1.853,54	0,0000 %	1.853,54	0,0000 %	1.853,54	100,0000 %	0,00
2018 34000 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	100.000,00 0,00	100.000,00	130.644,71	130,6447 %	114.103,71	114,1037 %	109.182,19	95,6868 %	0,00
2018 34000 22699 GASTOS DIVERSOS	5.000,00 0,00	5.000,00	102,03	2,0406 %	102,03	2,0406 %	102,03	100,0000 %	0,00
2018 34000 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	269.379,00 0,00	269.379,00	74.868,20	27,7929 %	74.868,20	27,7929 %	74.868,20	100,0000 %	0,00
2018 34000 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	80.000,00 0,00	80.000,00	60.106,25	75,1328 %	47.111,37	58,8892 %	46.148,61	97,9564 %	0,00
TOTAL ARTICULO 22	700.937,47 30.690,94	700.937,47	411.361,10	58,6873 %	370.197,79	52,8147 %	359.645,69	97,1496 %	0,00
2018 34000 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 34000 23120 DIETAS LOCOMOCIÓN PERSONAL	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 34000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00 0,00	10,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

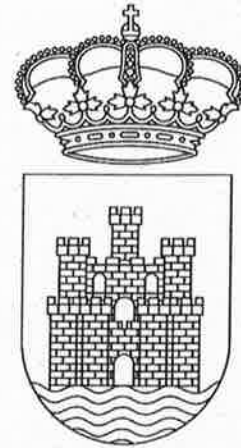


ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
TOTAL ARTICULO 23	1.010,00 30.690,94	1.010,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 2	814.547,47 30.690,94	814.547,47	558.869,54	68,6110 %	502.485,62	61,6889 %	475.257,50	94,5813 %	0,00
2018 34000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00 0,00	4.000,00	1.554,91	38,8728 %	1.554,91	38,8728 %	1.554,91	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 35	4.000,00 30.690,94	4.000,00	1.554,91	38,8728 %	1.554,91	38,8728 %	1.554,91	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 3	4.000,00 30.690,94	4.000,00	1.554,91	38,8728 %	1.554,91	38,8728 %	1.554,91	100,0000 %	0,00
2018 34000 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00 0,00	70.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 34000 48901 CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	110.000,00 0,00	110.000,00	95.530,00	86,8455 %	71.647,50	65,1341 %	71.647,50	100,0000 %	0,00
2018 34000 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	170.000,00 0,00	170.000,00	169.320,00	99,6000 %	126.990,00	74,7000 %	126.990,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 48	350.000,00 30.690,94	350.000,00	264.850,00	75,6714 %	198.637,50	56,7536 %	198.637,50	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 4	350.000,00 30.690,94	350.000,00	264.850,00	75,6714 %	198.637,50	56,7536 %	198.637,50	100,0000 %	0,00
2018 34000 63200 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00 0,00	5.000,00	3.944,96	78,8992 %	3.944,96	78,8992 %	3.944,96	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 63	5.000,00 30.690,94	5.000,00	3.944,96	78,8992 %	3.944,96	78,8992 %	3.944,96	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 6	5.000,00 30.690,94	5.000,00	3.944,96	78,8992 %	3.944,96	78,8992 %	3.944,96	100,0000 %	0,00
2018 34000 83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00 7.097,49	7.107,49	7.107,49	100,0000 %	7.107,49	100,0000 %	7.107,49	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 83	10,00 37.788,43	7.107,49	7.107,49	100,0000 %	7.107,49	100,0000 %	7.107,49	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 8	10,00 37.788,43	7.107,49	7.107,49	100,0000 %	7.107,49	100,0000 %	7.107,49	100,0000 %	0,00
T O T A L	2.305.000,00 37.788,43	2.342.788,43	1.977.512,90	84,4085 %	1.484.489,46	63,3642 %	1.436.132,55	96,7425 %	0,00



CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2017

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	2.221.141,23	2.202.814,40	18.326,83
b. Operaciones de capital.	5.000,00	10.176,26	-5.176,26
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.226.141,23	2.212.990,66	13.150,57
c. Activos financieros.	35.598,13	35.598,13	0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00	0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	35.598,13	35.598,13	0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.261.739,36	2.248.588,79	13.150,57
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)			13.150,57



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		69.715,95	20.951,57
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		602.221,14	617.685,48
430	- (+) del Presupuesto corriente.	601.411,09		612.435,64
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	220,54		4.660,33
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	589,51		589,51
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		64.138,52	43.989,05
400	- (+) del Presupuesto corriente.	20.421,76		845,53
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	1.571,13		1.651,77
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	42.145,63		41.491,75
	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).		607.798,57	594.648,00
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).		607.798,57	594.648,00



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Rto. a 31 de diciembre		13.150,57	18.358,18
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		274,50	69,50
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		594.373,50	576.220,32

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



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00 32.075,56	422.075,56	450.696,67	356,00 0,00	450.340,67	450.340,67	0,00	28.265,11
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.794.990,00 0,00	1.794.990,00	1.770.800,56	0,00 0,00	1.770.800,56	1.197.211,44	573.589,12	-24.189,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	3.941,91	1.058,09	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 35.588,13	35.598,13	35.598,13	0,00 0,00	35.598,13	8.834,25	26.763,88	0,00
	TOTAL GENERAL :	2.190.000,00 67.663,69	2.257.663,69	2.262.095,36	356,00 0,00	2.261.739,36	1.660.328,27	601.411,09	4.075,67

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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
31	Tasas por la prestación	390.000,00 32.075,56	422.075,56	444.211,88	356,00 0,00	443.855,88	443.855,88	0,00	21.780,32
38	Reintegros de operaciones	0,00 0,00	0,00	6.484,79	0,00 0,00	6.484,79	6.484,79	0,00	6.484,79
	TOTAL CAPÍTULO	390.000,00 32.075,56	422.075,56	450.696,67	356,00 0,00	450.340,67	450.340,67	0,00	28.265,11



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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	1.794.990,00 0,00	1.794.990,00	1.770.800,56	0,00 0,00	1.770.800,56	1.197.211,44	573.589,12	-24.189,44
	TOTAL CAPÍTULO	1.794.990,00 0,00	1.794.990,00	1.770.800,56	0,00 0,00	1.770.800,56	1.197.211,44	573.589,12	-24.189,44



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	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	3.941,91	1.058,09	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	3.941,91	1.058,09	0,00



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 35.588,13	35.598,13	35.598,13	0,00 0,00	35.598,13	8.834,25	26.763,88	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	10,00 35.588,13	35.598,13	35.598,13	0,00 0,00	35.598,13	8.834,25	26.763,88	0,00



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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	2.190.000,00 67.663,69	2.257.663,69	2.262.095,36	356,00 0,00	2.261.739,36	1.660.328,27	601.411,09	4.075,67



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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.106.003,93	-16.214,44	1.089.789,49	1.083.904,36	1.083.904,36	1.083.904,36	0,00	0,00	5.885,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	724.986,07	64.113,00	789.099,07	788.050,94	788.050,94	771.071,68	16.979,26	0,00	1.048,13
3	GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.054,53	2.054,53	2.054,53	0,00	0,00	1.945,47
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00	-21.000,00	329.000,00	328.804,57	328.804,57	325.362,07	3.442,50	0,00	195,43
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	5.177,00	10.177,00	10.176,26	10.176,26	10.176,26	0,00	0,00	0,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	35.588,13	35.598,13	35.598,13	35.598,13	35.598,13	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.190.000,00	67.663,69	2.257.663,69	2.248.588,79	2.248.588,79	2.228.167,03	20.421,76	0,00	9.074,90



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	721.733,24	-12.390,00	709.343,24	701.240,79	701.240,79	701.240,79	0,00	0,00	8.102,45
14	Otro personal	10,00	24.115,74	24.125,74	24.118,64	24.118,64	24.118,64	0,00	0,00	7,10
15	Incentivos al rendimiento	94.700,42	-7.900,00	86.800,42	86.784,32	86.784,32	86.784,32	0,00	0,00	16,10
16	Cuotas, prestaciones y ga	289.560,27	-20.040,18	269.520,09	271.760,61	271.760,61	271.760,61	0,00	0,00	-2.240,52
	TOTAL CAPÍTULO...	1.106.003,93	-16.214,44	1.089.789,49	1.083.904,36	1.083.904,36	1.083.904,36	0,00	0,00	5.885,13



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
20	Arrendamientos y cánones	600,00	0,00	600,00	597,22	597,22	597,22	0,00	0,00	2,78
21	Reparaciones, mantenimien	124.500,00	9.113,00	133.613,00	130.190,44	130.190,44	126.149,77	4.040,67	0,00	3.422,56
22	Material, suministros y o	598.876,07	55.000,00	653.876,07	656.629,24	656.629,24	643.690,65	12.938,59	0,00	-2.753,17
23	Indemnizaciones por razón	1.010,00	0,00	1.010,00	634,04	634,04	634,04	0,00	0,00	375,96
	TOTAL CAPÍTULO...	724.986,07	64.113,00	789.099,07	788.050,94	788.050,94	771.071,68	16.979,26	0,00	1.048,13



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 3
Fecha 31/12/2017

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	4.000,00	0,00	4.000,00	2.054,53	2.054,53	2.054,53	0,00	0,00	1.945,47
	TOTAL CAPÍTULO...	4.000,00	0,00	4.000,00	2.054,53	2.054,53	2.054,53	0,00	0,00	1.945,47



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

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Institucione	350.000,00	-21.000,00	329.000,00	328.804,57	328.804,57	325.362,07	3.442,50	0,00	195,43
	TOTAL CAPÍTULO...	350.000,00	-21.000,00	329.000,00	328.804,57	328.804,57	325.362,07	3.442,50	0,00	195,43



CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
63	Inversión de reposición a	5.000,00	5.177,00	10.177,00	10.176,26	10.176,26	10.176,26	0,00	0,00	0,74
	TOTAL CAPÍTULO...	5.000,00	5.177,00	10.177,00	10.176,26	10.176,26	10.176,26	0,00	0,00	0,74



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

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
83	Concesión de préstamos fu	10,00	35.588,13	35.598,13	35.598,13	35.598,13	35.598,13	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	10,00	35.588,13	35.598,13	35.598,13	35.598,13	35.598,13	0,00	0,00	0,00



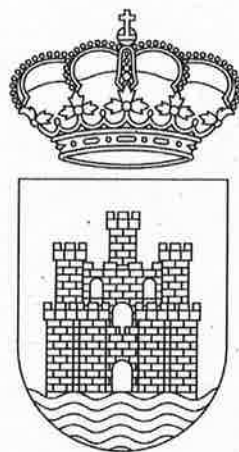
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	2.190.000,00	67.663,69	2.257.663,69	2.248.588,79	2.248.588,79	2.228.167,03	20.421,76	0,00	9.074,90





ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019

RESUM ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ANY 2019



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total AUXILIAR ADMINISTRATIU	6	5	0	102.085,49 €	10.070,58 €	4.096,80 €	14.167,38 €	116.252,87 €
Total CAPATÀS	1	0	0	21.408,69 €	1.792,31 €	682,80 €	2.475,11 €	23.883,80 €
Total DIRECTOR-GERENT	1	0	0	41.547,10 €	0,00 €	1.104,79 €	1.104,79 €	42.651,89 €
Total MONITOR COORDINACIÓ NATACIÓ	1	0	0	25.611,97 €	2.197,69 €	1.009,38 €	3.207,07 €	28.819,04 €
Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	23.695,19 €	0,00 €	1.009,38 €	1.009,38 €	24.704,57 €
Total MONITOR SOCORRISTA NATACIÓ	12	8	1	232.995,17 €	0,00 €	8.193,60 €	8.193,60 €	241.188,77 €
Total OPERARI 2	11	8	0	164.961,05 €	16.260,20 €	7.447,88 €	23.708,08 €	188.669,13 €
Total TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	36.688,39 €	0,00 €	1.104,79 €	1.104,79 €	37.793,18 €
Total general	34	22	1	648.993,05 €	30.320,78 €	24.649,42 €	54.970,20 €	703.963,25 €

ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ANY 2019

0436



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	16.885,32 €	1.678,43 €	682,80 €	2.361,23 €	19.246,55 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	17.658,87 €	1.678,43 €	682,80 €	2.361,23 €	20.020,10 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	14.719,38 €	1.678,43 €	682,80 €	2.361,23 €	17.080,61 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	14.719,38 €	1.678,43 €	682,80 €	2.361,23 €	17.080,61 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	17.968,30 €	1.678,43 €	682,80 €	2.361,23 €	20.329,53 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	0	0	20.134,24 €	1.678,43 €	682,80 €	2.361,23 €	22.495,47 €
Total AUXILIAR ADMINISTRATIU	6	5	0	102.085,49 €	10.070,58 €	4.096,80 €	14.167,38 €	116.252,87 €
CAPATÀS	1	0	0	21.408,69 €	1.792,31 €	682,80 €	2.475,11 €	23.883,80 €
Total CAPATÀS	1	0	0	21.408,69 €	1.792,31 €	682,80 €	2.475,11 €	23.883,80 €
DIRECTOR-GERENT	1	0	0	41.547,10 €	0,00 €	1.104,79 €	1.104,79 €	42.651,89 €
Total DIRECTOR-GERENT	1	0	0	41.547,10 €	0,00 €	1.104,79 €	1.104,79 €	42.651,89 €
MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	25.611,97 €	2.197,69 €	1.009,38 €	3.207,07 €	28.819,04 €
Total MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	25.611,97 €	2.197,69 €	1.009,38 €	3.207,07 €	28.819,04 €
MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	23.695,19 €	0,00 €	1.009,38 €	1.009,38 €	24.704,57 €
Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	23.695,19 €	0,00 €	1.009,38 €	1.009,38 €	24.704,57 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	21.360,09 €	0,00 €	682,80 €	682,80 €	22.042,89 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	20.039,76 €	0,00 €	682,80 €	682,80 €	20.722,56 €

ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ANY 2019

0437



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	18.895,47 €	0,00 €	682,80 €	682,80 €	19.578,27 €
MONITOR SÒCORRISTA NATACIO	1	1	0	17.663,16 €	0,00 €	682,80 €	682,80 €	18.345,96 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	16.430,84 €	0,00 €	682,80 €	682,80 €	17.113,64 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	16.430,84 €	0,00 €	682,80 €	682,80 €	17.113,64 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	16.430,84 €	0,00 €	682,80 €	682,80 €	17.113,64 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	16.606,88 €	0,00 €	682,80 €	682,80 €	17.289,68 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	0	0	21.360,09 €	0,00 €	682,80 €	682,80 €	22.042,89 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	0	0	22.592,40 €	0,00 €	682,80 €	682,80 €	23.275,20 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	0	0	22.592,40 €	0,00 €	682,80 €	682,80 €	23.275,20 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	0	1	22.592,40 €	0,00 €	682,80 €	682,80 €	23.275,20 €
Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO	12	8	1	232.995,17 €	0,00 €	8.193,60 €	8.193,60 €	241.188,77 €
OPERARI 2	1	1	0	16.314,76 €	1.478,20 €	677,08 €	2.155,28 €	18.470,04 €
OPERARI 2	1	1	0	14.659,36 €	1.478,20 €	677,08 €	2.155,28 €	16.814,64 €
OPERARI 2	1	1	0	14.460,71 €	1.478,20 €	677,08 €	2.155,28 €	16.615,99 €
OPERARI 2	1	1	0	13.533,69 €	1.478,20 €	677,08 €	2.155,28 €	15.688,97 €
OPERARI 2	1	1	0	13.533,69 €	1.478,20 €	677,08 €	2.155,28 €	15.688,97 €
OPERARI 2	1	1	0	13.533,69 €	1.478,20 €	677,08 €	2.155,28 €	15.688,97 €

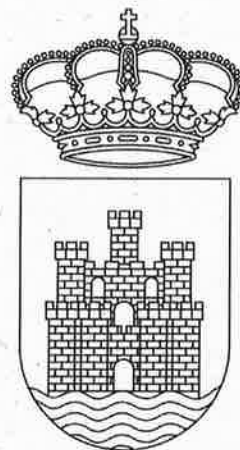
ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ANY 2019



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
OPERARI 2	1	1	0	13.533,69 €	1.478,20 €	677,08 €	2.155,28 €	15.688,97 €
OPERARI 2	1	1	0	13.533,69 €	1.478,20 €	677,08 €	2.155,28 €	15.688,97 €
OPERARI 2	1	0	0	17.175,56 €	1.478,20 €	677,08 €	2.155,28 €	19.330,84 €
OPERARI 2	1	0	0	17.241,78 €	1.478,20 €	677,08 €	2.155,28 €	19.397,06 €
OPERARI 2	1	0	0	17.440,43 €	1.478,20 €	677,08 €	2.155,28 €	19.595,71 €
Total OPERARI 2	11	8	0	164.961,05 €	16.260,20 €	7.447,88 €	23.708,08 €	188.669,13 €
TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	36.688,39 €	0,00 €	1.104,79 €	1.104,79 €	37.793,18 €
Total TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	36.688,39 €	0,00 €	1.104,79 €	1.104,79 €	37.793,18 €
Total general	34	22	1	648.993,05 €	30.320,78 €	24.649,42 €	54.970,20 €	703.963,25 €



ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019



PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ANNEX D'INVERSIONS

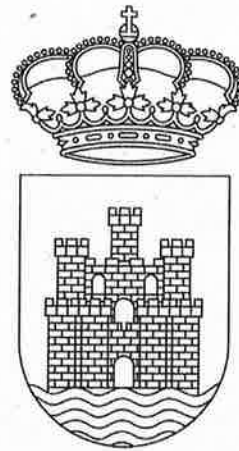
EXERCICI 2019

Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports exercici 2019:

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

Pugen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2019, a CINC MIL EUROS (5.000,00 €).

INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2019

**PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
EIVISSA**



INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS PER A L'EXERCICI 2019.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2019 ascendeix a DOS MILIONS TRES-CENTS CINQUANTA-UN MIL EUROS (2.351.000,00 €) i apareix formalment anivellat en els seus vessants d'ingressos i despeses.

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

TERCER.- Que el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2019 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 d'Esports per a l'exercici 2019 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 Municipal d'Esports per a l'exercici 2019:

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

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

Els ingressos per la utilització de les instal·lacions esportives municipals s'han calculat a partir dels ingressos recaptats en els darrers exercicis (2017 i 2018), i ascendeixen a un total de TRES-CENTS NORANTA-MIL EUROS (390.000,00 €) que no suposa cap variació respecte a l'exercici anterior.

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

L'import restant es cobreix amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos del capítol 4 i 7, i que puja per a aquest exercici a un total de UN MILIÓ NOU-CENTS SEIXANTA MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS (1.960.990,00 €), segons els següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents	1.955.990,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital	5.000,00 €

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

De conformitat amb l'establir a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2019 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 2019 ascendeixen a 2.345.990,00 €, el que representa un percentatge del 99,787 % sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2018), significa un augment de 46.000,00 € (+2,00 %).

a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 1.158.377,69 € per a l'exercici 2019, el que representa un percentatge del 49,272 % sobre el total del Pressupost. respecte al Pressupost de l'any anterior (2018) significa una variació en augment de 26.935,16 € (+2,381 %).

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 data d'avui no s'ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2019, però si que hi ha que tenir en compte la Resolució de data 22 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, pel que se publica el II Acord Govern-Sindicats per a la millora dels empleats públics i les seues condicions de treball (publicat en el B.O.E. número 74 de 26 de març de 2018). En aquesta resolució es va acordar un marc plurianual d'increment salarial fixe, més un percentatge adicional d'increment, lligat al creixement de l'economia, calculat en funció del creixement de PIB real, que es recolliran en els projectes de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018, 2019 i 2020.

Per a l'exercici de 2019, l'increment fixe serà de un 2,25%, establint l'increment variable segons el detall següent:

- Per a un creixement del PIB igual o superior al 2,5%, serà de un 0,25% adicional, el que suposa un 2,50% d'increment total.
- Per a un creixement inferior al creixement del PIB del 2,5%, l'increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció del creixement que s'hagi produït damunt del referit 2,5 %.

Les retribucions lligades als objectius de PIB, s'abonaran amb efectes de l'1 de juliol de cada exercici.





D'acord amb el que preveu l'esmentada Resolució en el seu apartat relatiu a Fons addicionals, es preveu així mateix que cada Administració pugui destinar un 0,25% de la seua massa salarial per a fons addicionals. Les administracions públiques en situació de superàvit pressupostari podran elevar aquest percentatge en cadascun dels anys i fins un màxim de un 0,3 %.

Tenint en compte aquesta Resolució, la previsió d'increment contemplada en el projecte de pressupostos presentat, es en total d'un 2,80 % (2'25 + 0'25 + 0'30) respecte a les retribucions de l'exercici de 2018, si bé hi ha que destacar que l'aplicació del 0'25 lligada als objectius de PIB, s'ha calculat a partir del 1r de juliol de 2019, tal i com es disposa en la Resolució. Aquest increment s'ha consignat en una única partida anomenada "Previsión incremento 2'8% año 2019", 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.

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 97.321,36 €, que, respecte a l'exercici anterior (2018) suposa una variació en augment de 1.673,98 € (+1,750 %).

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 833.612,31 €. per a l'exercici 2019, que representa un percentatge d'un 35,458 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2018) significa una variació en augment de 19.064,84 € (+2,341 %).

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

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 4.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,170 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2018) no suposa cap variació.





d) **Despeses per transferències corrents (Capítol IV).**

Les despeses en concepte de transferències corrents ascendeixen a la quantitat de 350.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 14,887 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2018) 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 d'Esports.

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2019 ascendeixen a la quantitat de 5.010,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,213 % sobre el total del Pressupost. Respecte a les operacions de capital del Pressupost de l'any anterior (2018), no suposa cap variació.

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

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

Les despeses en concepte d'inversions reals per a l'exercici 2019 ascendeixen a la quantitat de 5.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,213 % sobre el total del Pressupost, que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior (2018).

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

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat Municipal d'Esports de la Corporació, de conformitat amb l'establert al Conveni Col·lectiu. S'ha consignat un import de 10,00 € que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior (2018).

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2019, i per això, s'ha consignat una quantitat de 10,00 €.





c) Passius financers (Capítol IX)

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

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici del 2019 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de DOS MILIONS TRES-CENTS CINQUANTA-UN MIL EUROS (2.351.000,00 €) i ha estat confeccionat sense dèficit inicial, de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.

El Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2019 compleix amb els principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament.

4t.- CONTINGUT I TRAMITACIÓ.

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

El Pressupost per a l'any 2019 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/419/2014, 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 de les Entitats Locals.

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



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

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



INFORMES INTERVENCIÓ
Número : 2018-0118 Data : 11/10/2018



Codi Verificació: 5ULLN5LDHZZZ77QF04FH3NT3L7 Verificació: <http://esports-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 7