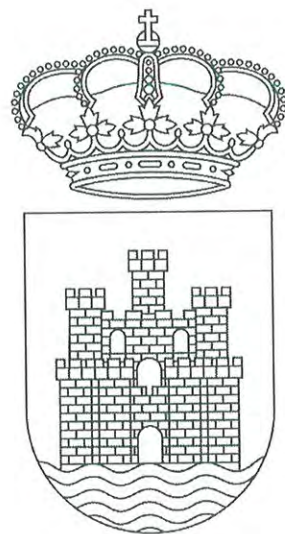


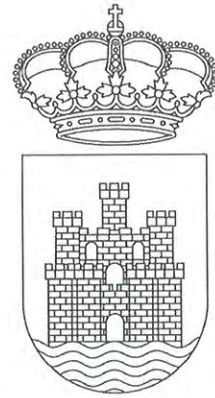
# PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ANY 2011**

# MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**





## PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

### MEMÒRIA PRESSUPOST 2011

La realitat econòmica de cara al pròxim exercici de 2011 ens presenta una situació pràcticament idèntica a la del passat any, és a dir, haurem de seguir un procés de contenció de despeses que ens permeti albirar un futur amb majors possibilitats d'incrementar tots els capítols pressupostaris. Malgrat tot, el pressupost del Patronat Municipal d'Esports, presenta uns números que ens permeten continuar profunditzant en el desenvolupament i ampliació de l'esport base per mediació d'un suport total cap a les Escoles Municipals d'Esports, que any rere any es potencien i amplien, permetent un ampli ventall de possibilitats per als nostres esportistes en edats d'iniciació.

El pressupost contempla igualment una major partida pressupostaria per a seguir incidint en activitats que puguin desenvolupar-se de forma individual o col·lectiva en grups d'amics o familiars, per a realitzar la pràctica esportiva en tots els col·lectius i cap a totes les edats.

Seguim incidint d'una manera especial en l'objectiu de potenciar i promocionar l'esport de base però potenciant un major impuls en l'esport popular, el de barri, en definitiva en l'esport en el carrer o en els entorns propis del nostre municipi, amb jornades obertes i més properes als nostres ciutadans.

D'altra banda, l'exercici de 2011 recolza les ajudes i col·laboració amb els clubs i entitats esportives del municipi d'Eivissa, es mantenen les partides pressupostaries per a seguir incidint en el suport a tots els equips que segueixen mantenint un gran nivell esportiu, en els diferents campionats i competicions de caràcter autonòmic, nacional i fins i tot internacional.

En definitiva, malgrat totes les contrarietats econòmiques que viu actualment el nostre món desenvolupat, el pressupost del Patronat Municipal d'Esports per al 2011 manté unes xifres molt similars a les del 2010, pel que segueix permetent-se un desenvolupament pressupostari adequat.

En el capítol de personal, és evident que seria necessària una major actualització per a donar resposta a totes i cadascuna de les necessitats que segueix plantejant el nostre desenvolupament organitzatiu i el major nombre d'infraestructures esportives. El nombre d'instal·lacions esportives ha augmentat, i el capítol de personal en aquests darrers anys ha quedat una mica estancat. Amb la inauguració i obertura d'un centre de les característiques de les noves Piscines Municipals d'Es Viver, es fa necessari com a mínim la contractació d'un/a nou/va auxiliar administratiu/va, per a donar resposta a la nostra organització interna i atenció al ciutadà.

En definitiva, ens trobem davant un pressupost realista, que intenta seguir donant resposta a les necessitats que el camp del desenvolupament i la pràctica esportiva segueix presentant en el municipi d'Eivissa.

Seguirem realitzant un esforç de contenció econòmica però sense deixar les múltiples necessitats que segueix contemplant un àrea tan important com la de l'esport.

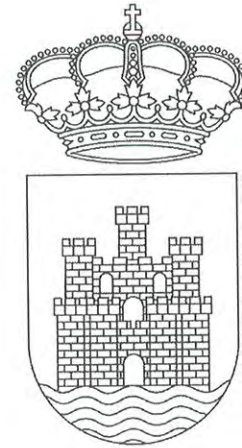
Eivissa, 1 de desembre de 2010

El Director-Gerent,

Sgt.: Josep Antoni Bonet Roig



# RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**

PRESUPUESTO DE 2011 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	935.951,98
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	494.947,02
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	200.003,00	3 GASTOS FINANCIEROS	100,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.771.995,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	541.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		
Total Operaciones Corrientes . . .	1.971.999,00	Total Operaciones Corrientes . . .	1.971.999,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	28.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	28.001,00	Total Operaciones de Capital . . .	28.001,00
<b>Total INGRESOS . . . . .</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>Total GASTOS . . . . .</b>	<b>2.000.000,00</b>

348

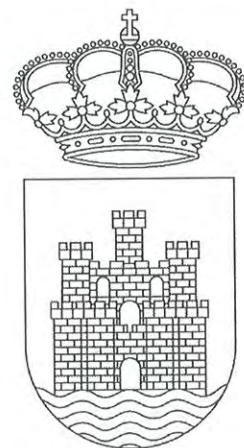
	TOTAL EUROS
<b>Total INGRESOS . . . . .</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Total GASTOS . . . . .</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Diferencia . . . . .</b>	<b>0,00</b>



# PRESSUPOST D'INGRESSOS



349



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	200.003,00	10,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.771.995,00	88,600
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	1.971.999,00	98,600
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.000,00	1,400
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	28.001,00	1,400
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00	



350



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31 Tasas por la prestación	200.002,00	10,000
39 Otros ingresos	1,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.771.995,00	88,600
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>1.971.999,00</b>	<b>98,600</b>
70 De la Adción General EL	28.000,00	1,400
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>28.001,00</b>	<b>1,400</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.000.000,00</b>	



351

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

352

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
313 Servicios deportivos	200.002,00	10,000
399 Otros ingresos diversos	1,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.771.995,00	88,600
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>1.971.999,00</b>	<b>98,600</b>
70 De la Adción General EL	28.000,00	1,400
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>28.001,00</b>	<b>1,400</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.000.000,00</b>	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31300 Servicios deportivos	200.000,00	10,000
31301 Servicios deportivos	1,00	0,000
31302 Servicios deportivos	1,00	0,000
39900 Otros ingresos diversos	1,00	0,000
Total Capítulo 3	200.003,00	10,000
40 De la Adción General EL	1.771.995,00	88,600
Total Capítulo 4	1.771.995,00	88,600
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000
Total Capítulo 5	1,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	1.971.999,00	98,600
70 De la Adción General EL	28.000,00	1,400
Total Capítulo 7	28.000,00	1,400
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000
Total Capítulo 8	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	28.001,00	1,400
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00	



353

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

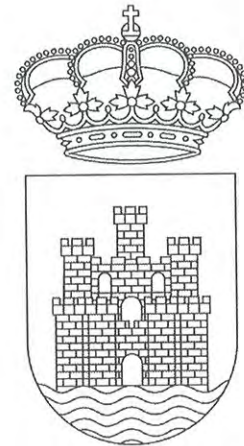
ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	200.000,00	10,000
1 31301	DIVERESTIU	1,00	0,000
1 31302	DIVERAVENTURA	1,00	0,000
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000
1 40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.771.995,00	88,600
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00	0,000
1 70	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISSA	28.000,00	1,400
1 830	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :		2.000.000,00	



354

# RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

355



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**

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

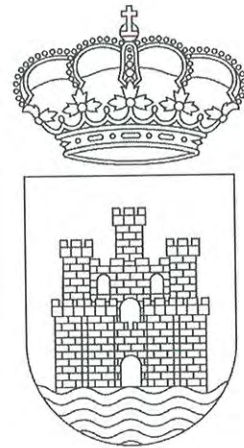
356

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	935.951,98	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	494.947,02	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	935.951,98
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	494.947,02
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	541.000,00
6 INVERSIONES REALES	28.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>TOTAL . . . .</b>	<b>2.000.000,00</b>



# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**



ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3	PRODUC B PÚBL	CARAC PREFE	2.000.000,00
		Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00





POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
34 Deporte	2.000.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
340 Adción General de Deporte	2.000.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
340 Adción General de Deporte	2.000.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
340 Adción General de Deporte	2.000.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	34	Deporte	935.951,98	494.947,02	100,00	541.000,00	28.000,00	0,00	1,00	0,00	2.000.000,00
		PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	935.951,98	494.947,02	100,00	541.000,00	28.000,00	0,00	1,00	0,00	2.000.000,00
		TOTAL GENERAL :	935.951,98	494.947,02	100,00	541.000,00	28.000,00	0,00	1,00	0,00	2.000.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

364

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	525.605,80	26,280
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	32.300,00	1,615
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	50.130,68	2,507
340	137		0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES	1.663,89	0,083
340	143		OTRO PERSONAL	1,00	0,000
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	76.983,18	3,849
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	225.765,43	11,288
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1,00	0,000
340	16200		FORMACION PERSONAL	1,00	0,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	1,000
340	16205		SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,175
340	16209		OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	0,00	0,000
340	205		RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,225
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	3,750
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,250
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,075
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO, EQUIPOS OFICINA	1.200,00	0,060
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500,00	0,125
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00	2,000
340	22000		MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,150
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,100
340	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,150
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	62.000,00	3,100
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00	0,150
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,050
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00	0,450
340	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	500,00	0,025
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,025
340	223		TRANSPORTES	25.000,00	1,250
340	224		PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	0,300
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	20.000,00	1,000
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00	0,450
340	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	0,050
340	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	28.746,02	1,437
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	176.500,00	8,825
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,750
340	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,000
340	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005
340	481		PREMIOS COMPETICIONES	6.000,00	0,300
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	360.000,00	18,000
340	48901		AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	175.000,00	8,750
340	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000,00	0,700
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00	0,100
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,600
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte</b>				<b>2.000.000,00</b>	
<b>Total Política . : 34 Deporte</b>				<b>2.000.000,00</b>	



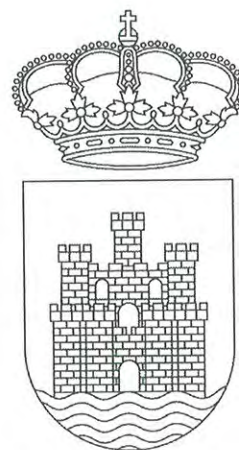
APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	2.000.000,00	
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00	



# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



366



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	935.951,98	46,798
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	494.947,02	24,747
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	541.000,00	27,050
Total Operaciones Corrientes :	1.971.999,00	98,600
6 INVERSIONES REALES	28.000,00	1,400
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	28.001,00	1,400
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00	



367

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	609.700,37	30,485
14 Otro personal	1,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	76.983,18	3,849
16 Cuotas, prestaciones y ga	249.267,43	12,463
20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	0,225
21 Reparaciones, mantenimien	125.200,00	6,260
22 Material, suministros y o	365.246,02	18,262
23 Indemnizaciones por razón	1,00	0,000
35 Intereses de demora y otr	100,00	0,005
48 A Familias e Institucione	541.000,00	27,050
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>1.971.999,00</b>	<b>98,600</b>
62 Inversión nueva asociada	16.000,00	0,800
63 Inversión de reposición a	12.000,00	0,600
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>28.001,00</b>	<b>1,400</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.000.000,00</b>	



368



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	608.036,48	30,402
137 Contrib planes y f pensio	1.663,89	0,083
143 Otro personal	1,00	0,000
150 Productividad	76.983,18	3,849
160 Cuotas sociales	225.766,43	11,288
162 Gastos sociales del perso	23.501,00	1,175
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,225
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,750
213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,250
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,075
215 Mobiliario	1.200,00	0,060
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,125
219 Otro inmovilizado materia	40.000,00	2,000
220 Material de oficina	8.000,00	0,400
221 Suministros	75.000,00	3,750
222 Comunicaciones	1.000,00	0,050
223 Transportes	25.000,00	1,250
224 Primas de seguros	6.000,00	0,300
226 Gastos diversos	58.746,02	2,937
227 Trab realizados por otras	191.500,00	9,575
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005
481 a familias e intituciones	6.000,00	0,300
489 A familias e institucione	535.000,00	26,750
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>1.971.999,00</b>	<b>98,600</b>
624 Elementos de transporte	14.000,00	0,700

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
625 Mobiliario	2.000,00	0,100
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,600
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	28.001,00	1,400
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00	



370

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	525.605,80	26,280
13001 Horas extraordinarias	32.300,00	1,615
13002 Otras remuneraciones	50.130,68	2,507
137 Contrib planes y f pensio	1.663,89	0,083
143 Otro personal	1,00	0,000
150 Productividad	76.983,18	3,849
16000 Seguridad Social	225.765,43	11,288
16001 Seguridad Social	1,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	1,00	0,000
16204 Acción social	20.000,00	1,000
16205 Seguros	3.500,00	0,175
16209 Otros gastos sociales	0,00	0,000
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,225
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,750
213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,250
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,075
215 Mobiliario	1.200,00	0,060
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,125
219 Otro inmovilizado materia	40.000,00	2,000
22000 Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,150
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,100
22002 Mat informático no invent	3.000,00	0,150
22103 Combustibles y carburante	62.000,00	3,100
22104 Vestuario	3.000,00	0,150
22106 Productos farmacéuticos y	1.000,00	0,050



371

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22110 Pductos de limpieza aseo	9.000,00	0,450
22200 Servicios de Telecomunica	500,00	0,025
22201 Postales	500,00	0,025
223 Transportes	25.000,00	1,250
224 Primas de seguros	6.000,00	0,300
22601 Atenciones protocolarias	20.000,00	1,000
22602 Publicidad y propaganda	9.000,00	0,450
22608 Gastos diversos	1.000,00	0,050
22609 Actividad culturales y depo	28.746,02	1,437
22700 Limpieza y aseo	176.500,00	8,825
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	0,750
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005
481 a familias e intituciones	6.000,00	0,300
48900 A familias e institucione	360.000,00	18,000
48901 A familias e institucione	175.000,00	8,750
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>1.971.999,00</b>	<b>98,600</b>
624 Elementos de transporte	14.000,00	0,700
625 Mobiliario	2.000,00	0,100
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,600
830 Pta mos a c plazo.Des sect	1,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>28.001,00</b>	<b>1,400</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.000.000,00</b>	



372

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	525.605,80	26,280
13001 Horas extraordinarias	32.300,00	1,615
13002 Otras remuneraciones	50.130,68	2,507
137 Contrib planes y f pensio	1.663,89	0,083
143 Otro personal	1,00	0,000
150 Productividad	76.983,18	3,849
16000 Seguridad Social	225.765,43	11,288
16001 Seguridad Social	1,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	1,00	0,000
16204 Acción social	20.000,00	1,000
16205 Seguros	3.500,00	0,175
16209 Otros gastos sociales	0,00	0,000
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,225
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,750
213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,250
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,075
215 Mobiliario	1.200,00	0,060
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,125
219 Otro inmovilizado materia	40.000,00	2,000
22000 Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,150
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,100
22002 Mat informático no invent	3.000,00	0,150
22103 Combustibles y carburante	62.000,00	3,100
22104 Vestuario	3.000,00	0,150
22106 Productos farmacéuticos y	1.000,00	0,050



373

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22110 Pductos de limpieza aseo	9.000,00	0,450
22200 Servicios de Telecomunica	500,00	0,025
22201 Postales	500,00	0,025
223 Transportes	25.000,00	1,250
224 Primas de seguros	6.000,00	0,300
22601 Atenciones protocolarias	20.000,00	1,000
22602 Publicidad y propaganda	9.000,00	0,450
22608 Gastos diversos	1.000,00	0,050
22609 Actividad culturales y depo	28.746,02	1,437
22700 Limpieza y aseo	176.500,00	8,825
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	0,750
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005
481 a familias e intituciones	6.000,00	0,300
48900 A familias e institucione	360.000,00	18,000
48901 A familias e institucione	175.000,00	8,750
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>1.971.999,00</b>	<b>98,600</b>
624 Elementos de transporte	14.000,00	0,700
625 Mobiliario	2.000,00	0,100
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,600
830 Ptaños a c plazo.Des sect	1,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>28.001,00</b>	<b>1,400</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.000.000,00</b>	



321



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	525.605,80	26,280
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	32.300,00	1,615
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	50.130,68	2,507
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	608.036,48	
340	137		0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES	1.663,89	0,083
			Total Concepto . : 137 Contrib planes y f pensio	1.663,89	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	609.700,37	
340	143		OTRO PERSONAL	1,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal	1,00	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	1,00	
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	76.983,18	3,849
			Total Concepto . : 150 Productividad	76.983,18	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	76.983,18	
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	225.765,43	11,288
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	225.766,43	
340	16200		FORMACION PERSONAL	1,00	0,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	1,000
340	16205		SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,175
340	16209		OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	23.501,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	249.267,43	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	935.951,98	
340	205		RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,225
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	3,750
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	75.000,00	
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,250
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,075
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	1.500,00	
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00	0,060
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	1.200,00	
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500,00	0,125
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	2.500,00	
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00	2,000



375

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	40.000,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	125.200,00	
340	22000		MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,150
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,100
340	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,150
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	8.000,00	
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	62.000,00	3,100
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00	0,150
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,050
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00	0,450
			Total Concepto . : 221 Suministros	75.000,00	
340	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	500,00	0,025
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,025
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	1.000,00	
340	223		TRANSPORTES	25.000,00	1,250
			Total Concepto . : 223 Transportes	25.000,00	
340	224		PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	0,300
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	6.000,00	
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	20.000,00	1,000
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00	0,450
340	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	0,050
340	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	28.746,02	1,437
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	58.746,02	
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	176.500,00	8,825
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,750
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	191.500,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	365.246,02	
340	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	1,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	1,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	494.947,02	
340	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	100,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	100,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	
340	481		PREMIOS COMPETICIONES	6.000,00	0,300
			Total Concepto . : 481 a familias e intituciones	6.000,00	
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	360.000,00	18,000
340	48901		AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	175.000,00	8,750



376

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione	535.000,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	541.000,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	541.000,00	
340	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000,00	0,700
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	14.000,00	
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00	0,100
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	2.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	16.000,00	
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,600
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	12.000,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	12.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	28.000,00	
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	1,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	
			Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00	



377

# PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2010-2011**



378

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	200.003,00	10,000	200.003,00	10,000	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.781.995,00	89,100	1.771.995,00	88,600	-10.000,00	-0,561
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	1.981.999,00	99,100	1.971.999,00	98,600	-10.000,00	-0,505
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00	0,900	28.000,00	1,400	10.000,00	55,556
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	18.001,00	0,900	28.001,00	1,400	10.000,00	55,552
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,000



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31 Tasas por la prestación	200.002,00	10,000	200.002,00	10,000	0,00	0,000
39 Otros ingresos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.781.995,00	89,100	1.771.995,00	88,600	-10.000,00	-0,561
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>1.981.999,00</b>	<b>99,100</b>	<b>1.971.999,00</b>	<b>98,600</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-0,505</b>
70 De la Adción General EL	18.000,00	0,900	28.000,00	1,400	10.000,00	55,556
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>18.001,00</b>	<b>0,900</b>	<b>28.001,00</b>	<b>1,400</b>	<b>10.000,00</b>	<b>55,552</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
313 Servicios deportivos	200.002,00	10,000	200.002,00	10,000	0,00	0,000
399 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.781.995,00	89,100	1.771.995,00	88,600	-10.000,00	-0,561
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>1.981.999,00</b>	<b>99,100</b>	<b>1.971.999,00</b>	<b>98,600</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-0,505</b>
70 De la Adción General EL	18.000,00	0,900	28.000,00	1,400	10.000,00	55,556
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>18.001,00</b>	<b>0,900</b>	<b>28.001,00</b>	<b>1,400</b>	<b>10.000,00</b>	<b>55,552</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31300 Servicios deportivos	200.000,00	10,000	200.000,00	10,000	0,00	0,000
31301 Servicios deportivos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
31302 Servicios deportivos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39900 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 3	200.003,00	10,000	200.003,00	10,000	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.781.995,00	89,100	1.771.995,00	88,600	-10.000,00	-0,561
Total Capítulo 4	1.781.995,00	89,100	1.771.995,00	88,600	-10.000,00	-0,561
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 5	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	1.981.999,00	99,100	1.971.999,00	98,600	-10.000,00	-0,505
70 De la Adción General EL	18.000,00	0,900	28.000,00	1,400	10.000,00	55,556
Total Capítulo 7	18.000,00	0,900	28.000,00	1,400	10.000,00	55,556
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 8	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	18.001,00	0,900	28.001,00	1,400	10.000,00	55,552
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,000





PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

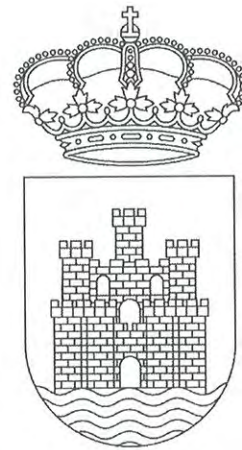
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

383

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	200.000,00	10,000	200.000,00	10,000	0,00	0,000
1 31301	DIVERESTIU	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 31302	DIVERAVENTURA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.781.995,00	89,100	1.771.995,00	88,600	-10.000,00	-0,561
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 70	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISSA	18.000,00	0,900	28.000,00	1,400	10.000,00	55,556
1 830	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>



# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2010-2011**



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,000



POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Deporte	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Adción General de Deporte	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

388

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Adción General de Deporte	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,000



389

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Adción General de Deporte	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	537.543,42	26,877	525.605,80	26,280	-11.937,62	-2,221
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	34.000,00	1,700	32.300,00	1,615	-1.700,00	-5,000
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	49.295,77	2,465	50.130,68	2,507	834,91	1,694
340	137		0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES	0,00	0,000	1.663,89	0,083	1.663,89	100,000
340	143		OTRO PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	77.992,96	3,900	76.983,18	3,849	-1.009,78	-1,295
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	218.125,57	10,906	225.765,43	11,288	7.639,86	3,503
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
340	16200		FORMACION PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	16.000,00	0,800	20.000,00	1,000	4.000,00	25,000
340	16205		SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,175	3.500,00	0,175	0,00	0,000
340	16209		OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	24.040,48	1,202	0,00	0,000	-24.040,48	-100,000
340	205		RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,225	4.500,00	0,225	0,00	0,000
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	3,750	75.000,00	3,750	0,00	0,000
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	14.000,00	0,700	5.000,00	0,250	-9.000,00	-64,286
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,075	1.500,00	0,075	0,00	0,000
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00	0,060	1.200,00	0,060	0,00	0,000
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500,00	0,125	2.500,00	0,125	0,00	0,000
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00	2,000	40.000,00	2,000	0,00	0,000
340	22000		MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,150	3.000,00	0,150	0,00	0,000
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,100	2.000,00	0,100	0,00	0,000
340	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,150	3.000,00	0,150	0,00	0,000
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	62.000,00	3,100	62.000,00	3,100	0,00	0,000
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00	0,150	3.000,00	0,150	0,00	0,000
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,050	1.000,00	0,050	0,00	0,000
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00	0,450	9.000,00	0,450	0,00	0,000
340	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	500,00	0,025	500,00	0,025	0,00	0,000
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,025	500,00	0,025	0,00	0,000
340	223		TRANSPORTES	25.000,00	1,250	25.000,00	1,250	0,00	0,000
340	224		PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,150	6.000,00	0,300	3.000,00	100,000
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	20.000,00	1,000	20.000,00	1,000	0,00	0,000
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,500	9.000,00	0,450	-1.000,00	-10,000
340	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	0,050	1.000,00	0,050	0,00	0,000
340	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	25.210,10	1,261	28.746,02	1,437	3.535,92	14,026
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	173.486,70	8,674	176.500,00	8,825	3.013,30	1,737
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,750	15.000,00	0,750	0,00	0,000
340	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
340	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
340	481		PREMIOS COMPETICIONES	6.000,00	0,300	6.000,00	0,300	0,00	0,000
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	350.000,00	17,500	360.000,00	18,000	10.000,00	2,857
340	48901		AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	170.000,00	8,500	175.000,00	8,750	5.000,00	2,941
340	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,200	14.000,00	0,700	10.000,00	250,000
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00	0,100	2.000,00	0,100	0,00	0,000
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,600	12.000,00	0,600	0,00	0,000
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte				2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 34 Deporte				2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

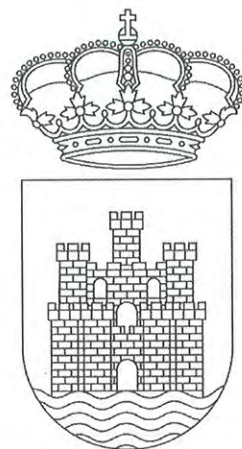
POR PROGRAMA

391

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,000



# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2010-2011**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	960.501,20	48,025	935.951,98	46,798	-24.549,22	-2,556
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	495.397,80	24,770	494.947,02	24,747	-450,78	-0,091
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	526.000,00	26,300	541.000,00	27,050	15.000,00	2,852
Total Operaciones Corrientes :	1.981.999,00	99,100	1.971.999,00	98,600	-10.000,00	-0,505
6 INVERSIONES REALES	18.000,00	0,900	28.000,00	1,400	10.000,00	55,556
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	18.001,00	0,900	28.001,00	1,400	10.000,00	55,552
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	620.839,19	31,042	609.700,37	30,485	-11.138,82	-1,794
14 Otro personal	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	77.992,96	3,900	76.983,18	3,849	-1.009,78	-1,295
16 Cuotas, prestaciones y ga	261.668,05	13,083	249.267,43	12,463	-12.400,62	-4,739
20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	0,225	4.500,00	0,225	0,00	0,000
21 Reparaciones, mantenimien	134.200,00	6,710	125.200,00	6,260	-9.000,00	-6,706
22 Material, suministros y o	356.696,80	17,835	365.246,02	18,262	8.549,22	2,397
23 Indemnizaciones por razón	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
35 Intereses de demora y otr	100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
48 A Familias e Institucione	526.000,00	26,300	541.000,00	27,050	15.000,00	2,852
Total Operaciones Corrientes :	1.981.999,00	99,100	1.971.999,00	98,600	-10.000,00	-0,505
62 Inversión nueva asociada	6.000,00	0,300	16.000,00	0,800	10.000,00	166,667
63 Inversión de reposición a	12.000,00	0,600	12.000,00	0,600	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	18.001,00	0,900	28.001,00	1,400	10.000,00	55,552
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,000





CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	620.839,19	31,042	608.036,48	30,402	-12.802,71	-2,062
137 Contrib planes y f pensio	0,00	0,000	1.663,89	0,083	1.663,89	100,000
143 Otro personal	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
150 Productividad	77.992,96	3,900	76.983,18	3,849	-1.009,78	-1,295
160 Cuotas sociales	218.126,57	10,906	225.766,43	11,288	7.639,86	3,502
162 Gastos sociales del perso	43.541,48	2,177	23.501,00	1,175	-20.040,48	-46,026
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,225	4.500,00	0,225	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,750	75.000,00	3,750	0,00	0,000
213 Maquinaria, instalaciones	14.000,00	0,700	5.000,00	0,250	-9.000,00	-64,286
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,075	1.500,00	0,075	0,00	0,000
215 Mobiliario	1.200,00	0,060	1.200,00	0,060	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,125	2.500,00	0,125	0,00	0,000
219 Otro inmovilizado materia	40.000,00	2,000	40.000,00	2,000	0,00	0,000
220 Material de oficina	8.000,00	0,400	8.000,00	0,400	0,00	0,000
221 Suministros	75.000,00	3,750	75.000,00	3,750	0,00	0,000
222 Comunicaciones	1.000,00	0,050	1.000,00	0,050	0,00	0,000
223 Transportes	25.000,00	1,250	25.000,00	1,250	0,00	0,000
224 Primas de seguros	3.000,00	0,150	6.000,00	0,300	3.000,00	100,000
226 Gastos diversos	56.210,10	2,811	58.746,02	2,937	2.535,92	4,512
227 Trab realizados por otras	188.486,70	9,424	191.500,00	9,575	3.013,30	1,599
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
481 a familias e intituciones	6.000,00	0,300	6.000,00	0,300	0,00	0,000
489 A familias e institucione	520.000,00	26,000	535.000,00	26,750	15.000,00	2,885
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>1.981.999,00</b>	<b>99,100</b>	<b>1.971.999,00</b>	<b>98,600</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-0,505</b>
624 Elementos de transporte	4.000,00	0,200	14.000,00	0,700	10.000,00	250,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
625 Mobiliario	2.000,00	0,100	2.000,00	0,100	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,600	12.000,00	0,600	0,00	0,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	18.001,00	0,900	28.001,00	1,400	10.000,00	55,552
Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,000





SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	537.543,42	26,877	525.605,80	26,280	-11.937,62	-2,221
13001 Horas extraordinarias	34.000,00	1,700	32.300,00	1,615	-1.700,00	-5,000
13002 Otras remuneraciones	49.295,77	2,465	50.130,68	2,507	834,91	1,694
137 Contrib planes y f pensio	0,00	0,000	1.663,89	0,083	1.663,89	100,000
143 Otro personal	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
150 Productividad	77.992,96	3,900	76.983,18	3,849	-1.009,78	-1,295
16000 Seguridad Social	218.125,57	10,906	225.765,43	11,288	7.639,86	3,503
16001 Seguridad Social	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
16204 Acción social	16.000,00	0,800	20.000,00	1,000	4.000,00	25,000
16205 Seguros	3.500,00	0,175	3.500,00	0,175	0,00	0,000
16209 Otros gastos sociales	24.040,48	1,202	0,00	0,000	-24.040,48	-100,000
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,225	4.500,00	0,225	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	75.000,00	3,750	75.000,00	3,750	0,00	0,000
213 Maquinaria, instalaciones	14.000,00	0,700	5.000,00	0,250	-9.000,00	-64,286
214 Elementos de transporte	1.500,00	0,075	1.500,00	0,075	0,00	0,000
215 Mobiliario	1.200,00	0,060	1.200,00	0,060	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	2.500,00	0,125	2.500,00	0,125	0,00	0,000
219 Otro inmovilizado materia	40.000,00	2,000	40.000,00	2,000	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,150	3.000,00	0,150	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,100	2.000,00	0,100	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	3.000,00	0,150	3.000,00	0,150	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	62.000,00	3,100	62.000,00	3,100	0,00	0,000
22104 Vestuario	3.000,00	0,150	3.000,00	0,150	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	1.000,00	0,050	1.000,00	0,050	0,00	0,000



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22110 Pductos de limpieza aseo	9.000,00	0,450	9.000,00	0,450	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	500,00	0,025	500,00	0,025	0,00	0,000
22201 Postales	500,00	0,025	500,00	0,025	0,00	0,000
223 Transportes	25.000,00	1,250	25.000,00	1,250	0,00	0,000
224 Primas de seguros	3.000,00	0,150	6.000,00	0,300	3.000,00	100,000
22601 Atenciones protocolarias	20.000,00	1,000	20.000,00	1,000	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	10.000,00	0,500	9.000,00	0,450	-1.000,00	-10,000
22608 Gastos diversos	1.000,00	0,050	1.000,00	0,050	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	25.210,10	1,261	28.746,02	1,437	3.535,92	14,026
22700 Limpieza y aseo	173.486,70	8,674	176.500,00	8,825	3.013,30	1,737
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	0,750	15.000,00	0,750	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
481 a familias e intituciones	6.000,00	0,300	6.000,00	0,300	0,00	0,000
48900 A familias e institucione	350.000,00	17,500	360.000,00	18,000	10.000,00	2,857
48901 A familias e institucione	170.000,00	8,500	175.000,00	8,750	5.000,00	2,941
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>1.981.999,00</b>	<b>99,100</b>	<b>1.971.999,00</b>	<b>98,600</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-0,505</b>
624 Elementos de transporte	4.000,00	0,200	14.000,00	0,700	10.000,00	250,000
625 Mobiliario	2.000,00	0,100	2.000,00	0,100	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	12.000,00	0,600	12.000,00	0,600	0,00	0,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>18.001,00</b>	<b>0,900</b>	<b>28.001,00</b>	<b>1,400</b>	<b>10.000,00</b>	<b>55,552</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>





APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
13000	Retribuciones básicas	537.543,42	26,877	525.605,80	26,280	-11.937,62	-2,221
13001	Horas extraordinarias	34.000,00	1,700	32.300,00	1,615	-1.700,00	-5,000
13002	Otras remuneraciones	49.295,77	2,465	50.130,68	2,507	834,91	1,694
137	Contrib planes y f pensio	0,00	0,000	1.663,89	0,083	1.663,89	100,000
143	Otro personal	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
150	Productividad	77.992,96	3,900	76.983,18	3,849	-1.009,78	-1,295
16000	Seguridad Social	218.125,57	10,906	225.765,43	11,288	7.639,86	3,503
16001	Seguridad Social	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
16200	Formación y perfeccionami	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
16204	Acción social	16.000,00	0,800	20.000,00	1,000	4.000,00	25,000
16205	Seguros	3.500,00	0,175	3.500,00	0,175	0,00	0,000
16209	Otros gastos sociales	24.040,48	1,202	0,00	0,000	-24.040,48	-100,000
205	Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,225	4.500,00	0,225	0,00	0,000
212	Edificios y otras constru	75.000,00	3,750	75.000,00	3,750	0,00	0,000
213	Maquinaria, instalaciones	14.000,00	0,700	5.000,00	0,250	-9.000,00	-64,286
214	Elementos de transporte	1.500,00	0,075	1.500,00	0,075	0,00	0,000
215	Mobiliario	1.200,00	0,060	1.200,00	0,060	0,00	0,000
216	Equipos procesos de infor	2.500,00	0,125	2.500,00	0,125	0,00	0,000
219	Otro inmovilizado materia	40.000,00	2,000	40.000,00	2,000	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	3.000,00	0,150	3.000,00	0,150	0,00	0,000
22001	Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,100	2.000,00	0,100	0,00	0,000
22002	Mat informático no invent	3.000,00	0,150	3.000,00	0,150	0,00	0,000
22103	Combustibles y carburante	62.000,00	3,100	62.000,00	3,100	0,00	0,000
22104	Vestuario	3.000,00	0,150	3.000,00	0,150	0,00	0,000
22106	Productos farmacéuticos y	1.000,00	0,050	1.000,00	0,050	0,00	0,000



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
22110	Pductos de limpieza aseo	9.000,00	0,450	9.000,00	0,450	0,00	0,000
22200	Servicios de Telecomunica	500,00	0,025	500,00	0,025	0,00	0,000
22201	Postales	500,00	0,025	500,00	0,025	0,00	0,000
223	Transportes	25.000,00	1,250	25.000,00	1,250	0,00	0,000
224	Primas de seguros	3.000,00	0,150	6.000,00	0,300	3.000,00	100,000
22601	Atenciones protocolarias	20.000,00	1,000	20.000,00	1,000	0,00	0,000
22602	Publicidad y propaganda	10.000,00	0,500	9.000,00	0,450	-1.000,00	-10,000
22608	Gastos diversos	1.000,00	0,050	1.000,00	0,050	0,00	0,000
22609	Actividad culturales y depo	25.210,10	1,261	28.746,02	1,437	3.535,92	14,026
22700	Limpieza y aseo	173.486,70	8,674	176.500,00	8,825	3.013,30	1,737
22799	Otros trabajos realizados	15.000,00	0,750	15.000,00	0,750	0,00	0,000
233	Otras indemnizaciones	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
359	Otros gastos financieros	100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
481	a familias e intituciones	6.000,00	0,300	6.000,00	0,300	0,00	0,000
48900	A familias e institucione	350.000,00	17,500	360.000,00	18,000	10.000,00	2,857
48901	A familias e institucione	170.000,00	8,500	175.000,00	8,750	5.000,00	2,941
Total Operaciones Corrientes :		1.981.999,00	99,100	1.971.999,00	98,600	-10.000,00	-0,505
624	Elementos de transporte	4.000,00	0,200	14.000,00	0,700	10.000,00	250,000
625	Mobiliario	2.000,00	0,100	2.000,00	0,100	0,00	0,000
632	Edificios y otras constru	12.000,00	0,600	12.000,00	0,600	0,00	0,000
830	Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :		18.001,00	0,900	28.001,00	1,400	10.000,00	55,552
Total Presupuesto . . . . . :		2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	537.543,42	26,877	525.605,80	26,280	-11.937,62	-2,221
340	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	34.000,00	1,700	32.300,00	1,615	-1.700,00	-5,000
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	49.295,77	2,465	50.130,68	2,507	834,91	1,694
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	620.839,19		608.036,48		-12.802,71	-2,062
340	137		0,3% PLAN DE PENSIONES PAT DEPORTES	0,00	0,000	1.663,89	0,083	1.663,89	100,000
			Total Concepto . : 137 Contrib planes y f pensio	0,00		1.663,89		1.663,89	100,000
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	620.839,19		609.700,37		-11.138,82	-1,794
340	143		OTRO PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal	1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 14 Otro personal	1,00		1,00		0,00	0,000
340	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	77.992,96	3,900	76.983,18	3,849	-1.009,78	-1,295
			Total Concepto . : 150 Productividad	77.992,96		76.983,18		-1.009,78	-1,295
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	77.992,96		76.983,18		-1.009,78	-1,295
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	218.125,57	10,906	225.765,43	11,288	7.639,86	3,503
340	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	218.126,57		225.766,43		7.639,86	3,502
340	16200		FORMACION PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
340	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	16.000,00	0,800	20.000,00	1,000	4.000,00	25,000
340	16205		SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,175	3.500,00	0,175	0,00	0,000
340	16209		OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	24.040,48	1,202	0,00	0,000	-24.040,48	-100,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	43.541,48		23.501,00		-20.040,48	-46,026
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	261.668,05		249.267,43		-12.400,62	-4,739
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	960.501,20		935.951,98		-24.549,22	-2,556
340	205		RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,225	4.500,00	0,225	0,00	0,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00		4.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	4.500,00		4.500,00		0,00	0,000
340	212		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	3,750	75.000,00	3,750	0,00	0,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	75.000,00		75.000,00		0,00	0,000
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	14.000,00	0,700	5.000,00	0,250	-9.000,00	-64,286
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	14.000,00		5.000,00		-9.000,00	-64,286
340	214		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,075	1.500,00	0,075	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
340	215		MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00	0,060	1.200,00	0,060	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	1.200,00		1.200,00		0,00	0,000
340	216		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500,00	0,125	2.500,00	0,125	0,00	0,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	2.500,00		2.500,00		0,00	0,000
340	219		OTRO MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00	2,000	40.000,00	2,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia		40.000,00		40.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		134.200,00		125.200,00		-9.000,00	-6,706
340	22000		MATERIAL DE OFICINA		3.000,00	0,150	3.000,00	0,150	0,00	0,000
340	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS		2.000,00	0,100	2.000,00	0,100	0,00	0,000
340	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		3.000,00	0,150	3.000,00	0,150	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		8.000,00		8.000,00		0,00	0,000
340	22103		SUMINISTRO CARBURANTE		62.000,00	3,100	62.000,00	3,100	0,00	0,000
340	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		3.000,00	0,150	3.000,00	0,150	0,00	0,000
340	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.000,00	0,050	1.000,00	0,050	0,00	0,000
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA		9.000,00	0,450	9.000,00	0,450	0,00	0,000
			Total Concepto . : 221 Suministros		75.000,00		75.000,00		0,00	0,000
340	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS		500,00	0,025	500,00	0,025	0,00	0,000
340	22201		COMUNICACIONES POSTALES		500,00	0,025	500,00	0,025	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
340	223		TRANSPORTES		25.000,00	1,250	25.000,00	1,250	0,00	0,000
			Total Concepto . : 223 Transportes		25.000,00		25.000,00		0,00	0,000
340	224		PRIMAS DE SEGUROS		3.000,00	0,150	6.000,00	0,300	3.000,00	100,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros		3.000,00		6.000,00		3.000,00	100,000
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS		20.000,00	1,000	20.000,00	1,000	0,00	0,000
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		10.000,00	0,500	9.000,00	0,450	-1.000,00	-10,000
340	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS		1.000,00	0,050	1.000,00	0,050	0,00	0,000
340	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS		25.210,10	1,261	28.746,02	1,437	3.535,92	14,026
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		56.210,10		58.746,02		2.535,92	4,512
340	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS		173.486,70	8,674	176.500,00	8,825	3.013,30	1,737
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		15.000,00	0,750	15.000,00	0,750	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		188.486,70		191.500,00		3.013,30	1,599
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		356.696,80		365.246,02		8.549,22	2,397
340	233		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones		1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		495.397,80		494.947,02		-450,78	-0,091
340	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	0,005	100,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		100,00		100,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		100,00		100,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		100,00		100,00		0,00	0,000
340	481		PREMIOS COMPETICIONES		6.000,00	0,300	6.000,00	0,300	0,00	0,000
			Total Concepto . : 481 a familias e intituciones		6.000,00		6.000,00		0,00	0,000
340	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS		350.000,00	17,500	360.000,00	18,000	10.000,00	2,857
340	48901		AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS		170.000,00	8,500	175.000,00	8,750	5.000,00	2,941

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

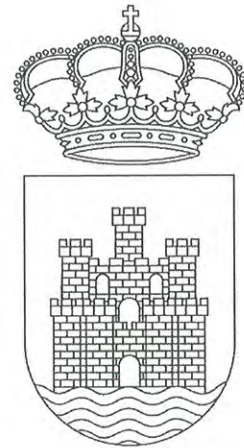
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione	520.000,00		535.000,00		15.000,00	2,885
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	526.000,00		541.000,00		15.000,00	2,852
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	526.000,00		541.000,00		15.000,00	2,852
340	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,200	14.000,00	0,700	10.000,00	250,000
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	4.000,00		14.000,00		10.000,00	250,000
340	625		MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00	0,100	2.000,00	0,100	0,00	0,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	6.000,00		16.000,00		10.000,00	166,667
340	632		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,600	12.000,00	0,600	0,00	0,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	12.000,00		12.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	12.000,00		12.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	18.000,00		28.000,00		10.000,00	55,556
340	830		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00		0,00	0,000
			Total Presupuesto . . . . . :	2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,000



# AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**PRESSUPOST 2010**



404

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2010 340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	537.543,42	0,00	0,00	537.543,42	16.909,40	511.973,50 511.973,50	399.367,66 399.367,66	367.463,67 0,00	8.660,52 1,61
2010 340 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.149,04	32.850,96 32.850,96	31.627,85 31.627,85	29.694,82 0,00	0,00 0,00
2010 340 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	49.295,77	0,00	0,00	49.295,77	4.302,70	44.993,07 44.993,07	38.652,96 38.652,96	35.238,88 0,00	0,00 0,00
2010 340 143 OTRO PERSONAL	1,00	47.895,00	0,00	47.896,00	0,00	55.098,96 55.098,96	55.098,96 55.098,96	55.098,96 0,00	-7.202,96 -15,04
2010 340 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	77.992,96	0,00	0,00	77.992,96	4.123,34	73.369,62 73.369,62	55.328,82 55.328,82	44.353,12 0,00	500,00 0,64
2010 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	218.125,57	0,00	0,00	218.125,57	0,00	152.571,42 152.571,42	152.571,42 152.571,42	140.242,55 0,00	65.554,15 30,05
2010 340 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1,00	11.350,00	0,00	11.351,00	0,00	14.887,26 14.887,26	14.887,26 14.887,26	14.887,26 0,00	-3.536,26 -31,15
2010 340 16200 FORMACION PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2010 340 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 16.000,00	14.325,92 14.325,92	10.165,92 0,00	0,00 0,00
2010 340 16205 SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	751,72 751,72	751,72 0,00	0,00 0,00	2.748,28 78,52
2010 340 16209 OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	24.040,48	0,00	0,00	24.040,48	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.040,48 100,00
2010 340 205 RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.705,16 1.705,16	682,52 682,52	0,00 0,00	2.794,84 62,11
2010 340 212 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	81.672,68 81.672,68	77.871,25 71.744,17	71.744,17 0,00	-6.672,68 -8,90
2010 340 213 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.293,02 1.293,02	1.293,02 905,17	905,17 0,00	12.706,98 90,76
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>1.054.001,20</b>	<b>59.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.246,20</b>	<b>26.484,48</b>	<b>987.167,37</b> <b>987.167,37</b>	<b>842.459,36</b> <b>835.192,71</b>	<b>769.794,52</b> <b>0,00</b>	<b>99.594,35</b> <b>8,95</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2010 340 214 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.005,62 1.005,62	1.005,62 1.005,62	1.005,62 0,00	494,38 32,96
2010 340 215 MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	797,99 797,99	797,99 797,99	797,99 0,00	402,01 33,50
2010 340 216 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.482,81 2.482,81	2.482,81 2.482,81	2.482,81 0,00	17,19 0,69
2010 340 219 OTRO MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.028,06 24.028,06	24.028,06 9.374,81	9.374,81 0,00	15.971,94 39,93
2010 340 22000 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.658,81 2.658,81	2.658,81 2.427,68	2.427,68 0,00	341,19 11,37
2010 340 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	122,72 122,72	122,72 122,72	122,72 0,00	1.877,28 93,86
2010 340 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.205,02 1.205,02	1.205,02 854,45	854,45 0,00	1.794,98 59,83
2010 340 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.077,13 62.077,13	62.077,13 61.981,67	61.981,67 0,00	-77,13 -0,12
2010 340 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.003,61 2.003,61	2.003,61 2.003,61	2.003,61 0,00	996,39 33,21
2010 340 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	693,73 693,73	693,73 471,17	471,17 0,00	306,27 30,63
2010 340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	12.719,19 12.719,19	12.719,19 11.125,30	11.125,30 0,00	-3.719,19 -41,32
2010 340 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	251,72 251,72	251,72 251,72	251,72 0,00	248,28 49,66
2010 340 22201 COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	17,69 17,69	17,69 17,69	17,69 0,00	482,31 96,46
2010 340 223 TRANSPORTES	25.000,00	3.500,00	0,00	28.500,00	0,00	31.529,10 31.529,10	31.529,10 31.529,10	31.529,10 0,00	-3.029,10 -10,63
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>1.208.201,20</b>	<b>62.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.946,20</b>	<b>26.484,48</b>	<b>1.128.760,57</b> <b>1.128.760,57</b>	<b>984.052,56</b> <b>959.639,05</b>	<b>894.240,86</b> <b>0,00</b>	<b>115.701,15</b> <b>9,10</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2010 340 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.267,69 6.267,69	6.267,69 6.267,69	6.077,94 0,00	-3.267,69 -108,92
2010 340 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.447,04 19.447,04	19.447,04 17.980,49	17.980,49 0,00	552,96 2,76
2010 340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.124,79 10.124,79	10.124,79 10.124,79	10.124,79 0,00	-124,79 -1,25
2010 340 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.526,27 9.526,27	9.526,27 9.526,27	9.526,27 0,00	-26,27 -0,28
2010 340 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	25.210,10	10.000,00	0,00	35.210,10	0,00	35.720,81 35.720,81	35.720,81 34.658,81	34.658,81 0,00	-510,71 -1,45
2010 340 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	173.486,70	0,00	0,00	173.486,70	143.453,40	10.545,53 10.545,53	10.545,53 10.166,75	10.166,75 0,00	19.487,77 11,23
2010 340 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.743,23 14.743,23	14.743,23 13.577,00	13.577,00 0,00	256,77 1,71
2010 340 233 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	113,22 113,22	0,00 0,00	0,00 0,00	-112,22 -11.222,00
2010 340 27 GASTOS IMPREVISTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	121.758,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	241,34 0,20
2010 340 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	49,70 49,70	49,70 49,70	49,70 0,00	50,30 50,30
2010 340 481 PREMIOS COMPETICIONES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2010 340 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	79.000,00	312.300,00 312.300,00	248.225,00 248.225,00	248.225,00 0,00	-41.300,00 -11,80
2010 340 48901 AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	132.207,00 132.207,00	101.867,25 96.238,50	96.238,50 0,00	37.793,00 22,23
2010 340 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.928,48 3.928,48	3.928,48 3.928,48	3.928,48 0,00	71,52 1,79
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>1.985.999,00</b>	<b>203.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.244,00</b>	<b>370.696,54</b>	<b>1.683.734,33</b> <b>1.683.734,33</b>	<b>1.444.498,35</b> <b>1.410.382,53</b>	<b>1.344.794,59</b> <b>0,00</b>	<b>134.813,13</b> <b>6,16</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2010 340 625 MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	12.878,60 12.878,60	9.472,31 6.885,51	6.885,51 0,00	-10.878,60 -543,93
2010 340 632 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	1.174,44 1.174,44	1.174,44 466,44	466,44 0,00	10.825,56 90,21
2010 340 830 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	10.568,13 0,00	10.569,13	0,00	10.568,13 10.568,13	10.568,13 10.568,13	10.568,13 0,00	1,00 0,01
<b>TOTAL GRUPO PROG 340</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>213.813,13 0,00</b>	<b>2.213.813,13</b>	<b>370.696,54</b>	<b>1.708.355,50 1.708.355,50</b>	<b>1.465.713,23 1.428.302,61</b>	<b>1.362.714,67 0,00</b>	<b>134.761,09 6,09</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 34</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>213.813,13 0,00</b>	<b>2.213.813,13</b>	<b>370.696,54</b>	<b>1.708.355,50 1.708.355,50</b>	<b>1.465.713,23 1.428.302,61</b>	<b>1.362.714,67 0,00</b>	<b>134.761,09 6,09</b>
<b>TOTAL ÁREA 3</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>213.813,13 0,00</b>	<b>2.213.813,13</b>	<b>370.696,54</b>	<b>1.708.355,50 1.708.355,50</b>	<b>1.465.713,23 1.428.302,61</b>	<b>1.362.714,67 0,00</b>	<b>134.761,09 6,09</b>
<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>213.813,13 0,00</b>	<b>2.213.813,13</b>	<b>370.696,54</b>	<b>1.708.355,50 1.708.355,50</b>	<b>1.465.713,23 1.428.302,61</b>	<b>1.362.714,67 0,00</b>	<b>134.761,09 6,09</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2010 340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	537.543,42	0,00	0,00	537.543,42	16.909,40	511.973,50 511.973,50	399.367,66 399.367,66	367.463,67 0,00	8.660,52 1,61
2010 340 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.149,04	32.850,96 32.850,96	31.627,85 31.627,85	29.694,82 0,00	0,00 0,00
2010 340 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	49.295,77	0,00	0,00	49.295,77	4.302,70	44.993,07 44.993,07	38.652,96 38.652,96	35.238,88 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 13</b>	<b>620.839,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.839,19</b>	<b>22.361,14</b>	<b>589.817,53</b> <b>589.817,53</b>	<b>469.648,47</b> <b>469.648,47</b>	<b>432.397,37</b> <b>0,00</b>	<b>8.660,52</b> <b>1,39</b>
2010 340 143 OTRO PERSONAL	1,00	47.895,00	0,00	47.896,00	0,00	55.098,96 55.098,96	55.098,96 55.098,96	55.098,96 0,00	-7.202,96 -15,04
<b>TOTAL ARTICULO 14</b>	<b>1,00</b>	<b>47.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.098,96</b> <b>55.098,96</b>	<b>55.098,96</b> <b>55.098,96</b>	<b>55.098,96</b> <b>0,00</b>	<b>-7.202,96</b> <b>-15,04</b>
2010 340 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	77.992,96	0,00	0,00	77.992,96	4.123,34	73.369,62 73.369,62	55.328,82 55.328,82	44.353,12 0,00	500,00 0,64
<b>TOTAL ARTICULO 15</b>	<b>77.992,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.992,96</b>	<b>4.123,34</b>	<b>73.369,62</b> <b>73.369,62</b>	<b>55.328,82</b> <b>55.328,82</b>	<b>44.353,12</b> <b>0,00</b>	<b>500,00</b> <b>0,64</b>
2010 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	218.125,57	0,00	0,00	218.125,57	0,00	152.571,42 152.571,42	152.571,42 152.571,42	140.242,55 0,00	65.554,15 30,05
2010 340 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	1,00	11.350,00	0,00	11.351,00	0,00	14.887,26 14.887,26	14.887,26 14.887,26	14.887,26 0,00	-3.536,26 -31,15
2010 340 16200 FORMACION PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2010 340 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 16.000,00	14.325,92 14.325,92	10.165,92 0,00	0,00 0,00
2010 340 16205 SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	751,72 751,72	751,72 0,00	0,00 0,00	2.748,28 78,52
2010 340 16209 OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	24.040,48	0,00	0,00	24.040,48	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.040,48 100,00
<b>TOTAL ARTICULO 16</b>	<b>261.668,05</b>	<b>11.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>184.210,40</b> <b>184.210,40</b>	<b>182.536,32</b> <b>181.784,60</b>	<b>165.295,73</b> <b>0,00</b>	<b>88.807,65</b> <b>32,53</b>
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>960.501,20</b>	<b>59.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.746,20</b>	<b>26.484,48</b>	<b>902.496,51</b> <b>902.496,51</b>	<b>762.612,57</b> <b>761.860,85</b>	<b>697.145,18</b> <b>0,00</b>	<b>90.765,21</b> <b>8,90</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>960.501,20</b>	<b>59.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.746,20</b>	<b>26.484,48</b>	<b>902.496,51</b> <b>902.496,51</b>	<b>762.612,57</b> <b>761.860,85</b>	<b>697.145,18</b> <b>0,00</b>	<b>90.765,21</b> <b>8,90</b>





ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
									Z DISP
2010 340 205 RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.705,16 1.705,16	682,52 682,52	0,00 0,00	2.794,84 62,11
<b>TOTAL ARTICULO 20</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,16</b> <b>1.705,16</b>	<b>682,52</b> <b>682,52</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.794,84</b> <b>62,11</b>
2010 340 212 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	81.672,68 81.672,68	77.871,25 71.744,17	71.744,17 0,00	-6.672,68 -8,90
2010 340 213 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.293,02 1.293,02	1.293,02 905,17	905,17 0,00	12.706,98 90,76
2010 340 214 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.005,62 1.005,62	1.005,62 1.005,62	1.005,62 0,00	494,38 32,96
2010 340 215 MTO Y CONSERV MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	797,99 797,99	797,99 797,99	797,99 0,00	402,01 33,50
2010 340 216 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.482,81 2.482,81	2.482,81 2.482,81	2.482,81 0,00	17,19 0,69
2010 340 219 OTRO MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.028,06 24.028,06	24.028,06 9.374,81	9.374,81 0,00	15.971,94 39,93
<b>TOTAL ARTICULO 21</b>	<b>134.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.280,18</b> <b>111.280,18</b>	<b>107.478,75</b> <b>86.310,57</b>	<b>86.310,57</b> <b>0,00</b>	<b>22.919,82</b> <b>17,08</b>
2010 340 22000 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.658,81 2.658,81	2.658,81 2.427,68	2.427,68 0,00	341,19 11,37
2010 340 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	122,72 122,72	122,72 122,72	122,72 0,00	1.877,28 93,86
2010 340 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.205,02 1.205,02	1.205,02 854,45	854,45 0,00	1.794,98 59,83
2010 340 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.077,13 62.077,13	62.077,13 61.981,67	61.981,67 0,00	-77,13 -0,12
2010 340 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.003,61 2.003,61	2.003,61 2.003,61	2.003,61 0,00	996,39 33,21
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>1.172.201,20</b>	<b>59.245,00</b> <b>0,00</b>		<b>1.231.446,20</b>	<b>26.484,48</b>	<b>1.083.549,14</b> <b>1.083.549,14</b>	<b>938.841,13</b> <b>916.244,07</b>	<b>850.845,88</b> <b>0,00</b>	<b>121.412,58</b> <b>9,86</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		PASADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	REINTEGROS			
2010 340 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	693,73 693,73	693,73 471,17	471,17	471,17	0,00	306,27 30,63
2010 340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	12.719,19 12.719,19	12.719,19 11.125,30	11.125,30	11.125,30	0,00	-3.719,19 -41,32
2010 340 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	251,72 251,72	251,72 251,72	251,72	251,72	0,00	248,28 49,66
2010 340 22201 COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	17,69 17,69	17,69 17,69	17,69	17,69	0,00	482,31 96,46
2010 340 223 TRANSPORTES	25.000,00	3.500,00	0,00	28.500,00	0,00	31.529,10 31.529,10	31.529,10 31.529,10	31.529,10	31.529,10	0,00	-3.029,10 -10,63
2010 340 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.267,69 6.267,69	6.267,69 6.267,69	6.077,94	6.077,94	0,00	-3.267,69 -108,92
2010 340 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.447,04 19.447,04	19.447,04 17.980,49	17.980,49	17.980,49	0,00	552,96 2,76
2010 340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.124,79 10.124,79	10.124,79 10.124,79	10.124,79	10.124,79	0,00	-124,79 -1,25
2010 340 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.526,27 9.526,27	9.526,27 9.526,27	9.526,27	9.526,27	0,00	-26,27 -0,28
2010 340 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	25.210,10	10.000,00	0,00	35.210,10	0,00	35.720,81 35.720,81	35.720,81 34.658,81	34.658,81	34.658,81	0,00	-510,71 -1,45
2010 340 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	173.486,70	0,00	0,00	173.486,70	143.453,40	10.545,53 10.545,53	10.545,53 10.166,75	10.166,75	10.166,75	0,00	19.487,77 11,23
2010 340 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.743,23 14.743,23	14.743,23 13.577,00	13.577,00	13.577,00	0,00	256,77 1,71
<b>TOTAL ARTICULO 22</b>	<b>356.696,80</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.696,80</b>	<b>143.453,40</b>	<b>219.654,08</b> <b>219.654,08</b>	<b>219.654,08</b> <b>213.086,91</b>	<b>212.897,16</b> <b>0,00</b>	<b>212.897,16</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.589,32</b> <b>4,12</b>
2010 340 233 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	113,22 113,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-112,22 -11.222,00
<b>TOTAL ARTICULO 23</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,22</b> <b>113,22</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112,22</b> <b>-11.222,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>1.455.899,00</b>	<b>81.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.144,00</b>	<b>169.937,88</b>	<b>1.235.249,15</b> <b>1.235.249,15</b>	<b>1.090.427,92</b> <b>1.061.940,85</b>	<b>996.352,91</b> <b>0,00</b>	<b>996.352,91</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.956,97</b> <b>8,58</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2010 340 27 GASTOS IMPREVISTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	122.000,00 0,00	122.000,00	121.758,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	241,34 0,20
TOTAL ARTICULO 27	0,00	122.000,00 0,00	122.000,00	121.758,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	241,34 0,20
TOTAL CAPITULO 2	495.397,80	144.000,00 0,00	639.397,80	265.212,06	332.752,64 332.752,64	327.815,35 300.080,00	299.207,73 0,00	41.433,10 6,48
2010 340 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00	49,70 49,70	49,70 49,70	49,70 0,00	50,30 50,30
TOTAL ARTICULO 35	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00	49,70 49,70	49,70 49,70	49,70 0,00	50,30 50,30
TOTAL CAPITULO 3	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00	49,70 49,70	49,70 49,70	49,70 0,00	50,30 50,30
2010 340 481 PREMIOS COMPETICIONES	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2010 340 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	350.000,00	0,00 0,00	350.000,00	79.000,00	312.300,00 312.300,00	248.225,00 248.225,00	248.225,00 0,00	-41.300,00 -11,80
2010 340 48901 AYUDAS ESCUELAS DEPORTIVAS	170.000,00	0,00 0,00	170.000,00	0,00	132.207,00 132.207,00	101.867,25 96.238,50	96.238,50 0,00	37.793,00 22,23
TOTAL ARTICULO 48	526.000,00	0,00 0,00	526.000,00	79.000,00	444.507,00 444.507,00	350.092,25 344.463,50	344.463,50 0,00	2.493,00 0,47
TOTAL CAPITULO 4	526.000,00	0,00 0,00	526.000,00	79.000,00	444.507,00 444.507,00	350.092,25 344.463,50	344.463,50 0,00	2.493,00 0,47
2010 340 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	3.928,48 3.928,48	3.928,48 3.928,48	3.928,48 0,00	71,52 1,79
2010 340 625 MOBILIARIO Y MATERIAL SERVICIO AREAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	12.878,60 12.878,60	9.472,31 6.885,51	6.885,51 0,00	-10.878,60 -543,93
TOTAL ARTICULO 62	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	16.807,08 16.807,08	13.400,79 10.813,99	10.813,99 0,00	-10.807,08 -180,12
Suma y sigue .....	1.987.999,00	203.245,00 0,00	2.191.244,00	370.696,54	1.696.612,93 1.696.612,93	1.453.970,66 1.417.268,04	1.351.680,10 0,00	123.934,53 5,66

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 01.12.2010

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
2010 340 632 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	1.174,44 1.174,44	1.174,44 466,44	466,44 0,00	10.825,56 90,21
<b>TOTAL ARTICULO 63</b>	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	1.174,44 1.174,44	1.174,44 466,44	466,44 0,00	10.825,56 90,21
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	17.981,52 17.981,52	14.575,23 11.280,43	11.280,43 0,00	18,48 0,10
2010 340 830 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	10.568,13 0,00	10.569,13	0,00	10.568,13 10.568,13	10.568,13 10.568,13	10.568,13 0,00	1,00 0,01
<b>TOTAL ARTICULO 83</b>	1,00	10.568,13 0,00	10.569,13	0,00	10.568,13 10.568,13	10.568,13 10.568,13	10.568,13 0,00	1,00 0,01
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>	1,00	10.568,13 0,00	10.569,13	0,00	10.568,13 10.568,13	10.568,13 10.568,13	10.568,13 0,00	1,00 0,01
<b>TOTAL .....</b>	2.000.000,00	213.813,13 0,00	2.213.813,13	370.696,54	1.708.355,50 1.708.355,50	1.465.713,23 1.428.302,61	1.362.714,67 0,00	134.761,09 6,09





APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D. RECON. NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECADDACION NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC. S/DR.	
	131300 UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	210.014,61 105,01	-10.014,61	210.014,61 100,00	0,00
	131301 DIVERESTIU	1,00	42.637,00	0,00	42.638,00	42.871,00 100,55	-233,00	42.871,00 100,00	0,00
	131302 DIVERAVENTURA	1,00	16.608,00	0,00	16.609,00	16.748,00 100,84	-139,00	16.748,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 31	200.002,00	59.245,00	0,00	259.247,00	269.633,61 104,00	-10.386,61	269.633,61 100,00	0,00
	139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3	200.003,00	59.245,00	0,00	259.248,00	269.633,61 104,01	-10.385,61	269.633,61 100,00	0,00
	140 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.781.995,00	144.000,00	0,00	1.925.995,00	1.046.453,30 54,33	879.541,70	1.046.453,30 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40	1.781.995,00	144.000,00	0,00	1.925.995,00	1.046.453,30 54,33	879.541,70	1.046.453,30 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4	1.781.995,00	144.000,00	0,00	1.925.995,00	1.046.453,30 54,33	879.541,70	1.046.453,30 100,00	0,00
	152 INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	170 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO EIVISSA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	1.999.999,00	203.245,00	0,00	2.203.244,00	1.316.086,91 59,73	887.157,09	1.316.086,91 100,00	0,00

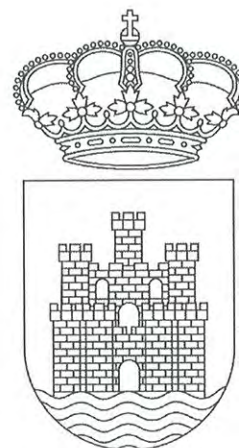


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D. RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	1830	1,00	0,00	0,00	1,00	10.568,13	-10.567,13	3.268,80	7.299,33
	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL					1.056.813,00		30,93	
	TOTAL ARTICULO 83	1,00	0,00	0,00	1,00	10.568,13	-10.567,13	3.268,80	7.299,33
						1.056.813,00		30,93	
	TOTAL CAPITULO 8	1,00	0,00	0,00	1,00	10.568,13	-10.567,13	3.268,80	7.299,33
						1.056.813,00		30,93	
	TOTAL .....	2.000.000,00	203.245,00	0,00	2.203.245,00	1.326.655,04	876.589,96	1.319.355,71	7.299,33
						60,21		99,45	





# CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**PRESSUPOST 2009**

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	2.137.518,85	2.052.642,88		
b. Otras operaciones no financieras.	31.000,00	29.004,59		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.168.518,85	2.081.647,47		
2. Activos financieros.	7.639,16	7.639,16		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	2.176.158,01	2.089.286,63		86.871,38
<b>AJUSTES:</b>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			55.788,70	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				142.660,08





COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos.		20.005,16	21.520,88
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		225.709,28	137.095,78
- (+) del Presupuesto corriente.	225.709,28		136.920,48
- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		175,30
- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		101.860,67	101.634,27
- (+) del Presupuesto corriente.	59.232,36		49.840,59
- (+) de Presupuesto cerrados.	1.201,76		1.201,76
- (+) de operaciones no presupuestarias.	41.426,55		56.534,05
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		5.942,13
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		143.853,77	56.982,39
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).		143.853,77	56.982,39

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	902.804,79	53.329,00	956.133,79	909.686,92	909.686,92	909.686,92	0,00	0,00	46.446,87
2	GASTOS. BIENES CTES.Y SERV.	545.694,21	125.500,00	671.194,21	671.176,57	671.176,57	654.601,64	16.574,93	0,00	17,64
3	GASTOS FINANCIEROS	250,00	0,00	250,00	59,26	59,26	59,26	0,00	0,00	190,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.250,00	56.406,78	656.656,78	558.857,13	471.720,13	429.062,70	42.657,43	87.137,00	97.799,65
6	INVERSIONES REALES	31.000,00	0,00	31.000,00	29.004,59	29.004,59	29.004,59	0,00	0,00	1.995,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	7.638,16	7.639,16	7.639,16	7.639,16	7.639,16	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A L .....</b>	2.080.000,00	242.873,94	2.322.873,94	2.176.423,63	2.089.286,63	2.030.054,27	59.232,36	87.137,00	146.450,31



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	578.297,97	-10.334,00	567.963,97	552.450,94	552.450,94	552.450,94	0,00	0,00	15.513,03
14	OTRO PERSONAL	0,00	43.964,00	43.964,00	42.383,60	42.383,60	42.383,60	0,00	0,00	1.580,40
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	85.737,76	10.334,00	96.071,76	93.290,18	93.290,18	93.290,18	0,00	0,00	2.781,58
16	CUOTAS, PREST. Y GTS. SOCIAL	238.769,06	9.365,00	248.134,06	221.562,20	221.562,20	221.562,20	0,00	0,00	26.571,86
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	902.804,79	53.329,00	956.133,79	909.686,92	909.686,92	909.686,92	0,00	0,00	46.446,87



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 2 GTOS. BIENES CTES.Y SERV.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	REPARAC.MANTENIM.CONSERV.	169.700,00	0,00	169.700,00	122.653,11	122.653,11	121.266,94	1.386,17	0,00	47.046,89
22	MATERIAL,SUMINIS.Y OTROS	375.994,21	125.500,00	501.494,21	548.450,02	548.450,02	533.261,26	15.188,76	0,00	-46.955,81
23	INDEM. POR RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	73,44	73,44	73,44	0,00	0,00	-73,44
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	545.694,21	125.500,00	671.194,21	671.176,57	671.176,57	654.601,64	16.574,93	0,00	17,64



**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
34	DE DEPOS.FIANZAS Y OTROS	250,00	0,00	250,00	59,26	59,26	59,26	0,00	0,00	190,74
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	250,00	0,00	250,00	59,26	59,26	59,26	0,00	0,00	190,74





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	FAMILIAS E INS.SIN LUCRO	600.250,00	56.406,78	656.656,78	558.857,13	471.720,13	429.062,70	42.657,43	87.137,00	97.799,65
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	600.250,00	56.406,78	656.656,78	558.857,13	471.720,13	429.062,70	42.657,43	87.137,00	97.799,65



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	INVERS NUEVA FUNCION.SERV	19.000,00	0,00	19.000,00	577,44	577,44	577,44	0,00	0,00	18.422,56
63	INVERS.FUNC.OPERA.SERVIC.	12.000,00	0,00	12.000,00	28.427,15	28.427,15	28.427,15	0,00	0,00	-16.427,15
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	31.000,00	0,00	31.000,00	29.004,59	29.004,59	29.004,59	0,00	0,00	1.995,41



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
83	PRESTAMOS FUERA SECT.PBCO	1,00	7.638,16	7.639,16	7.639,16	7.639,16	7.639,16	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	1,00	7.638,16	7.639,16	7.639,16	7.639,16	7.639,16	0,00	0,00	0,00



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 Y OTROS INGRESOS	300.000,00 53.329,00	353.329,00	264.044,87	996,00 0,00	263.048,87	263.048,87	0,00	-90.280,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.748.949,00 125.500,00	1.874.449,00	1.874.449,00	0,00 0,00	1.874.449,00	1.682.902,30	191.546,70	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	50,00 0,00	50,00	20,98	0,00 0,00	20,98	20,98	0,00	-29,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.000,00 0,00	31.000,00	31.000,00	0,00 0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00 64.044,94	64.045,94	7.639,16	0,00 0,00	7.639,16	4.476,58	3.162,58	-56.406,78
TOTAL GENERAL :		2.080.000,00 242.873,94	2.322.873,94	2.177.154,01	996,00 0,00	2.176.158,01	1.950.448,73	225.709,28	-146.715,93



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

CAP.: 3 TASAS Y OTROS 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						
31	TASAS EN REGIMEN DCHO PUB	300.000,00 0,00	300.000,00	210.294,87	455,00 0,00	209.839,87	209.839,87	0,00	-90.160,13
39	OTROS INGRESOS	0,00 53.329,00	53.329,00	53.750,00	541,00 0,00	53.209,00	53.209,00	0,00	120,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	300.000,00 53.329,00	353.329,00	264.044,87	996,00 0,00	263.048,87	263.048,87	0,00	-90.280,13



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

428

CAP.: 4 TRANSFERENCIAS 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 ADMON GRAL ENTIDAD LOC	1.748.949,00	1.874.449,00	1.874.449,00	0,00	1.874.449,00	1.682.902,30	191.546,70	0,00
		125.500,00			0,00				
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	1.748.949,00	1.874.449,00	1.874.449,00	0,00	1.874.449,00	1.682.902,30	191.546,70	0,00
		125.500,00			0,00				



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

429

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	INTERESES DE DEPOSITOS	50,00 0,00	50,00	20,98	0,00 0,00	20,98	20,98	0,00	-29,02
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	50,00 0,00	50,00	20,98	0,00 0,00	20,98	20,98	0,00	-29,02



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 ADMON GRAL DEL ESTADO	31.000,00 0,00	31.000,00	31.000,00	0,00 0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	31.000,00 0,00	31.000,00	31.000,00	0,00 0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00





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

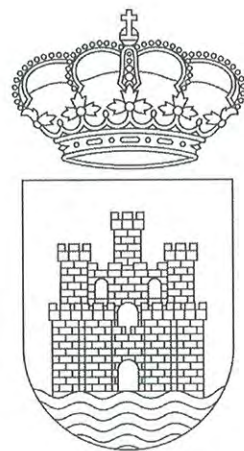
CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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	REINT.PTMOS FUERA SEC.PBC	1,00 7.638,16	7.639,16	7.639,16	0,00 0,00	7.639,16	4.476,58	3.162,58	0,00
87	REMANENTE DE TESORERIA	0,00 56.406,78	56.406,78	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-56.406,78
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	1,00 64.044,94	64.045,94	7.639,16	0,00 0,00	7.639,16	4.476,58	3.162,58	-56.406,78





# ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**

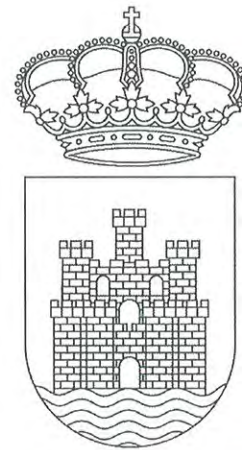
**ANNEX DE PERSONAL**  
**PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS**  
**ANY 2011**



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	TOTAL RETRIBUCIONS+ BASIQUES	COMPLEM CONSOLID	RESIDENCIA	TOTAL RETRIBUCIONS COMPLEMENT	TOTAL ANUAL
Total DIRECTOR-GERENT	1	0	0	36.372,02 €	0,00 €	1.064,40 €	1.064,40 €	37.436,42 €
Total TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	32.906,09 €	0,00 €	1.064,40 €	1.064,40 €	33.970,49 €
Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	20.332,93 €	0,00 €	972,48 €	972,48 €	21.305,41 €
Total MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	23.348,80 €	2.117,33 €	972,48 €	3.089,81 €	26.438,61 €
Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO	8	2	1	151.488,10 €	0,00 €	5.262,72 €	5.262,72 €	156.750,82 €
Total CAPATÀS	1	0	0	18.672,24 €	1.726,77 €	657,84 €	2.384,61 €	21.056,85 €
Total AUXILIAR ADMINISTRATIU	5	4	0	75.079,34 €	8.085,30 €	3.289,20 €	11.374,50 €	86.453,84 €
Total OPERARI 1	1	0	0	17.280,62 €	1.424,16 €	652,32 €	2.076,48 €	19.357,10 €
Total OPERARI 2	11	7	0	150.125,66 €	15.665,76 €	7.175,52 €	22.841,28 €	172.966,94 €
<b>Total general</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>525.605,80 €</b>	<b>29.019,32 €</b>	<b>21.111,36 €</b>	<b>50.130,68 €</b>	<b>575.736,48 €</b>



# ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**

**PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS  
EIVISSA  
EXERCICI 2011**

---

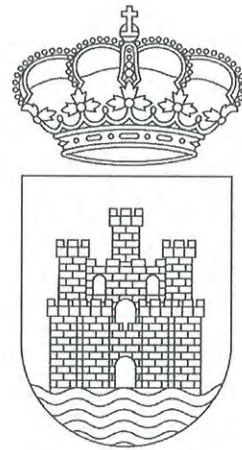


Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports exercici 2011:

<b>INVERSIÓ</b> -----	<b>EUROS</b> -----	<b>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</b> -----
- ELEMENTS DE TRANSPORT .....	14.000,00 €	340-624
- MOBILIARI I MATERIAL SERVEI AREAS .....	2.000,00 €	340-625
- INV. REP. EN EDIFICIS E INSTAL. ESPORTIVES .....	12.000,00 €	340-632
<b>TOTAL .....</b>	<b>28.000,00 €</b>	

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal d'Esport d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2011, a VINT-I-VUIT MIL EUROS (28.000,00 €).

# INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2011**

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS  
EIVISSA

---

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS PER A L'EXERCICI 2011.



**INFORMA**

**PRIMER:** Que el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2011 ascendeix a DOS MILIONS D'EUROS (2.000.000,00 €) 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 2011 atindrà al compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei 18/2001, General d'Estabilitat Pressupostària, i conté els estats de despeses i d'ingressos establerts a l'article 165.1 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

**QUART.-** Que de conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2011 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 2011:



### **1er. BASES UTILITZADES PER A L'AVAUACIÓ 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 (2009 i 2010), així com les modificacions contingudes a l'Ordenança Fiscal aprovada pel Ple de la Corporació d'aplicació per a l'any 2011, i ascendeixen a un total de DOS-CENTS MIL TRES EUROS (200.003,00 €).

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

L'import restant es cobreix amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos del capítol 4 i 7, i que puja per a aquest exercici a un total de UN MILIÓ SET-CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS (1.799.995,00 €), segons els següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents..... 1.771.995,00 €

Capítol 7.- Transferències de capital ..... 28.000,00 €

### **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 2011 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 2011 ascendeixen a 1.971.999,00 €, el que representa un percentatge del 98,600% sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2010), significa una reducció de -10.000,00 € (-0,505%).

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

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 935.951,98 € per a l'exercici 2011, el que representa un percentatge del 46,798% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) significa una variació en reducció de -24.549,22 € (-2,556 %).

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, on es recullen les adequacions retributives establertes al Projecte de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011, que té caràcter de bàsic, segons el disposat a l'article 22.12, dictat a l'empar dels articles 149.1.13<sup>a</sup> i 156.1 de la Constitució.

A l'article 22 de la mencionada Llei i en referència a les retribucions del personal per a l'any 2011, s'estableix el següent:

*"- Artículo 22. Dos. En el año 2011, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010 resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción de retribuciones prevista en el artículo 22.Dos.B) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos generales del Estado para el año 2010, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo."*

Així mateix, també s'han considerat variacions específiques que consten justificades a l'expedient, com l'augment per nou personal, ja que es preveu la creació d'una plaça d'auxiliar administratiu amb motiu de l'obertura de la nova piscina d'es Viver, nous triennis, cotitzacions a la Seguretat Social i altres meritacions del personal.

De conformitat amb l'establir a l'article 22.3 de l'Avantprojecte, s'ha consignat a les partides pressupostàries detallades a continuació les quantitats corresponents al 0,3 % destinades al finançament de les aportacions al Pla de pensions del personal laboral, en compliment del disposat al Conveni Col·lectiu del personal laboral del Patronat.

- 340 137 0,3 % Pla de Pensions ..... 1.663,89 €

Així mateix en relació al complement de productivitat s'ha consignat una borsa per l'import de 76.983,18 €, que s'ha calculat aplicant una reducció del 5% a la quantitat consignada per a l'any 2010, i tenint en compte l'augment derivat de la creació d'una nova plaça per a l'any 2011.

Tenint en compte l'establert als apartats segon, cinquè i novè de l'article 22 del PLPGE per a l'any 2011, i l'exposat a l'informe emès per els Serveis Jurídics de la Corporació en data 10 de novembre de 2011, per imperatiu legal no s'han pogut aplicar per a l'any 2011 els increments retributius referents al complement de productivitat, previstos al Conveni Col·lectiu del personal laboral del Patronat d'Esports signat a l'any 2010.

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 494.947,02 €. per a l'exercici 2011, el que representa un percentatge d'un 24,747% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) significa una variació en disminució de -450,78 € (-0,091%).

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

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 100,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,005% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) no existeix cap variació.

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

Les despeses en concepte de transferències corrents ascendeixen per a l'exercici 2011 a la quantitat de 541.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 27,050% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) significa una variació en augment de +15.000,00 € (+2,852%).





## 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 2011 ascendeixen a la quantitat de 28.001,00 €, el que representa un percentatge d'un 1,400% sobre el total del Pressupost. Amb respecte a les operacions de capital del Pressupost de l'any anterior (2010), significa una variació en augment de +10.000,00 € (+55,552%).

### 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 2011 ascendeixen a la quantitat de 28.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 1,400% sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2010) significa una variació en augment de +10.000,00 € (+55,556%).

### 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.

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2011, i per això, s'ha consignat una quantitat de 1,00 €.



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 2011 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de DOS MILIONS EUROS (2.000.000,00 €) 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 2011 compleix amb els principis generals que estableix la Llei 18/2001 d'Estabilitat Pressupostària per a l'àmbit de les Entitats locals 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 2011 ha set confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, el que suposa un gran canvi respecte a l'antiga estructura pressupostària establerta a l'Ordre Ministerial de 20 de setembre de 1989.

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, 1 de desembre de 2010

L' INTERVENTOR ACCTAL

Sgt.: Mario Añibarro Juan