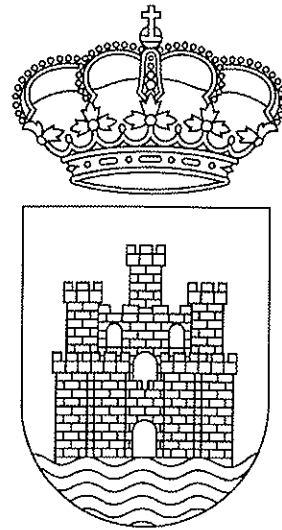
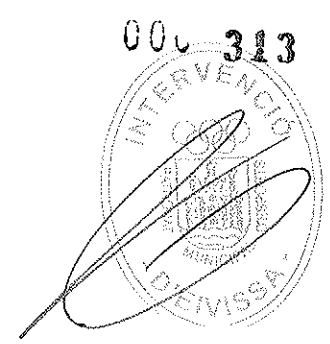
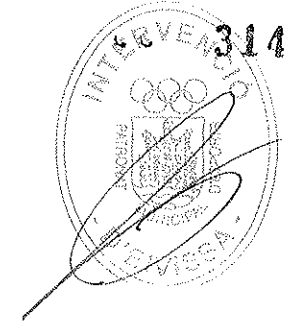


PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

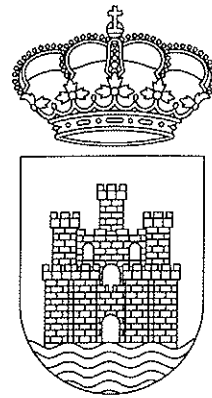


**Ajuntament
d'Eivissa**

ANY 2015

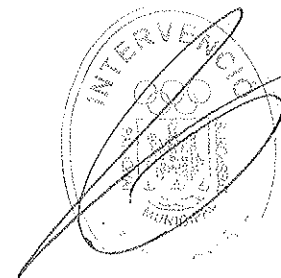


MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2015



PRESUPUESTO 2015

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE EIVISSA

MEMORIA

El presupuesto del ejercicio del 2015, pretenden ser nuevamente unas cuentas realistas y efectivas a la hora de poder afrontar todas nuestras necesidades con absolutas garantías. Pretendemos seguir con los máximos objetivos de contención y equilibrio presupuestario, pero con la clara voluntad de ir creciendo en unas cuentas que no cuentan con lastres ni pesados desequilibrios que siempre pueden condicionar la empresa y el desarrollo de objetivos.

Las cuentas del Patronato Municipal de Deportes, no olvidan en ningún momento sus premisas fundamentales, lograr cubrir todas nuestras necesidades, es decir, contar con los profesionales necesarios para dar un servicio óptimo a un nuestros usuarios, realizar un mantenimiento adecuado de nuestras instalaciones deportivas y servicios, imprimir el carácter necesario en todas nuestras propuestas y apuntalar la base de nuestro deporte apoyando e incrementando toda nuestra oferta en las Escuelas deportivas municipales.

Las Escuelas deportivas son nuestro principal foco de atención y por lo tanto nuestro objetivo es seguir apoyando las distintas áreas y deportes que ofrecemos en nuestro amplio abanico de propuestas. Las Escuelas Municipales siguen contando con una importante partida económica que les permita seguir avanzando y ampliando todo su espejo de oferta de base y lúdica para nuestros jóvenes valores del deporte municipal.

Por otra parte, el presupuesto de 2015 sigue prestando una atención prioritaria al deporte de clubes y entidades deportivas, tanto en el plano de base como en el deporte profesional y semi- profesional. Seguimos respaldando a los clubes y a las entidades más representativos que compiten a nivel autonómico, nacional o incluso internacional. Todas estas entidades deportivas seguirán contando con un importante respaldo económico que les permita seguir creciendo y manteniendo sus aspiraciones deportivas de máximo nivel.

Durante el ejercicio del 2015 seguiremos apostando y potenciando la práctica deportiva en nuestro municipio, tanto con las actividades que ya tienen un nombre dentro del panorama deportivo insular, como con las nuevas que se irán creando dentro de la amplísima oferta que en estos momentos ya pueden disfrutar todos nuestros ciudadanos.

Las nuevas infraestructuras siguen siendo una parte importante de cualquier presupuesto, pero nuestra encomienda sigue siendo la de preocuparnos por dar la mejor oferta posible en las instalaciones existentes, por lo que seguimos priorizando en mantenimiento y en dotación de materiales y personal, con el fin de lo lograr la mejor oferta posible para todos nuestros usuarios.

La reapertura de la Piscina municipal de Can Misses y la rehabilitación de algunas de las instalaciones existentes propiciara un mejor nivel de infraestructuras deportivas, y una oferta deportiva y lúdica mucho más adaptada a las necesidades de nuestros tiempos.

El presupuesto del año 2015 del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Eivissa presenta unas características muy similares a las observadas a lo largo de estos últimos ejercicios, contención en el gasto y equilibrio presupuestario en ingresos y gastos, si bien es verdad que el importante esfuerzo realizado en estos últimos años nos puede ofrecer un respiro de cara a este próximo ejercicio, intentando ampliar nuestra oferta en personal, infraestructuras y actividades.

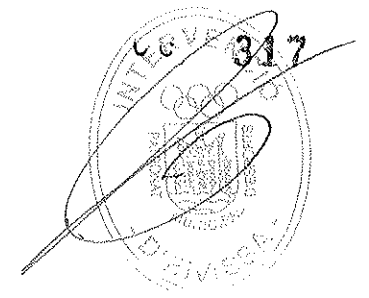
En definitiva presentamos unos presupuestos realistas y con la clara intención de realizar nuestra mejor oferta deportiva posible a todos nuestros ciudadanos en el municipio de Eivissa.

En Eivissa, a 5 de diciembre de 2014.

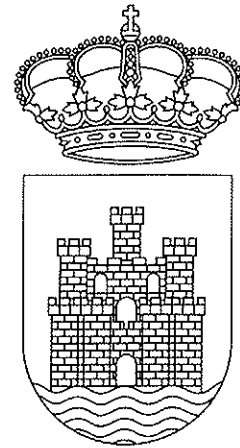
El Director-Gerent del Patronato de Deportes,



Fdo. Josep Antoni Bonet Roig



RESUM DEL PRESSUPOST



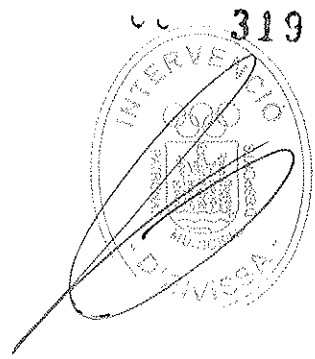
**Ajuntament
d'Eivissa**

2015

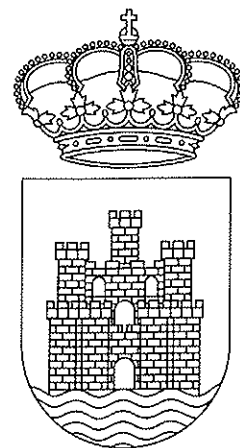
PRESUPUESTO DE 2015 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	1.064.541,13
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	676.948,87
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.724.990,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369.500,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	2.114.990,00	Total Operaciones Corrientes . . .	2.114.990,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	5.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	5.010,00	Total Operaciones de Capital . . .	5.010,00
Total INGRESOS	2.120.000,00	Total GASTOS	2.120.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	2.120.000,00
Total GASTOS	2.120.000,00
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

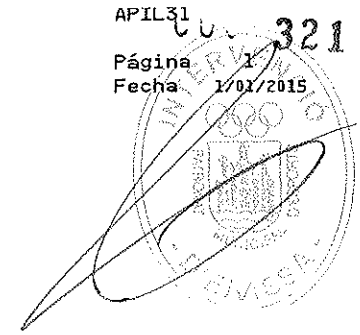
2015

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	18,396
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.724.990,00	81,367
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.114.990,00	99,764
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,236
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,236
Total Presupuesto :	2.120.000,00	



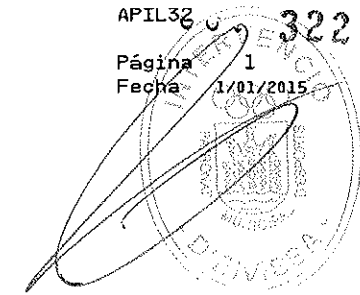


ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31 Tasas por la prestación	390.000,00	18,396
40 De la Adción General EL	1.724.990,00	81,367
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.114.990,00	99,764
70 De la Adción General EL	5.000,00	0,236
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,236
Total Presupuesto :	2.120.000,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

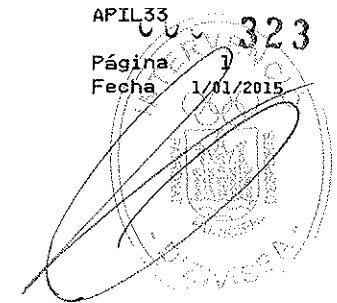
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
313 Servicios deportivos	390.000,00	18,396
400 De admon.gral Entidad loc	1.724.990,00	81,367
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.114.990,00	99,764
700 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,236
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,236
Total Presupuesto :	2.120.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

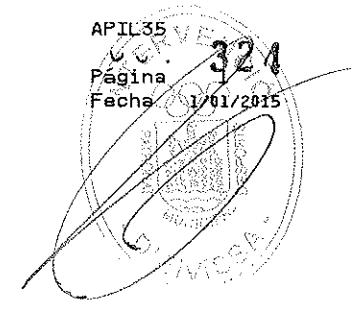
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31300 Servicios deportivos	390.000,00	18,396
Total Capítulo 3	390.000,00	18,396
40000 De Admón Gral Entidad Loc	1.724.990,00	81,367
Total Capítulo 4	1.724.990,00	81,367
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.114.990,00	99,764
70000 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,236
Total Capítulo 7	5.000,00	0,236
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,236
Total Presupuesto :	2.120.000,00	



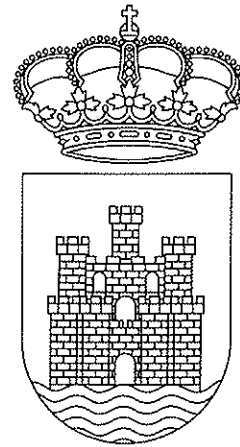
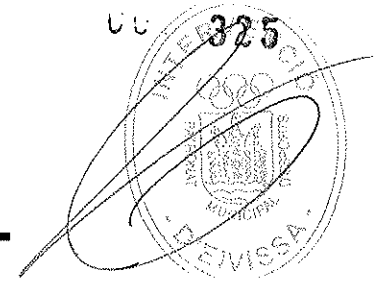
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	390.000,00	18,396
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.724.990,00	81,367
1 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	5.000,00	0,236
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
	Total Presupuesto :	2.120.000,00	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



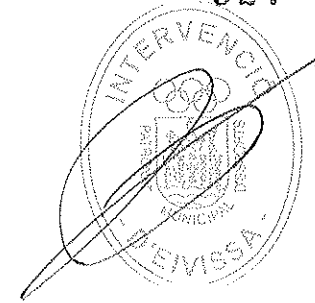
**Ajuntament
d'Eivissa**

2015

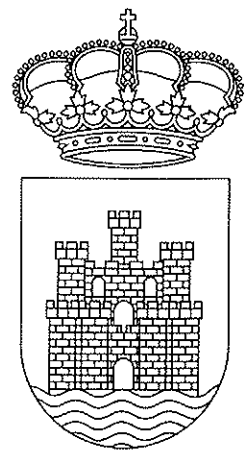
RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	1.064.541,13	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	676.948,87	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	369.500,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.064.541,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	676.948,87
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369.500,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	5.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	2.120.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



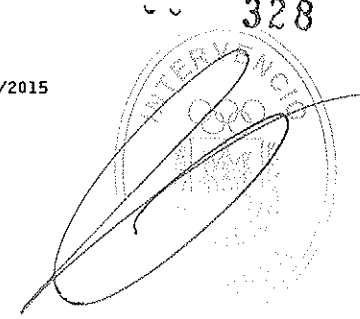
**Ajuntament
d'Eivissa**

2015

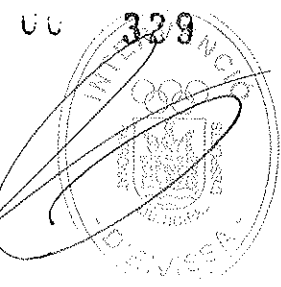
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF	2.120.000,00
Total Presupuesto :	2.120.000,00

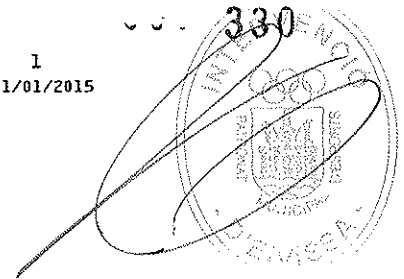


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

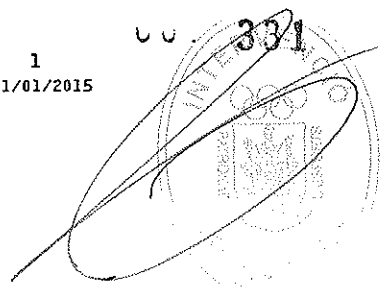
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
34 Deporte	2.120.000,00
Total Presupuesto :	2.120.000,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
340 Admón General Deportes	2.120.000,00
Total Presupuesto :	2.120.000,00



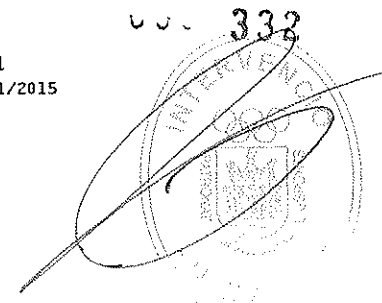
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3400	2.120.000,00
Total Presupuesto :	2.120.000,00

332



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

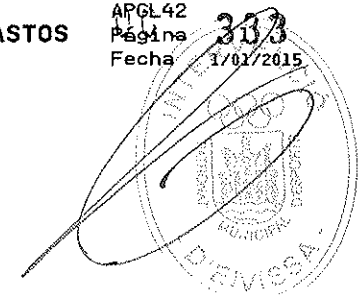
SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
34000 Admon Gral de Deportes	2.120.000,00
Total Presupuesto :	2.120.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	597.843,12	28,200
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	1,415
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	52.960,46	2,498
34000	13009		Atrasos Paga Extra Año 2012	10.406,61	0,491
34000	14300		OTRO PERSONAL	10,00	0,000
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	93.762,79	4,423
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	253.848,15	11,974
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,943
34000	16205		SEGUROS PERSONAL	5.700,00	0,269
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,212
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	112.500,00	5,307
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,118
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,118
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO, EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,047
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	8.460,00	0,399
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	3.168,68	0,149
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,071
34000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,071
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	140.000,00	6,604
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,243
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,038
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	27.000,00	1,274
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	25.000,00	1,179
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,014
34000	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,415
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,472
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,377
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,330
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,009
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	57.193,00	2,698
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,236
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	194.657,40	9,182
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	28.009,79	1,321
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,024
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,024
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,000
34000	26000		ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	0,000
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,189
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	109.500,00	5,165
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	5,425
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	145.000,00	6,840
34000	62600		EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	0,000
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,236
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				2.120.000,00	
Total Política . : 34 Deporte				2.120.000,00	

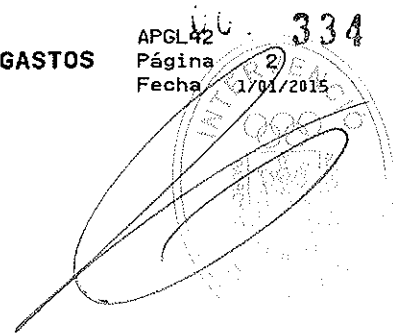


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
		3	PROD.BNES PÚBL CARAC PEF		2.120.000,00	
			Total Presupuesto :		2.120.000,00	



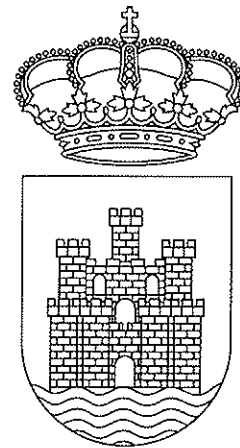
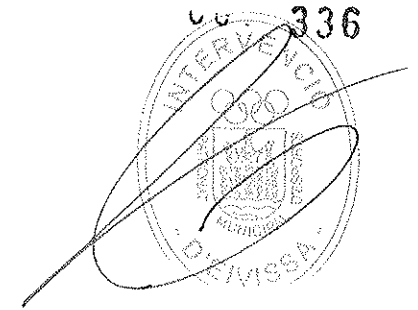
CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

00GL48335

Página 1
 Fecha 1/01/2015

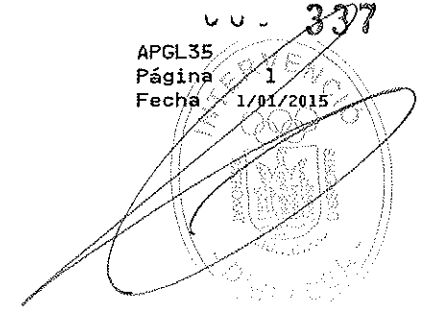
ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	34	Deporte	1.064.541,13	676.948,87	4.000,00	369.500,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	2.120.000,00
		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.064.541,13	676.948,87	4.000,00	369.500,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	2.120.000,00
		TOTAL GENERAL :	1.064.541,13	676.948,87	4.000,00	369.500,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	2.120.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

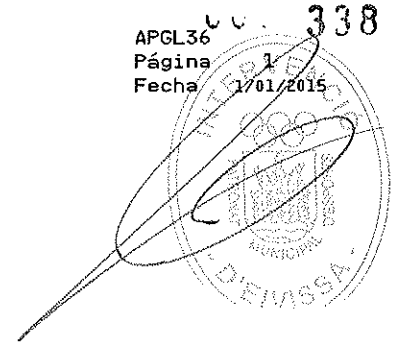


**Ajuntament
d'Eivissa**

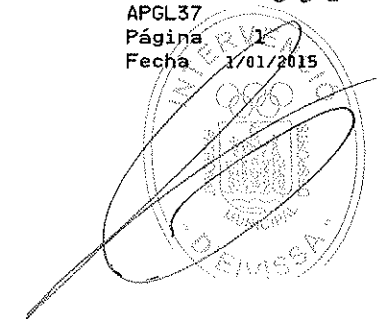
2015



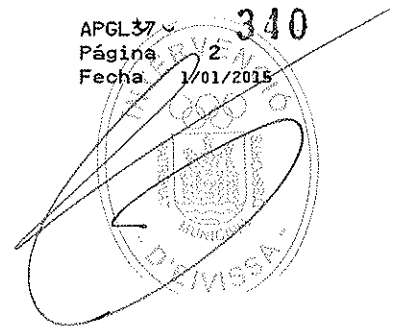
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.064.541,13	50,214
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	676.948,87	31,932
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,189
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369.500,00	17,429
Total Operaciones Corrientes :	2.114.990,00	99,764
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	0,236
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,236
Total Presupuesto :	2.120.000,00	



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	691.210,19	32,604
14 Otro personal	10,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	93.762,79	4,423
16 Cuotas, prestaciones y ga	279.558,15	13,187
20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	0,212
21 Reparaciones, mantenimien	126.960,00	5,989
22 Material, suministros y o	544.478,87	25,683
23 Indemnizaciones por razón	1.010,00	0,048
26 Trabajos por Inst sin fin	0,00	0,000
35 Intereses de demora y otr	4.000,00	0,189
48 A Familias e Institucione	369.500,00	17,429
Total Operaciones Corrientes :	2.114.990,00	99,764
62 Inversión nueva asociada	0,00	0,000
63 Inversión de reposición a	5.000,00	0,236
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,236
Total Presupuesto :	2.120.000,00	

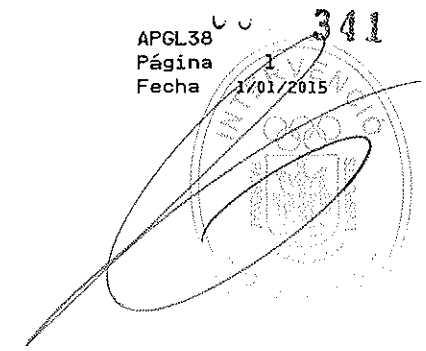


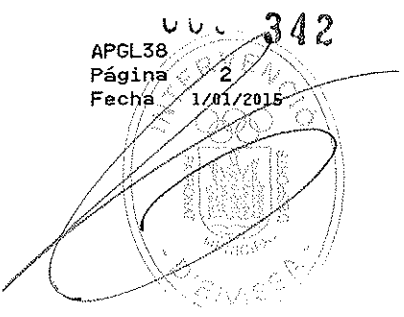
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	691.210,19	32,604
143 Otro personal	10,00	0,000
150 Productividad	93.762,79	4,423
160 Cuotas sociales	253.858,15	11,974
162 Gastos sociales del perso	25.700,00	1,212
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,212
212 Edificios y otras constru	112.500,00	5,307
213 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,118
214 Elementos de transporte	2.500,00	0,118
215 Mobiliario	1.000,00	0,047
216 Equipos procesos de infor	8.460,00	0,399
220 Material de oficina	6.168,68	0,291
221 Suministros	197.950,00	9,337
222 Comunicaciones	300,00	0,014
223 Transportes	30.000,00	1,415
224 Primas de seguros	10.000,00	0,472
226 Gastos diversos	77.393,00	3,651
227 Trab realizados por otras	222.667,19	10,503
230 Dietas	500,00	0,024
231 Locomoción	500,00	0,024
233 Otras indemnizaciones	10,00	0,000
260 Trabajos por Inst sin fin	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	4.000,00	0,189
489 A familias e institucione	369.500,00	17,429
Total Operaciones Corrientes :	2.114.990,00	99,764
626 Equipo procesos de inform	0,00	0,000



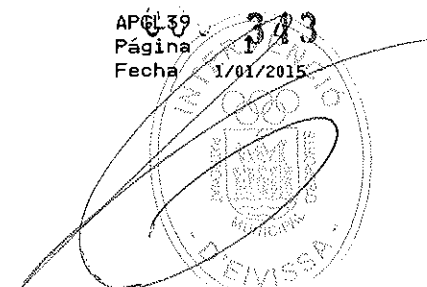
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
632 Edificios y otras constru	5.000,00	0,236
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,236
Total Presupuesto :	2.120.000,00	

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	597.843,12	28,200
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,415
13002 Otras remuneraciones	52.960,46	2,498
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	10.406,61	0,491
14300 Otro personal	10,00	0,000
15000 Productividad	93.762,79	4,423
16000 Seguridad Social	253.848,15	11,974
16001 Seguridad Social	10,00	0,000
16204 Acción social	20.000,00	0,943
16205 Seguros	5.700,00	0,269
20500 Arrendam.mobiliario y ens	4.500,00	0,212
21200 Edificios y otras constru	112.500,00	5,307
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,118
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,118
21500 Mobiliario	1.000,00	0,047
21600 Equipos procesos informac	8.460,00	0,399
22000 Ordinario no inventariabl	3.168,68	0,149
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,071
22002 Mat informático no invent	1.500,00	0,071
22103 Combustibles y carburante	140.000,00	6,604
22104 Vestuario	5.150,00	0,243
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,038
22110 Pductos de limpieza aseo	27.000,00	1,274
22199 Otros suministros	25.000,00	1,179
22201 Postales	300,00	0,014

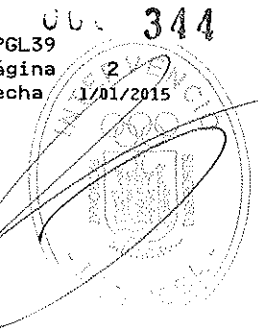




SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22300 Transportes	30.000,00	1,415
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,472
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,377
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,330
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009
22609 Actividad culturales y depo	57.193,00	2,698
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,236
22700 Limpieza y aseo	194.657,40	9,182
22799 Otros trabajos realizados	28.009,79	1,321
23020 Del personal no directivo	500,00	0,024
23120 Del personal no directivo	500,00	0,024
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000
26000 Trabajos por Inst sin fin	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,189
48900 A familias e institucione	109.500,00	5,165
48901 A familias e institucione	115.000,00	5,425
48902 A familias e institucione	145.000,00	6,840
Total Operaciones Corrientes :	2.114.990,00	99,764
62600 Equipos procesos informac	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,236
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,236
Total Presupuesto :	2.120.000,00	



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	597.843,12	28,200
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,415
13002 Otras remuneraciones	52.960,46	2,498
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	10.406,61	0,491
14300 Otro personal	10,00	0,000
15000 Productividad	93.762,79	4,423
16000 Seguridad Social	253.848,15	11,974
16001 Seguridad Social	10,00	0,000
16204 Acción social	20.000,00	0,943
16205 Seguros	5.700,00	0,269
20500 Arrendam.mobiliario y ens	4.500,00	0,212
21200 Edificios y otras constru	112.500,00	5,307
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,118
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,118
21500 Mobiliario	1.000,00	0,047
21600 Equipos procesos informac	8.460,00	0,399
22000 Ordinario no inventariabl	3.168,68	0,149
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,071
22002 Mat informático no invent	1.500,00	0,071
22103 Combustibles y carburante	140.000,00	6,604
22104 Vestuario	5.150,00	0,243
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,038
22110 Pductos de limpieza aseo	27.000,00	1,274
22199 Otros suministros	25.000,00	1,179
22201 Postales	300,00	0,014



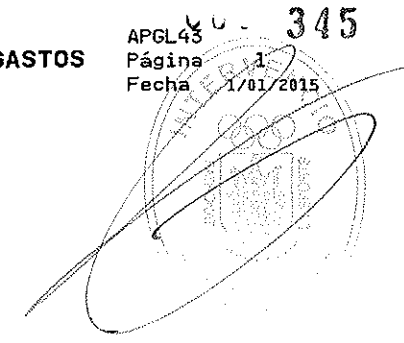
PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22300 Transportes	30.000,00	1,415
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,472
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,377
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,330
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009
22609 Actividad culturales y depo	57.193,00	2,698
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,236
22700 Limpieza y aseo	194.657,40	9,182
22799 Otros trabajos realizados	28.009,79	1,321
23020 Del personal no directivo	500,00	0,024
23120 Del personal no directivo	500,00	0,024
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000
26000 Trabajos por Inst sin fin	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,189
48900 A familias e institucione	109.500,00	5,165
48901 A familias e institucione	115.000,00	5,425
48902 A familias e institucione	145.000,00	6,840
Total Operaciones Corrientes :	2.114.990,00	99,764
62600 Equipos procesos informac	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,236
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,236
Total Presupuesto :	2.120.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	597.843,12	28,200
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	1,415
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	52.960,46	2,498
34000	13009		Atrasos Paga Extra Año 2012	10.406,61	0,491
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	691.210,19	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	691.210,19	
34000	14300		OTRO PERSONAL	10,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal	10,00	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	10,00	
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	93.762,79	4,423
			Total Concepto . : 150 Productividad	93.762,79	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	93.762,79	
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	253.848,15	11,974
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	253.858,15	
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,943
34000	16205		SEGUROS PERSONAL	5.700,00	0,269
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	25.700,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	279.558,15	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	1.064.541,13	
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,212
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	112.500,00	5,307
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	112.500,00	
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,118
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,118
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	2.500,00	
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,047
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	1.000,00	
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	8.460,00	0,399
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	8.460,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	126.960,00	
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	3.168,68	0,149
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,071
34000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,071

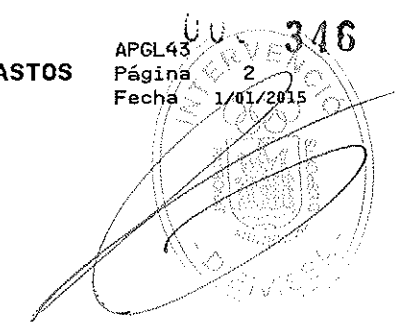


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

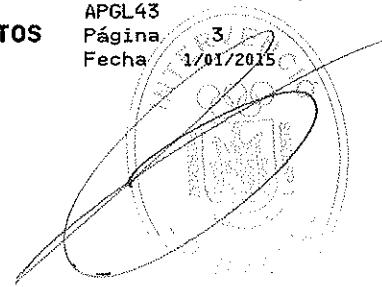
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	6.168,68	
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	140.000,00	6,604
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,243
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,038
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	27.000,00	1,274
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	25.000,00	1,179
			Total Concepto . : 221 Suministros	197.950,00	
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,014
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	300,00	
34000	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,415
			Total Concepto . : 223 Transportes	30.000,00	
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,472
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	10.000,00	
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,377
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,330
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,009
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	57.193,00	2,698
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,236
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	77.393,00	
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	194.657,40	9,182
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	28.009,79	1,321
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	222.667,19	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	544.478,87	
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,024
			Total Concepto . : 230 Dietas	500,00	
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,024
			Total Concepto . : 231 Locomoción	500,00	
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	10,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	1.010,00	
34000	26000		ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	0,000
			Total Concepto . : 260 Trabajos por Inst sin fin	0,00	
			Total Artículo . : 26 Trabajos por Inst sin fin	0,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	676.948,87	
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,189
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	4.000,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	4.000,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	109.500,00	5,165
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	5,425



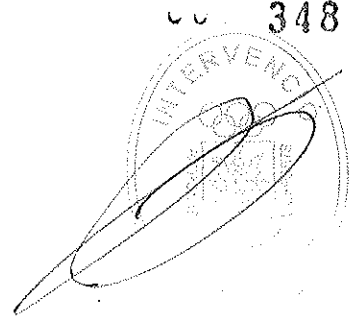
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

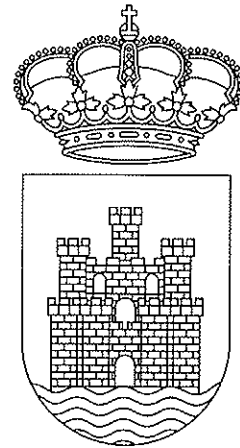
POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	145.000,00	6,840
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione	369.500,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	369.500,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369.500,00	
34000	62600		EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	0,000
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	0,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	0,00	
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,236
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	5.000,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	5.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	5.000,00	
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Pamos a c plazo.Des sect	10,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	
			Total Presupuesto :	2.120.000,00	



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2014-2015**

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	18,519	390.000,00	18,396	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.706.000,00	81,007	1.724.990,00	81,367	18.990,00	1,113
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.096.000,00	99,525	2.114.990,00	99,764	18.990,00	0,906
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,237	10,00	0,000	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital . . . :	10.000,00	0,475	5.010,00	0,236	-4.990,00	-49,900
Total Presupuesto :	2.106.000,00		2.120.000,00		14.000,00	0,665

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31 Tasas por la prestación	390.000,00	18,519	390.000,00	18,396	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.706.000,00	81,007	1.724.990,00	81,367	18.990,00	1,113
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.096.000,00	99,525	2.114.990,00	99,764	18.990,00	0,906
70 De la Adción General EL	5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
83 Reintegros de préstamos d	5.000,00	0,237	10,00	0,000	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital . . . :	10.000,00	0,475	5.010,00	0,236	-4.990,00	-49,900
Total Presupuesto :	2.106.000,00		2.120.000,00		14.000,00	0,665

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
313 Servicios deportivos	390.000,00	18,519	390.000,00	18,396	0,00	0,000
400 De admon.gral Entidad loc	1.706.000,00	81,007	1.724.990,00	81,367	18.990,00	1,113
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.096.000,00	99,525	2.114.990,00	99,764	18.990,00	0,906
700 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	5.000,00	0,237	10,00	0,000	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital . . . :	10.000,00	0,475	5.010,00	0,236	-4.990,00	-49,900
Total Presupuesto :	2.106.000,00		2.120.000,00		14.000,00	0,665

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

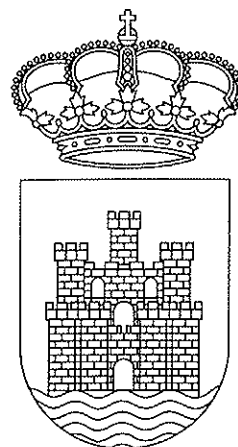
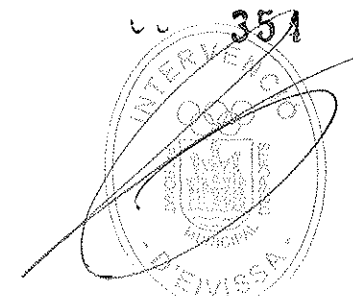
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31300 Servicios deportivos	390.000,00	18,519	390.000,00	18,396	0,00	0,000
Total Capítulo 3	390.000,00	18,519	390.000,00	18,396	0,00	0,000
40000 De Admón Gral Entidad Loc	1.706.000,00	81,007	1.724.990,00	81,367	18.990,00	1,113
Total Capítulo 4	1.706.000,00	81,007	1.724.990,00	81,367	18.990,00	1,113
Total Operaciones Corrientes . . :	2.096.000,00	99,525	2.114.990,00	99,764	18.990,00	0,906
70000 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
Total Capítulo 7	5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
83000 Reinteg ptmos fuera sp	5.000,00	0,237	10,00	0,000	-4.990,00	-99,800
Total Capítulo 8	5.000,00	0,237	10,00	0,000	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital . . :	10.000,00	0,475	5.010,00	0,236	-4.990,00	-49,900
Total Presupuesto :	2.106.000,00		2.120.000,00		14.000,00	0,665

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

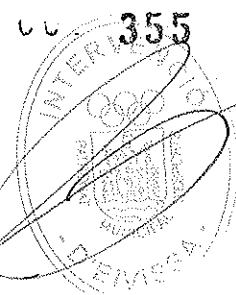
ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	390.000,00	18,519	390.000,00	18,396	0,00	0,000
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.706.000,00	81,007	1.724.990,00	81,367	18.990,00	1,113
1 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	5.000,00	0,237	10,00	0,000	-4.990,00	-99,800
	Total Presupuesto :	2.106.000,00		2.120.000,00		14.000,00	0,665

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2014-2015**

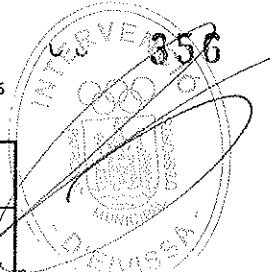


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.106.000,00	2.120.000,00	14.000,00	0,665
Total Presupuesto :	2.106.000,00	2.120.000,00	14.000,00	0,665

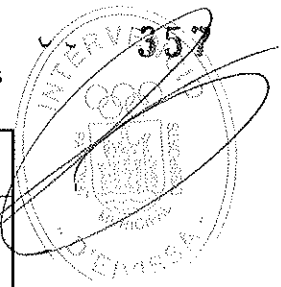


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

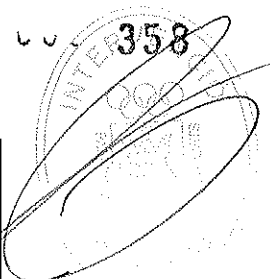
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Deporte Total Presupuesto :	2.106.000,00 2.106.000,00	2.120.000,00 2.120.000,00	14.000,00 14.000,00	0,665 0,665



GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Admón General Deportes	2.106.000,00	2.120.000,00	14.000,00	0,665
Total Presupuesto :	2.106.000,00	2.120.000,00	14.000,00	0,665

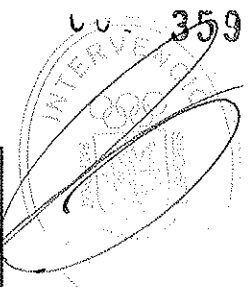


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3400 Total Presupuesto :	2.106.000,00 2.106.000,00	2.120.000,00 2.120.000,00	14.000,00 14.000,00	0,665 0,665



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000 Admon Gral de Deportes	2.106.000,00	2.120.000,00	14.000,00	0,665
Total Presupuesto :	2.106.000,00	2.120.000,00	14.000,00	0,665

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	593.972,30	28,204	597.843,12	28,200	3.870,82	0,652
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	1,425	30.000,00	1,415	0,00	0,000
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	52.960,46	2,515	52.960,46	2,498	0,00	0,000
34000	13009		Atrasos Paga Extra Año 2012	0,00	0,000	10.406,61	0,491	10.406,61	100,000
34000	14300		OTRO PERSONAL	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	93.762,79	4,452	93.762,79	4,423	0,00	0,000
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	252.565,85	11,993	253.848,15	11,974	1.282,30	0,508
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,950	20.000,00	0,943	0,00	0,000
34000	16205		SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,166	5.700,00	0,269	2.200,00	62,857
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,214	4.500,00	0,212	0,00	0,000
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	90.000,00	4,274	112.500,00	5,307	22.500,00	25,000
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,119	2.500,00	0,118	0,00	0,000
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,119	2.500,00	0,118	0,00	0,000
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,047	1.000,00	0,047	0,00	0,000
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	4.500,00	0,214	8.460,00	0,399	3.960,00	88,000
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	2.478,95	0,118	3.168,68	0,149	689,73	27,823
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,071	1.500,00	0,071	0,00	0,000
34000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,071	1.500,00	0,071	0,00	0,000
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	195.000,00	9,259	140.000,00	6,604	-55.000,00	-28,205
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,245	5.150,00	0,243	0,00	0,000
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,038	800,00	0,038	0,00	0,000
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	27.000,00	1,282	27.000,00	1,274	0,00	0,000
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0,712	25.000,00	1,179	10.000,00	66,667
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,014	300,00	0,014	0,00	0,000
34000	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,425	30.000,00	1,415	0,00	0,000
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,475	10.000,00	0,472	0,00	0,000
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,380	8.000,00	0,377	0,00	0,000
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,332	7.000,00	0,330	0,00	0,000
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	33.082,46	1,571	57.193,00	2,698	24.110,54	72,880
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	209.965,10	9,970	194.657,40	9,182	-15.307,70	-7,291
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	22.806,09	1,083	28.009,79	1,321	5.203,70	22,817
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
34000	26000		ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS	133.096,00	6,320	0,00	0,000	-133.096,00	-100,000
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,095	4.000,00	0,189	2.000,00	100,000
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	90.750,00	4,309	109.500,00	5,165	18.750,00	20,661
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	0,000	115.000,00	5,425	115.000,00	100,000
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	142.610,00	6,772	145.000,00	6,840	2.390,00	1,676
34000	62600		EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	5.000,00	0,237	10,00	0,000	-4.990,00	-99,800
Total Grupo Prog : 34 Admón General Deportes				2.106.000,00		2.120.000,00		14.000,00	0,665
Total Política . : 34 Deporte				2.106.000,00		2.120.000,00		14.000,00	0,665

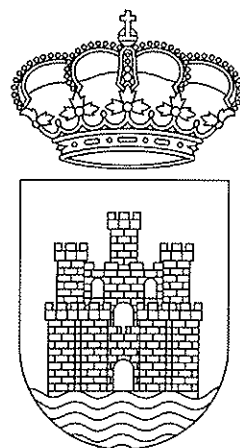
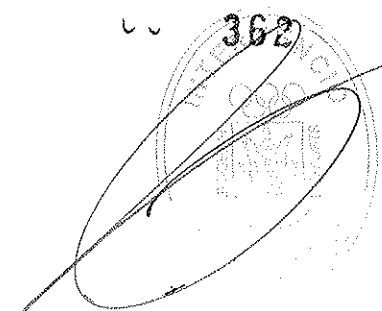
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
				Total Área Gasto : 3	2.106.000,00		2.120.000,00		14.000,00	0,665
				PROD.BNES PÚBL CARAC PREF						
				Total Presupuesto :	2.106.000,00		2.120.000,00		14.000,00	0,665

**PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2014-2015**

363

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	1.046.761,40	49,704	1.064.541,13	50,214	17.779,73	1,699
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	813.878,60	38,646	676.948,87	31,932	-136.929,73	-16,824
3 GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,095	4.000,00	0,189	2.000,00	100,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.360,00	11,081	369.500,00	17,429	136.140,00	58,339
Total Operaciones Corrientes :	2.096.000,00	99,525	2.114.990,00	99,764	18.990,00	0,906
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,237	10,00	0,000	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,475	5.010,00	0,236	-4.990,00	-49,900
Total Presupuesto :	2.106.000,00		2.120.000,00		14.000,00	0,665

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	676.932,76	32,143	691.210,19	32,604	14.277,43	2,109
14 Otro personal	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
15 Incentivos al rendimiento	93.762,79	4,452	93.762,79	4,423	0,00	0,000
16 Cuotas, prestaciones y ga	276.065,85	13,109	279.558,15	13,187	3.492,30	1,265
20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	0,214	4.500,00	0,212	0,00	0,000
21 Reparaciones, mantenimien	100.500,00	4,772	126.960,00	5,989	26.460,00	26,328
22 Material, suministros y o	574.782,60	27,293	544.478,87	25,683	-30.303,73	-5,272
23 Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,047	1.010,00	0,048	10,00	1,000
26 Trabajos por Inst sin fin	133.096,00	6,320	0,00	0,000	-133.096,00	-100,000
35 Intereses de demora y otr	2.000,00	0,095	4.000,00	0,189	2.000,00	100,000
48 A Familias e Institucione	233.360,00	11,081	369.500,00	17,429	136.140,00	58,339
Total Operaciones Corrientes :	2.096.000,00	99,525	2.114.990,00	99,764	18.990,00	0,906
62 Inversión nueva asociada	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
63 Inversión de reposición a	5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	5.000,00	0,237	10,00	0,000	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,475	5.010,00	0,236	-4.990,00	-49,900
Total Presupuesto :	2.106.000,00		2.120.000,00		14.000,00	0,665

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	676.932,76	32,143	691.210,19	32,604	14.277,43	2,109
143 Otro personal	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
150 Productividad	93.762,79	4,452	93.762,79	4,423	0,00	0,000
160 Cuotas sociales	252.565,85	11,993	253.858,15	11,974	1.292,30	0,512
162 Gastos sociales del perso	23.500,00	1,116	25.700,00	1,212	2.200,00	9,362
205 Arrendamientos de mobilia	4.500,00	0,214	4.500,00	0,212	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	90.000,00	4,274	112.500,00	5,307	22.500,00	25,000
213 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,119	2.500,00	0,118	0,00	0,000
214 Elementos de transporte	2.500,00	0,119	2.500,00	0,118	0,00	0,000
215 Mobiliario	1.000,00	0,047	1.000,00	0,047	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	4.500,00	0,214	8.460,00	0,399	3.960,00	88,000
220 Material de oficina	5.478,95	0,260	6.168,68	0,291	689,73	12,589
221 Suministros	242.950,00	11,536	197.950,00	9,337	-45.000,00	-18,522
222 Comunicaciones	300,00	0,014	300,00	0,014	0,00	0,000
223 Transportes	30.000,00	1,425	30.000,00	1,415	0,00	0,000
224 Primas de seguros	10.000,00	0,475	10.000,00	0,472	0,00	0,000
226 Gastos diversos	53.282,46	2,530	77.393,00	3,651	24.110,54	45,250
227 Trab realizados por otras	232.771,19	11,053	222.667,19	10,503	-10.104,00	-4,341
230 Dietas	500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
231 Locomoción	500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
260 Trabajos por Inst sin fin	133.096,00	6,320	0,00	0,000	-133.096,00	-100,000
359 Otros gastos financieros	2.000,00	0,095	4.000,00	0,189	2.000,00	100,000
489 A familias e institucione	233.360,00	11,081	369.500,00	17,429	136.140,00	58,339
Total Operaciones Corrientes :	2.096.000,00	99,525	2.114.990,00	99,764	18.990,00	0,906
626 Equipo procesos de inform	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
632 Edificios y otras constru	5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	5.000,00	0,237	10,00	0,000	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,475	5.010,00	0,236	-4.990,00	-49,900
Total Presupuesto :	2.106.000,00		2.120.000,00		14.000,00	0,665

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	593.972,30	28,204	597.843,12	28,200	3.870,82	0,652
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,425	30.000,00	1,415	0,00	-0,000
13002 Otras remuneraciones	52.960,46	2,515	52.960,46	2,498	0,00	0,000
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	0,00	0,000	10.406,61	0,491	10.406,61	100,000
14300 Otro personal	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
15000 Productividad	93.762,79	4,452	93.762,79	4,423	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	252.565,85	11,993	253.848,15	11,974	1.282,30	0,508
16001 Seguridad Social	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
16204 Acción social	20.000,00	0,950	20.000,00	0,943	0,00	0,000
16205 Seguros	3.500,00	0,166	5.700,00	0,269	2.200,00	62,857
20500 Arrendam.mobiliario y ens	4.500,00	0,214	4.500,00	0,212	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	90.000,00	4,274	112.500,00	5,307	22.500,00	25,000
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,119	2.500,00	0,118	0,00	0,000
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,119	2.500,00	0,118	0,00	0,000
21500 Mobiliario	1.000,00	0,047	1.000,00	0,047	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	4.500,00	0,214	8.460,00	0,399	3.960,00	88,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.478,95	0,118	3.168,68	0,149	689,73	27,823
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,071	1.500,00	0,071	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	1.500,00	0,071	1.500,00	0,071	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	195.000,00	9,259	140.000,00	6,604	-55.000,00	-28,205
22104 Vestuario	5.150,00	0,245	5.150,00	0,243	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,038	800,00	0,038	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	27.000,00	1,282	27.000,00	1,274	0,00	0,000
22199 Otros suministros	15.000,00	0,712	25.000,00	1,179	10.000,00	66,667
22201 Postales	300,00	0,014	300,00	0,014	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22300 Transportes	30.000,00	1,425	30.000,00	1,415	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,475	10.000,00	0,472	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,380	8.000,00	0,377	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,332	7.000,00	0,330	0,00	0,000
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	33.082,46	1,571	57.193,00	2,698	24.110,54	72,880
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
22700 Limpieza y aseo	209.965,10	9,970	194.657,40	9,182	-15.307,70	-7,291
22799 Otros trabajos realizados	22.806,09	1,083	28.009,79	1,321	5.203,70	22,817
23020 Del personal no directivo	500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
26000 Trabajos por Inst sin fin	133.096,00	6,320	0,00	0,000	-133.096,00	-100,000
35900 Otros gastos financieros	2.000,00	0,095	4.000,00	0,189	2.000,00	100,000
48900 A familias e institucione	90.750,00	4,309	109.500,00	5,165	18.750,00	20,661
48901 A familias e institucione	0,00	0,000	115.000,00	5,425	115.000,00	100,000
48902 A familias e institucione	142.610,00	6,772	145.000,00	6,840	2.390,00	1,676
Total Operaciones Corrientes :	2.096.000,00	99,525	2.114.990,00	99,764	18.990,00	0,906
62600 Equipos procesos informac	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	5.000,00	0,237	10,00	0,000	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,475	5.010,00	0,236	-4.990,00	-49,900
Total Presupuesto :	2.106.000,00		2.120.000,00		14.000,00	0,665

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	593.972,30	28,204	597.843,12	28,200	3.870,82	0,652
13001 Horas extraordinarias	30.000,00	1,425	30.000,00	1,415	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	52.960,46	2,515	52.960,46	2,498	0,00	0,000
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	0,00	0,000	10.406,61	0,491	10.406,61	100,000
14300 Otro personal	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
15000 Productividad	93.762,79	4,452	93.762,79	4,423	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	252.565,85	11,993	253.848,15	11,974	1.282,30	0,508
16001 Seguridad Social	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
16204 Acción social	20.000,00	0,950	20.000,00	0,943	0,00	0,000
16205 Seguros	3.500,00	0,166	5.700,00	0,269	2.200,00	62,857
20500 Arrendam.mobiliario y ens	4.500,00	0,214	4.500,00	0,212	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	90.000,00	4,274	112.500,00	5,307	22.500,00	25,000
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,119	2.500,00	0,118	0,00	0,000
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,119	2.500,00	0,118	0,00	0,000
21500 Mobiliario	1.000,00	0,047	1.000,00	0,047	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	4.500,00	0,214	8.460,00	0,399	3.960,00	88,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.478,95	0,118	3.168,68	0,149	689,73	27,823
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,071	1.500,00	0,071	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	1.500,00	0,071	1.500,00	0,071	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	195.000,00	9,259	140.000,00	6,604	-55.000,00	-28,205
22104 Vestuario	5.150,00	0,245	5.150,00	0,243	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,038	800,00	0,038	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	27.000,00	1,282	27.000,00	1,274	0,00	0,000
22199 Otros suministros	15.000,00	0,712	25.000,00	1,179	10.000,00	66,667
22201 Postales	300,00	0,014	300,00	0,014	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22300 Transportes	30.000,00	1,425	30.000,00	1,415	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,475	10.000,00	0,472	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,380	8.000,00	0,377	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,332	7.000,00	0,330	0,00	0,000
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	33.082,46	1,571	57.193,00	2,698	24.110,54	72,880
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
22700 Limpieza y aseo	209.965,10	9,970	194.657,40	9,182	-15.307,70	-7,291
22799 Otros trabajos realizados	22.806,09	1,083	28.009,79	1,321	5.203,70	22,817
23020 Del personal no directivo	500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
26000 Trabajos por Inst sin fin	133.096,00	6,320	0,00	0,000	-133.096,00	-100,000
35900 Otros gastos financieros	2.000,00	0,095	4.000,00	0,189	2.000,00	100,000
48900 A familias e institucione	90.750,00	4,309	109.500,00	5,165	18.750,00	20,661
48901 A familias e institucione	0,00	0,000	115.000,00	5,425	115.000,00	100,000
48902 A familias e institucione	142.610,00	6,772	145.000,00	6,840	2.390,00	1,676
Total Operaciones Corrientes :	2.096.000,00	99,525	2.114.990,00	99,764	18.990,00	0,906
62600 Equipos procesos informac	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	5.000,00	0,237	10,00	0,000	-4.990,00	-99,800
Total Operaciones de Capital :	10.000,00	0,475	5.010,00	0,236	-4.990,00	-49,900
Total Presupuesto :	2.106.000,00		2.120.000,00		14.000,00	0,665

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		593.972,30	28,204	597.843,12	28,200	3.870,82	0,652
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		30.000,00	1,425	30.000,00	1,415	0,00	0,000
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		52.960,46	2,515	52.960,46	2,498	0,00	0,000
34000	13009		Atrasos Paga Extra Año 2012		0,00	0,000	10.406,61	0,491	10.406,61	100,000
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		676.932,76		691.210,19		14.277,43	2,109
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		676.932,76		691.210,19		14.277,43	2,109
34000	14300		OTRO PERSONAL		0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal		0,00		10,00		10,00	100,000
			Total Artículo . : 14 Otro personal		0,00		10,00		10,00	100,000
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		93.762,79	4,452	93.762,79	4,423	0,00	0,000
			Total Concepto . : 150 Productividad		93.762,79		93.762,79		0,00	0,000
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		93.762,79		93.762,79		0,00	0,000
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL		252.565,85	11,993	253.848,15	11,974	1.282,30	0,508
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL		0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		252.565,85		253.858,15		1.292,30	0,512
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		20.000,00	0,950	20.000,00	0,943	0,00	0,000
34000	16205		SEGUROS PERSONAL		3.500,00	0,166	5.700,00	0,269	2.200,00	62,857
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		23.500,00		25.700,00		2.200,00	9,362
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		276.065,85		279.558,15		3.492,30	1,265
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		1.046.761,40		1.064.541,13		17.779,73	1,699
34000	20500		RENTING MOBILIARIO		4.500,00	0,214	4.500,00	0,212	0,00	0,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia		4.500,00		4.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		4.500,00		4.500,00		0,00	0,000
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS		90.000,00	4,274	112.500,00	5,307	22.500,00	25,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		90.000,00		112.500,00		22.500,00	25,000
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA		2.500,00	0,119	2.500,00	0,118	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones		2.500,00		2.500,00		0,00	0,000
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500,00	0,119	2.500,00	0,118	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte		2.500,00		2.500,00		0,00	0,000
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA		1.000,00	0,047	1.000,00	0,047	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario		1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM		4.500,00	0,214	8.460,00	0,399	3.960,00	88,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		4.500,00		8.460,00		3.960,00	88,000
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		100.500,00		126.960,00		26.460,00	26,328
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA		2.478,95	0,118	3.168,68	0,149	689,73	27,823
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS		1.500,00	0,071	1.500,00	0,071	0,00	0,000
34000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.500,00	0,071	1.500,00	0,071	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

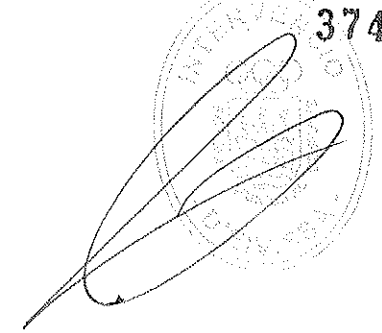
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . :	220 Material de oficina	5.478,95		6.168,68		689,73	12,589
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE		195.000,00	9,259	140.000,00	6,604	-55.000,00	-28,205
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		5.150,00	0,245	5.150,00	0,243	0,00	0,000
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		800,00	0,038	800,00	0,038	0,00	0,000
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA		27.000,00	1,282	27.000,00	1,274	0,00	0,000
34000	22199		OTROS SUMINISTROS		15.000,00	0,712	25.000,00	1,179	10.000,00	66,667
			Total Concepto . :	221 Suministros	242.950,00		197.950,00		-45.000,00	-18,522
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES		300,00	0,014	300,00	0,014	0,00	0,000
			Total Concepto . :	222 Comunicaciones	300,00		300,00		0,00	0,000
34000	22300		TRANSPORTES		30.000,00	1,425	30.000,00	1,415	0,00	0,000
			Total Concepto . :	223 Transportes	30.000,00		30.000,00		0,00	0,000
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS		10.000,00	0,475	10.000,00	0,472	0,00	0,000
			Total Concepto . :	224 Primas de seguros	10.000,00		10.000,00		0,00	0,000
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS		8.000,00	0,380	8.000,00	0,377	0,00	0,000
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		7.000,00	0,332	7.000,00	0,330	0,00	0,000
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES		200,00	0,009	200,00	0,009	0,00	0,000
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS		33.082,46	1,571	57.193,00	2,698	24.110,54	72,880
34000	22699		GASTOS DIVERSOS		5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
			Total Concepto . :	226 Gastos diversos	53.282,46		77.393,00		24.110,54	45,250
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS		209.965,10	9,970	194.657,40	9,182	-15.307,70	-7,291
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		22.806,09	1,083	28.009,79	1,321	5.203,70	22,817
			Total Concepto . :	227 Trab realizados por otras	232.771,19		222.667,19		-10.104,00	-4,341
			Total Artículo . :	22 Material, suministros y o	574.782,60		544.478,87		-30.303,73	-5,272
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
			Total Concepto . :	230 Dietas	500,00		500,00		0,00	0,000
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,024	500,00	0,024	0,00	0,000
			Total Concepto . :	231 Locomoción	500,00		500,00		0,00	0,000
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		0,00	0,000	10,00	0,000	10,00	100,000
			Total Concepto . :	233 Otras indemnizaciones	0,00		10,00		10,00	100,000
			Total Artículo . :	23 Indemnizaciones por razón	1.000,00		1.010,00		10,00	1,000
34000	26000		ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS		133.096,00	6,320	0,00	0,000	-133.096,00	-100,000
			Total Concepto . :	260 Trabajos por Inst sin fin	133.096,00		0,00		-133.096,00	-100,000
			Total Artículo . :	26 Trabajos por Inst sin fin	133.096,00		0,00		-133.096,00	-100,000
			Total Capítulo . :	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	813.878,60		676.948,87		-136.929,73	-16,824
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.000,00	0,095	4.000,00	0,189	2.000,00	100,000
			Total Concepto . :	359 Otros gastos financieros	2.000,00		4.000,00		2.000,00	100,000
			Total Artículo . :	35 Intereses de demora y otr	2.000,00		4.000,00		2.000,00	100,000
			Total Capítulo . :	3 GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		4.000,00		2.000,00	100,000
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS		90.750,00	4,309	109.500,00	5,165	18.750,00	20,661
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS		0,00	0,000	115.000,00	5,425	115.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

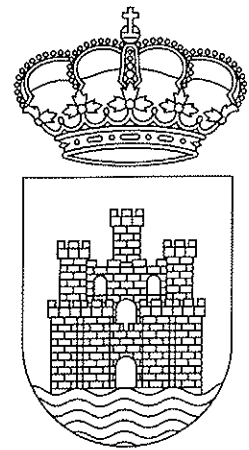
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO		142.610,00	6,772	145.000,00	6,840	2.390,00	1,676
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione		233.360,00		369.500,00		136.140,00	58,339
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		233.360,00		369.500,00		136.140,00	58,339
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		233.360,00		369.500,00		136.140,00	58,339
34000	62600		EQUIPOS PROCESOS INFORMACION		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform		0,00		0,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		0,00		0,00		0,00	0,000
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS		5.000,00	0,237	5.000,00	0,236	0,00	0,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru		5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a		5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL		5.000,00	0,237	10,00	0,000	-4.990,00	-99,800
			Total Concepto . : 830 Pamos a c plazo.Des sect		5.000,00		10,00		-4.990,00	-99,800
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu		5.000,00		10,00		-4.990,00	-99,800
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,00		10,00		-4.990,00	-99,800
			Total Presupuesto :		2.106.000,00		2.120.000,00		14.000,00	0,665



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	131300	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	267.917,50 68,70	122.082,50	267.917,50 100,00	0,00
	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS								
	131301	0,00	20.430,90	0,00	20.430,90	21.914,90 107,26	-1.484,00	21.914,90 100,00	0,00
	INGRESOS DIVERESTIU								
	131302	0,00	10.697,50	0,00	10.697,50	11.875,00 111,01	-1.177,50	11.875,00 100,00	0,00
	INGRESOS DIVERAVENTURA								
	TOTAL ARTICULO 31	390.000,00	31.128,40	0,00	421.128,40	301.707,40 71,64	119.421,00	301.707,40 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3	390.000,00	31.128,40	0,00	421.128,40	301.707,40 71,64	119.421,00	301.707,40 100,00	0,00
	140000	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00	956.099,77 56,04	749.900,23	453.674,84 47,45	502.424,93
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA								
	TOTAL ARTICULO 40	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00	956.099,77 56,04	749.900,23	453.674,84 47,45	502.424,93
	TOTAL CAPITULO 4	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00	956.099,77 56,04	749.900,23	453.674,84 47,45	502.424,93
	170000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA								
	TOTAL ARTICULO 70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 100,00	0,00
	183000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.717,58 234,35	-6.717,58	1.910,89 16,31	9.806,69
	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL								
	TOTAL ARTICULO 83	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.717,58 234,35	-6.717,58	1.910,89 16,31	9.806,69
	TOTAL CAPITULO 8	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.717,58 234,35	-6.717,58	1.910,89 16,31	9.806,69
	TOTAL	2.106.000,00	31.128,40	0,00	2.137.128,40	1.269.524,75 59,40	867.603,65	757.293,13 59,65	512.231,62

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 05.12.2014

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
			DISMINUCIONES						
2014 340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	593.972,30	0,00	0,00	593.972,30	57.255,45	536.324,46 536.324,46	372.498,78 449.533,20	449.533,20 0,00	392,39 0,07
2014 340 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 30.000,00	21.974,09 26.470,47	26.470,47 0,00	0,00 0,00
2014 340 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	52.960,46	0,00	0,00	52.960,46	301,51	50.564,82 50.564,82	37.648,48 46.185,11	46.185,11 0,00	2.094,13 3,95
TOTAL ARTICULO 13	676.932,76	0,00	0,00	676.932,76	57.556,96	616.889,28 616.889,28	432.121,35 522.188,78	522.188,78 0,00	2.486,52 0,37
2014 340 14300 OTRO PERSONAL	0,00	23.236,75	0,00	23.236,75	0,00	31.959,58 31.959,58	31.959,58 31.959,58	31.959,58 0,00	-8.722,83 -37,54
TOTAL ARTICULO 14	0,00	23.236,75	0,00	23.236,75	0,00	31.959,58 31.959,58	31.959,58 31.959,58	31.959,58 0,00	-8.722,83 -37,54
2014 340 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	93.762,79	0,00	0,00	93.762,79	10.250,20	82.514,63 82.514,63	67.434,70 80.527,02	80.527,02 0,00	997,96 1,06
TOTAL ARTICULO 15	93.762,79	0,00	0,00	93.762,79	10.250,20	82.514,63 82.514,63	67.434,70 80.527,02	80.527,02 0,00	997,96 1,06
2014 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	252.565,85	0,00	0,00	252.565,85	62.235,34	179.118,35 179.118,35	178.810,24 178.810,24	178.810,24 0,00	11.212,16 4,44
2014 340 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	0,00	7.891,65	0,00	7.891,65	0,00	12.918,55 12.918,55	12.918,55 12.918,55	12.918,55 0,00	-5.026,90 -63,70
2014 340 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00	16.710,00 19.615,00	19.615,00 0,00	0,00 0,00
2014 340 16205 SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.448,95 3.448,95	3.448,95 3.448,95	3.448,95 0,00	51,05 1,46
TOTAL ARTICULO 16	276.065,85	7.891,65	0,00	283.957,50	62.235,34	215.485,85 215.485,85	211.887,74 214.792,74	214.792,74 0,00	6.236,31 2,20
TOTAL CAPITULO 1	1.046.761,40	31.128,40	0,00	1.077.889,80	130.042,50	946.849,34 946.849,34	743.403,37 849.468,12	849.468,12 0,00	997,96 0,09
2014 340 20500 RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.147,12 3.147,12	3.147,12 3.147,12	3.147,12 0,00	1.352,88 30,06
TOTAL ARTICULO 20	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.147,12 3.147,12	3.147,12 3.147,12	3.147,12 0,00	1.352,88 30,06
Suma y sigue	1.051.261,40	31.128,40	0,00	1.082.389,80	130.042,50	949.996,46 949.996,46	746.550,49 852.615,24	852.615,24 0,00	2.350,84 0,22

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 05.12.2014

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
2014 340 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00	0,00	91.050,63 91.050,63	91.050,63 91.050,63	91.050,63 0,00	-1.050,63 -1,17
2014 340 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	6.094,34 6.094,34	6.094,34 6.094,34	6.094,34 0,00	-3.594,34 -143,77
2014 340 21400 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	1.012,72 1.012,72	1.012,72 1.012,72	1.012,72 0,00	1.487,28 59,49
2014 340 21500 MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO, EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	4.740,87 4.740,87	4.740,87 4.740,87	4.740,87 0,00	-3.740,87 -374,09
2014 340 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC. INFORM	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	5.380,90 5.380,90	5.380,90 5.380,90	5.380,90 0,00	-880,90 -19,58
TOTAL ARTICULO 21	100.500,00	0,00 0,00	100.500,00	0,00	108.279,46 108.279,46	108.279,46 108.279,46	108.279,46 0,00	-7.779,46 -7,74
2014 340 22000 MATERIAL DE OFICINA	2.478,95	0,00 0,00	2.478,95	0,00	1.721,07 1.721,07	1.721,07 1.721,07	1.721,07 0,00	757,88 30,57
2014 340 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	768,00 768,00	768,00 768,00	768,00 0,00	732,00 48,80
2014 340 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	814,33 814,33	814,33 814,33	814,33 0,00	685,67 45,71
2014 340 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	195.000,00	0,00 0,00	195.000,00	75.000,00	84.542,18 84.542,18	84.542,18 84.542,18	84.542,18 0,00	35.457,82 18,18
2014 340 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,00 0,00	5.150,00	0,00	3.849,00 3.849,00	3.849,00 3.849,00	3.849,00 0,00	1.301,00 25,26
2014 340 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,00 0,00	800,00	0,00	360,26 360,26	360,26 360,26	360,26 0,00	439,74 54,97
2014 340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	27.000,00	0,00 0,00	27.000,00	0,00	19.959,53 19.959,53	19.959,53 19.959,53	19.959,53 0,00	7.040,47 26,08
2014 340 22199 OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	35.343,93 35.343,93	28.882,53 28.882,53	28.882,53 0,00	-20.343,93 -135,63
2014 340 22201 COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,00 0,00	300,00	0,00	75,79 75,79	75,79 75,79	75,79 0,00	224,21 74,74
2014 340 22300 TRANSPORTES	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	29.536,68 29.536,68	29.536,68 29.536,68	29.536,68 0,00	463,32 1,54
Suma y sigue	1.430.490,35	31.128,40 0,00	1.461.618,75	205.042,50	1.235.246,69 1.235.246,69	1.025.339,32 1.131.404,07	1.131.404,07 0,00	21.329,56 1,46

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 05.12.2014

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
			DISMINUCIONES						
2014 340 22400 PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.689,98 4.689,98	4.689,98 4.689,98	4.689,98 0,00	5.310,02 53,10
2014 340 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	12.512,60 12.512,60	12.512,60 12.512,60	12.512,60 0,00	-4.512,60 -56,41
2014 340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.500,00	1.412,99 1.412,99	1.412,99 1.412,99	0,00 0,00	4.087,01 58,39
2014 340 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2014 340 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	33.082,46	0,00	0,00	33.082,46	4.500,00	40.525,04 40.525,04	40.525,04 40.525,04	36.962,02 0,00	-11.942,58 -36,10
2014 340 22699 GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	852,73 852,73	852,73 852,73	852,73 0,00	4.147,27 82,95
2014 340 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	209.965,10	0,00	0,00	209.965,10	0,00	207.240,30 207.240,30	142.354,42 142.354,42	142.354,42 0,00	2.724,80 1,30
2014 340 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	22.806,09	0,00	0,00	22.806,09	0,00	19.810,44 19.810,44	19.810,44 19.810,44	19.810,44 0,00	2.995,65 13,14
TOTAL ARTICULO 22	574.782,60	0,00	0,00	574.782,60	81.000,00	464.014,85 464.014,85	392.667,57 392.667,57	387.691,56 0,00	29.767,75 5,18
2014 340 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2014 340 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2014 340 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,24 930,24	930,24 930,24	930,24 0,00	-930,24 100,00
TOTAL ARTICULO 23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	930,24 930,24	930,24 930,24	930,24 0,00	69,76 6,98
2014 340 26000 ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS	133.096,00	0,00	0,00	133.096,00	0,00	106.781,00 106.781,00	106.781,00 106.781,00	106.781,00 0,00	26.315,00 19,77
TOTAL ARTICULO 26	133.096,00	0,00	0,00	133.096,00	0,00	106.781,00 106.781,00	106.781,00 106.781,00	106.781,00 0,00	26.315,00 19,77
TOTAL CAPITULO 2	813.878,60	0,00	0,00	813.878,60	81.000,00	683.152,67 683.152,67	611.805,39 611.805,39	606.829,38 0,00	49.725,93 6,11
Suma y sigue	1.860.640,00	31.128,40	0,00	1.891.768,40	211.042,50	1.630.002,01 1.630.002,01	1.355.208,76 1.461.273,51	1.456.297,50 0,00	50.723,89 2,68

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 05.12.2014

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
			DISMINUCIONES						
2014 340 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.916,83 1.916,83	1.916,83 1.916,83	1.916,83 0,00	83,17 4,16
TOTAL ARTICULO 35	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.916,83 1.916,83	1.916,83 1.916,83	1.916,83 0,00	83,17 4,16
TOTAL CAPITULO 3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.916,83 1.916,83	1.916,83 1.916,83	1.916,83 0,00	83,17 4,16
2014 340 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00	30.500,00	60.958,62 60.958,62	60.958,62 60.958,62	60.958,62 0,00	-708,62 -0,78
2014 340 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	142.610,00	0,00	0,00	142.610,00	0,00	139.350,00 139.350,00	69.675,00 69.675,00	69.675,00 0,00	3.260,00 2,29
TOTAL ARTICULO 48	233.360,00	0,00	0,00	233.360,00	30.500,00	200.308,62 200.308,62	130.633,62 130.633,62	130.633,62 0,00	2.551,38 1,09
TOTAL CAPITULO 4	233.360,00	0,00	0,00	233.360,00	30.500,00	200.308,62 200.308,62	130.633,62 130.633,62	130.633,62 0,00	2.551,38 1,09
2014 340 62600 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90 1.439,90	1.439,90 1.439,90	1.439,90 0,00	-1.439,90 100,00
TOTAL ARTICULO 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90 1.439,90	1.439,90 1.439,90	1.439,90 0,00	-1.439,90 100,00
2014 340 63200 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.544,41 3.544,41	3.544,41 3.544,41	3.544,41 0,00	1.455,59 29,11
TOTAL ARTICULO 63	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.544,41 3.544,41	3.544,41 3.544,41	3.544,41 0,00	1.455,59 29,11
TOTAL CAPITULO 6	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.984,31 4.984,31	4.984,31 4.984,31	4.984,31 0,00	15,69 0,31
2014 340 83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	5.000,00	6.717,58	0,00	11.717,58	0,00	11.717,58 11.717,58	11.717,58 11.717,58	11.717,58 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 83	5.000,00	6.717,58	0,00	11.717,58	0,00	11.717,58 11.717,58	11.717,58 11.717,58	11.717,58 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 8	5.000,00	6.717,58	0,00	11.717,58	0,00	11.717,58 11.717,58	11.717,58 11.717,58	11.717,58 0,00	0,00 0,00
T O T A L	2.106.000,00	37.845,98	0,00	2.143.845,98	241.542,50	1.848.929,35 1.848.929,35	1.504.461,10 1.610.525,85	1.605.549,84 0,00	53.374,13 2,49

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 05.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES		CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO									
2014 340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	593.972,30	0,00	593.972,30	536.324,46	90,2945 %	372.498,78	62,7132 %	449.533,20	120,6804 %	0,00
2014 340 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0000 %	21.974,09	73,2470 %	26.470,47	120,4622 %	0,00
2014 340 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	52.960,46	0,00	52.960,46	50.564,82	95,4765 %	37.648,48	71,0879 %	46.185,11	122,6746 %	0,00
TOTAL ARTICULO 13	676.932,76	0,00	676.932,76	616.889,28	91,1301 %	432.121,35	63,8352 %	522.188,78	120,8431 %	0,00
2014 340 14300 OTRO PERSONAL	0,00	23.236,75	23.236,75	31.959,58	137,5389 %	31.959,58	137,5389 %	31.959,58	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 14	0,00	23.236,75	23.236,75	31.959,58	137,5389 %	31.959,58	137,5389 %	31.959,58	100,0000 %	0,00
2014 340 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	93.762,79	0,00	93.762,79	82.514,63	88,0036 %	67.434,70	71,9205 %	80.527,02	119,4148 %	0,00
TOTAL ARTICULO 15	93.762,79	23.236,75	93.762,79	82.514,63	88,0036 %	67.434,70	71,9205 %	80.527,02	119,4148 %	0,00
2014 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	252.565,85	0,00	252.565,85	179.118,35	70,9195 %	178.810,24	70,7975 %	178.810,24	100,0000 %	0,00
2014 340 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	0,00	7.891,65	7.891,65	12.918,55	163,6990 %	12.918,55	163,6990 %	12.918,55	100,0000 %	0,00
2014 340 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0000 %	16.710,00	83,5500 %	19.615,00	117,3848 %	0,00
2014 340 16205 SEGUROS PERSONAL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.448,95	98,5414 %	3.448,95	98,5414 %	3.448,95	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 16	276.065,85	31.128,40	283.957,50	215.485,85	75,8867 %	211.887,74	74,6195 %	214.792,74	101,3710 %	0,00
TOTAL CAPITULO 1	1.046.761,40	31.128,40	1.077.889,80	946.849,34	87,8429 %	743.403,37	68,9684 %	849.468,12	114,2675 %	0,00
2014 340 20500 RENTING MOBILIARIO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.147,12	69,9360 %	3.147,12	69,9360 %	3.147,12	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 20	4.500,00	31.128,40	4.500,00	3.147,12	69,9360 %	3.147,12	69,9360 %	3.147,12	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	1.051.261,40	31.128,40	1.082.389,80	949.996,46	87,7684 %	746.550,49	68,9724 %	852.615,24	114,2073 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 05.12.2014

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ/ / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 340 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	90.000,00 0,00	90.000,00	91.050,63	101,1674 %	91.050,63	101,1674 %	91.050,63	100,0000 %	0,00
2014 340 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00 0,00	2.500,00	6.094,34	243,7736 %	6.094,34	243,7736 %	6.094,34	100,0000 %	0,00
2014 340 21400 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00 0,00	2.500,00	1.012,72	40,5088 %	1.012,72	40,5088 %	1.012,72	100,0000 %	0,00
2014 340 21500 MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00 0,00	1.000,00	4.740,87	474,0870 %	4.740,87	474,0870 %	4.740,87	100,0000 %	0,00
2014 340 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	4.500,00 0,00	4.500,00	5.380,90	119,5756 %	5.380,90	119,5756 %	5.380,90	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 21	100.500,00 31.128,40	100.500,00	108.279,46	107,7408 %	108.279,46	107,7408 %	108.279,46	100,0000 %	0,00
2014 340 22000 MATERIAL DE OFICINA	2.478,95 0,00	2.478,95	1.721,07	69,4274 %	1.721,07	69,4274 %	1.721,07	100,0000 %	0,00
2014 340 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00 0,00	1.500,00	768,00	51,2000 %	768,00	51,2000 %	768,00	100,0000 %	0,00
2014 340 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00 0,00	1.500,00	814,33	54,2887 %	814,33	54,2887 %	814,33	100,0000 %	0,00
2014 340 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	195.000,00 0,00	195.000,00	84.542,18	43,3550 %	84.542,18	43,3550 %	84.542,18	100,0000 %	0,00
2014 340 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00 0,00	5.150,00	3.849,00	74,7379 %	3.849,00	74,7379 %	3.849,00	100,0000 %	0,00
2014 340 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00 0,00	800,00	360,26	45,0325 %	360,26	45,0325 %	360,26	100,0000 %	0,00
2014 340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	27.000,00 0,00	27.000,00	19.959,53	73,9242 %	19.959,53	73,9242 %	19.959,53	100,0000 %	0,00
2014 340 22199 OTROS SUMINISTROS	15.000,00 0,00	15.000,00	35.343,93	235,6262 %	28.882,53	192,5502 %	28.882,53	100,0000 %	0,00
2014 340 22201 COMUNICACIONES POSTALES	300,00 0,00	300,00	75,79	25,2633 %	75,79	25,2633 %	75,79	100,0000 %	0,00
2014 340 22300 TRANSPORTES	30.000,00 0,00	30.000,00	29.536,68	98,4556 %	29.536,68	98,4556 %	29.536,68	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	1.430.490,35 31.128,40	1.461.618,75	1.235.246,69	84,5122 %	1.025.339,32	70,1509 %	1.131.404,07	110,3444 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 05.12.2014

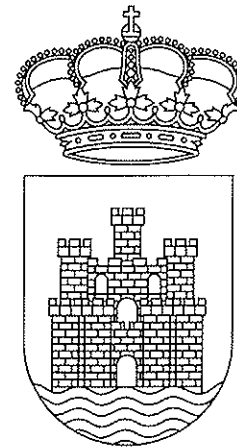
APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 340 22400 PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00 0,00	10.000,00	4.689,98	46,8998 %	4.689,98	46,8998 %	4.689,98	100,0000 %	0,00
2014 340 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00 0,00	8.000,00	12.512,60	156,4075 %	12.512,60	156,4075 %	12.512,60	100,0000 %	0,00
2014 340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00 0,00	7.000,00	1.412,99	20,1856 %	1.412,99	20,1856 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 340 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00 0,00	200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 340 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	33.082,46 0,00	33.082,46	40.525,04	122,4971 %	40.525,04	122,4971 %	36.962,02	91,2079 %	0,00
2014 340 22699 GASTOS DIVERSOS	5.000,00 0,00	5.000,00	852,73	17,0546 %	852,73	17,0546 %	852,73	100,0000 %	0,00
2014 340 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	209.965,10 0,00	209.965,10	207.240,30	98,7023 %	142.354,42	67,7991 %	142.354,42	100,0000 %	0,00
2014 340 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	22.806,09 0,00	22.806,09	19.810,44	86,8647 %	19.810,44	86,8647 %	19.810,44	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 22	574.782,60 31.128,40	574.782,60	464.014,85	80,7288 %	392.667,57	68,3158 %	387.691,56	98,7328 %	0,00
2014 340 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 340 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 340 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00 0,00	0,00	930,24	0,0000 %	930,24	0,0000 %	930,24	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 23	1.000,00 31.128,40	1.000,00	930,24	93,0240 %	930,24	93,0240 %	930,24	100,0000 %	0,00
2014 340 26000 ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS	133.096,00 0,00	133.096,00	106.781,00	80,2286 %	106.781,00	80,2286 %	106.781,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 26	133.096,00 31.128,40	133.096,00	106.781,00	80,2286 %	106.781,00	80,2286 %	106.781,00	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 2	813.878,60 31.128,40	813.878,60	683.152,67	83,9379 %	611.805,39	75,1716 %	606.829,38	99,1867 %	0,00
Suma y sigue	1.860.640,00 31.128,40	1.891.768,40	1.630.002,01	86,1629 %	1.355.208,76	71,6371 %	1.456.297,50	107,4593 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 05.12.2014

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 340 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00 0,00	2.000,00	1.916,83	95,8415 %	1.916,83	95,8415 %	1.916,83	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 35	2.000,00 31.128,40	2.000,00	1.916,83	95,8415 %	1.916,83	95,8415 %	1.916,83	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 3	2.000,00 31.128,40	2.000,00	1.916,83	95,8415 %	1.916,83	95,8415 %	1.916,83	100,0000 %	0,00
2014 340 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	90.750,00 0,00	90.750,00	60.958,62	67,1720 %	60.958,62	67,1720 %	60.958,62	100,0000 %	0,00
2014 340 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	142.610,00 0,00	142.610,00	139.350,00	97,7140 %	69.675,00	48,8570 %	69.675,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 48	233.360,00 31.128,40	233.360,00	200.308,62	85,8367 %	130.633,62	55,9794 %	130.633,62	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 4	233.360,00 31.128,40	233.360,00	200.308,62	85,8367 %	130.633,62	55,9794 %	130.633,62	100,0000 %	0,00
2014 340 62600 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00 0,00	0,00	1.439,90	0,0000 %	1.439,90	0,0000 %	1.439,90	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 62	0,00 31.128,40	0,00	1.439,90	0,0000 %	1.439,90	0,0000 %	1.439,90	100,0000 %	0,00
2014 340 63200 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00 0,00	5.000,00	3.544,41	70,8882 %	3.544,41	70,8882 %	3.544,41	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 63	5.000,00 31.128,40	5.000,00	3.544,41	70,8882 %	3.544,41	70,8882 %	3.544,41	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 6	5.000,00 31.128,40	5.000,00	4.984,31	99,6862 %	4.984,31	99,6862 %	4.984,31	100,0000 %	0,00
2014 340 83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	5.000,00 6.717,58	11.717,58	11.717,58	100,0000 %	11.717,58	100,0000 %	11.717,58	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 83	5.000,00 37.845,98	11.717,58	11.717,58	100,0000 %	11.717,58	100,0000 %	11.717,58	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 8	5.000,00 37.845,98	11.717,58	11.717,58	100,0000 %	11.717,58	100,0000 %	11.717,58	100,0000 %	0,00
T O T A L	2.106.000,00 37.845,98	2.143.845,98	1.848.929,35	86,2436 %	1.504.461,10	70,1758 %	1.605.549,84	106,7193 %	0,00

384

CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2013

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

N101385

Página 1
Fecha 31/12/2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	2.098.475,87	1.889.072,54		
b. Otras operaciones no financieras.	0,00	97.715,75		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.098.475,87	1.986.788,29		
2. Activos financieros.	5.096,40	5.096,40		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	2.103.572,27	1.991.884,69		111.687,58
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				111.687,58

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE
	AÑO	AÑO ANTERIOR	AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos.		31.187,11	68.687,99
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		853.038,47	578.473,13
- (+) del Presupuesto corriente.	850.629,18		577.539,64
- (+) de Presupuesto cerrados.	1.819,78		343,98
- (+) de operaciones no presupuestarias.	589,51		589,51
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		307.935,76	180.390,99
- (+) del Presupuesto corriente.	277.038,73		154.116,06
- (+) de Presupuesto cerrados.	801,76		801,76
- (+) de operaciones no presupuestarias.	30.095,27		25.473,17
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		576.289,82	466.770,13
II. Saldos de dudoso cobro.		0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada.		0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		576.289,82	466.770,13

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DÉFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	345.000,00 43.950,00	388.950,00	432.601,52	294,45 0,00	432.307,07	432.307,07	0,00	43.357,07
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.706.000,00 9.000,00	1.715.000,00	1.666.168,80	0,00 0,00	1.666.168,80	816.843,64	849.325,16	-48.831,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00 96,40	5.096,40	5.096,40	0,00 0,00	5.096,40	3.792,38	1.304,02	0,00
	TOTAL GENERAL :	2.061.000,00 53.046,40	2.114.046,40	2.103.866,72	294,45 0,00	2.103.572,27	1.252.943,09	850.629,18	-10.474,13

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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
31	Tasas por la prestación	345.000,00 43.950,00	388.950,00	431.926,77	294,45 0,00	431.632,32	431.632,32	0,00	42.682,32
38	Reintegros de operaciones	0,00 0,00	0,00	674,75	0,00 0,00	674,75	674,75	0,00	674,75
	TOTAL CAPÍTULO	345.000,00 43.950,00	388.950,00	432.601,52	294,45 0,00	432.307,07	432.307,07	0,00	43.357,07

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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	1.706.000,00 0,00	1.706.000,00	1.657.168,80	0,00 0,00	1.657.168,80	807.843,64	849.325,16	-48.831,20
47	De Empresas privadas	0,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	1.706.000,00 9.000,00	1.715.000,00	1.666.168,80	0,00 0,00	1.666.168,80	816.843,64	849.325,16	-48.831,20

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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	De la Adción General EL	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTAL CAPÍTULO	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

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

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	5.000,00	5.096,40	5.096,40	0,00	5.096,40	3.792,38	1.304,02	0,00
		96,40			0,00				
	TOTAL CAPÍTULO	5.000,00	5.096,40	5.096,40	0,00	5.096,40	3.792,38	1.304,02	0,00
		96,40			0,00				

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.037.547,70	-2.276,27	1.035.271,43	960.236,54	960.236,54	960.236,54	0,00	0,00	75.034,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	768.852,30	-42.503,73	726.348,57	684.474,24	684.474,24	582.295,43	102.178,81	0,00	41.874,33
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	86,11	86,11	86,11	0,00	0,00	13,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.500,00	0,00	244.500,00	244.275,65	244.275,65	159.981,69	84.293,96	0,00	224,35
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	97.730,00	102.730,00	97.715,75	97.715,75	7.149,79	90.565,96	0,00	5.014,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	96,40	5.096,40	5.096,40	5.096,40	5.096,40	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	2.061.000,00	53.046,40	2.114.046,40	1.991.884,69	1.991.884,69	1.714.845,96	277.038,73	0,00	122.161,71

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Personal Laboral	670.331,54	-27.479,85	642.851,69	593.859,55	593.859,55	593.859,55	0,00	0,00	48.992,14
14	Otro personal	0,00	32.583,00	32.583,00	32.764,25	32.764,25	32.764,25	0,00	0,00	-181,25
15	Incentivos al rendimiento	93.762,79	-6.868,78	86.894,01	79.821,21	79.821,21	79.821,21	0,00	0,00	7.072,80
16	Cuotas, prestaciones y ga	273.453,37	-510,64	272.942,73	253.791,53	253.791,53	253.791,53	0,00	0,00	19.151,20
	TOTAL CAPÍTULO...	1.037.547,70	-2.276,27	1.035.271,43	960.236,54	960.236,54	960.236,54	0,00	0,00	75.034,89

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

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	4.196,16	0,00	4.196,16	4.196,16	4.196,16	4.196,16	0,00	0,00	0,00
21	Reparaciones, mantenimien	39.500,00	0,00	39.500,00	126.570,63	126.570,63	74.224,39	52.346,24	0,00	-87.070,63
22	Material, suministros y o	603.156,14	-42.503,73	560.652,41	454.170,15	454.170,15	404.337,58	49.832,57	0,00	106.482,26
23	Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26	Trabajos por Inst sin fin	121.000,00	0,00	121.000,00	99.537,30	99.537,30	99.537,30	0,00	0,00	21.462,70
	TOTAL CAPÍTULO...	768.852,30	-42.503,73	726.348,57	684.474,24	684.474,24	582.295,43	102.178,81	0,00	41.874,33

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
 CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	100,00	0,00	100,00	86,11	86,11	86,11	0,00	0,00	13,89
	TOTAL CAPÍTULO...	100,00	0,00	100,00	86,11	86,11	86,11	0,00	0,00	13,89

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Instituciones	244.500,00	0,00	244.500,00	244.275,65	244.275,65	159.981,69	84.293,96	0,00	224,35
	TOTAL CAPÍTULO...	244.500,00	0,00	244.500,00	244.275,65	244.275,65	159.981,69	84.293,96	0,00	224,35

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
63	Inversión de reposición a	5.000,00	97.730,00	102.730,00	97.715,75	97.715,75	7.149,79	90.565,96	0,00	5.014,25
	TOTAL CAPÍTULO...	5.000,00	97.730,00	102.730,00	97.715,75	97.715,75	7.149,79	90.565,96	0,00	5.014,25

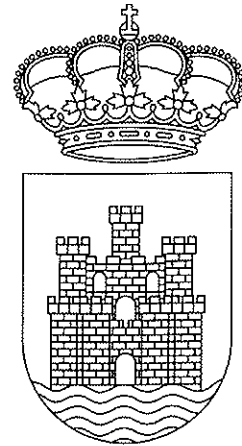
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
83	Concesión de préstamos fu	5.000,00	96,40	5.096,40	5.096,40	5.096,40	5.096,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	5.000,00	96,40	5.096,40	5.096,40	5.096,40	5.096,40	0,00	0,00	0,00

ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

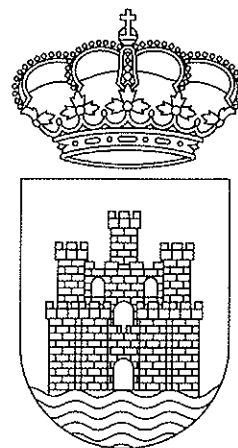
2015

400

ANNEX DE PERSONAL LABORAL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ANY 2015

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	34.804,51 €	0,00 €	1.064,40 €	1.064,40 €	35.868,91 €
Total OPERARI 2	11	8	0	150.572,23 €	15.665,76 €	7.175,52 €	22.841,28 €	173.413,51 €
Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO	12	7	1	216.334,86 €	0,00 €	7.894,08 €	7.894,08 €	224.228,94 €
Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	21.431,12 €	0,00 €	972,48 €	972,48 €	22.403,60 €
Total MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	23.633,09 €	2.117,33 €	972,48 €	3.089,81 €	26.722,90 €
Total DIRECTOR-GERENT	1	0	0	38.059,38 €	0,00 €	1.064,40 €	1.064,40 €	39.123,78 €
Total CAPATÀS	1	0	0	19.573,93 €	1.726,77 €	657,84 €	2.384,61 €	21.958,54 €
Total AUXILIAR ADMINISTRATIU	6	5	0	93.434,00 €	9.702,36 €	3.947,04 €	13.649,40 €	107.083,40 €
Total general	34	21	1	597.843,12 €	29.212,22 €	23.748,24 €	52.960,46 €	650.803,58 €

ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2015

402

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

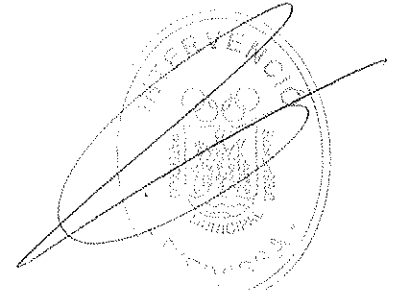
ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2015

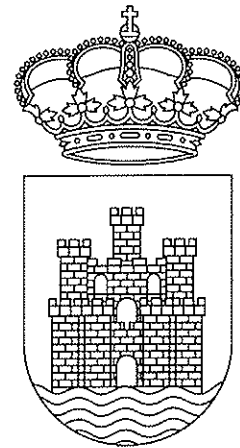
Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports exercici 2015:

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

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal d'Esport d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2015, a CINC MIL EUROS (5.000,00 €).



INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2015

**PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
EIVISSA**

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS PER A L'EXERCICI 2015.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2015 ascendeix a DOS MILIONS CENT VINT MIL EUROS (2.120.000,00 €) 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 2015 atindrà al compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de Estabilidad Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i conté els estats de despeses i d'ingressos establerts a l'article 165.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

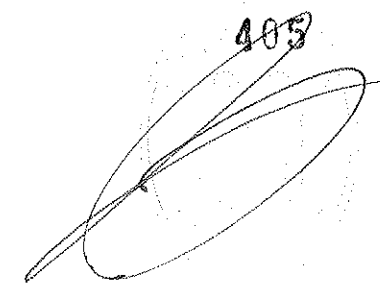
QUART.- Que de conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2015 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.

405



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 2015:

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

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

Els ingressos per la utilització de les instal·lacions esportives municipals s'han calculat a partir dels ingressos recaptats en els darrers exercicis (2013 i 2014), i ascendeixen a un total de TRES-CENTS NORANTA-MIL EUROS (390.000,00 €).

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

L'import restant es cobreix amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos del capítol 4 i 7, i que puja per a aquest exercici a un total de UN MILIÓ SET-CENTS VINT-I.NOU MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS (1.729.990,00 €), segons els següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents	1.724.990,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital.....	5.000,00 €

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

De conformitat amb l'establir a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2015 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 2015 ascendeixen a 2.114.990,00 €, el que representa un percentatge del 99,764% sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2014), significa un augment de 18.990,00 € (+0,906%).

a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 1.064.541,13 € per a l'exercici 2015, el que representa un percentatge del 50,214 % sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2014) significa una variació en augment de 17.779,73 € (1,699%).

Les despeses de personal han estat determinades en base a la plantilla de places, i segons les valoracions econòmiques confeccionades per l'Àrea de Recursos Humans de la Corporació, seguint els criteris establerts al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015.

A l'article 20 del Projecte de Llei i en referència a les retribucions del personal per a l'any 2015, s'estableix el següent:

“- Artículo 20. Dos. En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”

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

"2.- Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada emleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, serán las equivalente a la parte proporcional correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre....."

En compliment d'aquesta disposició adicional, s'ha consignat la quantitat de 10.406,61 €, en concepte d'endarreriments paga extra 2012.

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

En relació al complement de productivitat s'ha consignat una borsa per import de 93.762,79 € que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'exercici anterior (2014).

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 676.948,87 €. per a l'exercici 2015, que representa un percentatge d'un 31,932% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2014) significa una variació en disminució de -136.929,73 € (-16,824%).

c) Despeses financeres (Capítol III).

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 4.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,189% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2014) supose una variació en augment de 2.000,00 (100,00 %) que suposa una variació de 2.000,00 € (100%) respecte al Pressupost de l'any anterior (2014). Aquest augment s'ha calculat sobre les despeses ocasionades els darrers exercicis (2013 i 2014) per aquest concepte.

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

Les despeses en concepte de transferències corrents ascendeixen a la quantitat de 369.500,00 €, el que representa un percentatge d'un 17,429% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2014) significa una variació en augment 136.140,00 € (+58,339%).

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 2015 ascendeixen a la quantitat de 5.010,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,236% sobre el total del Pressupost. Respecte a les operacions de capital del Pressupost de l'any anterior (2014), significa una variació en disminució de -4.990,00 (-49,900%).

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 2015 ascendeixen a la quantitat de 5.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,236% sobre el total del Pressupost, que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior (2014).

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

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat Municipal d'Esports de la Corporació, de conformitat amb l'establert al Conveni Col·lectiu. S'ha consignat un import de 10,00 € que suposen una variació en disminució de -4.990,00 e (-99,800%) respecte al Pressupost de l'any anterior.

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2015, i per això, s'ha consignat una quantitat de 10,00 €.

c) **Passius financers (Capítol IX)**

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

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici del 2015 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de DOS MILIONS CENT VINT MIL EUROS (2.120.000,00 €) 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 2015 compleix amb els principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament.

4t.- CONTINGUT I TRAMITACIÓ.

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

El Pressupost per a l'any 2015 ha estat confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

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

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

Eivissa, 5 de desembre de 2014.

LA INTERVENTORA ACCTAL

Sgt.. Carmen Fuster Ferrer