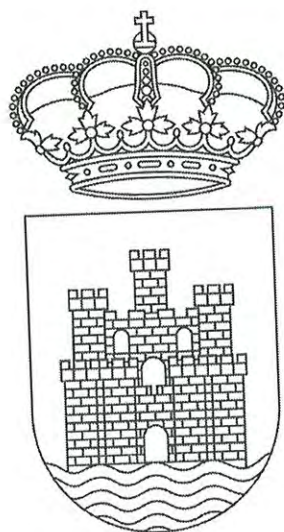


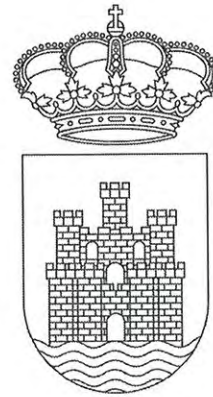
# PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ANY 2013**

# MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2013**

PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MÚSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ

PRESUPUESTO 2013  
PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA

MEMORIA



La modificación de partidas del presupuesto de 2012 a 2013 es la siguiente:

Se eliminan las partidas de:

Viajes y desplazamientos 35.000€  
Ciclo de intérpretes ibicencos 2.000€  
Estudios y Trabajos técnicos 67.000€  
Total 104.000€

Se crea la partida de:

**Actividades culturales**, con un importe total de 107.000€. De los cuales 104.000€ proceden de las partidas eliminadas que se han reseñado anteriormente y 3.000€ proceden de otras partidas que han sido rebajadas.

**Partida colaboradores Orquesta Sinfónica**

Se le añaden 6.290,01€, procedentes de otras partidas rebajadas. El importe total de esta partida es de 45.776,59€.

### **Partida Publicidad y Propaganda**

Se han rebajado 6.000€.

### **Partida Otras empresas**

Se han rebajado 6.000€ y añadido 2.000€ procedentes de la partida de Reparación instrumentos.

El importe total de esta partida es de 11.000€

### **Partida Anticipo pagas personal**

Pasa de 1€ en 2012 a 2.600€ en 2013.

El resto de partidas no sufren cambios.

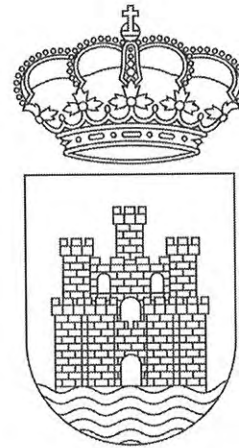
En Eivissa, a 3 de diciembre de 2012.



*Manuel Ramón Mas*  
Fdo.: Manuel Ramón Mas  
Director del Patronato Municipal de Música



# RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2013**



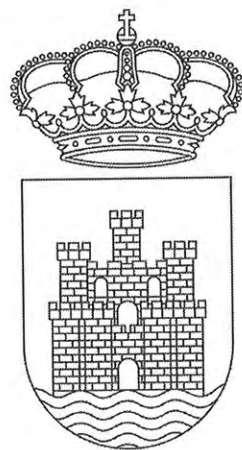
PRESUPUESTO DE 2013 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	336.373,41
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	260.076,59
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	43.940,00	3 GASTOS FINANCIEROS	150,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	553.060,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00		
<b>Total Operaciones Corrientes . . .</b>	<b>597.000,00</b>	<b>Total Operaciones Corrientes . . .</b>	<b>597.000,00</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	3.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.600,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.600,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>Total Operaciones de Capital . . .</b>	<b>5.600,00</b>	<b>Total Operaciones de Capital . . .</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Total INGRESOS . . . . .</b>	<b>602.600,00</b>	<b>Total GASTOS . . . . .</b>	<b>602.600,00</b>

	TOTAL EUROS
<b>Total INGRESOS . . . . .</b>	<b>602.600,00</b>
<b>Total GASTOS . . . . .</b>	<b>602.600,00</b>
<b>Diferencia . . . . .</b>	<b>0,00</b>



# PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2013**



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34 Precios públicos	41.640,00	6,910
38 Reintegros de operaciones	300,00	0,050
39 Otros ingresos	2.000,00	0,332
40 De la Adción General EL	523.060,00	86,801
45 De Comunidades Autónomas	0,00	0,000
46 De Entidades Locales	30.000,00	4,978
48 De familias e institucion	0,00	0,000
52 Intereses de depósitos	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>
70 De la Adción General EL	3.000,00	0,498
83 Reintegros de préstamos d	2.600,00	0,431
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>602.600,00</b>	





PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
342 Servicios educativos	41.640,00	6,910
389 Reinteg de op corrientes	300,00	0,050
399 Otros ingresos diversos	2.000,00	0,332
400 De la Admón Gral El	523.060,00	86,801
461 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,978
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>
700 De Admón Gral Entidad loc	3.000,00	0,498
830 Reinteg ptamos fuera sp	2.600,00	0,431
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>602.600,00</b>	





PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
342 Servicios educativos	0,00	0,000
34200 Servicios educativos	41.640,00	6,910
38900 Reint de op corrientes	300,00	0,050
39900 Otros ingresos diversos	2.000,00	0,332
<b>Total Capítulo 3</b>	<b>43.940,00</b>	<b>7,292</b>
40 De la Adción General EL	0,00	0,000
40000 de Admón Gral Entidad loc	523.060,00	86,801
450 De la Adón General CCAA	0,00	0,000
461 De Diputac Consejos Cabil	0,00	0,000
46100 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,978
48000 De familias e institucion	0,00	0,000
48001 De familias e institucion	0,00	0,000
<b>Total Capítulo 4</b>	<b>553.060,00</b>	<b>91,779</b>
52 Intereses de depósitos	0,00	0,000
<b>Total Capítulo 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Operaciones Corrientes . . :</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>
70 De la Adción General EL	0,00	0,000
70000 De Admon Gral Entidad loc	3.000,00	0,498
<b>Total Capítulo 7</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,498</b>
830 Reinteg ptamos fuera sp	0,00	0,000
83000 Reinteg ptmos fuera sp	2.600,00	0,431
<b>Total Capítulo 8</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,431</b>
<b>Total Operaciones de Capital . . :</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>602.600,00</b>	

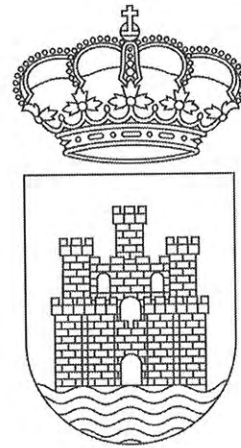
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 342	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MUSICA	0,00	0,000
1 34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES ECUELA MÚSICA	41.640,00	6,910
1 38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	300,00	0,050
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	2.000,00	0,332
1 40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	0,00	0,000
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	523.060,00	86,801
1 450	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA	0,00	0,000
1 461	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	0,00	0,000
1 46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	4,978
1 48000	DONATIVOS BANDA MUSICA	0,00	0,000
1 48001	DONATIVOS CORO DE MUSICA	0,00	0,000
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	0,00	0,000
1 70	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO EIVISSA	0,00	0,000
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	3.000,00	0,498
1 830	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00	0,000
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	2.600,00	0,431
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>		<b>602.600,00</b>	



# RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2013**





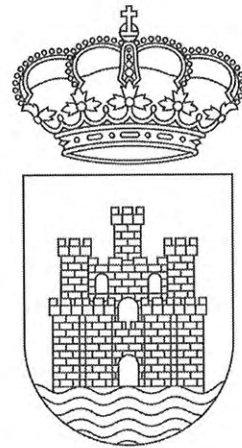
RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

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	336.373,41	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	260.076,59	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	602.600,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	336.373,41
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	260.076,59
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00
6 INVERSIONES REALES	3.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.600,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>TOTAL . . . .</b>	<b>602.600,00</b>



# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2013**



ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3	PRODUC B PÚBL	CARAC PREFE	602.600,00
		Total Presupuesto . . . . . :	602.600,00



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	602.600,00
Total Presupuesto . . . . . :	602.600,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
334 Promoción cultural	602.600,00
339 Patronato de Música	0,00
Total Presupuesto . . . . . :	602.600,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
334 Promoción cultural	602.600,00
339 Patronato de Música	0,00
Total Presupuesto . . . . . :	602.600,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
334 Promoción cultural	602.600,00
339 Patronato de Música	0,00
Total Presupuesto . . . . . :	602.600,00





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
334	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	215.295,37	35,728
334	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	16.017,70	2,658
334	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	23.990,22	3,981
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	79.570,12	13,204
334	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,249
334	22000		MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,415
334	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.800,00	0,299
334	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,166
334	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,332
334	22201		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,166
334	22300		TRANSPORTES	3.500,00	0,581
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,249
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,996
334	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00	0,498
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	107.000,00	17,756
334	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	11.000,00	1,825
334	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA	72.000,00	11,948
334	23021		DIETAS COLABORADORES CORO	2.000,00	0,332
334	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	45.776,59	7,597
334	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	0,025
334	48000		APORTACION FEDERACIONES	400,00	0,066
334	62500		MOBILIARIO	1.500,00	0,249
334	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS	1.500,00	0,249
334	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	2.600,00	0,431
<b>Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural</b>				<b>602.600,00</b>	
339	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	0,00	0,000
339	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	0,00	0,000
339	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	0,00	0,000
339	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	0,00	0,000
339	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	0,00	0,000
339	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,000
339	213		REPARACION INSTRUMENTOS	0,00	0,000
339	22000		MATERIAL OFICINA	0,00	0,000
339	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	0,00	0,000
339	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,000
339	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	0,00	0,000
339	22201		COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,000
339	223		TRANSPORTES	0,00	0,000
339	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,000
339	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,000
339	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,000
339	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAM.	0,00	0,000
339	22609		CICLO INTERP. IBICENCOS Y CONC. CLASICOS	0,00	0,000
339	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,000
339	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,000
339	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA	0,00	0,000
339	23021		DIETAS COLABORADORES CORO	0,00	0,000
339	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	0,00	0,000
339	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,000
339	480		APORTACION FEDERACIONES	0,00	0,000



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
339	623		ADQUISICION INSTRUMENTOS		0,00	0,000
339	625		MOBILIARIO		0,00	0,000
339	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		0,00	0,000
Total Grupo Prog : 339 Patronato de Música					0,00	
Total Política . : 33 Cultura					602.600,00	
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE					602.600,00	
Total Presupuesto . . . . . :					602.600,00	



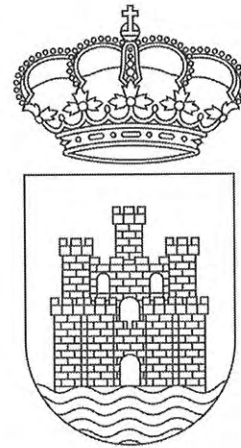
CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	33	Cultura	336.373,41	260.076,59	150,00	400,00	3.000,00	0,00	2.600,00	0,00	602.600,00
3		PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	336.373,41	260.076,59	150,00	400,00	3.000,00	0,00	2.600,00	0,00	602.600,00
		TOTAL GENERAL :	336.373,41	260.076,59	150,00	400,00	3.000,00	0,00	2.600,00	0,00	602.600,00





# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2013**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	336.373,41	55,820
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	260.076,59	43,159
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	0,025
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00	0,066
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>
6 INVERSIONES REALES	3.000,00	0,498
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.600,00	0,431
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>602.600,00</b>	





ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	231.313,07	38,386
15 Incentivos al rendimiento	23.990,22	3,981
16 Cuotas, prestaciones y ga	81.070,12	13,453
21 Reparaciones, mantenimien	0,00	0,000
22 Material, suministros y o	140.300,00	23,282
23 Indemnizaciones por razón	119.776,59	19,877
35 Intereses de demora y otr	150,00	0,025
48 A Familias e Institucione	400,00	0,066
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>
62 Inversión nueva asociada	3.000,00	0,498
83 Concesión de préstamos fu	2.600,00	0,431
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>602.600,00</b>	





CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
130 Laboral Fijo	231.313,07	38,386
150 Productividad	23.990,22	3,981
160 Cuotas sociales	79.570,12	13,204
162 Gastos sociales del perso	1.500,00	0,249
213 Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000
220 Material de oficina	5.300,00	0,880
221 Suministros	2.000,00	0,332
222 Comunicaciones	1.000,00	0,166
223 Transportes	3.500,00	0,581
226 Gastos diversos	117.500,00	19,499
227 Trab realizados por otras	11.000,00	1,825
230 Dietas	119.776,59	19,877
359 Otros gastos financieros	150,00	0,025
480 A familias e institucione	400,00	0,066
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>
623 Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000
625 Mobiliario	1.500,00	0,249
629 I nuevas en func operat s	1.500,00	0,249
830 Pamos a c plazo.Des sect	2.600,00	0,431
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>602.600,00</b>	

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	215.295,37	35,728
13001 Horas extraordinarias	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	16.017,70	2,658
150 Productividad	0,00	0,000
15000 Productividad	23.990,22	3,981
16000 Seguridad Social	79.570,12	13,204
16204 Acción social	1.500,00	0,249
213 Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.500,00	0,415
22001 Prensa, revistas, libros	1.800,00	0,299
22002 Mat informático no invent	1.000,00	0,166
22104 Vestuario	2.000,00	0,332
22201 Postales	1.000,00	0,166
223 Transportes	0,00	0,000
22300 Transportes	3.500,00	0,581
22601 Atenciones protocolarias	1.500,00	0,249
22602 Publicidad y propaganda	6.000,00	0,996
22606 Reuniones conferencias cu	3.000,00	0,498
22608 Gtos viajes y desplazam	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	107.000,00	17,756
22706 Estudios y trabajos técni	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	11.000,00	1,825
23020 Del personal no directivo	72.000,00	11,948
23021 Del personal no directivo	2.000,00	0,332
23022 Del personal no directivo	45.776,59	7,597



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
359 Otros gastos financieros	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	150,00	0,025
480 A familias e institucione	0,00	0,000
48000 A familias e institucione	400,00	0,066
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>
623 Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000
625 Mobiliario	0,00	0,000
62500 Mobiliario	1.500,00	0,249
62900 I nuevas en func operat s	1.500,00	0,249
830 Ptamos a c plazo.Des sect	0,00	0,000
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	2.600,00	0,431
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>602.600,00</b>	







PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	215.295,37	35,728
13001 Horas extraordinarias	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	16.017,70	2,658
150 Productividad	0,00	0,000
15000 Productividad	23.990,22	3,981
16000 Seguridad Social	79.570,12	13,204
16204 Acción social	1.500,00	0,249
213 Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.500,00	0,415
22001 Prensa, revistas, libros	1.800,00	0,299
22002 Mat informático no invent	1.000,00	0,166
22104 Vestuario	2.000,00	0,332
22201 Postales	1.000,00	0,166
223 Transportes	0,00	0,000
22300 Transportes	3.500,00	0,581
22601 Atenciones protocolarias	1.500,00	0,249
22602 Publicidad y propaganda	6.000,00	0,996
22606 Reuniones conferencias cu	3.000,00	0,498
22608 Gtos viajes y desplazam	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	107.000,00	17,756
22706 Estudios y trabajos técni	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	11.000,00	1,825
23020 Del personal no directivo	72.000,00	11,948
23021 Del personal no directivo	2.000,00	0,332
23022 Del personal no directivo	45.776,59	7,597

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
359 Otros gastos financieros	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	150,00	0,025
480 A familias e institucione	0,00	0,000
48000 A familias e institucione	400,00	0,066
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>
623 Maquinaria, instalaciones	0,00	0,000
625 Mobiliario	0,00	0,000
62500 Mobiliario	1.500,00	0,249
62900 I nuevas en func operat s	1.500,00	0,249
830 Ptamos a c plazo.Des sect	0,00	0,000
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	2.600,00	0,431
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>602.600,00</b>	





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
334	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	215.295,37	35,728
339	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	0,00	0,000
339	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	0,00	0,000
334	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	16.017,70	2,658
339	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 130 Laboral Fijo</b>	<b>231.313,07</b>	
			<b>Total Artículo . : 13 Personal Laboral</b>	<b>231.313,07</b>	
339	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	0,00	0,000
334	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	23.990,22	3,981
			<b>Total Concepto . : 150 Productividad</b>	<b>23.990,22</b>	
			<b>Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento</b>	<b>23.990,22</b>	
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	79.570,12	13,204
339	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 160 Cuotas sociales</b>	<b>79.570,12</b>	
334	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	1.500,00	0,249
339	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso</b>	<b>1.500,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga</b>	<b>81.070,12</b>	
			<b>Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>336.373,41</b>	
339	213		REPARACION INSTRUMENTOS	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien</b>	<b>0,00</b>	
334	22000		MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,415
339	22000		MATERIAL OFICINA	0,00	0,000
334	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.800,00	0,299
339	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	0,00	0,000
334	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,166
339	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 220 Material de oficina</b>	<b>5.300,00</b>	
334	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,332
339	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 221 Suministros</b>	<b>2.000,00</b>	
334	22201		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,166
339	22201		COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 222 Comunicaciones</b>	<b>1.000,00</b>	
339	223		TRANSPORTES	0,00	0,000
334	22300		TRANSPORTES	3.500,00	0,581
			<b>Total Concepto . : 223 Transportes</b>	<b>3.500,00</b>	
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,249
339	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,000
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,996



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
339	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,000
334	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00	0,498
339	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,000
339	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAM.	0,00	0,000
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	107.000,00	17,756
339	22609		CICLO INTERP. IBICENCOS Y CONC. CLASICOS	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 226 Gastos diversos</b>	<b>117.500,00</b>	
339	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,000
334	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	11.000,00	1,825
339	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras</b>	<b>11.000,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 22 Material, suministros y o</b>	<b>140.300,00</b>	
334	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA	72.000,00	11,948
339	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA	0,00	0,000
334	23021		DIETAS COLABORADORES CORO	2.000,00	0,332
339	23021		DIETAS COLABORADORES CORO	0,00	0,000
334	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	45.776,59	7,597
339	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 230 Dietas</b>	<b>119.776,59</b>	
			<b>Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón</b>	<b>119.776,59</b>	
			<b>Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN</b>	<b>260.076,59</b>	
339	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,000
334	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	0,025
			<b>Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros</b>	<b>150,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr</b>	<b>150,00</b>	
			<b>Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>150,00</b>	
339	480		APORTACION FEDERACIONES	0,00	0,000
334	48000		APORTACION FEDERACIONES	400,00	0,066
			<b>Total Concepto . : 480 A familias e institucione</b>	<b>400,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione</b>	<b>400,00</b>	
			<b>Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>400,00</b>	
339	623		ADQUISICION INSTRUMENTOS	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones</b>	<b>0,00</b>	
339	625		MOBILIARIO	0,00	0,000
334	62500		MOBILIARIO	1.500,00	0,249
			<b>Total Concepto . : 625 Mobiliario</b>	<b>1.500,00</b>	
334	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS	1.500,00	0,249

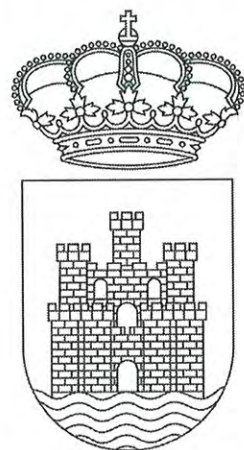


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
			Total Concepto . . :	629 I nuevas en func operat s	1.500,00	
			Total Artículo . . :	62 Inversión nueva asociada	3.000,00	
			Total Capítulo . . :	6 INVERSIONES REALES	3.000,00	
339	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		0,00	0,000
334	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		2.600,00	0,431
			Total Concepto . . :	830 Ptamos a c plazo.Des sect	2.600,00	
			Total Artículo . . :	83 Concesión de préstamos fu	2.600,00	
			Total Capítulo . . :	8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.600,00	
			Total Presupuesto . . . . . :		602.600,00	



# PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2012-2013**



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	42.000,00	7,000	43.940,00	7,292	1.940,00	4,619
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	554.998,00	92,500	553.060,00	91,779	-1.938,00	-0,349
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes . . . :	596.999,00	99,500	597.000,00	99,071	1,00	0,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	0,500	3.000,00	0,498	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	2.600,00	0,431	2.599,00	99.999,999
Total Operaciones de Capital . . . :	3.001,00	0,500	5.600,00	0,929	2.599,00	86,604
Total Presupuesto . . . . . :	600.000,00		602.600,00		2.600,00	0,433





PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Precios públicos	40.000,00	6,667	41.640,00	6,910	1.640,00	4,100
38 Reintegros de operaciones	0,00	0,000	300,00	0,050	300,00	100,000
39 Otros ingresos	2.000,00	0,333	2.000,00	0,332	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	554.994,00	92,499	523.060,00	86,801	-31.934,00	-5,754
45 De Comunidades Autónomas	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
46 De Entidades Locales	1,00	0,000	30.000,00	4,978	29.999,00	99.999,999
48 De familias e institucion	2,00	0,000	0,00	0,000	-2,00	-100,000
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
<b>Total Operaciones Corrientes . . :</b>	<b>596.999,00</b>	<b>99,500</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>	<b>1,00</b>	<b>0,000</b>
70 De la Adción General EL	3.000,00	0,500	3.000,00	0,498	0,00	0,000
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000	2.600,00	0,431	2.599,00	99.999,999
<b>Total Operaciones de Capital . . :</b>	<b>3.001,00</b>	<b>0,500</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>	<b>2.599,00</b>	<b>86,604</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>600.000,00</b>		<b>602.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,433</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
342 Servicios educativos	40.000,00	6,667	41.640,00	6,910	1.640,00	4,100
389 Reinteg de op corrientes	0,00	0,000	300,00	0,050	300,00	100,000
399 Otros ingresos diversos	2.000,00	0,333	2.000,00	0,332	0,00	0,000
400 De la Admón Gral El	0,00	0,000	523.060,00	86,801	523.060,00	100,000
461 De Diputac Consejos Cabil	1,00	0,000	30.000,00	4,978	29.999,00	99.999,999
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>596.999,00</b>	<b>99,500</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>	<b>1,00</b>	<b>0,000</b>
700 De Admón Gral Entidad loc	0,00	0,000	3.000,00	0,498	3.000,00	100,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	2.600,00	0,431	2.599,00	99.999,999
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>3.001,00</b>	<b>0,500</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>	<b>2.599,00</b>	<b>86,604</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>600.000,00</b>		<b>602.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,433</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
342 Servicios educativos	40.000,00	6,667	0,00	0,000	40.000,00	-100,000
34200 Servicios educativos	0,00	0,000	41.640,00	6,910	41.640,00	100,000
38900 Reint de op corrientes	0,00	0,000	300,00	0,050	300,00	100,000
39900 Otros ingresos diversos	2.000,00	0,333	2.000,00	0,332	0,00	0,000
<b>Total Capítulo 3</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7,000</b>	<b>43.940,00</b>	<b>7,292</b>	<b>1.940,00</b>	<b>4,619</b>
40 De la Adción General EL	554.994,00	92,499	0,00	0,000	-554.994,00	-100,000
40000 de Admón Gral Entidad loc	0,00	0,000	523.060,00	86,801	523.060,00	100,000
450 De la Adón General CCAA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
461 De Diputac Consejos Cabil	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
46100 De Diputac Consejos Cabil	0,00	0,000	30.000,00	4,978	30.000,00	100,000
48000 De familias e institucion	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
48001 De familias e institucion	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
<b>Total Capítulo 4</b>	<b>554.998,00</b>	<b>92,500</b>	<b>553.060,00</b>	<b>91,779</b>	<b>-1.938,00</b>	<b>-0,349</b>
52 Intereses de depósitos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
<b>Total Capítulo 5</b>	<b>1,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>-1,00</b>	<b>-100,000</b>
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>596.999,00</b>	<b>99,500</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>	<b>1,00</b>	<b>0,000</b>
70 De la Adción General EL	3.000,00	0,500	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
70000 De Admon Gral Entidad loc	0,00	0,000	3.000,00	0,498	3.000,00	100,000
<b>Total Capítulo 7</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,500</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,498</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
83000 Reinteg ptmos fuera sp	0,00	0,000	2.600,00	0,431	2.600,00	100,000
<b>Total Capítulo 8</b>	<b>1,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,431</b>	<b>2.599,00</b>	<b>99.999,999</b>
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>3.001,00</b>	<b>0,500</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>	<b>2.599,00</b>	<b>86,604</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>600.000,00</b>		<b>602.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,433</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

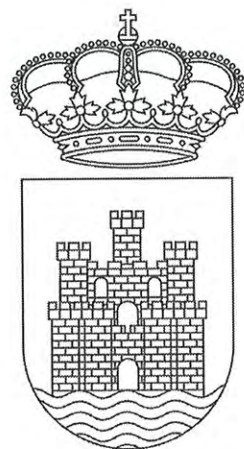
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 342	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MUSICA	40.000,00	6,667	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
1 34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES ECUELA MÚSICA	0,00	0,000	41.640,00	6,910	41.640,00	100,000
1 38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,000	300,00	0,050	300,00	100,000
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	2.000,00	0,333	2.000,00	0,332	0,00	0,000
1 40	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	554.994,00	92,499	0,00	0,000	-554.994,00	-100,000
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	0,00	0,000	523.060,00	86,801	523.060,00	100,000
1 450	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 461	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	0,00	0,000	30.000,00	4,978	30.000,00	100,000
1 48000	DONATIVOS BANDA MUSICA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 48001	DONATIVOS CORO DE MUSICA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 70	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO EIVISSA	3.000,00	0,500	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	0,00	0,000	3.000,00	0,498	3.000,00	100,000
1 830	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	0,00	0,000	2.600,00	0,431	2.600,00	100,000
	<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>600.000,00</b>		<b>602.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,433</b>





# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2012-2013**



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	600.000,00	602.600,00	2.600,00	0,433
Total Presupuesto . . . . . :	600.000,00	602.600,00	2.600,00	0,433



POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	600.000,00	602.600,00	2.600,00	0,433
Total Presupuesto . . . . . :	600.000,00	602.600,00	2.600,00	0,433



GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334 Promoción cultural	0,00	602.600,00	602.600,00	100,000
339 Patronato de Música	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,000
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>600.000,00</b>	<b>602.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,433</b>





PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334 Promoción cultural	0,00	602.600,00	602.600,00	100,000
339 Patronato de Música	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,000
Total Presupuesto . . . . . :	600.000,00	602.600,00	2.600,00	0,433



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334 Promoción cultural	0,00	602.600,00	602.600,00	100,000
339 Patronato de Música	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,000
Total Presupuesto . . . . . :	600.000,00	602.600,00	2.600,00	0,433





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

POR PROGRAMA

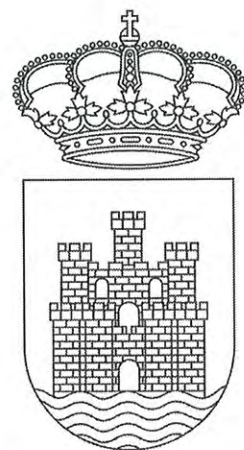
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACION ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	0,00	0,000	215.295,37	35,728	215.295,37	100,000
334	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	0,00	0,000	16.017,70	2,658	16.017,70	100,000
334	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	0,00	0,000	23.990,22	3,981	23.990,22	100,000
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	0,00	0,000	79.570,12	13,204	79.570,12	100,000
334	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,000	1.500,00	0,249	1.500,00	100,000
334	22000		MATERIAL OFICINA	0,00	0,000	2.500,00	0,415	2.500,00	100,000
334	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	0,00	0,000	1.800,00	0,299	1.800,00	100,000
334	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,000	1.000,00	0,166	1.000,00	100,000
334	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	0,00	0,000	2.000,00	0,332	2.000,00	100,000
334	22201		COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,000	1.000,00	0,166	1.000,00	100,000
334	22300		TRANSPORTES	0,00	0,000	3.500,00	0,581	3.500,00	100,000
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,000	1.500,00	0,249	1.500,00	100,000
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,000	6.000,00	0,996	6.000,00	100,000
334	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,000	3.000,00	0,498	3.000,00	100,000
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,000	107.000,00	17,756	107.000,00	100,000
334	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,000	11.000,00	1,825	11.000,00	100,000
334	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA	0,00	0,000	72.000,00	11,948	72.000,00	100,000
334	23021		DIETAS COLABORADORES CORO	0,00	0,000	2.000,00	0,332	2.000,00	100,000
334	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	0,00	0,000	45.776,59	7,597	45.776,59	100,000
334	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,000	150,00	0,025	150,00	100,000
334	48000		APORTACION FEDERACIONES	0,00	0,000	400,00	0,066	400,00	100,000
334	62500		MOBILIARIO	0,00	0,000	1.500,00	0,249	1.500,00	100,000
334	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS	0,00	0,000	1.500,00	0,249	1.500,00	100,000
334	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	0,00	0,000	2.600,00	0,431	2.600,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural</b>				<b>0,00</b>		<b>602.600,00</b>		<b>602.600,00</b>	<b>100,000</b>
339	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	215.036,23	35,839	0,00	0,000	-215.036,23	-100,000
339	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
339	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	16.017,70	2,670	0,00	0,000	-16.017,70	-100,000
339	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	23.990,22	3,998	0,00	0,000	-23.990,22	-100,000
339	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	78.716,27	13,119	0,00	0,000	-78.716,27	-100,000
339	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
339	213		REPARACION INSTRUMENTOS	2.000,00	0,333	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
339	22000		MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,417	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
339	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.800,00	0,300	0,00	0,000	-1.800,00	-100,000
339	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,167	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
339	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,333	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
339	22201		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,167	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
339	223		TRANSPORTES	3.500,00	0,583	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
339	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,250	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
339	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	2,000	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
339	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00	0,500	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
339	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAM.	35.000,00	5,833	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
339	22609		CICLO INTERP.IBICENCOS Y CONC.CLASICOS	2.000,00	0,333	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
339	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000,00	11,167	0,00	0,000	-67.000,00	-100,000
339	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	2,500	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
339	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA	72.000,00	12,000	0,00	0,000	-72.000,00	-100,000
339	23021		DIETAS COLABORADORES CORO	2.000,00	0,333	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
339	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	39.486,58	6,581	0,00	0,000	-39.486,58	-100,000
339	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,008	0,00	0,000	-50,00	-100,000
339	480		APORTACION FEDERACIONES	400,00	0,067	0,00	0,000	-400,00	-100,000

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
339	623		ADQUISICION INSTRUMENTOS		1.500,00	0,250	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
339	625		MOBILIARIO		1.500,00	0,250	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
339	830		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 339 Patronato de Música					600.000,00		0,00		-600.000,00	-100,000
Total Política . : 33 Cultura					600.000,00		602.600,00		2.600,00	0,433
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE					600.000,00		602.600,00		2.600,00	0,433
Total Presupuesto . . . . . :					600.000,00		602.600,00		2.600,00	0,433





# **PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2012-2013**



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	333.762,42	55,627	336.373,41	55,820	2.610,99	0,782
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	262.786,58	43,798	260.076,59	43,159	-2.709,99	-1,031
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,008	150,00	0,025	100,00	200,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00	0,067	400,00	0,066	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>596.999,00</b>	<b>99,500</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>	<b>1,00</b>	<b>0,000</b>
6 INVERSIONES REALES	3.000,00	0,500	3.000,00	0,498	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	2.600,00	0,431	2.599,00	99.999,999
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>3.001,00</b>	<b>0,500</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>	<b>2.599,00</b>	<b>86,604</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>600.000,00</b>		<b>602.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,433</b>



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	231.054,93	38,509	231.313,07	38,386	258,14	0,112
15 Incentivos al rendimiento	23.990,22	3,998	23.990,22	3,981	0,00	0,000
16 Cuotas, prestaciones y ga	78.717,27	13,120	81.070,12	13,453	2.352,85	2,989
21 Reparaciones, mantenimien	2.000,00	0,333	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
22 Material, suministros y o	147.300,00	24,550	140.300,00	23,282	-7.000,00	-4,752
23 Indemnizaciones por razón	113.486,58	18,914	119.776,59	19,877	6.290,01	5,543
35 Intereses de demora y otr	50,00	0,008	150,00	0,025	100,00	200,000
48 A Familias e Institucione	400,00	0,067	400,00	0,066	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>596.999,00</b>	<b>99,500</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>	<b>1,00</b>	<b>0,000</b>
62 Inversión nueva asociada	3.000,00	0,500	3.000,00	0,498	0,00	0,000
83 Concesión de préstamos fu	1,00	0,000	2.600,00	0,431	2.599,00	99.999,999
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>3.001,00</b>	<b>0,500</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>	<b>2.599,00</b>	<b>86,604</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>600.000,00</b>		<b>602.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,433</b>

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	231.054,93	38,509	231.313,07	38,386	258,14	0,112
150 Productividad	23.990,22	3,998	23.990,22	3,981	0,00	0,000
160 Cuotas sociales	78.716,27	13,119	79.570,12	13,204	853,85	1,085
162 Gastos sociales del perso	1,00	0,000	1.500,00	0,249	1.499,00	99.999,999
213 Maquinaria, instalaciones	2.000,00	0,333	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
220 Material de oficina	5.300,00	0,883	5.300,00	0,880	0,00	0,000
221 Suministros	2.000,00	0,333	2.000,00	0,332	0,00	0,000
222 Comunicaciones	1.000,00	0,167	1.000,00	0,166	0,00	0,000
223 Transportes	3.500,00	0,583	3.500,00	0,581	0,00	0,000
226 Gastos diversos	53.500,00	8,917	117.500,00	19,499	64.000,00	119,626
227 Trab realizados por otras	82.000,00	13,667	11.000,00	1,825	-71.000,00	-86,585
230 Dietas	113.486,58	18,914	119.776,59	19,877	6.290,01	5,543
359 Otros gastos financieros	50,00	0,008	150,00	0,025	100,00	200,000
480 A familias e institucione	400,00	0,067	400,00	0,066	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>596.999,00</b>	<b>99,500</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>	<b>1,00</b>	<b>0,000</b>
623 Maquinaria, instalaciones	1.500,00	0,250	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
625 Mobiliario	1.500,00	0,250	1.500,00	0,249	0,00	0,000
629 I nuevas en func operat s	0,00	0,000	1.500,00	0,249	1.500,00	100,000
830 Pamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	2.600,00	0,431	2.599,00	99.999,999
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>3.001,00</b>	<b>0,500</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>	<b>2.599,00</b>	<b>86,604</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>600.000,00</b>		<b>602.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,433</b>



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	215.036,23	35,839	215.295,37	35,728	259,14	0,121
13001 Horas extraordinarias	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
13002 Otras remuneraciones	16.017,70	2,670	16.017,70	2,658	0,00	0,000
150 Productividad	23.990,22	3,998	0,00	0,000	-23.990,22	-100,000
15000 Productividad	0,00	0,000	23.990,22	3,981	23.990,22	100,000
16000 Seguridad Social	78.716,27	13,119	79.570,12	13,204	853,85	1,085
16204 Acción social	1,00	0,000	1.500,00	0,249	1.499,00	99.999,999
213 Maquinaria, instalaciones	2.000,00	0,333	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.500,00	0,417	2.500,00	0,415	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	1.800,00	0,300	1.800,00	0,299	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	1.000,00	0,167	1.000,00	0,166	0,00	0,000
22104 Vestuario	2.000,00	0,333	2.000,00	0,332	0,00	0,000
22201 Postales	1.000,00	0,167	1.000,00	0,166	0,00	0,000
223 Transportes	3.500,00	0,583	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
22300 Transportes	0,00	0,000	3.500,00	0,581	3.500,00	100,000
22601 Atenciones protocolarias	1.500,00	0,250	1.500,00	0,249	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	12.000,00	2,000	6.000,00	0,996	-6.000,00	-50,000
22606 Reuniones conferencias cu	3.000,00	0,500	3.000,00	0,498	0,00	0,000
22608 Gtos viajes y desplazam	35.000,00	5,833	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
22609 Activid culturales y depo	2.000,00	0,333	107.000,00	17,756	105.000,00	5.250,000
22706 Estudios y trabajos técni	67.000,00	11,167	0,00	0,000	-67.000,00	-100,000
22799 Otros trabajos realizados	15.000,00	2,500	11.000,00	1,825	-4.000,00	-26,667
23020 Del personal no directivo	72.000,00	12,000	72.000,00	11,948	0,00	0,000
23021 Del personal no directivo	2.000,00	0,333	2.000,00	0,332	0,00	0,000
23022 Del personal no directivo	39.486,58	6,581	45.776,59	7,597	6.290,01	15,929

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
359 Otros gastos financieros	50,00	0,008	0,00	0,000	-50,00	-100,000
35900 Otros gastos financieros	0,00	0,000	150,00	0,025	150,00	100,000
480 A familias e institucione	400,00	0,067	0,00	0,000	-400,00	-100,000
48000 A familias e institucione	0,00	0,000	400,00	0,066	400,00	100,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>596.999,00</b>	<b>99,500</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>	<b>1,00</b>	<b>0,000</b>
623 Maquinaria, instalaciones	1.500,00	0,250	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
625 Mobiliario	1.500,00	0,250	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
62500 Mobiliario	0,00	0,000	1.500,00	0,249	1.500,00	100,000
62900 I nuevas en func operat s	0,00	0,000	1.500,00	0,249	1.500,00	100,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	0,00	0,000	2.600,00	0,431	2.600,00	100,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>3.001,00</b>	<b>0,500</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>	<b>1.099,00</b>	<b>36,621</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>600.000,00</b>		<b>602.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,433</b>







APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
13000	Retribuciones básicas	215.036,23	35,839	215.295,37	35,728	259,14	0,121
13001	Horas extraordinarias	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
13002	Otras remuneraciones	16.017,70	2,670	16.017,70	2,658	0,00	0,000
150	Productividad	23.990,22	3,998	0,00	0,000	-23.990,22	-100,000
15000	Productividad	0,00	0,000	23.990,22	3,981	23.990,22	100,000
16000	Seguridad Social	78.716,27	13,119	79.570,12	13,204	853,85	1,085
16204	Acción social	1,00	0,000	1.500,00	0,249	1.499,00	99.999,999
213	Maquinaria, instalaciones	2.000,00	0,333	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
22000	Ordinario no inventariabl	2.500,00	0,417	2.500,00	0,415	0,00	0,000
22001	Prensa, revistas, libros	1.800,00	0,300	1.800,00	0,299	0,00	0,000
22002	Mat informático no invent	1.000,00	0,167	1.000,00	0,166	0,00	0,000
22104	Vestuario	2.000,00	0,333	2.000,00	0,332	0,00	0,000
22201	Postales	1.000,00	0,167	1.000,00	0,166	0,00	0,000
223	Transportes	3.500,00	0,583	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
22300	Transportes	0,00	0,000	3.500,00	0,581	3.500,00	100,000
22601	Atenciones protocolarias	1.500,00	0,250	1.500,00	0,249	0,00	0,000
22602	Publicidad y propaganda	12.000,00	2,000	6.000,00	0,996	-6.000,00	-50,000
22606	Reuniones conferencias cu	3.000,00	0,500	3.000,00	0,498	0,00	0,000
22608	Gtos viajes y desplazam	35.000,00	5,833	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
22609	Activid culturales y depo	2.000,00	0,333	107.000,00	17,756	105.000,00	5.250,000
22706	Estudios y trabajos técni	67.000,00	11,167	0,00	0,000	-67.000,00	-100,000
22799	Otros trabajos realizados	15.000,00	2,500	11.000,00	1,825	-4.000,00	-26,667
23020	Del personal no directivo	72.000,00	12,000	72.000,00	11,948	0,00	0,000
23021	Del personal no directivo	2.000,00	0,333	2.000,00	0,332	0,00	0,000
23022	Del personal no directivo	39.486,58	6,581	45.776,59	7,597	6.290,01	15,929

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
359 Otros gastos financieros	50,00	0,008	0,00	0,000	-50,00	-100,000
35900 Otros gastos financieros	0,00	0,000	150,00	0,025	150,00	100,000
480 A familias e institucione	400,00	0,067	0,00	0,000	-400,00	-100,000
48000 A familias e institucione	0,00	0,000	400,00	0,066	400,00	100,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>596.999,00</b>	<b>99,500</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>	<b>1,00</b>	<b>0,000</b>
623 Maquinaria, instalaciones	1.500,00	0,250	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
625 Mobiliario	1.500,00	0,250	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
62500 Mobiliario	0,00	0,000	1.500,00	0,249	1.500,00	100,000
62900 I nuevas en func operat s	0,00	0,000	1.500,00	0,249	1.500,00	100,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	0,00	0,000	2.600,00	0,431	2.600,00	100,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>3.001,00</b>	<b>0,500</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>	<b>1.099,00</b>	<b>36,621</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>600.000,00</b>		<b>602.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,433</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		0,00	0,000	215.295,37	35,728	215.295,37	100,000
339	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		215.036,23	35,839	0,00	0,000	-215.036,23	-100,000
339	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
334	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		0,00	0,000	16.017,70	2,658	16.017,70	100,000
339	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		16.017,70	2,670	0,00	0,000	-16.017,70	-100,000
			<b>Total Concepto . : 130 Laboral Fijo</b>		<b>231.054,93</b>		<b>231.313,07</b>		<b>258,14</b>	<b>0,112</b>
			<b>Total Artículo . : 13 Personal Laboral</b>		<b>231.054,93</b>		<b>231.313,07</b>		<b>258,14</b>	<b>0,112</b>
339	150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		23.990,22	3,998	0,00	0,000	-23.990,22	-100,000
334	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		0,00	0,000	23.990,22	3,981	23.990,22	100,000
			<b>Total Concepto . : 150 Productividad</b>		<b>23.990,22</b>		<b>23.990,22</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento</b>		<b>23.990,22</b>		<b>23.990,22</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL		0,00	0,000	79.570,12	13,204	79.570,12	100,000
339	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL		78.716,27	13,119	0,00	0,000	-78.716,27	-100,000
			<b>Total Concepto . : 160 Cuotas sociales</b>		<b>78.716,27</b>		<b>79.570,12</b>		<b>853,85</b>	<b>1,085</b>
334	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		0,00	0,000	1.500,00	0,249	1.500,00	100,000
339	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso</b>		<b>1,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.499,00</b>	<b>99.999,999</b>
			<b>Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga</b>		<b>78.717,27</b>		<b>81.070,12</b>		<b>2.352,85</b>	<b>2,989</b>
			<b>Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>333.762,42</b>		<b>336.373,41</b>		<b>2.610,99</b>	<b>0,782</b>
339	213		REPARACION INSTRUMENTOS		2.000,00	0,333	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-100,000</b>
			<b>Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-100,000</b>
334	22000		MATERIAL OFICINA		0,00	0,000	2.500,00	0,415	2.500,00	100,000
339	22000		MATERIAL OFICINA		2.500,00	0,417	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
334	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS		0,00	0,000	1.800,00	0,299	1.800,00	100,000
339	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS		1.800,00	0,300	0,00	0,000	-1.800,00	-100,000
334	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,00	0,000	1.000,00	0,166	1.000,00	100,000
339	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.000,00	0,167	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 220 Material de oficina</b>		<b>5.300,00</b>		<b>5.300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
334	22104		SUMINISTRO VESTUARIO		0,00	0,000	2.000,00	0,332	2.000,00	100,000
339	22104		SUMINISTRO VESTUARIO		2.000,00	0,333	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 221 Suministros</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
334	22201		COMUNICACIONES POSTALES		0,00	0,000	1.000,00	0,166	1.000,00	100,000
339	22201		COMUNICACIONES POSTALES		1.000,00	0,167	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 222 Comunicaciones</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
339	223		TRANSPORTES		3.500,00	0,583	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
334	22300		TRANSPORTES		0,00	0,000	3.500,00	0,581	3.500,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 223 Transportes</b>		<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		0,00	0,000	1.500,00	0,249	1.500,00	100,000
339	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		1.500,00	0,250	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0,00	0,000	6.000,00	0,996	6.000,00	100,000





ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
339	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12.000,00	2,000	0,00	0,000	12.000,00	-100,000
334	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS		0,00	0,000	3.000,00	0,498	3.000,00	100,000
339	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS		3.000,00	0,500	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
339	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAM.		35.000,00	5,833	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES		0,00	0,000	107.000,00	17,756	107.000,00	100,000
339	22609		CICLO INTERP. IBICENCOS Y CONC. CLASICOS		2.000,00	0,333	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 226 Gastos diversos</b>		<b>53.500,00</b>		<b>117.500,00</b>		<b>64.000,00</b>	<b>119,626</b>
339	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		67.000,00	11,167	0,00	0,000	-67.000,00	-100,000
334	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		0,00	0,000	11.000,00	1,825	11.000,00	100,000
339	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		15.000,00	2,500	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras</b>		<b>82.000,00</b>		<b>11.000,00</b>		<b>-71.000,00</b>	<b>-86,585</b>
			<b>Total Artículo . : 22 Material, suministros y o</b>		<b>147.300,00</b>		<b>140.300,00</b>		<b>-7.000,00</b>	<b>-4,752</b>
334	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA		0,00	0,000	72.000,00	11,948	72.000,00	100,000
339	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA		72.000,00	12,000	0,00	0,000	-72.000,00	-100,000
334	23021		DIETAS COLABORADORES CORO		0,00	0,000	2.000,00	0,332	2.000,00	100,000
339	23021		DIETAS COLABORADORES CORO		2.000,00	0,333	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
334	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA		0,00	0,000	45.776,59	7,597	45.776,59	100,000
339	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA		39.486,58	6,581	0,00	0,000	-39.486,58	-100,000
			<b>Total Concepto . : 230 Dietas</b>		<b>113.486,58</b>		<b>119.776,59</b>		<b>6.290,01</b>	<b>5,543</b>
			<b>Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón</b>		<b>113.486,58</b>		<b>119.776,59</b>		<b>6.290,01</b>	<b>5,543</b>
			<b>Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN</b>		<b>262.786,58</b>		<b>260.076,59</b>		<b>-2.709,99</b>	<b>-1,031</b>
339	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00	0,008	0,00	0,000	-50,00	-100,000
334	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,000	150,00	0,025	150,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros</b>		<b>50,00</b>		<b>150,00</b>		<b>100,00</b>	<b>200,000</b>
			<b>Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr</b>		<b>50,00</b>		<b>150,00</b>		<b>100,00</b>	<b>200,000</b>
			<b>Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>50,00</b>		<b>150,00</b>		<b>100,00</b>	<b>200,000</b>
339	480		APORTACION FEDERACIONES		400,00	0,067	0,00	0,000	-400,00	-100,000
334	48000		APORTACION FEDERACIONES		0,00	0,000	400,00	0,066	400,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 480 A familias e institucione</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
339	623		ADQUISICION INSTRUMENTOS		1.500,00	0,250	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones</b>		<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-100,000</b>
339	625		MOBILIARIO		1.500,00	0,250	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
334	62500		MOBILIARIO		0,00	0,000	1.500,00	0,249	1.500,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 625 Mobiliario</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
334	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS		0,00	0,000	1.500,00	0,249	1.500,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

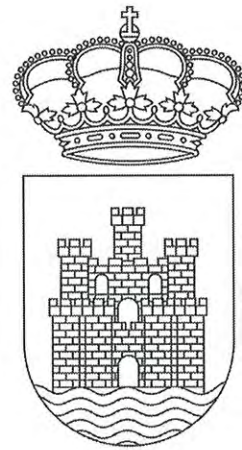
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM ECONOMICA DESCRIPCIÓN						
	Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	0,00		1.500,00		1.500,00	100,000
	Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	3.000,00		3.000,00		0,00	0,000
	Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	3.000,00		3.000,00		0,00	0,000
339	830 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
334	83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	0,00	0,000	2.600,00	0,431	2.600,00	100,000
	Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	1,00		2.600,00		2.599,00	99.999,999
	Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	1,00		2.600,00		2.599,00	99.999,999
	Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		2.600,00		2.599,00	99.999,999
	Total Presupuesto . . . . . :	600.000,00		602.600,00		2.600,00	0,433



# AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**PRESSUPOST 2012**







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.		
	1342	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	44.726,00	-4.726,00	44.726,00	0,00
	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MUSICA					111,82		100,00	
	TOTAL ARTICULO 34	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	44.726,00	-4.726,00	44.726,00	0,00
						111,81		100,00	
	1389	0,00	0,00	0,00	0,00	386,75	-386,75	386,75	0,00
	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 38	0,00	0,00	0,00	0,00	386,75	-386,75	386,75	0,00
						100,00		100,00	
	139900	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22,30	1.977,70	22,30	0,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS					1,12		100,00	
	TOTAL ARTICULO 39	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22,30	1.977,70	22,30	0,00
						1,11		100,00	
	TOTAL CAPITULO 3	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	45.135,05	-3.135,05	45.135,05	0,00
						107,46		100,00	
	140	554.994,00	0,00	0,00	554.994,00	349.003,96	205.990,04	349.003,96	0,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA					62,88		100,00	
	TOTAL ARTICULO 40	554.994,00	0,00	0,00	554.994,00	349.003,96	205.990,04	349.003,96	0,00
						62,88		100,00	
	1450	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 45	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	1461	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 46	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	148000	1,00	0,00	0,00	1,00	467,00	-466,00	467,00	0,00
	DONATIVOS BANDA MUSICA					46.700,00		100,00	
	148001	1,00	0,00	0,00	1,00	8.000,00	-7.999,00	8.000,00	0,00
	DONATIVOS CORO DE MUSICA					800.000,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 48	2,00	0,00	0,00	2,00	8.467,00	-8.465,00	8.467,00	0,00
						423.350,00		100,00	
	Suma y sigue ..	596.998,00	0,00	0,00	596.998,00	402.606,01	194.391,99	402.606,01	0,00
						67,44		100,00	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL CAPITULO 4	554.998,00	0,00	0,00	554.998,00	357.470,96 64,41	197.527,04	357.470,96 100,00	0,00
	152	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	INTERESES CUENTAS CORRIENTES					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 52	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	170	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO EIVISSA					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 70	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 100,00	0,00
	1830	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 83	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL .....	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	402.606,01 67,10	197.393,99	402.606,01 100,00	0,00

PATRONATO MUNICIPAL  
DE MÚSICA  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AJUSTES		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		PAGADO		DISPONIBLE
		AUMENTOS	DISMINUCIONES			DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	REINTEGROS	% DISP	
2012 339 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	215.036,23	0,00	0,00	215.036,23	20.725,66	194.310,57 194.310,57	166.650,13 166.650,13	152.567,02 0,00	0,00 0,00	
2012 339 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00	
2012 339 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	16.017,70	0,00	0,00	16.017,70	268,23	15.749,47 15.749,47	13.206,77 13.206,77	11.986,26 0,00	0,00 0,00	
2012 339 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	23.990,22	0,00	0,00	23.990,22	1.720,05	22.270,17 22.270,17	10.578,94 10.578,94	10.578,94 0,00	0,00 0,00	
2012 339 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	78.716,27	0,00	0,00	78.716,27	0,00	62.979,47 62.979,47	62.979,47 62.979,47	56.899,73 0,00	15.736,80 19,99	
2012 339 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00	
2012 339 213 REPARACION INSTRUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.210,92 2.210,92	2.210,92 2.210,92	2.210,92 0,00	-210,92 -10,55	
2012 339 22000 MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.630,88 2.630,88	2.630,88 2.630,88	2.630,88 0,00	-130,88 -5,24	
2012 339 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.076,21 1.076,21	1.076,21 1.076,21	1.076,21 0,00	723,79 40,21	
2012 339 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00	
2012 339 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	362,18 362,18	362,18 362,18	362,18 0,00	1.637,82 81,89	
2012 339 22201 COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,34 100,34	100,34 100,34	100,34 0,00	899,66 89,97	
2012 339 223 TRANSPORTES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.848,00 1.848,00	1.848,00 1.848,00	1.848,00 0,00	1.652,00 47,20	
2012 339 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.475,00 3.475,00	3.475,00 3.475,00	3.475,00 0,00	-1.975,00 -131,67	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>349.062,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.062,42</b>	<b>22.713,94</b>	<b>307.013,21</b> <b>307.013,21</b>	<b>265.118,84</b> <b>265.118,84</b>	<b>243.735,48</b> <b>0,00</b>	<b>19.335,27</b> <b>5,54</b>	

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 339 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	4.032,99 4.032,99	4.032,99 4.032,99	4.032,99 0,00	7.967,01 66,39
2012 339 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	1.589,00 1.589,00	1.589,00 1.589,00	1.589,00 0,00	1.411,00 47,03
2012 339 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAM.	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	13.523,85 13.523,85	13.523,85 13.523,85	13.523,85 0,00	21.476,15 61,36
2012 339 22609 CICLO INTERP. IBICENCOS Y CONC. CLASICOS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 50,00
2012 339 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000,00	0,00 0,00	67.000,00	0,00	60.236,00 60.236,00	60.236,00 60.236,00	60.236,00 0,00	6.764,00 10,10
2012 339 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	12.007,69 12.007,69	12.007,69 8.376,79	8.376,79 0,00	2.992,31 19,95
2012 339 23020 DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA	72.000,00	0,00 0,00	72.000,00	0,00	60.127,25 60.127,25	60.127,25 59.477,25	59.372,25 0,00	11.872,75 16,49
2012 339 23021 DIETAS COLABORADORES CORO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	5.837,20 5.837,20	5.837,20 5.837,20	5.837,20 0,00	-3.837,20 -191,86
2012 339 23022 DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	39.486,58	0,00 0,00	39.486,58	0,00	69.022,26 69.022,26	69.022,26 66.902,26	66.902,26 0,00	-29.535,68 -74,80
2012 339 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	159,12 159,12	159,12 159,12	159,12 0,00	-159,12 0,00
2012 339 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,00 0,00	50,00	0,00	49,92 49,92	49,92 49,92	44,92 0,00	0,08 0,16
2012 339 480 APORTACION FEDERACIONES	400,00	0,00 0,00	400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 100,00
2012 339 623 ADQUISICION INSTRUMENTOS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
2012 339 625 MOBILIARIO	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	554,54 554,54	554,54 554,54	554,54 0,00	945,46 63,03
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>599.999,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>599.999,00</b>	<b>22.713,94</b>	<b>535.153,03 535.153,03</b>	<b>493.258,66 486.857,76</b>	<b>465.364,40 0,00</b>	<b>42.132,03 7,02</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
2012 339 830 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 339	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00	22.713,94	535.153,03 535.153,03	493.258,66 486.857,76	465.364,40 0,00	42.133,03 7,02
TOTAL POLÍTICA 33	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00	22.713,94	535.153,03 535.153,03	493.258,66 486.857,76	465.364,40 0,00	42.133,03 7,02
TOTAL ÁREA 3	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00	22.713,94	535.153,03 535.153,03	493.258,66 486.857,76	465.364,40 0,00	42.133,03 7,02
<b>T O T A L . . . . .</b>	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00	22.713,94	535.153,03 535.153,03	493.258,66 486.857,76	465.364,40 0,00	42.133,03 7,02





APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		PAGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	REINTEGROS	REINTEGROS	% DISP	
2012 339 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	215.036,23	0,00	0,00	215.036,23	20.725,66	194.310,57 194.310,57	166.650,13 166.650,13	152.567,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2012 339 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00	
2012 339 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	16.017,70	0,00	0,00	16.017,70	268,23	15.749,47 15.749,47	13.206,77 13.206,77	11.986,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>TOTAL ARTICULO 13</b>	<b>231.054,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.054,93</b>	<b>20.993,89</b>	<b>210.060,04</b> <b>210.060,04</b>	<b>179.856,90</b> <b>179.856,90</b>	<b>164.553,28</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1,00</b> <b>0,00</b>	
2012 339 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	23.990,22	0,00	0,00	23.990,22	1.720,05	22.270,17 22.270,17	10.578,94 10.578,94	10.578,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>TOTAL ARTICULO 15</b>	<b>23.990,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.990,22</b>	<b>1.720,05</b>	<b>22.270,17</b> <b>22.270,17</b>	<b>10.578,94</b> <b>10.578,94</b>	<b>10.578,94</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	
2012 339 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	78.716,27	0,00	0,00	78.716,27	0,00	62.979,47 62.979,47	62.979,47 62.979,47	56.899,73 0,00	15.736,80 19,99	0,00 0,00	
2012 339 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00	0,00 0,00	
<b>TOTAL ARTICULO 16</b>	<b>78.717,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.717,27</b>	<b>0,00</b>	<b>62.979,47</b> <b>62.979,47</b>	<b>62.979,47</b> <b>62.979,47</b>	<b>56.899,73</b> <b>0,00</b>	<b>15.737,80</b> <b>19,99</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>333.762,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.762,42</b>	<b>22.713,94</b>	<b>295.309,68</b> <b>295.309,68</b>	<b>253.415,31</b> <b>253.415,31</b>	<b>232.031,95</b> <b>0,00</b>	<b>15.738,80</b> <b>4,72</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	
2012 339 213 REPARACION INSTRUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.210,92 2.210,92	2.210,92 2.210,92	2.210,92 0,00	-210,92 -10,55	0,00 0,00	
<b>TOTAL ARTICULO 21</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,92</b> <b>2.210,92</b>	<b>2.210,92</b> <b>2.210,92</b>	<b>2.210,92</b> <b>0,00</b>	<b>-210,92</b> <b>-10,55</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	
2012 339 22000 MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.630,88 2.630,88	2.630,88 2.630,88	2.630,88 0,00	-130,88 -5,24	0,00 0,00	
2012 339 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.076,21 1.076,21	1.076,21 1.076,21	1.076,21 0,00	723,79 40,21	0,00 0,00	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>340.062,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.062,42</b>	<b>22.713,94</b>	<b>301.227,69</b> <b>301.227,69</b>	<b>259.333,32</b> <b>259.333,32</b>	<b>237.949,96</b> <b>0,00</b>	<b>16.120,79</b> <b>4,74</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
2012 339 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2012 339 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	362,18 362,18	362,18 362,18	362,18 0,00	1.637,82 81,89
2012 339 22201 COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	100,34 100,34	100,34 100,34	100,34 0,00	899,66 89,97
2012 339 223 TRANSPORTES	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00	1.848,00 1.848,00	1.848,00 1.848,00	1.848,00 0,00	1.652,00 47,20
2012 339 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	3.475,00 3.475,00	3.475,00 3.475,00	3.475,00 0,00	-1.975,00 -131,67
2012 339 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	4.032,99 4.032,99	4.032,99 4.032,99	4.032,99 0,00	7.967,01 66,39
2012 339 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	1.589,00 1.589,00	1.589,00 1.589,00	1.589,00 0,00	1.411,00 47,03
2012 339 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAM.	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	13.523,85 13.523,85	13.523,85 13.523,85	13.523,85 0,00	21.476,15 61,36
2012 339 22609 CICLO INTERP. IBICENCOS Y CONC. CLASICOS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 50,00
2012 339 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000,00	0,00 0,00	67.000,00	0,00	60.236,00 60.236,00	60.236,00 60.236,00	60.236,00 0,00	6.764,00 10,10
2012 339 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	12.007,69 12.007,69	12.007,69 8.376,79	8.376,79 0,00	2.992,31 19,95
<b>TOTAL ARTICULO 22</b>	<b>147.300,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.882,14 101.882,14</b>	<b>101.882,14 98.251,24</b>	<b>98.251,24 0,00</b>	<b>45.417,86 30,83</b>
2012 339 23020 DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA	72.000,00	0,00 0,00	72.000,00	0,00	60.127,25 60.127,25	60.127,25 59.477,25	59.372,25 0,00	11.872,75 16,49
2012 339 23021 DIETAS COLABORADORES CORO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	5.837,20 5.837,20	5.837,20 5.837,20	5.837,20 0,00	-3.837,20 -191,86
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>557.062,42</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>557.062,42</b>	<b>22.713,94</b>	<b>465.367,19 465.367,19</b>	<b>423.472,82 419.191,92</b>	<b>397.703,56 0,00</b>	<b>68.981,29 12,38</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
2012 339 23022 DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	39.486,58	0,00 0,00	39.486,58	0,00	69.022,26 69.022,26	69.022,26 66.902,26	66.902,26 0,00	-29.535,68 -74,80
2012 339 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	159,12 159,12	159,12 159,12	159,12 0,00	-159,12 100,00
<b>TOTAL ARTICULO 23</b>	<b>113.486,58</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>113.486,58</b>	<b>0,00</b>	<b>135.145,83 135.145,83</b>	<b>135.145,83 132.375,83</b>	<b>132.270,83 0,00</b>	<b>-21.659,25 -19,09</b>
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>262.786,58</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>262.786,58</b>	<b>0,00</b>	<b>239.238,89 239.238,89</b>	<b>239.238,89 232.837,99</b>	<b>232.732,99 0,00</b>	<b>23.547,69 8,96</b>
2012 339 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,00 0,00	50,00	0,00	49,92 49,92	49,92 49,92	44,92 0,00	0,08 0,16
<b>TOTAL ARTICULO 35</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,92 49,92</b>	<b>49,92 49,92</b>	<b>44,92 0,00</b>	<b>0,08 0,16</b>
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,92 49,92</b>	<b>49,92 49,92</b>	<b>44,92 0,00</b>	<b>0,08 0,16</b>
2012 339 480 APORTACION FEDERACIONES	400,00	0,00 0,00	400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 100,00
<b>TOTAL ARTICULO 48</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>400,00 100,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>400,00 100,00</b>
2012 339 623 ADQUISICION INSTRUMENTOS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
2012 339 625 MOBILIARIO	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	554,54 554,54	554,54 554,54	554,54 0,00	945,46 63,03
<b>TOTAL ARTICULO 62</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,54 554,54</b>	<b>554,54 554,54</b>	<b>554,54 0,00</b>	<b>2.445,46 81,52</b>
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,54 554,54</b>	<b>554,54 554,54</b>	<b>554,54 0,00</b>	<b>2.445,46 81,52</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>599.999,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>599.999,00</b>	<b>22.713,94</b>	<b>535.153,03 535.153,03</b>	<b>493.258,66 486.857,76</b>	<b>465.364,40 0,00</b>	<b>42.132,03 7,02</b>

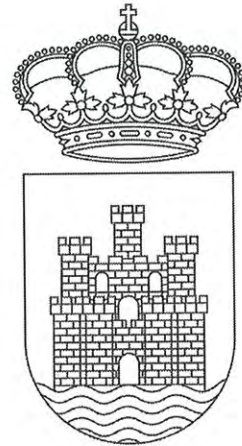


ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2012 339 830 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
TOTAL ARTICULO 83	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
TOTAL CAPITULO 8	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
<b>T O T A L . . . . .</b>	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00	22.713,94	535.153,03 535.153,03	493.258,66 486.857,76	465.364,40 0,00	42.133,03 7,02



# CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**PRESSUPOST 2011**



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	629.486,64	627.753,10		
b. Otras operaciones no financieras.	0,00	0,00		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	629.486,64	627.753,10		
2. Activos financieros.	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	629.486,64	627.753,10		1.733,54
<b>AJUSTES:</b>				
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.				1.733,54







COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos.		5.984,63		7.422,24
2. (+) Derechos pendientes de cobro. - (+) del Presupuesto corriente. - (+) de Presupuesto cerrados. - (+) de operaciones no presupuestarias. - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	74.696,04 30.000,00 0,00 0,00	104.696,04	56.701,04 30.000,00 0,00 0,00	86.701,04
3. (-) Obligaciones pendientes de pago. - (+) del Presupuesto corriente. - (+) de Presupuesto cerrados. - (+) de operaciones no presupuestarias. - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	54.043,64 429,00 16.127,67 4.574,49	66.025,82	36.834,87 384,00 19.968,82 -119,99	57.307,68
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		44.654,85		36.815,60
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).		44.654,85		36.815,60

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	42.000,00 0,00	42.000,00	50.355,19	870,50 0,00	49.484,69	49.484,69	0,00	7.484,69
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	609.998,00 0,00	609.998,00	579.995,00	0,00 0,00	579.995,00	505.298,96	74.696,04	-30.003,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00 0,00	1,00	6,95	0,00 0,00	6,95	6,95	0,00	5,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
TOTAL GENERAL :		655.000,00 0,00	655.000,00	630.357,14	870,50 0,00	629.486,64	554.790,60	74.696,04	-25.513,36



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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
34	Precios públicos	40.000,00 0,00	40.000,00	39.425,25	870,50 0,00	38.554,75	38.554,75	0,00	-1.445,25
39	Otros ingresos	2.000,00 0,00	2.000,00	10.929,94	0,00 0,00	10.929,94	10.929,94	0,00	8.929,94
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	42.000,00 0,00	42.000,00	50.355,19	870,50 0,00	49.484,69	49.484,69	0,00	7.484,69





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	579.995,00 0,00	579.995,00	579.995,00	0,00 0,00	579.995,00	505.298,96	74.696,04	0,00
45	De Comunidades Autónomas	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
46	De Entidades Locales	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
48	De familias e institucion	2,00 0,00	2,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	<b>609.998,00 0,00</b>	<b>609.998,00</b>	<b>579.995,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>579.995,00</b>	<b>505.298,96</b>	<b>74.696,04</b>	<b>-30.003,00</b>

PATRONATO MUNICIPAL  
**DE MUSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	Intereses de depósitos	1,00 0,00	1,00	6,95	0,00 0,00	6,95	6,95	0,00	5,95
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	1,00 0,00	1,00	6,95	0,00 0,00	6,95	6,95	0,00	5,95



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	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00





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	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00



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	356.331,87	-35.000,00	321.331,87	307.460,81	307.460,81	307.460,81	0,00	0,00	13.871,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	295.237,13	35.000,00	330.237,13	320.289,79	320.289,79	266.246,15	54.043,64	0,00	9.947,34
3	GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,00	30,00	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	27,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6	INVERSIONES REALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	<b>TOTAL .....</b>	655.000,00	0,00	655.000,00	627.753,10	627.753,10	573.709,46	54.043,64	0,00	27.246,90



**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	244.462,27	-25.000,00	219.462,27	212.795,55	212.795,55	212.795,55	0,00	0,00	6.666,72
15	Incentivos al rendimiento	27.302,32	0,00	27.302,32	20.717,04	20.717,04	20.717,04	0,00	0,00	6.585,28
16	Cuotas, prestaciones y ga	84.567,28	-10.000,00	74.567,28	73.948,22	73.948,22	73.948,22	0,00	0,00	619,06
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	356.331,87	-35.000,00	321.331,87	307.460,81	307.460,81	307.460,81	0,00	0,00	13.871,06





**CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	Reparaciones, mantenimien	4.000,00	0,00	4.000,00	3.933,64	3.933,64	2.933,73	999,91	0,00	66,36
22	Material, suministros y o	168.900,00	13.000,00	181.900,00	161.179,79	161.179,79	135.785,06	25.394,73	0,00	20.720,21
23	Indemnizaciones por razón	122.337,13	22.000,00	144.337,13	155.176,36	155.176,36	127.527,36	27.649,00	0,00	-10.839,23
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	295.237,13	35.000,00	330.237,13	320.289,79	320.289,79	266.246,15	54.043,64	0,00	9.947,34



**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	30,00	0,00	30,00	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	27,50
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	30,00	0,00	30,00	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	27,50



**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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00





CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	Inversión nueva asociada	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

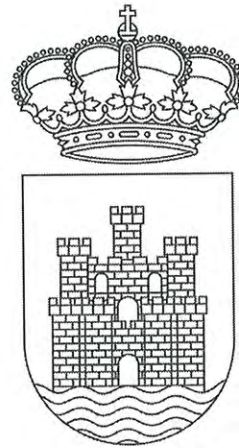


**CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
83	Concesión de préstamos fu	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



# ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2013**

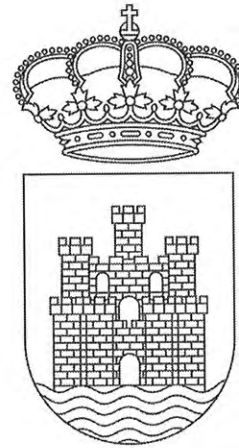


**ANNEX PERSONAL LABORAL**  
**PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA**  
**ANY 2013**



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RESIDÈNCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENT	TOTAL ANUAL
Total AUX. ADMINISTRATIU	1	0	0	17.093,57 €	657,84 €	0,00 €	657,84 €	17.751,41 €
Total AUXILIAR DE SERVEIS 1/2 JORNADA	1	1	0	7.602,26 €	325,95 €	0,00 €	325,95 €	7.928,21 €
Total DIRECTOR	1	0	0	36.217,51 €	1.221,36 €	3.640,22 €	4.861,58 €	41.079,09 €
Total MUSIC 1ª	8	0	1	15.091,62 €	715,28 €	0,00 €	715,28 €	15.806,90 €
Total MUSIC AJUDANT SOLISTA	1	0	0	2.418,67 €	89,41 €	0,00 €	89,41 €	2.508,08 €
Total MUSIC SOLISTA	7	0	3	19.134,54 €	625,87 €	0,00 €	625,87 €	19.760,41 €
Total PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	3	3	0	72.122,12 €	3.193,20 €	0,00 €	3.193,20 €	75.315,32 €
Total PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA 3/4 JORNADA	1	1	0	16.929,38 €	798,17 €	3.420,00 €	4.218,17 €	21.147,55 €
Total PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL 1/2 JORNADA	1	1	0	11.245,40 €	532,23 €	0,00 €	532,23 €	11.777,63 €
Total PROF:TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA 3/4 JORNADA	1	1	0	17.540,30 €	798,17 €	0,00 €	798,17 €	18.338,47 €
Total general	25	7	4	215.395,37 €	8.957,48 €	7.060,22 €	16.017,70 €	231.413,07 €

# ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2013**

## PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

### ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2013

---



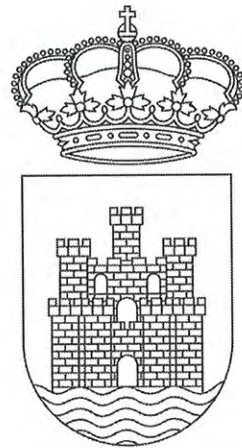
Anex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal de Música exercici 2013.

<b>INVERSIÓ</b>	<b>EUROS</b>	<b>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</b>
-----	-----	-----
- MOBILIARI PATRONAT MÚSICA.....	1.500,00 €	334-62500
- ADQUISICIÓ INSTRUMENTS .....	1.500,00 €	334-62900
<b>TOTAL.....</b>	<b>3.000,00 €</b>	
-----	-----	

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal de Música d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2013, a TRES MIL EUROS (3.000,00 €).



# INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2013**





INTERVENCIÓN

**INFORME DE INTERVENCIÓN 31/2012**

**INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2013  
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del TRLRHL y el artículo 18 del Real Decreto 500/90 se emite el presente informe para su incorporación al expediente de Presupuestos Generales de la Entidad para 2013.

El presente informe se traduce en señalar los criterios o factores que se han considerado para estimar los ingresos y cuantificar los créditos presupuestarios son los siguientes:

**BASES DE CÁLCULO:**

**A) BASES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS PREVISTOS**

**CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:**

**1.1 PRECIOS PÚBLICOS. PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS (Escuela de música).**

Base utilizada: Los derechos recaudados durante el ejercicio 2012 así como los recaudados en el ejercicio 2011.



**Ajuntament  
d'Eivissa**

Informe 31/2012



#### INTERVENCIÓN

Previsión presupuestaria: 41.640,00.

#### **1.2 OTROS INGRESOS DIVERSOS.**

Base utilizada: Los derechos que se prevén reconocer procedente de ingresos esporádicos.

Previsión presupuestaria: 2.000,00.

#### **CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

##### **4.1 TRANSFERENCIAS DEL CONSELL INSULAR**

Base utilizada: El importe concedido y notificado por el Consell Insular en el ejercicio 2012 para la realización de actividades musicales.

Previsión presupuestaria: 30.000,00.

##### **4.2 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.**

Base utilizada: El importe transferido por el Ayuntamiento d'Eivissa. Se minora el importe del ejercicio 2012. Estimándose dicha transferencia suficiente para la realización de las actividades de su competencia.

Previsión presupuestaria: 523.060,00





Ajuntament  
d'Eivissa

Informe 31/2012



INTERVENCIÓN

### **CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**

Base utilizada: El importe transferido por el Ayuntamiento d'Eivissa. Se mantiene el mismo importe que el ejercicio 2012.

Previsión presupuestaria: 3.000,00

### **CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.**

Base utilizada: Se estima suficiente para hacer frente a posibles anticipos de sueldos y salarios del personal.

Previsión presupuestaria: 2.600,00

## **B) SUFICIENCIA DE CRÉDITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.**

### **CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.**

El capítulo 1 asciende a 336.373,41€, lo cual supone el 55,82% del Presupuesto. Es el capítulo más elevado del Presupuesto. Supone un aumento de 2.610,99€ respecto al Presupuesto del ejercicio 2012. Dicha cantidad deriva de la antigüedad del personal al servicio del Patronato Municipal de Música.



#### INTERVENCIÓ

De acuerdo con el artículo 2.Dos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 establece que “en el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, , y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Todas las menciones de esta ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 o devengadas en 2012 deben entenderse hechas a las que resultan de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, sin tenerse en cuenta la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional o equivalente del mes de diciembre aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.”

En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2013, no habrá incremento de las retribuciones ni de la masa salarial, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Los empleados públicos tendrán dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, si bien las retribuciones correspondientes a las pagas extraordinarias, no serán iguales a las del resto de mensualidades, en lo que respecta al concepto de sueldo y trienios, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22 Cinco 2 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.





INTERVENCIÓN

**CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.**

El capítulo 2 asciende a 260.076,59, lo cual supone el 43,16% del Presupuesto. Se estima que puede resultar suficiente en su totalidad para hacer frente al coste de mantenimiento de los servicios del Patronato Municipal de Música.

**CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS y CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.**

El capítulo 3 asciende a 150,00 lo cual supone el 0,02% del Presupuesto.

El capítulo 9 asciende a 0,00€.

La consignación del capítulo 3 hará frente a posibles gastos por transferencias bancarias

**CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

El capítulo 4 asciende a 400,00€, lo cual supone el 0,07% del Presupuesto.

Se entiende que su previsión es suficiente para atender los compromisos derivados de la aportación a Federaciones Musicales.

**CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.**

El capítulo 6 asciende a 3.000,00, lo cual supone el 0,50% del Presupuesto.

Se entiende que su previsión es suficiente para la adquisición de instrumentos y mobiliario del Patronato Municipal de Música.





Ajuntament  
d'Eivissa

Informe 31/2012

INTERVENCIÓN

**CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.**

Su importe asciende a 2.600,00€ y se destinará para anticipos de sueldos y salarios del personal. Los gastos corrientes (Capítulos 1 a 4) suponen el 99,07% del Presupuesto para el ejercicio 2013. Los gastos de capital (Capítulos 6 a 9) suponen el 0,93% del Presupuesto para el ejercicio 2013. Es cuanto se debe informar a los efectos de lo previsto en el artículo 168.1 e) TRLRHL

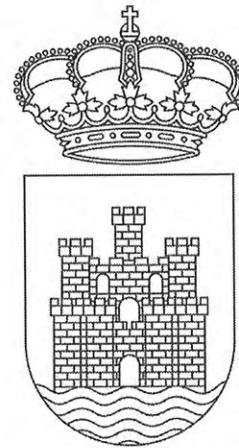
Eivissa a 3 de diciembre de 2012

LA INTERVENTORA

PATRONAT MUNICIPAL  
**DE MÚSICA**  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ

Edo.: Maria José Vegas Hernando.

# INFORME ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2013**

**INFORME DE INTERVENCIÓ 30 TER/2012**

**INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  
INFORME DE INTERVENCIÓ 30 TER/2012 (PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2013)**

**LEGISLACIÓ APLICABLE:**

1. R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (LOEPSF)
3. R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales.
4. Reglamento (CE) Nº223/96 del Consejo de la Unión Europea, de 25 de junio de 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95).
5. Boletín Oficial de las Cortes Generales. SENADO número 87 de 25 de julio de 2012.

**PRIMERO.** La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



Se entenderá por **estabilidad presupuestaria** de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. Conforme establece el artículo 11.3 y 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones Locales no podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

**SEGUNDO.** El art. 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuesto en su aplicación a las Entidades Locales establece la obligación de la Intervención Municipal de elevar al Pleno de la Corporación un informe sobre el cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria. Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos del TRLHL referidos a la aprobación del Presupuesto General, a sus modificaciones y a su liquidación (artículos 3.2. LGEP y arts. 4.1 y 15.2 RD 1463/2007).

Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá este informe a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales u órgano autonómico competente en el plazo máximo de 15 días hábiles desde el conocimiento por el Pleno.

Adicionalmente, el artículo 21 y 23 LOEPSF así como los artículos 19 a 22 RD 1463/2007 establecen que procede la elaboración de un plan económico-financiero cuando el resultado de la evaluación del objetivo de Estabilidad Presupuestaria

efectuado por la Intervención de la Entidad Local sea de incumplimiento. Dicho plan ha de ser aprobado por el Pleno de la Corporación.

Los expedientes de solicitud de autorización de endeudamiento tramitados ante la Dirección General del Coordinación Financiera u órgano autonómico competente deberán incorporar los informes de la evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y del presupuesto aprobado para el corriente emitidos por la Intervención Local. Si el informe de evaluación es de incumplimiento en alguno de los dos ejercicios, la solicitud deberá incorporar el plan económico financiero aprobado. Además, el incumplimiento del objetivo de estabilidad en el último año de vigencia del plan será causa suficiente de denegación de la autorización de endeudamiento.

**TERCERO.-** El objetivo de estabilidad presupuestaria viene expresado en términos de contabilidad nacional, es decir, se aplican los criterios metodológicos del Sistema europeo de cuentas (SEC 95).

En consecuencia, la capacidad o necesidad de financiación puede definirse en términos presupuestarios como la diferencia entre los créditos iniciales no financieros de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos y las previsiones iniciales de ingresos no financieros de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos que se ponen de manifiesto en el momento de la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2013.





Existirá estabilidad presupuestaria cuando los capítulos económicos de ingresos del presupuesto –capítulos 1 a 7- financien (incluso con superavit) a los capítulos económicos de gastos del presupuesto –capítulos 1 a 7-. Así los capítulos financieros de ingresos 8 y 9 financiarán exclusivamente los capítulos financieros de gastos 8 y 9, la variación de ingresos procedentes de los activos y pasivos financieros servirán para financiar exclusivamente los gastos por variación de activos y pasivos financieros. En esta situación diremos que existe equilibrio o capacidad de financiación. En caso contrario, los capítulos 1 a 7 de ingresos no cubrirán a los capítulos 1 a 7 de gastos, dando lugar al desequilibrio o necesidad de financiación, es decir que se precisarán recursos del capítulo 9 de ingresos (pasivos financieros) o del capítulo 8 (cuenta 870 Remanente de Tesorería) para financiar los 1 a 7 de gastos.

Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad local (criterio de caja) y la contabilidad nacional (criterio de devengo), el SEC 95 regula una serie de ajustes entre el déficit presupuestario no financiero y el concepto de estabilidad. No obstante, los ajustes en el Presupuesto Inicial no tienen la misma utilidad que en el momento de la liquidación, puesto que, los ajustes del SEC 95, en su mayoría, tienen carácter “ex post”. El único ajuste que procedería realizar, en el momento de la aplicación del Presupuesto, sería el relativo a las diferencias de ejecución en el presupuesto de gastos (créditos no gastados en el ejercicio, tomando como base de cálculo la Liquidación del Presupuesto del último ejercicio), como en el de ingresos (excesos de previsión de ingresos, que no se considerarían ingresos en contabilidad nacional, tomando como base de cálculo la Liquidación del Presupuesto del último ejercicio.) Este ajuste tendría carácter “ex ante” si bien, esta Intervención no es partidaria de su realización, puesto que el verdadero equilibrio/desequilibrio del presupuesto se verá con la liquidación del ejercicio 2012, cuando se conozcan todos los derechos reconocidos no financieros (capítulo 1 a 7) y todas las obligaciones reconocidas no financieras (capítulo 1 a 7).





**NECESIDAD(-) O CAPACIDAD (+) DE FINANCIACIÓN** en el momento de la aprobación del Presupuesto 2013.

	PTO. GASTOS	PTO. INGRESOS
CAPÍTULOS	CREDITOS INICIALES DE GASTOS NO FINANCIEROS	PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS NO FINANCIEROS
1	336.373,41	0,00
2	260.076,59	0,00
3	150,00	43.940,00
4	400,00	553.060,00
5		0,00
6	3.000,00	0,00
7	0,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

<b>TOTAL NECESIDAD/CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0€</b>
--	-----------

**CUARTO.-** El art 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto, según la cual la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la

tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación.

La tasa de referencia de crecimiento de la economía española, calculada por el Ministerio de Economía y Competitividad, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en términos porcentuales es la siguiente:

Regla del gasto para el período 2013-2015		
2013	2014	2015
1,7 %	1,7 %	2,0 %

El gasto computable se calculara computando los capítulos de:

- + Capítulo 1: Gastos de personal
- + Capítulo 2: Compra de bienes y servicios
- + Capítulo 3: Gastos financieros
- Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros.
- + Capítulo 4: Transferencias corrientes
- + Capítulo 6: Inversiones



Ajuntament  
d'Eivissa

INTERVENCIÓN

Informe 30 TER/2012



- + Capítulo 7: Transferencias de capital
- Gastos financiados con fondos finalistas
- Transferencias vinculadas a los sistemas de financiación

Debiéndose cumplir con la siguiente ecuación:

$$\text{TASA DE REFERENCIA DEL CRECIMIENTO DEL PIB} \geq 100 \times [(\text{GASTO COMPUTABLE AÑO N} / \text{GASTO COMPUTABLE AÑO N-1}) - 1]$$

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. ( Art 12.4 LOEPSF). Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. ( Art 12.4 LOEPSF).

El incumplimiento en su caso de la regla de gasto implica la formulación de un Plan Económico-Financiero, que permita alcanzar el cumplimiento en el plazo de un año, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De los cálculos realizados incluidos en el ANEXO I a este informe, se desprende que el incremento porcentual experimentado, por el Presupuesto del Patronato Municipal de Música, si sitúa en el 4,61%, es decir, este incremento sería superior al 1,70%, no obstante dado que se han producido incremento de la recaudación. El Patronato cumpliría, en principio, la regla del gasto si su límite de gasto no financiero



ascendiera a 42.719,09, no obstante, dado que se ha producido un incremento de recaudación, el límite de gasto no financiero podrá incrementarse en 1.640,00, ascendiendo definitivamente el límite de gasto no financiero a 44.359,09

**QUINTO.-** El límite de gasto no financiero del Patronato Municipal de Música para 2013 asciende a 603.690,18€, si bien el gasto no financiero que se propone aprobar asciende a 596.600,00€.

En consecuencia, el Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal de Música para el ejercicio 2013 se presenta nivelado, desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria. A la vista de los cálculos detallados, en el expediente, se informa que, el Presupuesto cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, y no supera el límite del gasto no financiero para el ejercicio 2013.

En Eivissa , a 3 de diciembre de 2012.

LA INTERVENTORA MUNICIPAL



María José Vegas Hernando.

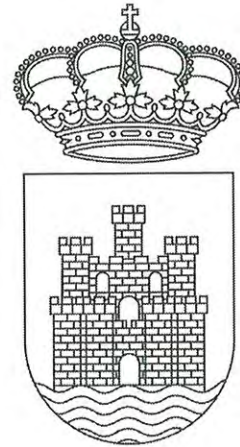
## ANEXO I

AÑO 2012			AÑO 2013		
<b>I. EMPLEOS CORRIENTES NO FINANCIEROS</b>			<b>I. EMPLEOS CORRIENTES NO FINANCIEROS</b>		
CAPÍTULOS		IMPORTE	CAPÍTULOS		IMPORTE
Capítulo I	Gastos de personal	333.762,42	Capítulo I	Gastos de personal	336.373,41
Capítulo II	Bienes corrientes y servicios	262.786,58	Capítulo II	Bienes corrientes y servicios	260.076,59
Capítulo III	Gastos Financieros	50,00	Capítulo III	Gastos Financieros	150,00
Capítulo IV	Transferencias Corrientes	400,00	Capítulo IV	Transferencias Corrientes	400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>596.999,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>597.000,00</b>
<b>II. EMPLEOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS</b>			<b>II. EMPLEOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS</b>		
Capítulo VI	Inversiones reales	3.000,00	Capítulo VI	Inversiones reales	3.000,00
Capítulo VII	Transferencias de capital	0,00	Capítulo VII	Transferencias de capital	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.000,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3.000,00</b>
<b>III AJUSTES LEGALES</b>			<b>III AJUSTES LEGALES</b>		
Intereses de la deuda computados en capítulo III		0,00	Intereses de la deuda computados en capítulo III		0,00
Gastos financiados con fondos finalistas		557.994,00	Gastos financiados con fondos finalistas		556.060,00
Transferencias vinculadas a los sistemas financiación		0,00	Transferencias vinculadas a los sistemas financiación		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>557.994,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>556.060,00</b>
<b>IV GASTO COMPUTABLE A EFECTOS DEL TECHO DE GASTO</b>			<b>IV GASTO COMPUTABLE A EFECTOS DEL TECHO DE GASTO</b>		
	<b>I+II-III</b>	<b>42.005,00</b>		<b>I+II-III</b>	<b>43.940,00</b>
<b>V DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO GASTO COMPUTABLE</b>					
A Gasto computable año 2012		<b>42.005,00</b>			
B Gasto computable año 2013		<b>43.940,00</b>			
C Incremento porcentual		<b>4,61 % &lt; 1,7 %</b>			

1	CUMPLE CON LA REGLA DEL GASTO	42.719,09
2	Aumento permanente de recaudación ( Art 12,4)	1.640,00
3	Reducción permanente de recaudación ( Art 12,4)	0,00
<b>1+2</b>		<b>44.359,09</b>



# INFORME DE FISCALITZACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2013**





**INFORME DE INTERVENCIÓN 31 BIS/2012**

**APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2013**

**Legislación Aplicable.-**

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 noviembre.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.
- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

**Primero.- SOBRE EL CONTENIDO Y PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.-**

El contenido y procedimiento de aprobación del Presupuesto viene regulado en la Sección 1ª del Capítulo I del Título VI del TRLRHL, y en el Capítulo I del RD 500/1990.

El Presupuesto General del Ayuntamiento d'Eivissa está integrado por el Presupuesto del propio Ayuntamiento, por el Presupuesto del Patronato Municipal de Música, por el Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, por el Presupuesto del Museo de Arte Contemporáneo y por el Presupuesto de la Sociedad Mercantil dependiente del Ayuntamiento IMVISA.

El informe de fiscalización que actualmente se redacta se refiere al Presupuesto del Patronato Municipal de Música. Según lo previsto en el artículo 168 del mencionado Texto Refundido y concordantes del RD 500/1990, el presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a el habrá de unirse la siguiente documentación:

- a) Memoria explicativa de su contenido
- b) Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, conforme dispone la Instrucción de Contabilidad.
- c) Anexo de Personal.
- d) Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio.
- e) Informe Económico-Financiero, en los términos indicados en la normativa de aplicación.

En cuanto al procedimiento de aprobación, viene indicado concretamente en los artículos 168 y siguientes, y se traduce en las fases siguientes:

- a) Propuesta del Presupuesto del Patronato Municipal de Música por la Junta Rectora del mismo, para su remisión al Ayuntamiento antes del día 15 de septiembre del ejercicio, acompañado de la documentación detallada en el párrafo anterior.





- b) Formación del Presupuesto General de la Entidad Local por el Presidente de la Corporación, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria para su remisión al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. (Art 168.4 TRLRHL)
- c) Acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno de la Corporación. El art 168.5 TRLRHL hace incapié en que este acuerdo habrá de ser único, en el caso de que el Presupuesto General esté integrado además del Presupuesto de la propia entidad, por el de los organismos autónomos dependientes de las entidades locales y por los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. En el caso del Ayuntamiento de Eivissa, como ya señalé anteriormente, el Presupuesto General de la Corporación está integrado entre otros por el Presupuesto del Patronato Municipal de Música, objeto de actual fiscalización.
- d) Exposición al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. Las reclamaciones que en su caso se presenten, deberán ser resueltas en el plazo de un mes. En caso de no presentarse reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado. (Art 169.1 TRLRHL)
- e) Aprobación definitiva del Presupuesto, antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse, no obstante si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior. (Art 169.2 y 6 TRLRHL)
- f) Inserción en el boletín oficial de la provincia del Presupuesto General definitivamente aprobado, resumido por capítulos. Y remisión de copia del mismo a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma (Art 169.3 y 4 TRLRHL).
- g) El Presupuesto una vez publicado en la forma señalada, entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente.





Ajuntament  
d'Eivissa

INTERVENCIÓN

Informe 31 BIS/2012



Del análisis del expediente del Presupuesto del Patronato Municipal de Música para 2013, se desprende que el mismo es completo y se ajusta en cuanto a su contenido a lo previsto en la legislación y procedimiento aplicable antes mencionados.

### **Segundo.- SOBRE EL ÓRGANO COMPETENTE Y MAYORÍA NECESARIA PARA LA APROBACIÓN.-**

De conformidad con el Art 168.2 del TRLRHL, el órgano competente ( Junta Rectora) del organismo autónomo (Patronato Municipal de Música), propone el Presupuesto del mismo al órgano competente (Pleno de la Corporación) para la aprobación del Presupuesto General de la Entidad Local, de conformidad con el Art 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. La aprobación del Presupuesto General de la Corporación exigirá mayoría simple de los miembros presentes en la sesión tal y como establece el Art. 47.1 LRBRL.

### **Tercero.- SOBRE LA CUANTÍA DEL PRESUPUESTO PARA EL 2013.-**

El importe del Presupuesto del Patronato Municipal de Música para 2013 que se presenta asciende a SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS **EUROS (602.600)**.

De acuerdo con las cifras presentadas, el presupuesto se encuentra nivelado, y por tanto, sin déficit inicial tal y como establece el Artículo 165.4 del TRLRHL.



Ajuntament  
d'Eivissa

INTERVENCIÓN

Informe 31 BIS/2012



Las principales novedades del Presupuesto, respecto del anterior son las nuevas clasificaciones por programas y económica.

De acuerdo con la nota de 15/12/2011 de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos relativa a “Criterios y observaciones generales aplicables a la creación de nuevas clasificaciones económicas y/o grupos de programas en Presupuestos y Liquidaciones”, no pueden crearse Grupos de Programas paralelos a los ya tipificados en la Orden Ministerial EHA/3565/2008. La imputación por programas de los gastos del Patronato de Música pasará, por tanto, del Grupo de Programas 339 a 334 “Promoción Cultural”. En cuanto a la Clasificación económica “ no pueden crearse Conceptos o Subconceptos paralelos a los ya tipificados en la Orden Ministerial EHA/3565/2008. ” En consecuencia, se imputarán gastos que actualmente se atribuyen a unos conceptos a otros nuevos, de acuerdo con la nota de 15 de diciembre de 2011. Asimismo se procederá a refundir conceptos existentes (339/213,339/22608) en otros existentes (339/22799).

El Presupuesto presenta, con relación al del ejercicio 2012, las siguientes **variaciones**:

El Estado de Gastos del Presupuesto de 2013 presenta un aumento con relación al anterior de 2.600€, lo que supone un aumento de los créditos iniciales del 0,43%.

El Estado de Ingresos del Presupuesto de 2013 presenta un aumento con relación al anterior de 2.600€, lo que supone un aumento de las previsiones de ingresos del 0,43%.





El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 se presenta sin déficit inicial, nivelado en sus estados de ingresos y gastos, cumpliendo con lo exigido por el Art 165.4 TRLRHL.

	2013	2012	Variación
Ingresos. Operaciones no financieras	600.000,00	599.999,00	+1,00
Ingresos. Operaciones financieras	2.600,00	1,00	+2.599,00
<b>Total Presupuesto Ingresos</b>	<b>602.600,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.600,00</b>
Gastos. Operaciones no financieras	600.000,00	599.999,00	+1,00
Gastos. Operaciones financieras	2.600,00	1,00	+2.599,00
<b>Total Presupuesto Gastos</b>	<b>602.600,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.600,00</b>

El Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal de Música para el ejercicio 2013 se presenta sin déficit inicial, nivelado en sus estados de ingresos y gastos, cumpliendo con lo exigido por el Art 165.4 TRLRHL. Su contenido a nivel de capítulos es el siguiente:

GASTOS		INGRESOS	
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	600.000,00	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	600.000,00





A.1)OPERACIONES CORRIENTES		A.1)OPERACIONES CORRIENTES	
CAPÍTULO 1	336.373,41	CAPÍTULO 1	0,00
CAPÍTULO 2	260.076,59	CAPÍTULO 2	0,00
CAPÍTULO 3	150,00	CAPÍTULO 3	43.940,00
CAPÍTULO 4	400,00	CAPÍTULO 4	553.060,00
		CAPÍTULO 5	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	597.000,00	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	597.000,00
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL		A.2) OPERACIONES DE CAPITAL	
CAPÍTULO 6	3.000,00	CAPÍTULO 6	0,00
CAPÍTULO 7	0,00	CAPÍTULO 7	3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.000,00	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.000,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS		B) OPERACIONES FINANCIERAS	



CAPÍTULO 8	2.600,00	CAPÍTULO 8	2.600,00
CAPÍTULO 9	0,00	CAPÍTULO 9	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.600,00	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.600,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	602.600,00	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	602.600,00

**Cuarto.- ANÁLISIS ECONÓMICO- FINANCIERO.-**

En este punto me remito a lo señalado en el Informe Económico-Financiero que se incluye en el expediente de aprobación del Presupuesto del Patronato Municipal de Música para 2013.



**Ajuntament  
d'Eivissa**

INTERVENCIÓN

Informe 31 BIS/2012

### **Quinto.- RESULTADO DEL INFORME.-**

- 1º.- El expediente consta de la documentación exigida por el TRLRHL.
- 2º.- El expediente del Presupuesto General para 2013 sigue el procedimiento establecido en el TRLRHL ( apartado primero)
- 3º.- La aprobación del Presupuesto General para 2013 se propone por el órgano competente (Junta Rectora) al órgano competente para su aprobación (Pleno de la Corporación) previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. (Apartado segundo).
- 4º.- Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 del Patronato Municipal de Música asciende a 602.600,00, se encuentra nivelado en sus estados de gastos e ingresos.

En consecuencia se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal de Música para 2013.

Eivissa a 3 de diciembre de 2012.

LA INTERVENTORA

Fdo.: María José Vegas Hernando.