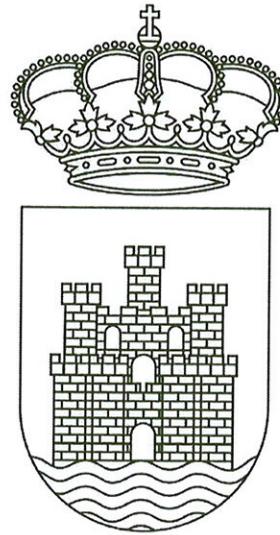


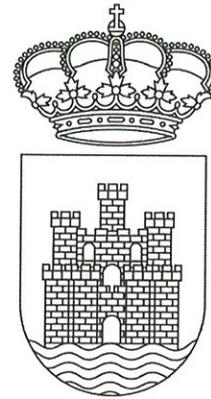
# PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ANY 2014**

# MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**

**PRESSUPOST 2014  
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA D'EIVISSA**

**MEMÒRIA**

El pressupost per al 2014 s'utilitzarà per a la realització de les activitats pròpies del Patronat, que són principalment l'Escola de Música i l'organització de concerts de les seves agrupacions musicals.

Per al funcionament de l'Escola de Música, s'han de pagar els sous dels professors, tant els que estan en plantilla com els que estan en contracte de serveis, el material escolar, adquisició de nou instrumental, manteniment de les instal·lacions, les audicions de l'alumnat i les màster classes.

Les agrupacions musicals del Patronat són tres: Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa, Cor Ciutat d'Eivissa i Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa.

Amb el pressupost s'han de pagar els assaigs i els concerts, que inclouen sous de músics, organització, muntatge i desplaçament.

Amb aquestos pressupostos, al 2014 es faran els següents concerts:

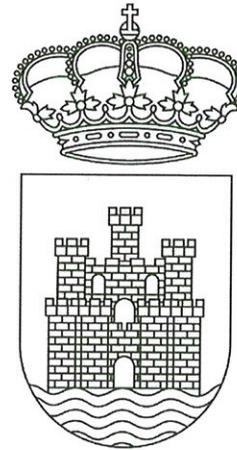
- Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa: 14 concerts
- Cor Ciutat d'Eivissa: 8 concerts
- Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa: 4 concerts

En Eivissa, a 5 de desembre de 2013

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

Firmat.: Vicente Tur Ramon  
Director en funcions del Patronat Municipal de Música

# RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament  
d'Eivissa**

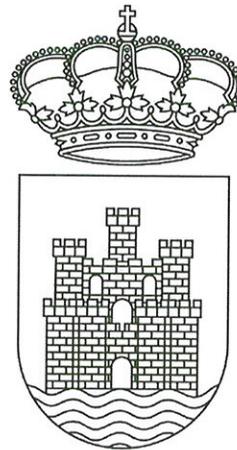
**2014**

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

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	331.547,45
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	247.652,55
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	43.940,00	3 GASTOS FINANCIEROS	200,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	535.460,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5	0,00
<b>Total Operaciones Corrientes . . .</b>	<b>579.400,00</b>	<b>Total Operaciones Corrientes . . .</b>	<b>579.400,00</b>
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	4.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	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>7.100,00</b>	<b>Total Operaciones de Capital . . .</b>	<b>7.100,00</b>
<b>Total INGRESOS . . . . .</b>	<b>586.500,00</b>	<b>Total GASTOS . . . . .</b>	<b>586.500,00</b>

	TOTAL EUROS
<b>Total INGRESOS . . . . .</b>	<b>586.500,00</b>
<b>Total GASTOS . . . . .</b>	<b>586.500,00</b>
<b>Diferencia . . . . .</b>	<b>0,00</b>

# PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	43.940,00	7,492
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	535.460,00	91,298
Total Operaciones Corrientes . . . :	579.400,00	98,789
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500,00	0,767
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.600,00	0,443
Total Operaciones de Capital . . . :	7.100,00	1,211
Total Presupuesto . . . . . :	586.500,00	

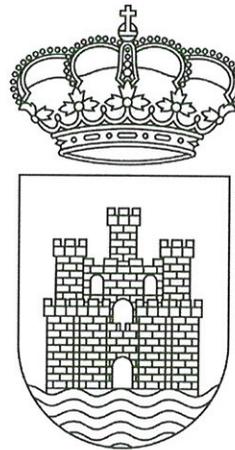
ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34 Precios públicos	41.640,00	7,100
38 Reintegros de operaciones	300,00	0,051
39 Otros ingresos	2.000,00	0,341
40 De la Adción General EL	505.460,00	86,182
46 De Entidades Locales	30.000,00	5,115
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>579.400,00</b>	<b>98,789</b>
70 De la Adción General EL	4.500,00	0,767
83 Reintegros de préstamos d	2.600,00	0,443
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1,211</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>586.500,00</b>	

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
342 Servicios educativos	41.640,00	7,100
389 Reinteg de op corrientes	300,00	0,051
399 Otros ingresos diversos	2.000,00	0,341
400 De la Admón Gral El	505.460,00	86,182
461 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	5,115
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>579.400,00</b>	<b>98,789</b>
700 De Admón Gral Entidad loc	4.500,00	0,767
830 Reinteg ptamos fuera sp	2.600,00	0,443
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1,211</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>586.500,00</b>	

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34200 Servicios educativos	41.640,00	7,100
38900 Reint de op corrientes	300,00	0,051
39900 Otros ingresos diversos	2.000,00	0,341
Total Capítulo 3	43.940,00	7,492
40000 de Admón Gral Entidad loc	505.460,00	86,182
46100 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	5,115
Total Capítulo 4	535.460,00	91,298
Total Operaciones Corrientes . . . :	579.400,00	98,789
70000 De Admon Gral Entidad loc	4.500,00	0,767
Total Capítulo 7	4.500,00	0,767
83000 Reinteg ptmos fuera sp	2.600,00	0,443
Total Capítulo 8	2.600,00	0,443
Total Operaciones de Capital . . . :	7.100,00	1,211
Total Presupuesto . . . . . :	586.500,00	

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	41.640,00	7,100
1 38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	300,00	0,051
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	2.000,00	0,341
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	505.460,00	86,182
1 46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	5,115
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	4.500,00	0,767
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	2.600,00	0,443
Total Presupuesto . . . . . :		586.500,00	

# RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

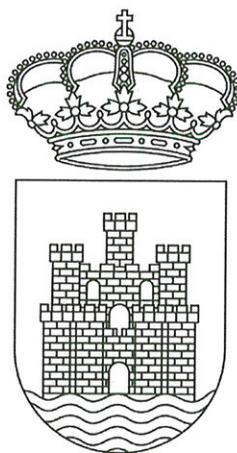
**2014**

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	331.547,45	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	247.652,55	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	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	586.500,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	331.547,45
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	247.652,55
3 GASTOS FINANCIEROS	200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5	0,00
6 INVERSIONES REALES	4.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.600,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>TOTAL . . . .</b>	<b>586.500,00</b>

# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
334	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	212.118,30	36,167
334	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	16.017,70	2,731
334	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	23.990,22	4,090
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	79.421,23	13,542
334	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,000
334	22000		MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,426
334	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	500,00	0,085
334	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,034
334	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	700,00	0,119
334	22201		COMUNICACIONES POSTALES	200,00	0,034
334	22300		TRANSPORTES	2.500,00	0,426
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	750,00	0,128
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,512
334	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,034
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	104.000,00	17,732
334	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,171
334	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	2,899
334	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA	69.000,00	11,765
334	23021		DIETAS COLABORADORES CORO	5.000,00	0,853
334	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA	41.102,55	7,008
334	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00	0,034
334	48000		APORTACION FEDERACIONES	0,00	0,000
334	62500		MOBILIARIO	1.500,00	0,256
334	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS	3.000,00	0,512
334	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	2.600,00	0,443
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				586.500,00	
Total Política . : 33 Cultura				586.500,00	
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				586.500,00	
Total Presupuesto . . . . . :				586.500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014 por Programa FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
334	ANTICIPO PAGAS PERSONAL  Total Presupuesto . . . . . :	586.500,00  586.500,00





ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3	PRODUC B PÚBL	CARAC PREFE	586.500,00
		Total Presupuesto . . . . . :	586.500,00



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	586.500,00
Total Presupuesto . . . . . :	586.500,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
334 Promoción cultural	586.500,00
Total Presupuesto . . . . . :	586.500,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
334 Promoción cultural	586.500,00
Total Presupuesto . . . . . :	586.500,00



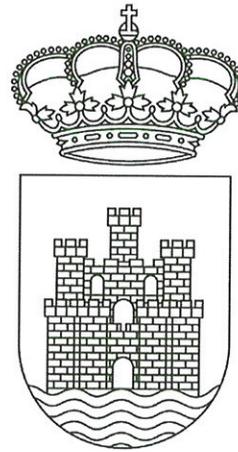
SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
334 Promoción cultural	586.500,00
Total Presupuesto . . . . . :	586.500,00

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	33	Cultura	331.547,45	247.652,55	200,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.600,00	0,00	586.500,00
		PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	331.547,45	247.652,55	200,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.600,00	0,00	586.500,00
		TOTAL GENERAL :	331.547,45	247.652,55	200,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.600,00	0,00	586.500,00



# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
334	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		212.118,30	36,167
334	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		16.017,70	2,731
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		228.136,00	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		228.136,00	
334	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		23.990,22	4,090
			Total Concepto . : 150 Productividad		23.990,22	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		23.990,22	
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL		79.421,23	13,542
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		79.421,23	
334	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		0,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		79.421,23	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		331.547,45	
334	22000		MATERIAL OFICINA		2.500,00	0,426
334	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS		500,00	0,085
334	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		200,00	0,034
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		3.200,00	
334	22104		SUMINISTRO VESTUARIO		700,00	0,119
			Total Concepto . : 221 Suministros		700,00	
334	22201		COMUNICACIONES POSTALES		200,00	0,034
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		200,00	
334	22300		TRANSPORTES		2.500,00	0,426
			Total Concepto . : 223 Transportes		2.500,00	
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		750,00	0,128
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.000,00	0,512
334	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS		200,00	0,034
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES		104.000,00	17,732
334	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		1.000,00	0,171
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		108.950,00	
334	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		17.000,00	2,899
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		17.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		132.550,00	
334	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA		69.000,00	11,765
334	23021		DIETAS COLABORADORES CORO		5.000,00	0,853
334	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA		41.102,55	7,008
			Total Concepto . : 230 Dietas		115.102,55	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		115.102,55	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	247.652,55	
334	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00	0,034
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	200,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	200,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	200,00	
334	48000		APORTACION FEDERACIONES	0,00	0,000
			Total Concepto . : 480 A familias e institucione	0,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	0,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	
334	62500		MOBILIARIO	1.500,00	0,256
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	1.500,00	
334	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS	3.000,00	0,512
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	3.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	4.500,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	4.500,00	
334	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	2.600,00	0,443
			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 . . . . . :	586.500,00	

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	331.547,45	56,530
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	247.652,55	42,225
3 GASTOS FINANCIEROS	200,00	0,034
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	579.400,00	98,789
6 INVERSIONES REALES	4.500,00	0,767
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.600,00	0,443
Total Operaciones de Capital :	7.100,00	1,211
Total Presupuesto . . . . . :	586.500,00	

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	228.136,00	38,898
15 Incentivos al rendimiento	23.990,22	4,090
16 Cuotas, prestaciones y ga	79.421,23	13,542
22 Material, suministros y o	132.550,00	22,600
23 Indemnizaciones por razón	115.102,55	19,625
35 Intereses de demora y otr	200,00	0,034
48 A Familias e Institucione	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	579.400,00	98,789
62 Inversión nueva asociada	4.500,00	0,767
83 Concesión de préstamos fu	2.600,00	0,443
Total Operaciones de Capital :	7.100,00	1,211
Total Presupuesto . . . . . :	586.500,00	

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	228.136,00	38,898
150 Productividad	23.990,22	4,090
160 Cuotas sociales	79.421,23	13,542
162 Gastos sociales del perso	0,00	0,000
220 Material de oficina	3.200,00	0,546
221 Suministros	700,00	0,119
222 Comunicaciones	200,00	0,034
223 Transportes	2.500,00	0,426
226 Gastos diversos	108.950,00	18,576
227 Trab realizados por otras	17.000,00	2,899
230 Dietas	115.102,55	19,625
359 Otros gastos financieros	200,00	0,034
480 A familias e institucione	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	579.400,00	98,789
625 Mobiliario	1.500,00	0,256
629 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,512
830 Ptamos a c plazo.Des sect	2.600,00	0,443
Total Operaciones de Capital :	7.100,00	1,211
Total Presupuesto . . . . . :	586.500,00	

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	212.118,30	36,167
13002 Otras remuneraciones	16.017,70	2,731
15000 Productividad	23.990,22	4,090
16000 Seguridad Social	79.421,23	13,542
16204 Acción social	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.500,00	0,426
22001 Prensa, revistas, libros	500,00	0,085
22002 Mat informático no invent	200,00	0,034
22104 Vestuario	700,00	0,119
22201 Postales	200,00	0,034
22300 Transportes	2.500,00	0,426
22601 Atenciones protocolarias	750,00	0,128
22602 Publicidad y propaganda	3.000,00	0,512
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,034
22609 Actividad culturales y depo	104.000,00	17,732
22699 Otros gastos diversos	1.000,00	0,171
22799 Otros trabajos realizados	17.000,00	2,899
23020 Del personal no directivo	69.000,00	11,765
23021 Del personal no directivo	5.000,00	0,853
23022 Del personal no directivo	41.102,55	7,008
35900 Otros gastos financieros	200,00	0,034
48000 A familias e institucione	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>579.400,00</b>	<b>98,789</b>
62500 Mobiliario	1.500,00	0,256

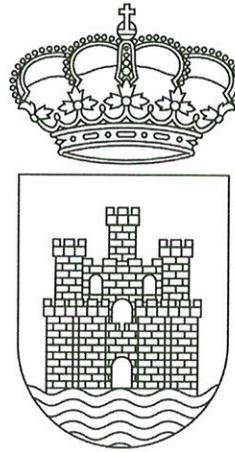
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
62900 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,512
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	2.600,00	0,443
Total Operaciones de Capital :	7.100,00	1,211
Total Presupuesto . . . . . :	586.500,00	

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	212.118,30	36,167
13002 Otras remuneraciones	16.017,70	2,731
15000 Productividad	23.990,22	4,090
16000 Seguridad Social	79.421,23	13,542
16204 Acción social	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.500,00	0,426
22001 Prensa, revistas, libros	500,00	0,085
22002 Mat informático no invent	200,00	0,034
22104 Vestuario	700,00	0,119
22201 Postales	200,00	0,034
22300 Transportes	2.500,00	0,426
22601 Atenciones protocolarias	750,00	0,128
22602 Publicidad y propaganda	3.000,00	0,512
22606 Reuniones conferencias cu	200,00	0,034
22609 Actividad culturales y depo	104.000,00	17,732
22699 Otros gastos diversos	1.000,00	0,171
22799 Otros trabajos realizados	17.000,00	2,899
23020 Del personal no directivo	69.000,00	11,765
23021 Del personal no directivo	5.000,00	0,853
23022 Del personal no directivo	41.102,55	7,008
35900 Otros gastos financieros	200,00	0,034
48000 A familias e institucione	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>579.400,00</b>	<b>98,789</b>
62500 Mobiliario	1.500,00	0,256



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
62900 I nuevas en func operat s	3.000,00	0,512
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	2.600,00	0,443
Total Operaciones de Capital :	7.100,00	1,211
Total Presupuesto . . . . . :	586.500,00	

# PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2013-2014**

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	43.940,00	7,292	43.940,00	7,492	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	553.060,00	91,779	535.460,00	91,298	-17.600,00	-3,182
Total Operaciones Corrientes . . . :	597.000,00	99,071	579.400,00	98,789	-17.600,00	-2,948
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	0,498	4.500,00	0,767	1.500,00	50,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.600,00	0,431	2.600,00	0,443	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.600,00	0,929	7.100,00	1,211	1.500,00	26,786
Total Presupuesto . . . . . :	602.600,00		586.500,00		-16.100,00	-2,672

APIL01  
Página 1  
Fecha 1/01/2014  
PATRONAT MUNICIPAL  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Precios públicos	41.640,00	6,910	41.640,00	7,100	0,00	0,000
38 Reintegros de operaciones	300,00	0,050	300,00	0,051	0,00	0,000
39 Otros ingresos	2.000,00	0,332	2.000,00	0,341	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	523.060,00	86,801	505.460,00	86,182	-17.600,00	-3,365
46 De Entidades Locales	30.000,00	4,978	30.000,00	5,115	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes . . :</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>	<b>579.400,00</b>	<b>98,789</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-2,948</b>
70 De la Adción General EL	3.000,00	0,498	4.500,00	0,767	1.500,00	50,000
83 Reintegros de préstamos d	2.600,00	0,431	2.600,00	0,443	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . :</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1,211</b>	<b>1.500,00</b>	<b>26,786</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>602.600,00</b>		<b>586.500,00</b>		<b>-16.100,00</b>	<b>-2,672</b>

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
342 Servicios educativos	41.640,00	6,910	41.640,00	7,100	0,00	0,000
389 Reinteg de op corrientes	300,00	0,050	300,00	0,051	0,00	0,000
399 Otros ingresos diversos	2.000,00	0,332	2.000,00	0,341	0,00	0,000
400 De la Admón Gral El	523.060,00	86,801	505.460,00	86,182	17.600,00	-3,365
461 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,978	30.000,00	5,115	0,00	0,000
<b>Total Operaciones Corrientes . . :</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>	<b>579.400,00</b>	<b>98,789</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-2,948</b>
700 De Admón Gral Entidad loc	3.000,00	0,498	4.500,00	0,767	1.500,00	50,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	2.600,00	0,431	2.600,00	0,443	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital . . :</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1,211</b>	<b>1.500,00</b>	<b>26,786</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>602.600,00</b>		<b>586.500,00</b>		<b>-16.100,00</b>	<b>-2,672</b>

PATRONATO MUNICIPAL  
 DE MUSICA  
 AJUNTAMENT D'EIVISSA  
 INTERVENCIÓN

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34200 Servicios educativos	41.640,00	6,910	41.640,00	7,100	0,00	0,000
38900 Reint de op corrientes	300,00	0,050	300,00	0,051	0,00	0,000
39900 Otros ingresos diversos	2.000,00	0,332	2.000,00	0,341	0,00	0,000
<b>Total Capítulo 3</b>	<b>43.940,00</b>	<b>7,292</b>	<b>43.940,00</b>	<b>7,492</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
40000 de Admón Gral Entidad loc	523.060,00	86,801	505.460,00	86,182	-17.600,00	-3,365
46100 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,978	30.000,00	5,115	0,00	0,000
<b>Total Capítulo 4</b>	<b>553.060,00</b>	<b>91,779</b>	<b>535.460,00</b>	<b>91,298</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-3,182</b>
<b>Total Operaciones Corrientes . . :</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>	<b>579.400,00</b>	<b>98,789</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-2,948</b>
70000 De Admon Gral Entidad loc	3.000,00	0,498	4.500,00	0,767	1.500,00	50,000
<b>Total Capítulo 7</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,498</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,767</b>	<b>1.500,00</b>	<b>50,000</b>
83000 Reinteg ptmos fuera sp	2.600,00	0,431	2.600,00	0,443	0,00	0,000
<b>Total Capítulo 8</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,431</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,443</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Operaciones de Capital . . :</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1,211</b>	<b>1.500,00</b>	<b>26,786</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>602.600,00</b>		<b>586.500,00</b>		<b>-16.100,00</b>	<b>-2,672</b>

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	41.640,00	6,910	41.640,00	7,100	0,00	0,000
1 38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	300,00	0,050	300,00	0,051	0,00	0,000
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	2.000,00	0,332	2.000,00	0,341	0,00	0,000
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	523.060,00	86,801	505.460,00	86,182	-17.600,00	-3,365
1 46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	4,978	30.000,00	5,115	0,00	0,000
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	3.000,00	0,498	4.500,00	0,767	1.500,00	50,000
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	2.600,00	0,431	2.600,00	0,443	0,00	0,000
	Total Presupuesto . . . . . :	602.600,00		586.500,00		-16.100,00	-2,672



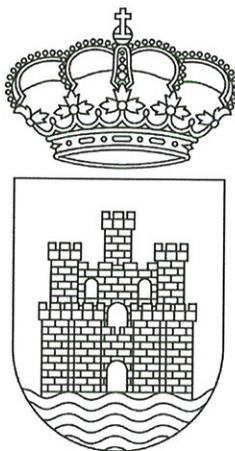
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORG. A CAP ART CON SBC	ECON. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN	DERECHOS 2012	PRES. INI. 2012	DERECHOS 2013	PRES. INI. 2013	PRESUPUESTO
1 3 4 2 00	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA Total Artículo 4 :	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.640,00 41.640,00
1 3 8 9 00	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS Total Artículo 8 :	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
1 3 9 9 00	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS Total Artículo 9 :	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
	Total Capítulo 3 :	0,00	0,00	0,00	0,00	43.940,00
1 4 0 0 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA Total Artículo 0 :	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	505.460,00 505.460,00
1 4 6 1 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR Total Artículo 6 :	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
	Total Capítulo 4 :	0,00	0,00	0,00	0,00	535.460,00
1 7 0 0 00	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA Total Artículo 0 :	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00
	Total Capítulo 7 :	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1 8 3 0 00	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL Total Artículo 3 :	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00 2.600,00
	Total Capítulo 8 :	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	Total Orgáno :	0,00	0,00	0,00	0,00	586.500,00
	Total Presupuesto . :	0,00	0,00	0,00	0,00	586.500,00

PATRONAT MUNICIPAL  
DE MUSICA  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTENCIO

# **PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2013-2014**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		215.295,37	35,728	212.118,30	36,167	-3.177,07	-1,476
334	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		16.017,70	2,658	16.017,70	2,731	0,00	0,000
334	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		23.990,22	3,981	23.990,22	4,090	0,00	0,000
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL		79.570,12	13,204	79.421,23	13,542	-148,89	0,187
334	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		1.500,00	0,249	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
334	22000		MATERIAL OFICINA		2.500,00	0,415	2.500,00	0,426	0,00	0,000
334	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS		1.800,00	0,299	500,00	0,085	-1.300,00	-72,222
334	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.000,00	0,166	200,00	0,034	-800,00	-80,000
334	22104		SUMINISTRO VESTUARIO		2.000,00	0,332	700,00	0,119	-1.300,00	-65,000
334	22201		COMUNICACIONES POSTALES		1.000,00	0,166	200,00	0,034	-800,00	-80,000
334	22300		TRANSPORTES		3.500,00	0,581	2.500,00	0,426	-1.000,00	-28,571
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		1.500,00	0,249	750,00	0,128	-750,00	-50,000
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		6.000,00	0,996	3.000,00	0,512	-3.000,00	-50,000
334	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS		3.000,00	0,498	200,00	0,034	-2.800,00	-93,333
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES		107.000,00	17,756	104.000,00	17,732	-3.000,00	-2,804
334	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		0,00	0,000	1.000,00	0,171	1.000,00	100,000
334	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		11.000,00	1,825	17.000,00	2,899	6.000,00	54,545
334	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA		72.000,00	11,948	69.000,00	11,765	-3.000,00	-4,167
334	23021		DIETAS COLABORADORES CORO		2.000,00	0,332	5.000,00	0,853	3.000,00	150,000
334	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA		45.776,59	7,597	41.102,55	7,008	-4.674,04	-10,211
334	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00	0,025	200,00	0,034	50,00	33,333
334	48000		APORTACION FEDERACIONES		400,00	0,066	0,00	0,000	-400,00	-100,000
334	62500		MOBILIARIO		1.500,00	0,249	1.500,00	0,256	0,00	0,000
334	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS		1.500,00	0,249	3.000,00	0,512	1.500,00	100,000
334	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		2.600,00	0,431	2.600,00	0,443	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural					602.600,00		586.500,00		-16.100,00	-2,672
Total Política . : 33 Cultura					602.600,00		586.500,00		-16.100,00	-2,672
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE					602.600,00		586.500,00		-16.100,00	-2,672
Total Presupuesto . . . . . :					602.600,00		586.500,00		-16.100,00	-2,672

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	602.600,00	586.500,00	-16.100,00	-2,672
Total Presupuesto . . . . . :	602.600,00	586.500,00	-16.100,00	-2,672



POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	Z VARIACIÓN
33 Cultura	602.600,00	586.500,00	-16.100,00	-2,672
Total Presupuesto . . . . . :	602.600,00	586.500,00	-16.100,00	2,672



GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334 Promoción cultural	602.600,00	586.500,00	-16.100,00	-2,672
Total Presupuesto . . . . . :	602.600,00	586.500,00	-16.100,00	-2,672



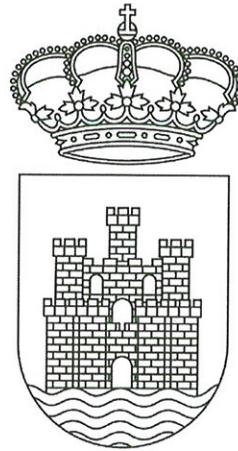


PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334 Promoción cultural	602.600,00	586.500,00	-16.100,00	2,672
Total Presupuesto . . . . . :	602.600,00	586.500,00	-16.100,00	-2,672



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334 Promoción cultural	602.600,00	586.500,00	-16.100,00	-2,672
Total Presupuesto . . . . . :	602.600,00	586.500,00	-16.100,00	-2,672

# **PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS  
2013-2014**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

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		215.295,37	35,728	212.118,30	36,167	-3.177,07	-1,476
334	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		16.017,70	2,658	16.017,70	2,731	0,00	0,00
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		231.313,07		228.136,00		-3.177,07	-1,373
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		231.313,07		228.136,00		-3.177,07	-1,373
334	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		23.990,22	3,981	23.990,22	4,090	0,00	0,00
			Total Concepto . : 150 Productividad		23.990,22		23.990,22		0,00	0,00
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		23.990,22		23.990,22		0,00	0,00
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL		79.570,12	13,204	79.421,23	13,542	-148,89	-0,187
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		79.570,12		79.421,23		-148,89	-0,187
334	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		1.500,00	0,249	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		1.500,00		0,00		-1.500,00	-100,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		81.070,12		79.421,23		-1.648,89	-2,034
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		336.373,41		331.547,45		-4.825,96	-1,435
334	22000		MATERIAL OFICINA		2.500,00	0,415	2.500,00	0,426	0,00	0,000
334	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS		1.800,00	0,299	500,00	0,085	-1.300,00	-72,222
334	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.000,00	0,166	200,00	0,034	-800,00	-80,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		5.300,00		3.200,00		-2.100,00	-39,623
334	22104		SUMINISTRO VESTUARIO		2.000,00	0,332	700,00	0,119	-1.300,00	-65,000
			Total Concepto . : 221 Suministros		2.000,00		700,00		-1.300,00	-65,000
334	22201		COMUNICACIONES POSTALES		1.000,00	0,166	200,00	0,034	-800,00	-80,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		1.000,00		200,00		-800,00	-80,000
334	22300		TRANSPORTES		3.500,00	0,581	2.500,00	0,426	-1.000,00	-28,571
			Total Concepto . : 223 Transportes		3.500,00		2.500,00		-1.000,00	-28,571
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		1.500,00	0,249	750,00	0,128	-750,00	-50,000
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		6.000,00	0,996	3.000,00	0,512	-3.000,00	-50,000
334	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS		3.000,00	0,498	200,00	0,034	-2.800,00	-93,333
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES		107.000,00	17,756	104.000,00	17,732	-3.000,00	-2,804
334	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		0,00	0,000	1.000,00	0,171	1.000,00	100,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		117.500,00		108.950,00		-8.550,00	-7,277
334	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		11.000,00	1,825	17.000,00	2,899	6.000,00	54,545
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		11.000,00		17.000,00		6.000,00	54,545
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		140.300,00		132.550,00		-7.750,00	-5,524
334	23020		DIETAS COLABORADORES BANDA MUSICA		72.000,00	11,948	69.000,00	11,765	-3.000,00	-4,167
334	23021		DIETAS COLABORADORES CORO		2.000,00	0,332	5.000,00	0,853	3.000,00	150,000
334	23022		DIETAS COLABORADORES ORQUESTA SINFONICA		45.776,59	7,597	41.102,55	7,008	-4.674,04	-10,211
			Total Concepto . : 230 Dietas		119.776,59		115.102,55		-4.674,04	-3,902
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		119.776,59		115.102,55		-4.674,04	-3,902

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

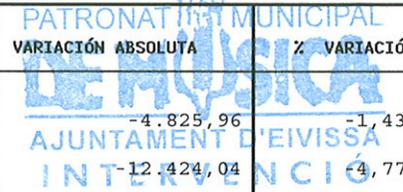
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Capítulo . : 2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	260.076,59		247.652,55		-12.424,04	-4,777
334	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00	0,025	200,00	0,034	50,00	33,333
			Total Concepto . : 359	Otros gastos financieros	150,00		200,00		50,00	33,333
			Total Artículo . : 35	Intereses de demora y otr	150,00		200,00		50,00	33,333
			Total Capítulo . : 3	GASTOS FINANCIEROS	150,00		200,00		50,00	33,333
334	48000		APORTACION FEDERACIONES		400,00	0,066	0,00	0,000	-400,00	-100,000
			Total Concepto . : 480	A familias e institucione	400,00		0,00		-400,00	-100,000
			Total Artículo . : 48	A Familias e Institucione	400,00		0,00		-400,00	-100,000
			Total Capítulo . : 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00		0,00		-400,00	-100,000
334	62500		MOBILIARIO		1.500,00	0,249	1.500,00	0,256	0,00	0,000
			Total Concepto . : 625	Mobiliario	1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
334	62900		ADQUISICION INSTRUMENTOS		1.500,00	0,249	3.000,00	0,512	1.500,00	100,000
			Total Concepto . : 629	I nuevas en func operat s	1.500,00		3.000,00		1.500,00	100,000
			Total Artículo . : 62	Inversión nueva asociada	3.000,00		4.500,00		1.500,00	50,000
			Total Capítulo . : 6	INVERSIONES REALES	3.000,00		4.500,00		1.500,00	50,000
334	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		2.600,00	0,431	2.600,00	0,443	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830	Ptamos a c plazo.Des sect	2.600,00		2.600,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83	Concesión de préstamos fu	2.600,00		2.600,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.600,00		2.600,00		0,00	0,000
			Total Presupuesto . . . . . :		602.600,00		586.500,00		-16.100,00	-2,672



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	336.373,41	55,820	331.547,45	56,530	-4.825,96	-1,435
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	260.076,59	43,159	247.652,55	42,225	-12.424,04	-4,777
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	0,025	200,00	0,034	50,00	33,333
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00	0,066	0,00	0,000	-400,00	-100,000
Total Operaciones Corrientes :	597.000,00	99,071	579.400,00	98,789	-17.600,00	-2,948
6 INVERSIONES REALES	3.000,00	0,498	4.500,00	0,767	1.500,00	50,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.600,00	0,431	2.600,00	0,443	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.600,00	0,929	7.100,00	1,211	1.500,00	26,786
Total Presupuesto . . . . . :	602.600,00		586.500,00		-16.100,00	-2,672



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	231.313,07	38,386	228.136,00	38,898	-3.177,07	-1,373
15 Incentivos al rendimiento	23.990,22	3,981	23.990,22	4,090	0,00	0,000
16 Cuotas, prestaciones y ga	81.070,12	13,453	79.421,23	13,542	-1.648,89	-2,034
22 Material, suministros y o	140.300,00	23,282	132.550,00	22,600	-7.750,00	-5,524
23 Indemnizaciones por razón	119.776,59	19,877	115.102,55	19,625	-4.674,04	-3,902
35 Intereses de demora y otr	150,00	0,025	200,00	0,034	50,00	33,333
48 A Familias e Institucione	400,00	0,066	0,00	0,000	-400,00	-100,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>	<b>579.400,00</b>	<b>98,789</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-2,948</b>
62 Inversión nueva asociada	3.000,00	0,498	4.500,00	0,767	1.500,00	50,000
83 Concesión de préstamos fu	2.600,00	0,431	2.600,00	0,443	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1,211</b>	<b>1.500,00</b>	<b>26,786</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>602.600,00</b>		<b>586.500,00</b>		<b>-16.100,00</b>	<b>-2,672</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	231.313,07	38,386	228.136,00	38,898	3.177,07	1,373
150 Productividad	23.990,22	3,981	23.990,22	4,090	0,00	0,000
160 Cuotas sociales	79.570,12	13,204	79.421,23	13,542	-148,89	-0,187
162 Gastos sociales del perso	1.500,00	0,249	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
220 Material de oficina	5.300,00	0,880	3.200,00	0,546	-2.100,00	-39,623
221 Suministros	2.000,00	0,332	700,00	0,119	-1.300,00	-65,000
222 Comunicaciones	1.000,00	0,166	200,00	0,034	-800,00	-80,000
223 Transportes	3.500,00	0,581	2.500,00	0,426	-1.000,00	-28,571
226 Gastos diversos	117.500,00	19,499	108.950,00	18,576	-8.550,00	-7,277
227 Trab realizados por otras	11.000,00	1,825	17.000,00	2,899	6.000,00	54,545
230 Dietas	119.776,59	19,877	115.102,55	19,625	-4.674,04	-3,902
359 Otros gastos financieros	150,00	0,025	200,00	0,034	50,00	33,333
480 A familias e institucione	400,00	0,066	0,00	0,000	-400,00	-100,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>	<b>579.400,00</b>	<b>98,789</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-2,948</b>
625 Mobiliario	1.500,00	0,249	1.500,00	0,256	0,00	0,000
629 I nuevas en func operat s	1.500,00	0,249	3.000,00	0,512	1.500,00	100,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	2.600,00	0,431	2.600,00	0,443	0,00	0,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,929</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1,211</b>	<b>1.500,00</b>	<b>26,786</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>602.600,00</b>		<b>586.500,00</b>		<b>-16.100,00</b>	<b>-2,672</b>

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	215.295,37	35,728	212.118,30	36,167	-3.177,07	-1,476
13002 Otras remuneraciones	16.017,70	2,658	16.017,70	2,731	0,00	0,000
15000 Productividad	23.990,22	3,981	23.990,22	4,090	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	79.570,12	13,204	79.421,23	13,542	-148,89	-0,187
16204 Acción social	1.500,00	0,249	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.500,00	0,415	2.500,00	0,426	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	1.800,00	0,299	500,00	0,085	-1.300,00	-72,222
22002 Mat informático no invent	1.000,00	0,166	200,00	0,034	-800,00	-80,000
22104 Vestuario	2.000,00	0,332	700,00	0,119	-1.300,00	-65,000
22201 Postales	1.000,00	0,166	200,00	0,034	-800,00	-80,000
22300 Transportes	3.500,00	0,581	2.500,00	0,426	-1.000,00	-28,571
22601 Atenciones protocolarias	1.500,00	0,249	750,00	0,128	-750,00	-50,000
22602 Publicidad y propaganda	6.000,00	0,996	3.000,00	0,512	-3.000,00	-50,000
22606 Reuniones conferencias cu	3.000,00	0,498	200,00	0,034	-2.800,00	-93,333
22609 Actividad culturales y depo	107.000,00	17,756	104.000,00	17,732	-3.000,00	-2,804
22699 Otros gastos diversos	0,00	0,000	1.000,00	0,171	1.000,00	100,000
22799 Otros trabajos realizados	11.000,00	1,825	17.000,00	2,899	6.000,00	54,545
23020 Del personal no directivo	72.000,00	11,948	69.000,00	11,765	-3.000,00	-4,167
23021 Del personal no directivo	2.000,00	0,332	5.000,00	0,853	3.000,00	150,000
23022 Del personal no directivo	45.776,59	7,597	41.102,55	7,008	-4.674,04	-10,211
35900 Otros gastos financieros	150,00	0,025	200,00	0,034	50,00	33,333
48000 A familias e institucione	400,00	0,066	0,00	0,000	-400,00	-100,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>	<b>579.400,00</b>	<b>98,789</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-2,948</b>
62500 Mobiliario	1.500,00	0,249	1.500,00	0,256	0,00	0,000
62900 I nuevas en func operat s	1.500,00	0,249	3.000,00	0,512	1.500,00	100,000

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	2.600,00	0,431	2.600,00	0,443	0,000	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.600,00	0,929	7.100,00	1,211	1.500,00	26,786
Total Presupuesto . . . . . :	602.600,00		586.500,00		-16.100,00	-2,672



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

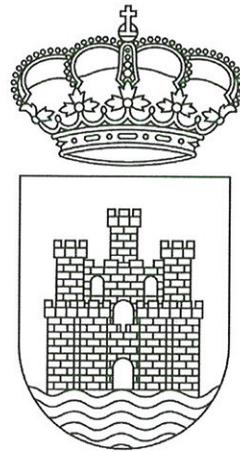
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000	Retribuciones básicas	215.295,37	35,728	212.118,30	36,167	-3.177,07	-1,476
13002	Otras remuneraciones	16.017,70	2,658	16.017,70	2,731	0,000	0,000
15000	Productividad	23.990,22	3,981	23.990,22	4,090	0,000	0,000
16000	Seguridad Social	79.570,12	13,204	79.421,23	13,542	-148,89	-0,187
16204	Acción social	1.500,00	0,249	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
22000	Ordinario no inventariabl	2.500,00	0,415	2.500,00	0,426	0,000	0,000
22001	Prensa, revistas, libros	1.800,00	0,299	500,00	0,085	-1.300,00	-72,222
22002	Mat informático no invent	1.000,00	0,166	200,00	0,034	-800,00	-80,000
22104	Vestuario	2.000,00	0,332	700,00	0,119	-1.300,00	-65,000
22201	Postales	1.000,00	0,166	200,00	0,034	-800,00	-80,000
22300	Transportes	3.500,00	0,581	2.500,00	0,426	-1.000,00	-28,571
22601	Atenciones protocolarias	1.500,00	0,249	750,00	0,128	-750,00	-50,000
22602	Publicidad y propaganda	6.000,00	0,996	3.000,00	0,512	-3.000,00	-50,000
22606	Reuniones conferencias cu	3.000,00	0,498	200,00	0,034	-2.800,00	-93,333
22609	Actividad culturales y depo	107.000,00	17,756	104.000,00	17,732	-3.000,00	-2,804
22699	Otros gastos diversos	0,00	0,000	1.000,00	0,171	1.000,00	100,000
22799	Otros trabajos realizados	11.000,00	1,825	17.000,00	2,899	6.000,00	54,545
23020	Del personal no directivo	72.000,00	11,948	69.000,00	11,765	-3.000,00	-4,167
23021	Del personal no directivo	2.000,00	0,332	5.000,00	0,853	3.000,00	150,000
23022	Del personal no directivo	45.776,59	7,597	41.102,55	7,008	-4.674,04	-10,211
35900	Otros gastos financieros	150,00	0,025	200,00	0,034	50,00	33,333
48000	A familias e institucione	400,00	0,066	0,00	0,000	-400,00	-100,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>		<b>597.000,00</b>	<b>99,071</b>	<b>579.400,00</b>	<b>98,789</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-2,948</b>
62500	Mobiliario	1.500,00	0,249	1.500,00	0,256	0,000	0,000
62900	I nuevas en func operat s	1.500,00	0,249	3.000,00	0,512	1.500,00	100,000

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
83000 Ptmos a c plazo. Des sect	2.600,00	0,431	2.600,00	0,443	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.600,00	0,929	7.100,00	1,211	1.500,00	26,786
Total Presupuesto . . . . . :	602.600,00		586.500,00		-16.100,00	-2,672



# AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**PRESSUPOST 2013**

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	336.373,41	0,00	336.373,41	297.116,61	196.043,95	204.415,23	-8.371,28	101.072,66	39.256,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	260.076,59	12.000,00	272.076,59	261.250,46	261.250,46	200.650,59	60.599,87	0,00	10.826,13
3	GASTOS FINANCIEROS	150,00	0,00	150,00	147,42	147,42	139,08	8,34	0,00	2,58
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	15.760,00	18.760,00	12.566,73	682,12	0,00	682,12	11.884,61	6.193,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	<b>T O T A L .....</b>	602.600,00	27.760,00	630.360,00	571.081,22	458.123,95	405.204,90	52.919,05	112.957,27	59.278,78



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

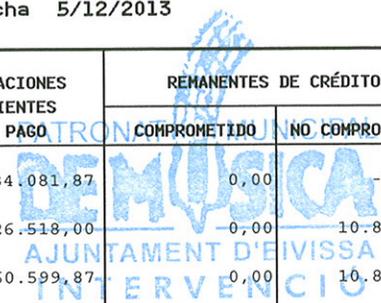
CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

PATRONATO MUNICIPAL  
AJUNTAMENT D'EVISSA  
INTERVENCIÓ

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	231.313,07	0,00	231.313,07	221.110,03	134.186,09	147.488,97	-13.302,88	86.923,94	10.203,04
15	Incentivos al rendimiento	23.990,22	0,00	23.990,22	21.703,92	9.055,20	9.055,20	0,00	12.648,72	2.286,30
16	Cuotas, prestaciones y ga	81.070,12	0,00	81.070,12	54.302,66	52.802,66	47.871,06	4.931,60	1.500,00	26.767,46
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	336.373,41	0,00	336.373,41	297.116,61	196.043,95	204.415,23	-8.371,28	101.072,66	39.256,80

**CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN**

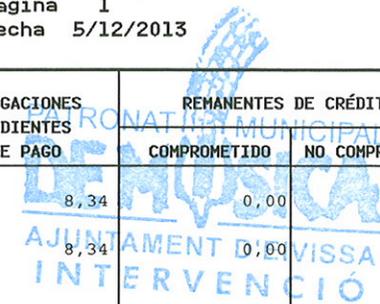
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
22	Material, suministros y o	140.300,00	12.000,00	152.300,00	152.312,13	152.312,13	118.230,26	34.081,87	0,00	-12,13
23	Indemnizaciones por razón	119.776,59	0,00	119.776,59	108.938,33	108.938,33	82.420,33	26.518,00	-0,00	10.838,26
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	260.076,59	12.000,00	272.076,59	261.250,46	261.250,46	200.650,59	60.599,87	0,00	10.826,13



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

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	150,00	0,00	150,00	147,42	147,42	139,08	8,34	0,00	2,58
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	150,00	0,00	150,00	147,42	147,42	139,08	8,34	0,00	2,58



**CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Institucione	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	15.760,00	18.760,00	12.566,73	682,12	0,00	682,12	11.884,61	6.193,27
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	3.000,00	15.760,00	18.760,00	12.566,73	682,12	0,00	682,12	11.884,61	6.193,27

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	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00



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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	43.940,00 600,00	44.540,00	53.230,19	200,00 0,00	53.030,19	53.030,19	0,00	8.490,19
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	553.060,00 27.160,00	580.220,00	320.338,70	0,00 0,00	320.338,70	320.338,70	0,00	-259.881,30
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00	3,13	0,00 0,00	3,13	3,13	0,00	3,13
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	2.600,00 0,00	2.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
TOTAL GENERAL :		602.600,00 27.760,00	630.360,00	373.572,02	200,00 0,00	373.372,02	373.372,02	0,00	-256.987,98

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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
34	Precios públicos	41.640,00 0,00	41.640,00	47.008,87	200,00 0,00	46.808,87	46.808,87	0,00	5.168,87
38	Reintegros de operaciones	300,00 0,00	300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
39	Otros ingresos	2.000,00 600,00	2.600,00	6.221,32	0,00 0,00	6.221,32	6.221,32	0,00	3.621,32
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	43.940,00 600,00	44.540,00	53.230,19	200,00 0,00	53.030,19	53.030,19	0,00	8.490,19

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA  
AJUNTAMENT DE VÍSSA  
INTERVENCIÓ

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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

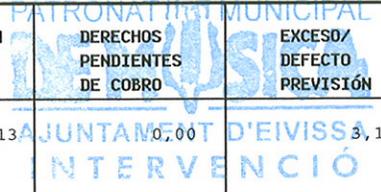
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	523.060,00 18.000,00	541.060,00	281.178,70	0,00 0,00	281.178,70	281.178,70	0,00	-259.881,30
45	De Comunidades Autónomas	0,00 5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00 0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
46	De Entidades Locales	30.000,00 4.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00 0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	553.060,00 27.160,00	580.220,00	320.338,70	0,00 0,00	320.338,70	320.338,70	0,00	-259.881,30

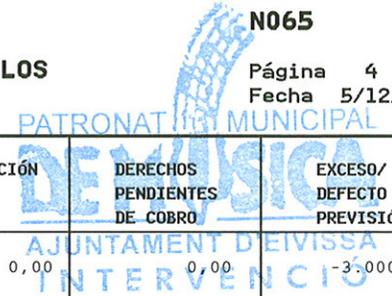


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	Intereses de depósitos	0,00	0,00	3,13	0,00	3,13	3,13	0,00	3,13
		0,00			0,00				
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	0,00	0,00	3,13	0,00	3,13	3,13	0,00	3,13
		0,00			0,00				





ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
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

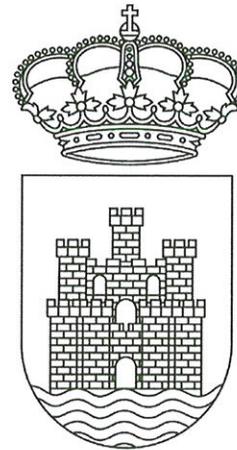
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

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	2.600,00 0,00	2.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	2.600,00 0,00	2.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00

# CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**PRESSUPOST 2012**

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	617.617,11	597.819,99		
b. Otras operaciones no financieras.	554,54	554,54		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	618.171,65	598.374,53		
2. Activos financieros.	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	618.171,65	598.374,53		19.797,12
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				19.797,12



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	333.762,42	-21.000,00	312.762,42	292.983,10	292.983,10	292.983,10	0,00	0,00	19.779,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	262.786,58	42.399,27	305.185,85	304.714,92	304.714,92	263.322,99	41.391,93	0,00	470,93
3	GASTOS FINANCIEROS	50,00	92,00	142,00	121,97	121,97	121,97	0,00	0,00	20,03
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	554,54	554,54	554,54	0,00	0,00	2.445,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	<b>T O T A L . . . . .</b>	600.000,00	21.491,27	621.491,27	598.374,53	598.374,53	556.982,60	41.391,93	0,00	23.116,74

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	231.054,93	-21.000,00	210.054,93	194.552,48	194.552,48	194.552,48	0,00	0,00	15.502,45
15	Incentivos al rendimiento	23.990,22	0,00	23.990,22	21.139,88	21.139,88	21.139,88	0,00	0,00	2.850,34
16	Cuotas, prestaciones y ga	78.717,27	0,00	78.717,27	77.290,74	77.290,74	77.290,74	0,00	0,00	1.426,53
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	333.762,42	-21.000,00	312.762,42	292.983,10	292.983,10	292.983,10	0,00	0,00	19.779,32

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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.703,82	2.703,82	2.703,82	0,00	0,00	-703,82
22	Material, suministros y o	147.300,00	22.391,27	169.691,27	137.579,47	137.579,47	125.931,34	11.648,13	0,00	32.111,80
23	Indemnizaciones por razón	113.486,58	20.008,00	133.494,58	164.431,63	164.431,63	134.687,83	29.743,80	0,00	-30.937,05
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	262.786,58	42.399,27	305.185,85	304.714,92	304.714,92	263.322,99	41.391,93	0,00	470,93

**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	50,00	92,00	142,00	121,97	121,97	121,97	0,00	0,00	20,03
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	50,00	92,00	142,00	121,97	121,97	121,97	0,00	0,00	20,03

PATRONAT MUNICIPAL  
AJUNTAMENT DE VISSA  
INTERVENCIÓ

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

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Institucione	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

PATRONATO MUNICIPAL  
 AJUNTAMENT DE VISSA  
 INTERVENCIÓN

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

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	Inversión nueva asociada	3.000,00	0,00	3.000,00	554,54	554,54	554,54	0,00	0,00	2.445,46
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	554,54	554,54	554,54	0,00	0,00	2.445,46

PATRONATO MUNICIPAL  
AJUNTAMENT DE VISSA  
INTERVENCIÓ

**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

PATRONAT MUNICIPAL  
AJUNTAMENT D'ENISSA  
INTERVENCIÓ

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

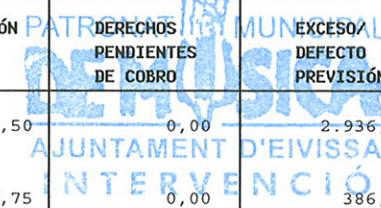
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	42.000,00 5.475,00	47.475,00	53.594,55	1.064,00 0,00	52.530,55	52.530,55	0,00	5.055,55
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	554.998,00 16.016,27	571.014,27	565.086,56	0,00 0,00	565.086,56	490.819,80	74.266,76	-5.927,71
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00 0,00	3.000,00	554,54	0,00 0,00	554,54	0,00	554,54	-2.445,46
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 :	600.000,00 21.491,27	621.491,27	619.235,65	1.064,00 0,00	618.171,65	543.350,35	74.821,30	-3.319,62

PATRONATO MUNICIPAL  
DE MÚSICA  
AJUNTAMENT D'EIVISSA  
INTERVENCIÓ

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/AL DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
34	Precios públicos	40.000,00 5.475,00	45.475,00	49.475,50	1.064,00 0,00	48.411,50	48.411,50	0,00	2.936,50
38	Reintegros de operaciones	0,00 0,00	0,00	386,75	0,00 0,00	386,75	386,75	0,00	386,75
39	Otros ingresos	2.000,00 0,00	2.000,00	3.732,30	0,00 0,00	3.732,30	3.732,30	0,00	1.732,30
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	42.000,00 5.475,00	47.475,00	53.594,55	1.064,00 0,00	52.530,55	52.530,55	0,00	5.055,55



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	554.994,00 7.549,27	562.543,27	556.619,56	0,00 0,00	556.619,56	482.352,80	74.266,76	5.923,71
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	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
48	De familias e institucion	2,00 8.467,00	8.469,00	8.467,00	0,00 0,00	8.467,00	8.467,00	0,00	-2,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	554.998,00 16.016,27	571.014,27	565.086,56	0,00 0,00	565.086,56	490.819,80	74.266,76	-5.927,71

PATRONATO MUNICIPAL  
DE MUSICA  
COMUNIDAD DE DEVIS  
INTERVENCIÓN

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

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	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



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	554,54	0,00 0,00	554,54	0,00	554,54	-2.445,46
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	3.000,00 0,00	3.000,00	554,54	0,00 0,00	554,54	0,00	554,54	-2.445,46

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA  
 PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA  
 UNITAMENT DE VISSA INTERVENCIÓ

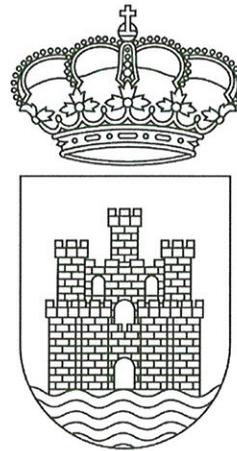
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

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



# ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament  
d'Eivissa**

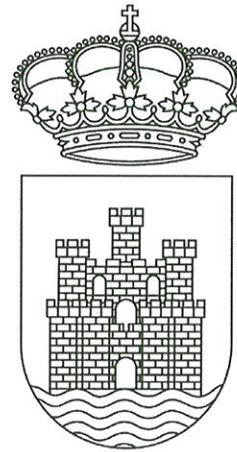
**2014**

**ANNEX PERSONAL LABORAL**  
**PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA**  
**ANY 2014**



CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RESIDÈNCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENT	TOTAL ANUAL
Total AUX. ADMINISTRATIU	1	0	0	17.144,69 €	657,84 €	0,00 €	657,84 €	17.802,53 €
Total AUXILIAR DE SERVEIS 1/2 JORNADA	1	1	0	7.666,26 €	325,95 €	0,00 €	325,95 €	7.992,21 €
Total DIRECTOR	1	1	0	32.060,35 €	1.221,36 €	3.640,22 €	4.861,58 €	36.921,93 €
Total MUSIC 1ª	8	0	1	15.138,35 €	715,28 €	0,00 €	715,28 €	15.853,63 €
Total MUSIC AJUDANT SOLISTA	1	0	0	2.421,59 €	89,41 €	0,00 €	89,41 €	2.511,00 €
Total MUSIC SOLISTA	7	0	3	19.171,06 €	625,87 €	0,00 €	625,87 €	19.796,93 €
Total PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	3	3	0	72.529,40 €	3.193,20 €	0,00 €	3.193,20 €	75.722,60 €
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	11.415,10 €	532,23 €	0,00 €	532,23 €	11.947,33 €
Total PROF:TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA 3/4 JORNADA	1	1	0	17.642,12 €	798,17 €	0,00 €	798,17 €	18.440,29 €
Total general	25	8	4	212.118,30 €	8.957,48 €	7.060,22 €	16.017,70 €	228.136,00 €

# ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**

## PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

### ANNEX D'INVERSIONS

#### EXERCICI 2014

---

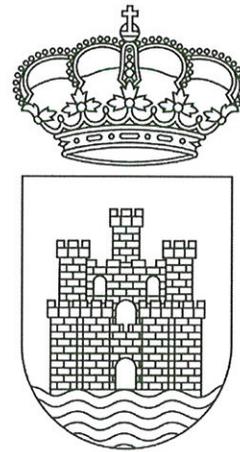
Anex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal de Música exercici 2014.

<b>INVERSIÓ</b> -----	<b>EUROS</b> -----	<b>PARTIDA PRESSUPOSTARIA</b> -----
- MOBILIARI PATRONAT MÚSICA.....	1.500,00 €	334-62500
- ADQUISICIÓ INSTRUMENTS .....	3.000,00 €	334-62900
<b>TOTAL.....</b>	<b>4.500,00 €</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 2014, a QUATRE-MIL CINC-CENTS EUROS (4.500,00 €).

# INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**



INTERVENCIÓN

**INFORME DE INTERVENCIÓN 41/2013**

**INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2014  
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 2014.

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 2013 así como los recaudados en el ejercicio 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 2013 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 minorará el importe del ejercicio 2013. Estimándose dicha transferencia suficiente para la realización de las actividades de su competencia.

Previsión presupuestaria: 505.460,00



INTERVENCIÓ

**CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**

Base utilizada: El importe transferido por el Ayuntamiento d'Eivissa. Se incrementa el importe con respecto al ejercicio 2013.

Previsión presupuestaria: 4.500,00

**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 331.547,45€, lo cual supone el 56,530% del Presupuesto. Es el capítulo más elevado del Presupuesto. Supone una disminución de -4.825,96€ respecto al Presupuesto del ejercicio 2013. Dicha cantidad deriva de la antigüedad del personal al servicio del Patronato Municipal de Música.



#### INTERVENCIÓ

De acuerdo con el artículo 20 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 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 2013, 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

En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2014, no habrá incremento de las retribuciones ni de la masa salarial, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2013. Los empleados públicos tendrán dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre.

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

El capítulo 2 asciende a 247.652,55, lo cual supone el 42,225% 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 200,00 lo cual supone el 0,034% del Presupuesto.

El capítulo 9 asciende a 0,00€.

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



INTERVENCIÓ

**CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

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

**CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.**

El capítulo 6 asciende a 4.500,00, lo cual supone el 0,767% del Presupuesto.

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

**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 98,789% del Presupuesto para el ejercicio 2014.

Los gastos de capital (Capítulos 6 a 9) suponen el 1,211% del Presupuesto para el ejercicio 2014.

Es cuanto se debe informar a los efectos de lo previsto en el artículo 168.1 e) TRLRHL

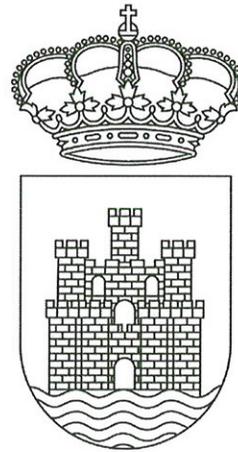
Eivissa a 5 de diciembre de 2013

LA INTERVENTORA

Fdo.: María José Vegas Hernando.

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

# INFORME DE FISCALITZACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2014**



**INFORME DE INTERVENCIÓN 41 BIS/2013**

**APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2014**

**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.



Del análisis del expediente del Presupuesto del Patronato Municipal de Música para 2014, 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 2014.-**

El importe del Presupuesto del Patronato Municipal de Música para 2014 que se presenta asciende a QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS **EUROS (586.500)**.

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.



**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 2014.

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

- 1º.- El expediente consta de la documentación exigida por el TRLRHL.
- 2º.- El expediente del Presupuesto General para 2014 sigue el procedimiento establecido en el TRLRHL ( apartado primero)
- 3º.- La aprobación del Presupuesto General para 2014 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 2014 del Patronato Municipal de Música asciende a 586.500,00, se encuentra nivelado en sus estados de gastos e ingresos.



Ajuntament  
d'Eivissa

INTERVENCIÓ

Informe 41 BIS/2013



**Sexto.-** El Proyecto de Presupuesto cumple con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto

En consecuencia se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal de Musica para 2014.

Eivissa a 5 de diciembre de 2013.

LA INTERVENTORA



Fdo.: María José Vegas Hernando.

