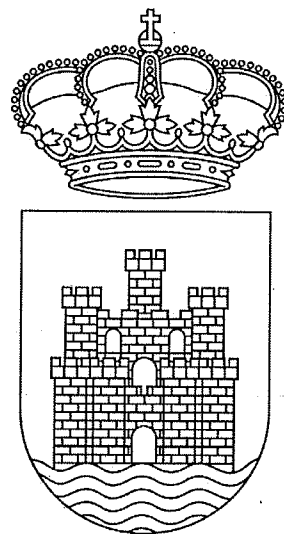


PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS



Ajuntament d'Eivissa

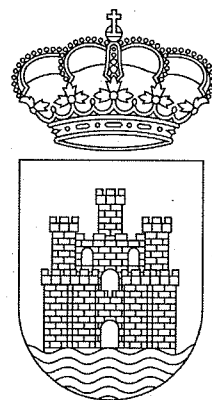
ANY 2020



Ajuntament
d'Eivissa



MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**





PRESUPUESTO 2020
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
MEMORIA

En el próximo ejercicio del año 2020, el Patronato Municipal de Deportes propone unos presupuestos con un ligero aumento que va destinado fundamentalmente a trabajar en la base deportiva del municipio, así como en la organización de actividades que propicien un mayor número de eventos deportivos promovidos y organizados por el propio Patronato y los Clubes y entidades deportivas tuteladas por nuestro organismo.

El presupuesto del año 2020, representa un ligero crecimiento con respecto al anterior, eso es, un 2,084 %, un crecimiento que implica un mayor esfuerzo e inversión en las Escuelas Deportivas Municipales y en las ayudas por Convenio a los Clubes que participan y nos representan en ligas, y competiciones de carácter nacional e internacional.

Por otra parte, en el ámbito organizativo, el Patronato aumenta sus partidas, para poder seguir acogiendo pruebas de índole local o insular, ante la masiva participación que año tras año se van sucediendo, en actividades clásicas como, las Rutas a pie o ciclistas, las Diadas y pruebas populares en la calle. Por todo ello, pretendemos seguir creciendo en propuestas y alternativas, para nuestros ciudadanos, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades deportivas, tanto en iniciación como en deporte para los más mayores.

El mantenimiento y mejora de nuestras instalaciones sigue siendo uno de los objetivos prioritarios del próximo ejercicio. La renovación y adecuación total de los vestuarios de las Piscinas Municipales de Can Misses, vestuarios de la Pista Municipal de atletismo y vestuarios del Campo municipal de Fútbol de Can Cantó, tienen que ser una realidad en el transcurso de este próximo año 2020.

El Ayuntamiento de Eivissa, tiene previsto en este siguiente ejercicio una importante partida de inversión, que tendrá como objetivo principal las instalaciones del Campo de Fútbol de Can Cantó, Pista de Atletismo y Piscina de Can Misses, pero también una importante remodelación y refuerzo de las estructuras del graderío y vestuarios del Estadio Municipal de Can Misses, ampliación del actual Rocódromo de Es Viver, renovación de la Pista sintética del Pabellón de Es Pratet, y la renovación de las pistas de Padel de Es Viver.

Las inversiones igualmente inciden en la adaptación y ampliación de las placas fotovoltaicas y la instalación de gas, en la totalidad de las instalaciones deportivas municipales, para seguir trabajando en conseguir que todas nuestras infraestructuras deportivas reúnan los





mejores perfiles en el cuidado y mantenimiento de nuestro medioambiente, realizando los mayores esfuerzos para lograr unas instalaciones deportivas, equilibradas y sostenibles medioambientalmente.

Son por lo tanto unos presupuestos que siguen apostando por el equilibrio, pero con la pretensión de ir creciendo de forma paulatina para apoyar e incrementar toda nuestra oferta en las Escuelas Deportivas Municipales, apuntalando nuestro deporte base, pero incidiendo también en la atención a nuestros clubes y deportistas individuales que compiten a nivel autonómico, nacional e internacional.

En definitiva, se trata de unos presupuestos que apoyan los proyectos iniciados, pero que se preparan para la elaboración de otros nuevos, que permitirán unas nuevas instalaciones para seguir mejorando en la atención a todos nuestros usuarios en todas aquellas modalidades deportivas que año tras año van creciendo y aumentando en el municipio de Eivissa,

Eivissa,

El Director-Gerente

(Documento firmado electrónicamente al margen)

C/ Campanitx, s/n, B. Can Misses 07800 Eivissa. Tel. 971313564 Fax 971313522 esports@eivissa.es

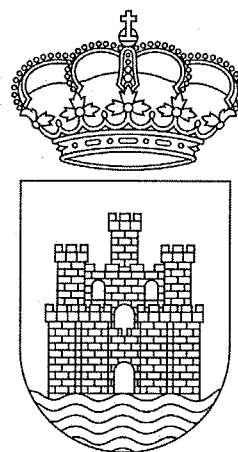


Ajuntament
d'Eivissa



Codi Validació: 59LLRC2SCC4S4SMHQWFF97JC06 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 101

RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



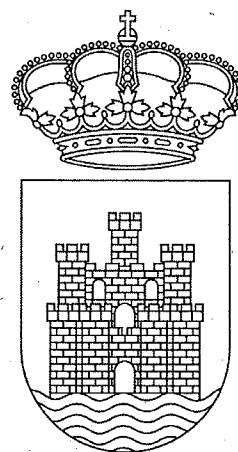
PRESUPUESTO DE 2020 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESÓS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	1.171.627,43
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	854.362,57
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.999.990,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	2.389.990,00	Total Operaciones Corrientes . . .	2.389.990,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	10.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	10.010,00	Total Operaciones de Capital . . .	10.010,00
Total INGRESOS	2.400.000,00	Total GASTOS	2.400.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	2.400.000,00
Total GASTOS	2.400.000,00
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



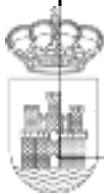
**Ajuntament
d'Eivissa**



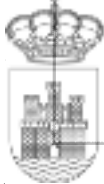
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

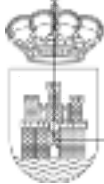
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	16,250
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.999.990,00	83,333
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.389.990,00	99,583
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,417
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	10.010,00	0,417
Total Presupuesto :	2.400.000,00	



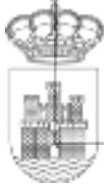
ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31 Tasas por la prestación	390.000,00	16,250
40 De la Adción General EL	1.999.990,00	83,333
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.389.990,00	99,583
70 De la Adción General EL	10.000,00	0,417
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	10.010,00	0,417
Total Presupuesto :	2.400.000,00	



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
313 Servicios deportivos	390.000,00	16,250
400 De admon.gral Entidad loc	1.999.990,00	83,333
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.389.990,00	99,583
700 De Admon Gral Entidad Loc	10.000,00	0,417
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	10.010,00	0,417
Total Presupuesto :	2.400.000,00	



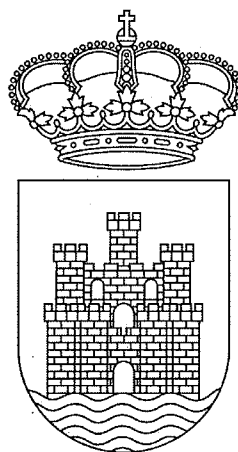
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31300 Servicios deportivos	390.000,00	16,250
Total Capítulo 3	390.000,00	16,250
40000 De Admón Gral Entidad Loc	1.999.990,00	83,333
Total Capítulo 4	1.999.990,00	83,333
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.389.990,00	99,583
70000 De Admon Gral Entidad Loc	10.000,00	0,417
Total Capítulo 7	10.000,00	0,417
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	10.010,00	0,417
Total Presupuesto :	2.400.000,00	



ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	390.000,00	16,250
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.999.990,00	83,333
1 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	10.000,00	0,417
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
	Total Presupuesto :	2.400.000,00	



RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



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

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	1.171.627,43	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	854.362,57	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00

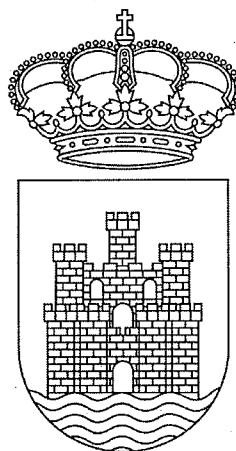
CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.171.627,43
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	854.362,57
3. GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	10.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	2.400.000,00



Ajuntament
d'Eivissa



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL30
Página 1
Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.400.000,00
		Total Presupuesto :	2.400.000,00



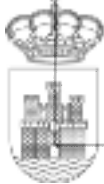
Ajuntament
d'Eivissa



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
34 Deporte	2.400.000,00
Total Presupuesto :	2.400.000,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
340 Admón General Deportes	2.400.000,00
Total Presupuesto :	2.400.000,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3400	2.400.000,00
Total Presupuesto :	2.400.000,00

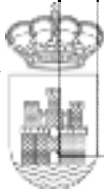


SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
34000 Admon Gral de Deportes	2.400.000,00
Total Presupuesto :	2.400.000,00



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	34	Deporte	1.171.627,43	854.362,57	4.000,00	360.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10,00	0,00	2.400.000,00
		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.171.627,43	854.362,57	4.000,00	360.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10,00	0,00	2.400.000,00
		TOTAL GENERAL :	1.171.627,43	854.362,57	4.000,00	360.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10,00	0,00	2.400.000,00



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

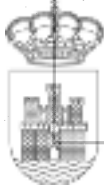
APGL42
Página 1
Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	664.904,34	27,704
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	1,263
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	56.344,43	2,348
34000	13009		Previsión Incremento 3,3% año 2020	30.535,92	1,272
34000	14300		OTRO PERSONAL	10,00	0,000
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	99.754,64	4,156
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	269.568,10	11,232
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,842
34000	16205		SEGUROS PERSONAL	0,00	0,000
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	600,00	0,025
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	108.000,00	4,500
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,208
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,104
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,042
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	6.500,00	0,271
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	2.802,57	0,117
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,063
34000	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,104
34000	22102		SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	120.000,00	5,000
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	15.000,00	0,625
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,215
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,033
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	17.500,00	0,729
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	30.000,00	1,250
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,013
34000	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,250
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,417
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	15.000,00	0,625
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,292
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,008
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	100.000,00	4,167
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,292
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	275.000,00	11,458
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	90.000,00	3,750
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,021
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,021
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,000
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,167
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	2,917
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	4,792
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	175.000,00	7,292
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	10.000,00	0,417
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				2.400.000,00	
Total Política . : 34 Deporte				2.400.000,00	

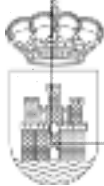


Ajuntament
d'Eivissa

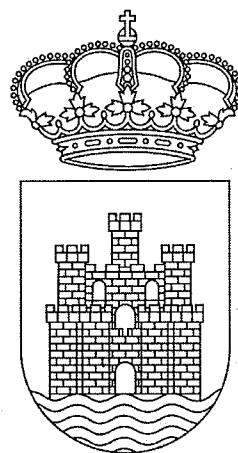


Codi Validació: 59LLRC2SCC4S4SHQWFF97JCN6 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 101

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
	Total Área Gasto : 3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.400.000,00	
		Total Presupuesto :	2.400.000,00	



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



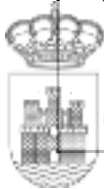
CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.171.627,43	48,818
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	854.362,57	35,598
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,167
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000,00	15,000
Total Operaciones Corrientes :	2.389.990,00	99,583
6 INVERSIONES REALES	10.000,00	0,417
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	10.010,00	0,417
Total Presupuesto :	2.400.000,00	



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	782.084,69	32,587
14 Otro personal	10,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	99.754,64	4,156
16 Cuotas, prestaciones y ga	289.778,10	12,074
20 Arrendamientos y cánones.	600,00	0,025
21 Reparaciones, mantenimien	123.000,00	5,125
22 Material, suministros y o	729.752,57	30,406
23 Indemnizaciones por razón	1.010,00	0,042
35 Intereses de demora y otr	4.000,00	0,167
48 A Familias e Institucione	360.000,00	15,000
Total Operaciones Corrientes :	2.389.990,00	99,583
63 Inversión de reposición a	10.000,00	0,417
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	10.010,00	0,417
Total Presupuesto :	2.400.000,00	



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	782.084,69	32,587
143 Otro personal	10,00	0,000
150 Productividad	99.754,64	4,156
160 Cuotas sociales	269.578,10	11,232
162 Gastos sociales del perso	20.200,00	0,842
205 Arrendamientos de mobilia	600,00	0,025
212 Edificios y otras constru	108.000,00	4,500
213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,208
214 Elementos de transporte	2.500,00	0,104
215 Mobiliario	1.000,00	0,042
216 Equipos procesos de infor	6.500,00	0,271
220 Material de oficina	6.802,57	0,283
221 Suministros	188.450,00	7,852
222 Comunicaciones	300,00	0,013
223 Transportes	30.000,00	1,250
224 Primas de seguros	10.000,00	0,417
226 Gastos diversos	129.200,00	5,383
227 Trab realizados por otras	365.000,00	15,208
230 Dietas	500,00	0,021
231 Locomoción	500,00	0,021
233 Otras indemnizaciones	10,00	0,000
359 Otros gastos financieros	4.000,00	0,167
489 A familias e institucione	360.000,00	15,000
Total Operaciones Corrientes :	2.389.990,00	99,583
630 Edificios y otras constru	10.000,00	0,417



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	10.010,00	0,417
Total Presupuesto :	2.400.000,00	



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

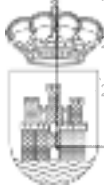
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

APGL38
Página 1
Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

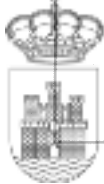
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	664.904,34	27,704
13001 Horas extraordinarias	30.300,00	1,263
13002 Otras remuneraciones	56.344,43	2,348
13009 Otras indemnizaciones	30.535,92	1,272
14300 Otro personal	10,00	0,000
15000 Productividad	99.754,64	4,156
16000 Seguridad Social	269.568,10	11,232
16001 Seguridad Social	10,00	0,000
16204 Acción social	20.200,00	0,842
16205 Seguros	0,00	0,000
20500 Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,025
21200 Edificios y otras constru	108.000,00	4,500
21300 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,208
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,104
21500 Mobiliario	1.000,00	0,042
21600 Equipos procesos informac	6.500,00	0,271
22000 Ordinario no inventariabl	2.802,57	0,117
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,063
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,104
22102 Gas	120.000,00	5,000
22103 Combustibles y carburante	15.000,00	0,625
22104 Vestuario	5.150,00	0,215
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,033
22110 Pductos de limpieza aseo	17.500,00	0,729
22111 Productos de limpieza aseo	30.000,00	1,250



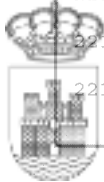
Ajuntament
d'Eivissa



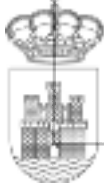
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22201 Postales	300,00	0,013
22300 Transportes	30.000,00	1,250
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,417
22601 Atenciones protocolarias	15.000,00	0,625
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,292
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,008
22609 Actividad culturales y depo	100.000,00	4,167
22699 Otros gastos diversos	7.000,00	0,292
22700 Limpieza y aseo	275.000,00	11,458
22799 Otros trabajos realizados	90.000,00	3,750
23020 Del personal no directivo	500,00	0,021
23120 Del personal no directivo	500,00	0,021
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,167
48900 A familias e institucione	70.000,00	2,917
48901 A familias e institucione	115.000,00	4,792
48902 A familias e institucione	175.000,00	7,292
Total Operaciones Corrientes :	2.389.990,00	99,583
63200 Edificios y otras constru	10.000,00	0,417
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	10.010,00	0,417
Total Presupuesto :	2.400.000,00	



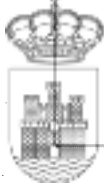
PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	664.904,34	27,704
13001 Horas extraordinarias	30.300,00	1,263
13002 Otras remuneraciones	56.344,43	2,348
13009 Otras indemnizaciones	30.535,92	1,272
14300 Otro personal	10,00	0,000
15000 Productividad	99.754,64	4,156
16000 Seguridad Social	269.568,10	11,232
16001 Seguridad Social	10,00	0,000
16204 Acción social	20.200,00	0,842
16205 Seguros	0,00	0,000
20500 Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,025
21200 Edificios y otras constru	108.000,00	4,500
21300 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,208
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,104
21500 Mobiliario	1.000,00	0,042
21600 Equipos procesos informac	6.500,00	0,271
22000 Ordinario no inventariabl	2.802,57	0,117
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,063
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,104
22102 Gas	120.000,00	5,000
22103 Combustibles y carburanté	15.000,00	0,625
22104 Vestuario	5.150,00	0,215
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,033
22110 Pductos de limpieza aseo	17.500,00	0,729
22190 Otros suministros	30.000,00	1,250



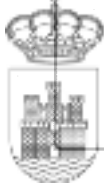
PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22201 Postales	300,00	0,013
22300 Transportes	30.000,00	1,250
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,417
22601 Atenciones protocolarias	15.000,00	0,625
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,292
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,008
22609 Actividad culturales y depo	100.000,00	4,167
22699 Otros gastos diversos	7.000,00	0,292
22700 Limpieza y aseo	275.000,00	11,458
22799 Otros trabajos realizados	90.000,00	3,750
23020 Del personal no directivo	500,00	0,021
23120 Del personal no directivo	500,00	0,021
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,167
48900 A familias e institucione	70.000,00	2,917
48901 A familias e institucione	115.000,00	4,792
48902 A familias e institucione	175.000,00	7,292
Total Operaciones Corrientes :	2.389.990,00	99,583
63200 Edificios y otras constru	10.000,00	0,417
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	10.010,00	0,417
Total Presupuesto :	2.400.000,00	



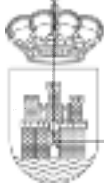
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	664.904,34	27,704
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	1,263
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	56.344,43	2,348
34000	13009		Previsión Incremento 3,3% año 2020	30.535,92	1,272
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	782.084,69	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	782.084,69	
34000	14300		OTRO PERSONAL	10,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal	10,00	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	10,00	
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	99.754,64	4,156
			Total Concepto . : 150 Productividad	99.754,64	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	99.754,64	
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	269.568,10	11,232
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	269.578,10	
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,842
34000	16205		SEGUROS PERSONAL	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	20.200,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	289.778,10	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	1.171.627,43	
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	600,00	0,025
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	600,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	600,00	
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	108.000,00	4,500
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	108.000,00	
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,208
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	5.000,00	
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,104
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	2.500,00	
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,042
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	1.000,00	
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	6.500,00	0,271
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	6.500,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	123.000,00	
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	2.802,57	0,117
34000	22001		Prensa,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,063
			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,104



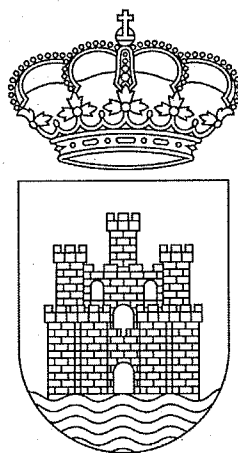
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	6.802,57	
34000	22102		SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	120.000,00	5,000
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	15.000,00	0,625
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,215
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,033
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	17.500,00	0,729
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	30.000,00	1,250
			Total Concepto . : 221 Suministros	188.450,00	
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,013
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	300,00	
34000	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,250
			Total Concepto . : 223 Transportes	30.000,00	
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,417
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	10.000,00	
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	15.000,00	0,625
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,292
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,008
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	100.000,00	4,167
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,292
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	129.200,00	
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	275.000,00	11,458
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	90.000,00	3,750
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	365.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	729.752,57	
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,021
			Total Concepto . : 230 Dietas	500,00	
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,021
			Total Concepto . : 231 Locomoción	500,00	
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	10,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	1.010,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	854.362,57	
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,167
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	4.000,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	4.000,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	2,917
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	4,792
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	175.000,00	7,292
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione	360.000,00	



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	360.000,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000,00	
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	10.000,00	0,417
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	10.000,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	10.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	
			Total Presupuesto :	2.400.000,00	



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

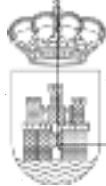
**ESTATS COMPARATIUS
2019-2020**



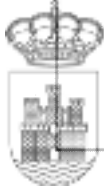
**Ajuntament
d'Eivissa**



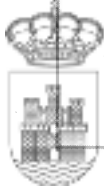
CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	16,589	390.000,00	16,250	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.955.990,00	83,198	1.999.990,00	83,333	44.000,00	2,250
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.345.990,00	99,787	2.389.990,00	99,583	44.000,00	1,876
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,213	10.000,00	0,417	5.000,00	100,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,213	10.010,00	0,417	5.000,00	99,800
Total Presupuesto :	2.351.000,00		2.400.000,00		49.000,00	2,084



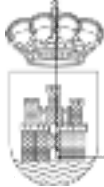
ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31 Tasas por la prestación	390.000,00	16,589	390.000,00	16,250	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	1.955.990,00	83,198	1.999.990,00	83,333	44.000,00	2,250
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.345.990,00	99,787	2.389.990,00	99,583	44.000,00	1,876
70 De la Adción General EL	5.000,00	0,213	10.000,00	0,417	5.000,00	100,000
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,213	10.010,00	0,417	5.000,00	99,800
Total Presupuesto :	2.351.000,00		2.400.000,00		49.000,00	2,084



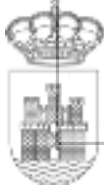
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
313 Servicios deportivos	390.000,00	16,589	390.000,00	16,250	0,00	0,000
400 De admon.gral Entidad loc	1.955.990,00	83,198	1.999.990,00	83,333	44.000,00	2,250
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.345.990,00	99,787	2.389.990,00	99,583	44.000,00	1,876
700 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,213	10.000,00	0,417	5.000,00	100,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,213	10.010,00	0,417	5.000,00	99,800
Total Presupuesto :	2.351.000,00		2.400.000,00		49.000,00	2,084



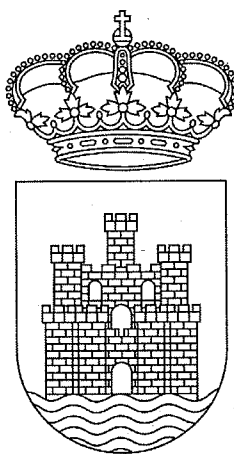
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31300 Servicios deportivos	390.000,00	16,589	390.000,00	16,250	0,00	0,000
Total Capítulo 3	390.000,00	16,589	390.000,00	16,250	0,00	0,000
40000 De Admón Gral Entidad Loc	1.955.990,00	83,198	1.999.990,00	83,333	44.000,00	2,250
Total Capítulo 4	1.955.990,00	83,198	1.999.990,00	83,333	44.000,00	2,250
Total Operaciones Corrientes . . . :	2.345.990,00	99,787	2.389.990,00	99,583	44.000,00	1,876
70000 De Admon Gral Entidad Loc	5.000,00	0,213	10.000,00	0,417	5.000,00	100,000
Total Capítulo 7	5.000,00	0,213	10.000,00	0,417	5.000,00	100,000
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	5.010,00	0,213	10.010,00	0,417	5.000,00	
Total Presupuesto :	2.351.000,00		2.400.000,00		49.000,00	



ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	390.000,00	16,589	390.000,00	16,250	0,00	0,000
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	1.955.990,00	83,198	1.999.990,00	83,333	44.000,00	2,250
1 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	5.000,00	0,213	10.000,00	0,417	5.000,00	100,000
1 83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	2.351.000,00		2.400.000,00		49.000,00	2,084



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

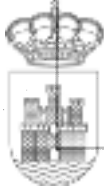
**ESTATS COMPARATIUS
2019-2020**



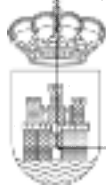
**Ajuntament
d'Eivissa**



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.351.000,00	2.400.000,00	49.000,00	2,084
Total Presupuesto :	2.351.000,00	2.400.000,00	49.000,00	2,084



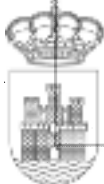
POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Deporte	2.351.000,00	2.400.000,00	49.000,00	2,084
Total Presupuesto :	2.351.000,00	2.400.000,00	49.000,00	2,084



GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Admón General Deportes	2.351.000,00	2.400.000,00	49.000,00	2,084
Total Presupuesto :	2.351.000,00	2.400.000,00	49.000,00	2,084



PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3400	2.351.000,00	2.400.000,00	49.000,00	2,084
Total Presupuesto :	2.351.000,00	2.400.000,00	49.000,00	2,084



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000 Admon Gral de Deportes	2.351.000,00	2.400.000,00	49.000,00	2,084
Total Presupuesto :	2.351.000,00	2.400.000,00	49.000,00	2,084



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

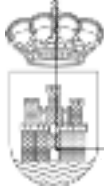
APGL02
Página 1
Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	648.993,05	27,605	664.904,34	27,704	15.911,29	2,452
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	1,289	30.300,00	1,263	0,00	0,000
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	54.970,20	2,338	56.344,43	2,348	1.374,23	2,500
34000	13009		Previsión Incremento 3,3% año 2020	28.448,70	1,210	30.535,92	1,272	2.087,22	7,337
34000	14300		OTRO PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	97.321,36	4,140	99.754,64	4,156	2.433,28	2,500
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	272.367,38	11,585	269.568,10	11,232	-2.799,28	-1,028
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,859	20.200,00	0,842	0,00	0,000
34000	16205		SEGUROS PERSONAL	5.757,00	0,245	0,00	0,000	-5.757,00	-100,000
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	600,00	0,026	600,00	0,025	0,00	0,000
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	106.943,84	4,549	108.000,00	4,500	1.056,16	0,988
34000	21300		RÉPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,106	5.000,00	0,208	2.500,00	100,000
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,106	2.500,00	0,104	0,00	0,000
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,043	1.000,00	0,042	0,00	0,000
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	12.500,00	0,532	6.500,00	0,271	-6.000,00	-48,000
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	1.108,47	0,047	2.802,57	0,117	1.694,10	152,832
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,064	1.500,00	0,063	0,00	0,000
34000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,106	2.500,00	0,104	0,00	0,000
34000	22102		SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	120.000,00	5,104	120.000,00	5,000	0,00	0,000
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	15.000,00	0,638	15.000,00	0,625	0,00	0,000
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,219	5.150,00	0,215	0,00	0,000
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,034	800,00	0,033	0,00	0,000
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	20.000,00	0,851	17.500,00	0,729	-2.500,00	-12,500
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	25.000,00	1,063	30.000,00	1,250	5.000,00	19,600
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,013	300,00	0,013	0,00	0,000
34000	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,276	30.000,00	1,250	0,00	0,000
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,425	10.000,00	0,417	0,00	0,000
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,340	15.000,00	0,625	7.000,00	87,500
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,298	7.000,00	0,292	0,00	0,000
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,009	200,00	0,008	0,00	0,000
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	100.000,00	4,254	100.000,00	4,167	0,00	0,000
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,213	7.000,00	0,292	2.000,00	40,000
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	275.000,00	11,697	275.000,00	11,458	0,00	0,000
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	80.000,00	3,403	90.000,00	3,750	10.000,00	12,500
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,021	500,00	0,021	0,00	0,000
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,021	500,00	0,021	0,00	0,000
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,170	4.000,00	0,167	0,00	0,000
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	2,977	70.000,00	2,917	0,00	0,000
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	110.000,00	4,679	115.000,00	4,792	5.000,00	4,545
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	170.000,00	7,231	175.000,00	7,292	5.000,00	2,941
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,213	10.000,00	0,417	5.000,00	100,000
34000	83000		ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				2.351.000,00		2.400.000,00		49.000,00	2,084
Total Política . : 34 Deporte				2.351.000,00		2.400.000,00		49.000,00	2,084

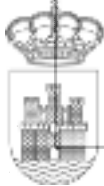


Ajuntament
d'Eivissa

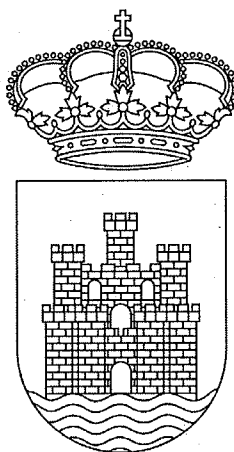


Codi Validació: 59LLRRC2SCC4S1SHQWFF97JCN6 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 101

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.351.000,00		2.400.000,00		49.000,00	2,084
			Total Presupuesto :	2.351.000,00		2.400.000,00		49.000,00	2,084



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2019-2020**



**Ajuntament
d'Eivissa**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	1.158.377,69	49,272	1.171.627,43	48,818	13.249,74	1,144
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	833.612,31	35,458	854.362,57	35,598	20.750,26	2,489
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,170	4.000,00	0,167	0,00	0,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00	14,887	360.000,00	15,000	10.000,00	2,857
Total Operaciones Corrientes :	2.345.990,00	99,787	2.389.990,00	99,583	44.000,00	1,876
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	0,213	10.000,00	0,417	5.000,00	100,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,213	10.010,00	0,417	5.000,00	99,800
Total Presupuesto :	2.351.000,00		2.400.000,00		49.000,00	



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	762.711,95	32,442	782.084,69	32,587	19.372,74	2,540
14 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
15 Incentivos al rendimiento	97.321,36	4,140	99.754,64	4,156	2.433,28	2,500
16 Cuotas, prestaciones y ga	298.334,38	12,690	289.778,10	12,074	-8.556,28	-2,868
20 Arrendamientos y cánones	600,00	0,026	600,00	0,025	0,00	0,000
21 Reparaciones, mantenimien	125.443,84	5,336	123.000,00	5,125	-2.443,84	-1,948
22 Material, suministros y o	706.558,47	30,054	729.752,57	30,406	23.194,10	3,283
23 Indemnizaciones por razón	1.010,00	0,043	1.010,00	0,042	0,00	0,000
35 Intereses de demora y otr	4.000,00	0,170	4.000,00	0,167	0,00	0,000
48 A Familias e Institucione	350.000,00	14,887	360.000,00	15,000	10.000,00	
Total Operaciones Corrientes :	2.345.990,00	99,787	2.389.990,00	99,583	44.000,00	
63 Inversión de reposición a	5.000,00	0,213	10.000,00	0,417	5.000,00	1
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,213	10.010,00	0,417	5.000,00	
Total Presupuesto :	2.351.000,00		2.400.000,00		49.000,00	



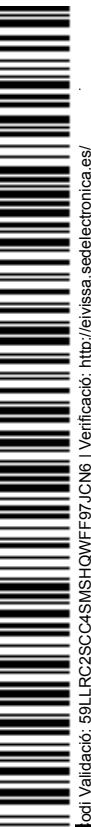
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	762.711,95	32,442	782.084,69	32,587	19.372,74	2,540
143 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
150 Productividad	97.321,36	4,140	99.754,64	4,156	2.433,28	2,500
160 Cuotas sociales	272.377,38	11,586	269.578,10	11,232	-2.799,28	-1,028
162 Gastos sociales del perso	25.957,00	1,104	20.200,00	0,842	-5.757,00	-22,179
205 Arrendamientos de mobilia	600,00	0,026	600,00	0,025	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	106.943,84	4,549	108.000,00	4,500	1.056,16	0,988
213 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,106	5.000,00	0,208	2.500,00	100,000
214 Elementos de transporte	2.500,00	0,106	2.500,00	0,104	0,00	0,000
215 Mobiliario	1.000,00	0,043	1.000,00	0,042	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	12.500,00	0,532	6.500,00	0,271	-6.000,00	-48,000
220 Material de oficina	5.108,47	0,217	6.802,57	0,283	1.694,10	33,142
221 Suministros	185.950,00	7,909	188.450,00	7,852	2.500,00	1,345
222 Comunicaciones	300,00	0,013	300,00	0,013	0,00	0,000
223 Transportes	30.000,00	1,276	30.000,00	1,250	0,00	0,000
224 Primas de seguros	10.000,00	0,425	10.000,00	0,417	0,00	0,000
226 Gastos diversos	120.200,00	5,113	129.200,00	5,383	9.000,00	7,500
227 Trab realizados por otras	355.000,00	15,100	365.000,00	15,208	10.000,00	2,817
230 Dietas	500,00	0,021	500,00	0,021	0,00	0,000
231 Locomoción	500,00	0,021	500,00	0,021	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	4.000,00	0,170	4.000,00	0,167	0,00	0,000
489 A familias e institucione	350.000,00	14,887	360.000,00	15,000	10.000,00	2,857
Total Operaciones Corrientes :	2.345.990,00	99,787	2.389.990,00	99,583	44.000,00	1,875
632 Edificios y otras constru	5.000,00	0,213	10.000,00	0,417	5.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
830 Pta mos a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,213	10.010,00	0,417	5.000,00	99,800
Total Presupuesto :	2.351.000,00		2.400.000,00		49.000,00	2,084



Code Validation: 59LLRC2SCC4S4MSHQWFF97JCN6 | Verification: http://eivissa.sedelectronica.es/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico-Gestiona | Pàgina 2 of 10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

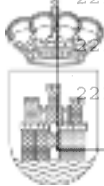
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	648.993,05	27,605	664.904,34	27,704	15.911,29	2,452
13001 Horas extraordinarias	30.300,00	1,289	30.300,00	1,263	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	54.970,20	2,338	56.344,43	2,348	1.374,23	2,500
13009 Otras indemnizaciones	28.448,70	1,210	30.535,92	1,272	2.087,22	7,337
14300 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
15000 Productividad	97.321,36	4,140	99.754,64	4,156	2.433,28	2,500
16000 Seguridad Social	272.367,38	11,585	269.568,10	11,232	-2.799,28	-1,028
16001 Seguridad Social	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
16204 Acción social	20.200,00	0,859	20.200,00	0,842	0,00	0,000
16205 Seguros	5.757,00	0,245	0,00	0,000	-5.757,00	-1,000
20500 Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,026	600,00	0,025	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	106.943,84	4,549	108.000,00	4,500	1.056,16	1,000
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,106	5.000,00	0,208	2.500,00	1,000
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,106	2.500,00	0,104	0,00	0,000
21500 Mobiliario	1.000,00	0,043	1.000,00	0,042	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	12.500,00	0,532	6.500,00	0,271	-6.000,00	-0,480
22000 Ordinario no inventariabl	1.108,47	0,047	2.802,57	0,117	1.694,10	1,523
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,064	1.500,00	0,063	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,106	2.500,00	0,104	0,00	0,000
22102 Gas	120.000,00	5,104	120.000,00	5,000	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	15.000,00	0,638	15.000,00	0,625	0,00	0,000
22104 Vestuario	5.150,00	0,219	5.150,00	0,215	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,034	800,00	0,033	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	20.000,00	0,851	17.500,00	0,729	-2.500,00	-0,295
22111 Productos de limpieza aseo	25.000,00	1,063	30.000,00	1,250	5.000,00	0,480



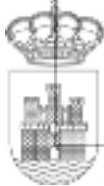
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22201 Postales	300,00	0,013	300,00	0,013	0,00	0,000
22300 Transportes	30.000,00	1,276	30.000,00	1,250	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,425	10.000,00	0,417	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,340	15.000,00	0,625	7.000,00	87,500
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,298	7.000,00	0,292	0,00	0,000
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009	200,00	0,008	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	100.000,00	4,254	100.000,00	4,167	0,00	0,000
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,213	7.000,00	0,292	2.000,00	40,000
22700 Limpieza y aseo	275.000,00	11,697	275.000,00	11,458	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	80.000,00	3,403	90.000,00	3,750	10.000,00	12,500
23020 Del personal no directivo	500,00	0,021	500,00	0,021	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,021	500,00	0,021	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,170	4.000,00	0,167	0,00	0,000
48900 A familias e institucione	70.000,00	2,977	70.000,00	2,917	0,00	0,000
48901 A familias e institucione	110.000,00	4,679	115.000,00	4,792	5.000,00	4,545
48902 A familias e institucione	170.000,00	7,231	175.000,00	7,292	5.000,00	2,941
Total Operaciones Corrientes :	2.345.990,00	99,787	2.389.990,00	99,583	44.000,00	1,876
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,213	10.000,00	0,417	5.000,00	100,000
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,213	10.010,00	0,417	5.000,00	100,000
Total Presupuesto :	2.351.000,00		2.400.000,00		49.000,00	2,084



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	648.993,05	27,605	664.904,34	27,704	15.911,29	2,452
13001 Horas extraordinarias	30.300,00	1,289	30.300,00	1,263	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	54.970,20	2,338	56.344,43	2,348	1.374,23	2,500
13009 Otras indemnizaciones	28.448,70	1,210	30.535,92	1,272	2.087,22	7,337
14300 Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
15000 Productividad	97.321,36	4,140	99.754,64	4,156	2.433,28	2,500
16000 Seguridad Social	272.367,38	11,585	269.568,10	11,232	-2.799,28	-1,028
16001 Seguridad Social	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
16204 Acción social	20.200,00	0,859	20.200,00	0,842	0,00	0,000
16205 Seguros	5.757,00	0,245	0,00	0,000	-5.757,00	-1,000
20500 Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,026	600,00	0,025	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	106.943,84	4,549	108.000,00	4,500	1.056,16	1,000
21300 Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,106	5.000,00	0,208	2.500,00	1,000
21400 Elementos de transporte	2.500,00	0,106	2.500,00	0,104	0,00	0,000
21500 Mobiliario	1.000,00	0,043	1.000,00	0,042	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	12.500,00	0,532	6.500,00	0,271	-6.000,00	-0,500
22000 Ordinario no inventariabl	1.108,47	0,047	2.802,57	0,117	1.694,10	1,500
22001 Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,064	1.500,00	0,063	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	2.500,00	0,106	2.500,00	0,104	0,00	0,000
22102 Gas	120.000,00	5,104	120.000,00	5,000	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	15.000,00	0,638	15.000,00	0,625	0,00	0,000
22104 Vestuario	5.150,00	0,219	5.150,00	0,215	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	800,00	0,034	800,00	0,033	0,00	0,000
22110 Pductos de limpieza aseo	20.000,00	0,851	17.500,00	0,729	-2.500,00	-0,250
22199 Otros suministros	25.000,00	1,063	30.000,00	1,250	5.000,00	0,200



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22201 Postales	300,00	0,013	300,00	0,013	0,00	0,000
22300 Transportes	30.000,00	1,276	30.000,00	1,250	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	10.000,00	0,425	10.000,00	0,417	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	8.000,00	0,340	15.000,00	0,625	7.000,00	87,500
22602 Publicidad y propaganda	7.000,00	0,298	7.000,00	0,292	0,00	0,000
22603 Publicación en Diarios Of	200,00	0,009	200,00	0,008	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	100.000,00	4,254	100.000,00	4,167	0,00	0,000
22699 Otros gastos diversos	5.000,00	0,213	7.000,00	0,292	2.000,00	40,000
22700 Limpieza y aseo	275.000,00	11,697	275.000,00	11,458	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	80.000,00	3,403	90.000,00	3,750	10.000,00	12,500
23020 Del personal no directivo	500,00	0,021	500,00	0,021	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,021	500,00	0,021	0,00	0,000
23300 Otras indemnizaciones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
35900 Otros gastos financieros	4.000,00	0,170	4.000,00	0,167	0,00	0,000
48900 A familias e institucione	70.000,00	2,977	70.000,00	2,917	0,00	0,000
48901 A familias e institucione	110.000,00	4,679	115.000,00	4,792	5.000,00	4,545
48902 A familias e institucione	170.000,00	7,231	175.000,00	7,292	5.000,00	2,941
Total Operaciones Corrientes :	2.345.990,00	99,787	2.389.990,00	99,583	44.000,00	1,876
63200 Edificios y otras constru	5.000,00	0,213	10.000,00	0,417	5.000,00	100,000
83000 Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	5.010,00	0,213	10.010,00	0,417	5.000,00	100,000
Total Presupuesto :	2.351.000,00		2.400.000,00		49.000,00	2,084

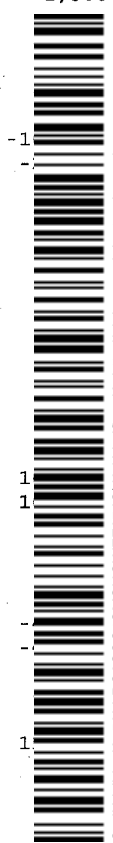
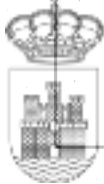


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

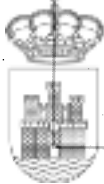
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

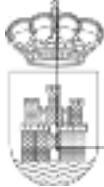
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	648.993,05	27,605	664.904,34	27,704	15.911,29	2,452
34000	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	1,289	30.300,00	1,263	0,00	0,000
34000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	54.970,20	2,338	56.344,43	2,348	1.374,23	2,500
34000	13009		Previsión Incremento 3,3% año 2020	28.448,70	1,210	30.535,92	1,272	2.087,22	7,337
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	762.711,95		782.084,69		19.372,74	2,540
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	762.711,95		782.084,69		19.372,74	2,540
34000	14300		OTRO PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal	10,00		10,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 14 Otro personal	10,00		10,00		0,00	0,000
34000	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	97.321,36	4,140	99.754,64	4,156	2.433,28	2,500
			Total Concepto . : 150 Productividad	97.321,36		99.754,64		2.433,28	2,500
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	97.321,36		99.754,64		2.433,28	2,500
34000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	272.367,38	11,585	269.568,10	11,232	-2.799,28	
34000	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	272.377,38		269.578,10		-2.799,28	
34000	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,859	20.200,00	0,842	0,00	
34000	16205		SEGUROS PERSONAL	5.757,00	0,245	0,00	0,000	-5.757,00	-1
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	25.957,00		20.200,00		-5.757,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	298.334,38		289.778,10		-8.556,28	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	1.158.377,69		1.171.627,43		13.249,74	
34000	20500		RENTING MOBILIARIO	600,00	0,026	600,00	0,025	0,00	
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	600,00		600,00		0,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	600,00		600,00		0,00	
34000	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	106.943,84	4,549	108.000,00	4,500	1.056,16	
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	106.943,84		108.000,00		1.056,16	
34000	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,106	5.000,00	0,208	2.500,00	1
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	2.500,00		5.000,00		2.500,00	1
34000	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,106	2.500,00	0,104	0,00	
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	2.500,00		2.500,00		0,00	
34000	21500		MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,043	1.000,00	0,042	0,00	
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	1.000,00		1.000,00		0,00	
34000	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	12.500,00	0,532	6.500,00	0,271	-6.000,00	-
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	12.500,00		6.500,00		-6.000,00	-
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	125.443,84		123.000,00		-2.443,84	
34000	22000		MATERIAL DE OFICINA	1.108,47	0,047	2.802,57	0,117	1.694,10	1
34000	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,064	1.500,00	0,063	0,00	
			Total Concepto . : 22001 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00		0,104	



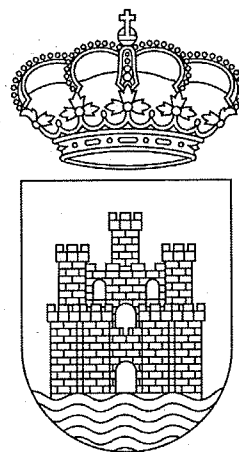
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	5.108,47		6.802,57		1.694,10	33,163
34000	22102		SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	120.000,00	5,104	120.000,00	5,000	0,00	0,000
34000	22103		SUMINISTRO CARBURANTE	15.000,00	0,638	15.000,00	0,625	0,00	0,000
34000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,219	5.150,00	0,215	0,00	0,000
34000	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMÁCEUTICOS	800,00	0,034	800,00	0,033	0,00	0,000
34000	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	20.000,00	0,851	17.500,00	0,729	-2.500,00	-12,500
34000	22199		OTROS SUMINISTROS	25.000,00	1,063	30.000,00	1,250	5.000,00	20,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	185.950,00		188.450,00		2.500,00	1,344
34000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,013	300,00	0,013	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	300,00		300,00		0,00	0,000
34000	22300		TRANSPORTES	30.000,00	1,276	30.000,00	1,250	0,00	0,000
			Total Concepto . : 223 Transportes	30.000,00		30.000,00		0,00	0,000
34000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,425	10.000,00	0,417	0,00	0,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	10.000,00		10.000,00		0,00	0,000
34000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,340	15.000,00	0,625	7.000,00	87,500
34000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,298	7.000,00	0,292	0,00	0,000
34000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,009	200,00	0,008	0,00	0,000
34000	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	100.000,00	4,254	100.000,00	4,167	0,00	0,000
34000	22699		GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,213	7.000,00	0,292	2.000,00	
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	120.200,00		129.200,00		9.000,00	
34000	22700		TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	275.000,00	11,697	275.000,00	11,458	0,00	
34000	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	80.000,00	3,403	90.000,00	3,750	10.000,00	
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	355.000,00		365.000,00		10.000,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	706.558,47		729.752,57		23.194,10	
34000	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,021	500,00	0,021	0,00	
			Total Concepto . : 230 Dietas	500,00		500,00		0,00	
34000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,021	500,00	0,021	0,00	
			Total Concepto . : 231 Locomoción	500,00		500,00		0,00	
34000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	10,00		10,00		0,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	1.010,00		1.010,00		0,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	833.612,31		854.362,57		20.750,26	
34000	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,170	4.000,00	0,167	0,00	
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	4.000,00		4.000,00		0,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	4.000,00		4.000,00		0,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00		4.000,00		0,00	
34000	48900		AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	2,977	70.000,00	2,917	0,00	
34000	48901		CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	110.000,00	4,679	115.000,00	4,792	5.000,00	
34000	48902		AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	170.000,00	7,231	175.000,00	7,292	5.000,00	
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione	350.000,00		360.000,00		10.000,00	



APLICAC. PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN						
	Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	350.000,00		360.000,00		10.000,00	2,857
	Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00		360.000,00		10.000,00	2,857
34000	63200 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	0,213	10.000,00	0,417	5.000,00	100,000
	Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	5.000,00		10.000,00		5.000,00	100,000
	Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	5.000,00		10.000,00		5.000,00	100,000
	Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	5.000,00		10.000,00		5.000,00	100,000
34000	83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00		10,00		0,00	0,000
	Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	10,00		10,00		0,00	0,000
	Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00		10,00		0,00	
	Total Presupuesto :	2.351.000,00		2.400.000,00		49.000,00	



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

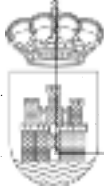
PRESSUPOST 2019



**Ajuntament
d'Eivissa**

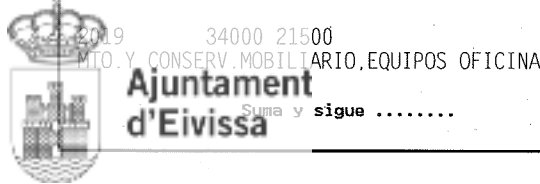


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	131300	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	229.343,57 58,81	160.656,43	229.343,57 100,00	0,00
	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS								
	131301	0,00	32.941,25	0,00	32.941,25	37.515,75 113,89	-4.574,50	37.515,75 100,00	0,00
	Ingressos Escola Estiu 2019								
	138900	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,09 100,00	-6.331,09	6.331,09 100,00	0,00
	Reintegros de Presupuestos Cerrados								
	140000	1.955.990,00	0,00	0,00	1.955.990,00	915.540,05 46,81	1.040.449,95	424.148,33 46,33	491.391,72
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA								
	152000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18 100,00	-5,18	5,18 100,00	0,00
	INTERESES DE DEPOSITOS								
	170000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.269,50 85,39	730,50	4.269,50 100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA								
	183000	10,00	5.690,00	0,00	5.700,00	5.700,00 100,00	0,00	1.600,00 28,07	0,00
	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL								
	TOTAL	2.351.000,00	38.631,25	0,00	2.389.631,25	1.198.705,14 50,16	1.190.926,11	703.213,42 58,66	4



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 27.09.2019

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2019 34000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	648.993,05	0,00 0,00	648.993,05 0,00	0,00 0,00	643.162,14 643.162,14	354.748,95 443.127,14	399.669,03 0,00	5.830,91 0,90	
2019 34000 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	0,00 0,00	30.300,00 0,00	0,00 0,00	30.300,00 30.300,00	27.776,37 30.089,42	28.554,24 0,00	0,00 0,00	
2019 34000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	54.970,20	0,00 0,00	54.970,20 0,00	0,00 0,00	54.864,44 54.864,44	31.840,47 40.939,47	36.453,15 0,00	105,76 0,19	
2019 34000 13009 Previsión.Incremento 2,8% año 2019	28.448,70	0,00 0,00	28.448,70 0,00	28.448,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2019 34000 14300 OTRO PERSONAL	10,00	25.007,31 0,00	25.017,31 0,00	0,00 0,00	27.046,83 27.046,83	15.891,33 27.046,83	24.563,86 0,00	-2.029,52 -8,11	
2019 34000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	97.321,36	0,00 0,00	97.321,36 0,00	0,00 0,00	94.579,21 94.579,21	59.063,25 73.535,39	59.523,16 0,00	2.742,15 82,00	
2019 34000 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	272.367,38	0,00 0,00	272.367,38 0,00	0,00 0,00	270.251,99 270.251,99	171.741,18 171.741,18	151.499,48 0,00	39,78	
2019 34000 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	7.933,94 0,00	7.943,94 0,00	0,00 0,00	8.653,48 8.653,48	8.241,21 8.241,21	5.418,84 0,00		
2019 34000 16104 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.187,95 2.187,95	2.187,95 2.187,95	2.187,95 0,00		
2019 34000 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,00 0,00	20.200,00 0,00	0,00 0,00	20.200,00 20.200,00	13.984,35 17.797,10	15.216,55 0,00		
2019 34000 16205 SEGUROS PERSONAL	5.757,00	0,00 0,00	5.757,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
2019 34000 20500 RENTING MOBILIARIO	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	585,72 585,72	439,29 439,29	439,29 0,00		
2019 34000 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	106.943,84	0,00 0,00	106.943,84 10.020,90	13.765,85 0,00	116.118,81 116.118,81	103.690,22 103.690,22	103.690,22 0,00		
2019 34000 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	4.857,71 4.857,71	4.857,71 4.857,71	4.857,71 0,00		
2019 34000 21400 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	1.992,04 1.992,04	1.992,04 1.992,04	1.992,04 0,00		
2019 34000 21500 MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.431,06 1.431,06	1.431,06 1.431,06	1.431,06 0,00		
Suma y sigue	1.271.921,53	32.941,25 0,00	1.304.862,78 10.020,90	42.214,55 0,00	1.276.231,38 1.276.231,38	797.885,38 927.116,01	835.496,58 0,00		



Documente signat electrònicament des de l'aplicació informàtica de gestió de l'administració municipal. Per més informació, veure: <http://www.eivissa.es>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 27.09.2019

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 34000 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	12.500,00	0,00 0,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00	5.999,01 5.999,01	5.999,01 5.999,01	5.999,01 0,00	6.500,99 52,01
2019 34000 22000 MATERIAL DE OFICINA	1.108,47	0,00 0,00	1.108,47 0,00	0,00 0,00	507,13 507,13	507,13 507,13	507,13 0,00	601,34 54,25
2019 34000 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	798,00 798,00	798,00 798,00	798,00 0,00	702,00 46,80
2019 34000 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	1.503,74 1.503,74	1.190,35 1.190,35	1.190,35 0,00	996,26 39,85
2019 34000 22102 SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 269,25	269,25 0,00	40.184,98 40.184,98	40.184,98 40.184,98	40.184,98 0,00	79.545,77 66,29
2019 34000 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 1.531,87	1.531,87 0,00	49.958,71 49.958,71	49.821,14 49.821,14	49.821,14 0,00	-36.490,58 27
2019 34000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,00 0,00	5.150,00 1.160,37	1.160,37 0,00	7.064,34 7.064,34	7.064,34 7.064,34	7.064,34 0,00	71 70
2019 34000 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	461,96 461,96	461,96 461,96	461,96 0,00	
2019 34000 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	10.092,43 10.092,43	10.092,43 10.092,43	10.092,43 0,00	
2019 34000 22199 OTROS SUMINISTROS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 4.754,51	4.754,51 0,00	23.975,70 23.975,70	23.975,70 23.975,70	23.975,70 0,00	
2019 34000 22201 COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,00 0,00	300,00 326,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2019 34000 22300 TRANSPORTES	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 2.042,70	0,00 0,00	21.238,80 21.238,80	13.339,70 13.339,70	13.339,70 0,00	
2019 34000 22400 PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 266,09	0,00 0,00	8.314,09 8.314,09	8.314,09 7.861,40	7.861,40 0,00	
2019 34000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	14.285,44 14.285,44	14.218,44 14.218,44	14.218,44 0,00	
2019 34000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	500,00 0,00	5.652,39 5.652,39	5.652,39 5.652,39	5.652,39 0,00	
2019 34000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Suma y sigue	1.530.980,00	32.941,25 0,00	1.563.921,25 20.372,21	50.430,55 0,00	1.466.268,10 1.466.268,10	979.505,04 1.108.282,98	1.016.663,55 0,00	



Ajuntament
d'Eivissa

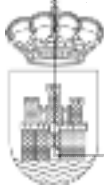
Suma y sigue



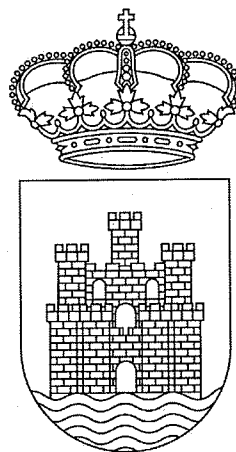
Document signed electronically. Des de la Plataforma de Publicació Electrònica. Pàgina 2 de 101

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 27.09.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL ÁREA 3	2.351.000,00	38.631,25 0,00	2.389.631,25	299.668,44 0,00	2.073.205,79 2.073.205,79	1.490.253,73 1.613.251,45	1.522.878,32 1.246,30	16.757,02 0,70
T O T A L	2.351.000,00	38.631,25 0,00	2.389.631,25 133.576,07	299.668,44 0,00	2.073.205,79 2.073.205,79	1.490.253,73 1.613.251,45	1.522.878,32 1.246,30	16.757,02 0,70



CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2018

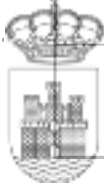


**Ajuntament
d'Eivissa**



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	2.345.959,28	2.249.163,98		96.795,30
b. Operaciones de capital.	3.944,96	3.944,96		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.349.904,24	2.253.108,94		96.795,30
c. Activos financieros.	7.107,49	7.107,49		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0
2. Total operaciones financieras (c + d).	7.107,49	7.107,49		0
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.357.011,73	2.260.216,43		96
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
II.TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			0,00	
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				96



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		67.552,00		69.715,95
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		687.978,29		602.221,14
430	- (+) del Presupuesto corriente.	682.293,18		601.411,09	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	5.095,60		220,54	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	589,51		589,51	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		50.009,97		64.138,52
400	- (+) del Presupuesto corriente.	7.729,14		20.421,76	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	422,92		1.571,13	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	41.857,91		42.145,63	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		705.520,32		60
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		0,00		
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		705.520,32		60



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		96.879,59		13.150,57
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		164,50		274,50
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		608.476,23		594.373,50



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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.131.442,53	30.690,94	1.162.133,47	1.146.341,57	1.146.341,57	1.146.341,57	0,00	0,00	15.791,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	814.547,47	0,00	814.547,47	770.382,34	770.382,34	763.992,40	6.389,94	0,00	44.165,13
3	GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.334,95	2.334,95	2.334,95	0,00	0,00	1.665,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00	0,00	350.000,00	330.105,12	330.105,12	328.765,92	1.339,20	0,00	19.894,88
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.944,96	3.944,96	3.944,96	0,00	0,00	1.055,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	7.097,49	7.107,49	7.107,49	7.107,49	7.107,49	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.305.000,00	37.788,43	2.342.788,43	2.260.216,43	2.260.216,43	2.252.487,29	7.729,14	0,00	82.572,00



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2018

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

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	742.263,33	0,00	742.263,33	713.352,50	713.352,50	713.352,50	0,00	0,00	28.910,83
14	Otro personal	10,00	23.293,95	23.303,95	23.426,68	23.426,68	23.426,68	0,00	0,00	-122,73
15	Incentivos al rendimiento	95.647,38	0,00	95.647,38	93.083,39	93.083,39	93.083,39	0,00	0,00	2.563,99
16	Cuotas, prestaciones y ga	293.521,82	7.396,99	300.918,81	316.479,00	316.479,00	316.479,00	0,00	0,00	-15.560,19
	TOTAL CAPÍTULO...	1.131.442,53	30.690,94	1.162.133,47	1.146.341,57	1.146.341,57	1.146.341,57	0,00	0,00	15.791,90



Ajuntament
d'Eivissa



Codi Validació: 59LLRC2SCC4S4MSHQWF97JCN6 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 101

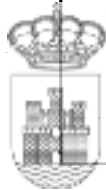
CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	600,00	0,00	600,00	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00	14,28
21	Reparaciones, mantenimien	112.000,00	0,00	112.000,00	195.633,13	195.633,13	194.213,22	1.419,91	0,00	-83.633,13
22	Material, suministros y o	700.937,47	0,00	700.937,47	574.163,49	574.163,49	569.193,46	4.970,03	0,00	126.773,98
23	Indemnizaciones por razón	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
	TOTAL CAPÍTULO...	814.547,47	0,00	814.547,47	770.382,34	770.382,34	763.992,40	6.389,94	0,00	44.165,13



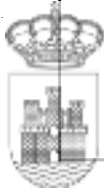
CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	4.000,00	0,00	4.000,00	2.334,95	2.334,95	2.334,95	0,00	0,00	1.665,05
	TOTAL CAPÍTULO...	4.000,00	0,00	4.000,00	2.334,95	2.334,95	2.334,95	0,00	0,00	1.665,05



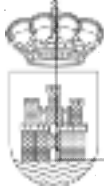
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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	350.000,00	0,00	350.000,00	330.105,12	330.105,12	328.765,92	1.339,20	0,00	19.894,88
	TOTAL CAPÍTULO...	350.000,00	0,00	350.000,00	330.105,12	330.105,12	328.765,92	1.339,20	0,00	19.894,88



CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
63	Inversión de reposición a	5.000,00	0,00	5.000,00	3.944,96	3.944,96	3.944,96	0,00	0,00	1.055,04
	TOTAL CAPÍTULO...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.944,96	3.944,96	3.944,96	0,00	0,00	1.055,04



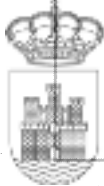
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
83	Concesión de préstamos fu	10,00	7.097,49	7.107,49	7.107,49	7.107,49	7.107,49	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	10,00	7.097,49	7.107,49	7.107,49	7.107,49	7.107,49	0,00	0,00	0,00



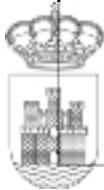
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	2.305.000,00	37.788,43	2.342.788,43	2.260.216,43	2.260.216,43	2.252.487,29	7.729,14	0,00	82.572,00



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	390.000,00 30.690,94	420.690,94	436.627,58	670,50 0,00	435.957,08	435.957,08	0,00	15.266,14
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.909.990,00 0,00	1.909.990,00	1.909.990,00	0,00 0,00	1.909.990,00	1.231.407,83	678.582,17	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00	12,20	0,00 0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00 0,00	5.000,00	3.944,96	0,00 0,00	3.944,96	3.944,96	0,00	-1.055,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 7.097,49	7.107,49	7.107,49	0,00 0,00	7.107,49	3.396,48	3.711,01	0,00
	TOTAL GENERAL :	2.305.000,00 37.788,43	2.342.788,43	2.357.682,23	670,50 0,00	2.357.011,73	1.674.718,55	682.293,18	1.000,00



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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

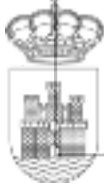
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
31	Tasas por la prestación	390.000,00 30.690,94	420.690,94	431.120,10	670,50 0,00	430.449,60	430.449,60	0,00	9.758,66
38	Reintegros de operaciones	0,00 0,00	0,00	5.507,48	0,00 0,00	5.507,48	5.507,48	0,00	5.507,48
	TOTAL CAPÍTULO	390.000,00 30.690,94	420.690,94	436.627,58	670,50 0,00	435.957,08	435.957,08	0,00	15.266,14



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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

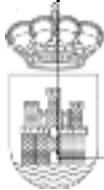
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	1.909.990,00 0,00	1.909.990,00	1.909.990,00	0,00 0,00	1.909.990,00	1.231.407,83	678.582,17	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	1.909.990,00 0,00	1.909.990,00	1.909.990,00	0,00 0,00	1.909.990,00	1.231.407,83	678.582,17	0,00



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	0,00	12,20	0,00 0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
	TOTAL CAPÍTULO	0,00 0,00	0,00	12,20	0,00 0,00	12,20	12,20	0,00	12,20



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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

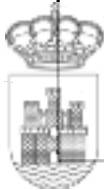
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	De la Adción General EL	5.000,00 0,00	5.000,00	3.944,96	0,00 0,00	3.944,96	3.944,96	0,00	-1.055,04
	TOTAL CAPÍTULO	5.000,00 0,00	5.000,00	3.944,96	0,00 0,00	3.944,96	3.944,96	0,00	-1.055,04



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

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	10,00 7.097,49	7.107,49	7.107,49	0,00 0,00	7.107,49	3.396,48	3.711,01	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	10,00 7.097,49	7.107,49	7.107,49	0,00 0,00	7.107,49	3.396,48	3.711,01	0,00

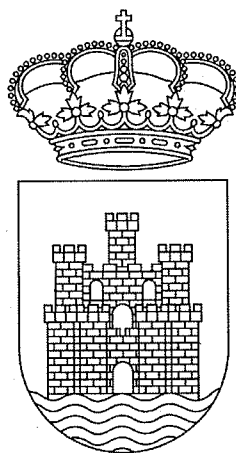


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	2.305.000,00 37.788,43	2.342.788,43	2.357.682,23	670,50 0,00	2.357.011,73	1.674.718,55	682.293,18	14.223,30



ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



RESUM ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ANY 2020

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total AUXILIAR ADMINISTRATIU	6	5	0	102.179,73 €	10.322,34 €	4.199,22 €	14.521,56 €	116.701,29 €
Total CAPATÀS	1	0	0	21.943,93 €	1.837,12 €	699,87 €	2.536,99 €	24.480,92 €
Total DIRECTOR-GERENT	1	0	0	42.585,82 €	0,00 €	1.132,41 €	1.132,41 €	43.718,23 €
Total MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	26.554,77 €	2.252,64 €	1.034,61 €	3.287,25 €	29.842,02 €
Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	24.500,00 €	0,00 €	1.034,61 €	1.034,61 €	25.534,61 €
Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO	12	8	1	237.106,10 €	0,00 €	8.398,44 €	8.398,44 €	245.504,54 €
Total OPERARI 2	11	8	0	170.985,69 €	16.666,76 €	7.634,00 €	24.300,76 €	195.286,45 €
Total TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	39.048,30 €	0,00 €	1.132,41 €	1.132,41 €	40.180,71 €
Total general	34	22	1	664.904,34 €	31.078,86 €	25.265,57 €	56.344,43 €	721.248,77 €



ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ANY 2020

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	17.862,49 €	1.720,39 €	699,87 €	2.420,26 €	20.282,75 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	0	0	20.637,61 €	1.720,39 €	699,87 €	2.420,26 €	23.057,87 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	15.087,37 €	1.720,39 €	699,87 €	2.420,26 €	17.507,63 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	15.087,37 €	1.720,39 €	699,87 €	2.420,26 €	17.507,63 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	15.087,37 €	1.720,39 €	699,87 €	2.420,26 €	17.507,63 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	18.417,52 €	1.720,39 €	699,87 €	2.420,26 €	20.837,78 €
Total AUXILIAR ADMINISTRATIU	6	5	0	102.179,73 €	10.322,34 €	4.199,22 €	14.521,56 €	116.701,29 €
CAPATÀS	1	0	0	21.943,93 €	1.837,12 €	699,87 €	2.536,99 €	24.480,92 €
Total CAPATÀS	1	0	0	21.943,93 €	1.837,12 €	699,87 €	2.536,99 €	24.480,92 €
DIRECTOR-GERENT	1	0	0	42.585,82 €	0,00 €	1.132,41 €	1.132,41 €	43.718,23 €
Total DIRECTOR-GERENT	1	0	0	42.585,82 €	0,00 €	1.132,41 €	1.132,41 €	43.718,23 €
MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	26.554,77 €	2.252,64 €	1.034,61 €	3.287,25 €	29.842,02 €
Total MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	26.554,77 €	2.252,64 €	1.034,61 €	3.287,25 €	29.842,02 €
MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	24.500,00 €	0,00 €	1.034,61 €	1.034,61 €	25.534,61 €
Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	24.500,00 €	0,00 €	1.034,61 €	1.034,61 €	25.534,61 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	0	0	22.796,34 €	0,00 €	699,87 €	699,87 €	23.496,21 €



ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ANY 2020

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	20.631,00 €	0,00 €	699,87 €	699,87 €	21.330,87 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	19.367,87 €	0,00 €	699,87 €	699,87 €	20.067,74 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	18.104,76 €	0,00 €	699,87 €	699,87 €	18.804,63 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	0	0	23.157,24 €	0,00 €	699,87 €	699,87 €	23.857,11 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	16.841,63 €	0,00 €	699,87 €	699,87 €	17.541,50 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	16.841,63 €	0,00 €	699,87 €	699,87 €	17.541,50 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	18.104,76 €	0,00 €	699,87 €	699,87 €	18.804,63 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	18.104,76 €	0,00 €	699,87 €	699,87 €	18.804,63 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	0	0	23.157,24 €	0,00 €	699,87 €	699,87 €	23.857,11 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	0	1	23.157,24 €	0,00 €	699,87 €	699,87 €	23.857,11 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	16.841,63 €	0,00 €	699,87 €	699,87 €	17.541,50 €
Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO	12	8	1	237.106,10 €	0,00 €	8.398,44 €	8.398,44 €	245.504,54 €
OPERARI 2	1	0	0	17.672,84 €	1.515,16 €	694,00 €	2.209,16 €	19.882,00 €
OPERARI 2	1	0	0	17.672,84 €	1.515,16 €	694,00 €	2.209,16 €	19.882,00 €
OPERARI 2	1	1	0	16.722,65 €	1.515,16 €	694,00 €	2.209,16 €	18.931,81 €
OPERARI 2	1	1	0	15.772,45 €	1.515,16 €	694,00 €	2.209,16 €	17.981,61 €



**Ajuntament
d'Eivissa**

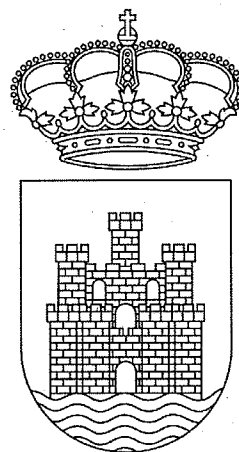


ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ANY 2020

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
OPERARI 2	1	1	0	14.822,25 €	1.515,16 €	694,00 €	2.209,16 €	17.031,41 €
OPERARI 2	1	1	0	13.872,05 €	1.515,16 €	694,00 €	2.209,16 €	16.081,21 €
OPERARI 2	1	1	0	13.872,05 €	1.515,16 €	694,00 €	2.209,16 €	16.081,21 €
OPERARI 2	1	1	0	14.211,41 €	1.515,16 €	694,00 €	2.209,16 €	16.420,57 €
OPERARI 2	1	1	0	13.872,05 €	1.515,16 €	694,00 €	2.209,16 €	16.081,21 €
OPERARI 2	1	0	0	18.623,05 €	1.515,16 €	694,00 €	2.209,16 €	20.832,21 €
OPERARI 2	1	1	0	13.872,05 €	1.515,16 €	694,00 €	2.209,16 €	16.081,21 €
Total OPERARI 2	11	8	0	170.985,69 €	16.666,76 €	7.634,00 €	24.300,76 €	195.286,45 €
TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	39.048,30 €	0,00 €	1.132,41 €	1.132,41 €	40.180,71 €
Total TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	39.048,30 €	0,00 €	1.132,41 €	1.132,41 €	40.180,71 €
Total general	34	22	1	664.904,34 €	31.078,86 €	25.265,57 €	56.344,43 €	721.248,77 €



ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2020

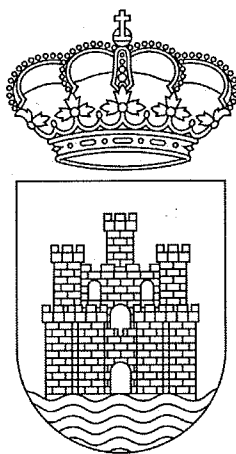
Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports exercici 2020:

INVERSIÓ	EUROS	PARTIDA PRESSUPOSTARIA
- INV. REP. EN EDIFICIS E INSTAL. ESPORTIVES	10.000,00 €	34000-63200
TOTAL	10.000,00 €	

Pugen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2020, a DEU MIL EUROS (10.000,00 €).



INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



**PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
 EIVISSA**

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS PER A L'EXERCICI 2020.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2020 ascendeix a DOS MILIONS QUATRE-CENTS MIL EUROS (2.400.000,00 €) i apareix formalment anivellat en els seus vessants d'ingressos i despeses.

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

TERCER.- Que el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2020 atendra al compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i conté els estats de despeses i d'ingressos establerts a l'article 165.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

QUART.- Que de conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2020 s'haurà d'adjuntar un informe econòmic-financer en el que s'exposin:

Les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos.

Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.

La suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.

L'efectiva anivellació del Pressupost.



CINQUÈ.- Que en base a la legislació aplicable que antecedeix, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions sobre les bases utilitzades per a l'elaboració dels estats d'ingressos i despeses que integren el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2020:

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

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

Els ingressos per la utilització de les instal·lacions esportives municipals s'han calculat a partir dels ingressos recaptats en els darrers exercicis (2018 i 2019), i ascendeixen a un total de TRES-CENTS NORANTA-MIL EUROS (390.000,00 €) que no suposa cap variació respecte a l'exercici anterior.

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

L'import restant es cobreix amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos del capítol 4 i 7, i que puja per a aquest exercici a un total de DOS MILIONS NOU MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS (2.009.990,00 €), segons els següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents	1.999.990,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital.....	10.000,00 €

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

De conformitat amb l'establir a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2020 per atendre les obligacions exigibles i les despeses derivades del funcionament dels serveis, tenint en compte que per raó de deutes exigibles no figura cap deute a contemplar en els estats del pressupost de despeses.



1) OPERACIONS CORRENTS.

El Pressupost de despeses classifica en els capítols 1 al 4 les despeses per operacions corrents, separant les despeses de funcionament dels serveis (personal i despeses corrents i serveis), els interessos i les transferències corrents.

Les despeses per operacions corrents de l'exercici 2020 ascendeixen a 2.389.990,00 €, el que representa un percentatge del 99,583 % sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2019), significa un augment de 44.000,00 € (+1,876%).

a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 1.171.627,43 € per a l'exercici 2020, el que representa un percentatge del 48,818% sobre el total del Pressupost. respecte al Pressupost de l'any anterior (2019) significa una variació en augment de 13.249,74€ (+1,144%).

Les despeses de personal han estat determinades en base a la plantilla de places, i segons les valoracions econòmiques confeccionades per l'Àrea de Recursos Humans de la Corporació.

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

Per a l'exercici de 2020, l'increment fixe serà de un 2,00%, establint l'increment variable segons el detall següent:

- Per a un creixement del PIB igual o superior al 2,5%, serà d'un 1% addicional, el que suposa un 3% d'increment total.
- Per a un creixement inferior al creixement del PIB del 2,5%, l'increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció del creixement que s'hagi produït damunt del referit 2,5 %.

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



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

Tenint en compte aquesta Resolució, la previsió d'increment contemplada en el projecte de pressupostos presentat, es en total d'un 3,30 % (2'00 + 1,00 + 0'30) respecte a les retribucions de l'exercici de 2019, si bé hi ha que destacar que l'aplicació del 1% lligada als objectius de PIB, s'ha calculat a partir del 1r de juliol de 2020, tal i com es disposa en la Resolució. Aquest increment s'ha consignat en una única partida anomenada "Previsión incremento 3,3% año 2020", que servirà per a realitzar les modificacions oportunes dins la resta de les partides pressupostaries de personal, una vegada es defineixin els increments legals a aprovar pel Govern Central.

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

En relació al complement de productivitat s'ha consignat una borsa per import de 99.754,64€, que, respecte a l'exercici anterior (2019) suposa una variació en augment de 2.433,28€ (+2,500%).

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 854.362,57 €. per a l'exercici 2020, que representa un percentatge d'un 35,598 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2019) significa una variació en augment de 20.750,26€ (+2,489%).

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

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 4.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,167% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2019) no suposa cap variació.



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

Les despeses en concepte de transferències corrents ascendeixen a la quantitat de 360.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 15,000 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2019) suposa una variació en augment de 10.000,00€ (+2,857%)

2) **OPERACIONS DE CAPITAL.**

Compren els capítols 6 al 9 del Pressupost i descriu les variacions en l'estructura del patrimoni del Patronat Municipal d'Esports.

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2020 ascendeixen a la quantitat de 10.010,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,417% sobre el total del Pressupost. Respecte a les operacions de capital del Pressupost de l'any anterior (2019), suposa una variació en augment de 5.000,00€ (+99,800%).

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

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

Les despeses en concepte d'inversions reals per a l'exercici 2020 ascendeixen a la quantitat de 10.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,417% sobre el total del Pressupost, que suposa una variació en augment de 5.000,00€ respecte al Pressupost de l'any anterior (2019).

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

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat Municipal d'Esports de la Corporació, de conformitat amb l'establert al Conveni Col·lectiu. S'ha consignat un import de 10,00 € que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior (2019).

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2020, i per això, s'ha consignat una quantitat de 10,00 €.



c) Passius financers (Capítol IX)

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

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici del 2020 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de DOS MILIONS QUATRE-CENTS MIL EUROS (2.400.000,00 €) i ha estat confeccionat sense dèficit inicial, de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.

El Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2020 compleix amb els principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament.

4t.- CONTINGUT I TRAMITACIÓ.

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

El Pressupost per a l'any 2020 ha estat confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

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



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

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

INFORMES INTERVENCIO
Número: 2019-0105 Data: 01/10/2019



Ajuntament
d'Eivissa

