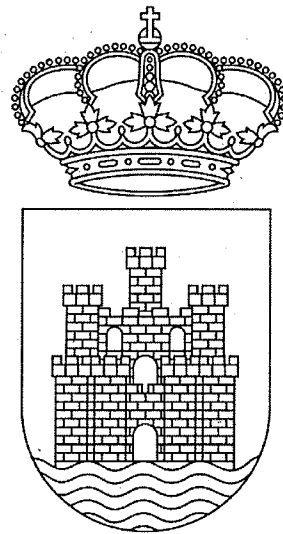


PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI D'EIVISSA (M.A.C.E.)



Ajuntament d'Eivissa

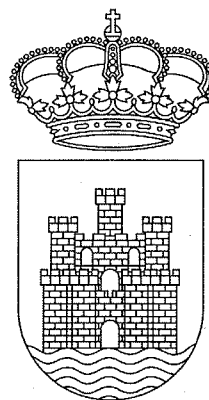
ANY 2020



Ajuntament
d'Eivissa



MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



MEMORIA

MUSEU D'ART CONTEMPORANI D'EIVISSA

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

El MACE reinició su actividad tras su apertura de puertas y puesta en marcha de su programación el 27 de abril de 2012, después de unos años de obras de rehabilitación y construcción de un edificio anexo (2007-2011). Ya este hecho en sí mismo significó el reconocimiento de la labor desarrollada durante años en condiciones precarias, pero lo más importante es que venía a augurar un futuro de enorme vitalidad y esplendor.

Desde esa fecha el MACE no solo mantiene un crecimiento en calidad de programación , sino en públicos y en prestigio, lo que supone su aceptación tanto a nivel local como internacional. Sus exposiciones y sus actividades, así como el tratamiento de las colecciones han hecho posible que el MACE tenga que ser tenido en cuenta dentro del circuito del arte contemporáneo a todas las escalas.

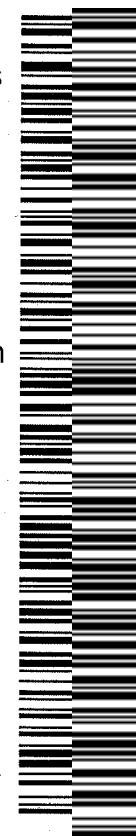
La responsabilidad de mantener lo logrado y crecer, esta plenamente asumida desde la dirección y solo puede peligrar si el presupuesto que se le asigne no sea el que corresponde a una programación de primer orden. Para lograr las metas de calidad que nos proponemos se han de implementar también los equipos humanos tanto en administración, como en educación, conservación, mantenimiento y atención al público y a las salas.

El crecimiento del MACE se basa en su excelencia y en llegar a cuantos más públicos mejor, cumpliendo con los fines que le son propios y dentro del marco de sus estatutos. Es por ello que se hace necesaria la implicación presupuestaria suficiente con el nivel de exigencia de los tiempos en los que vivimos y los que demandan la sociedad y el propio museo y la implementación de una política de comunicación que se extienda a medios y redes sociales; déficit que aún no está del todo resuelto a pesar de su tímida puesta en marcha, ya que la sociedad actual precisa más y mejores respuestas. El MACE se proyecta sobre una sociedad muy compleja: ciudadanía, investigadores, estudiantes y turismo, entre otros, verdaderos destinatarios del contenido y la acción del museo, entienden que el museo es un punto de referencia , una cita obligada, un espacio para el desarrollo personal y cultural, para la crítica, la educación, el aprendizaje, la investigación y el entretenimiento.

El MACE, en resúmen, debe asumir la responsabilidad que por ley, por su propio proyecto museológico, estatutario y por la definición del ICOM (UNESCO) le son propios. El MACE y los proyectos y espacios ligados a él por diferentes convenios debe ser el puente para poner en comunicación a la ciudadanía con el arte de nuestro tiempo, a tenor, éste, de su excelencia y representatividad.

En ese sentido se hacen imprescindibles como metas asumibles para éste año, la potenciación de la comunicación, del departamento didáctico, de la colección permanente y el incremento de las colecciones del museo, la dinámica de la programación, el fomento de la investigación, la adecuación de su sede de almacenaje con el consiguiente trabajo de reinventario y registro, y la puesta en funcionamiento correctamente de la central contra incendios.

Además se ha de programar con frecuencia periódica eventos que sean útiles no solo para la contextualización de las artes y su óptima



exposición y comprensión sino para su integración en el marco cultural, social, político e histórico propios y se han de programar cuantas actividades paralelas sean necesarias para proseguir la dinamización de cuantas tareas ligadas al conocimiento y contacto entre las colecciones propias y la programación sirvan para ahondar además en la formación y cultura de las personas, sirviendo de estímulo para su participación e interacción plenas.

A los efectos de optimizar recursos se proyectará la adjudicación externa de los servicios de montaje de exposiciones y mantenimiento y así mismo de control de seguridad.

En líneas generales además, para que la oferta del museo sea más eficaz, se ha de potenciar su difusión centrándose en la señalización urbana.

Tal y como se describe en las partidas adjuntas a la memoria, se percibe que el incremento de visitantes es una tónica generalizada, lo que nos lleva a pensar que estamos en pleno y veloz crecimiento. Todo parece indicar que la rentabilidad de nuestros recursos se hace sobre la base de un gran esfuerzo humano de productividad e implicación, pero también en la calidad de las propuestas expositivas y de actividad.

Todo porque el MACE en el año 2020 celebrará sus 50 años de existencia, hecho que se quiere potencias desde la Dirección del centro con la programación que se presenta pero también con las garantías que permitan su gestión.

Son prioridades que el MACE debe afrontar para 2020:

1.- Almacén de obras de arte

Se debe tener un almacén para albergar las obras en depósito que en determinados momentos o fases no se exponen o que pertenecen a un fondo histórico que se encuentran en estado de análisis y estudio, o simplemente fuera de contexto. El almacén actual, que se concibió como transitorio hace ahora ya más de 10 años, se hace insuficiente y carece de adecuadas medidas de conservación de las obras de arte, por lo que quedaría como almacén de enseres.

2.- Personal

Se hace absolutamente necesario y urgente cubrir la plaza de auxiliar administrativo mediante los procedimientos al alcance de la administración. Y se apela a la necesidad urgente y perentoria de contar con personal en el departamento de educación. Mínimos exigibles a cualquier institución de éste tipo.

3.- Celebración 50 años

Se hace necesario celebrar el cumpleaños de los 50 años del museo mediante una implicación presupuestaria suficiente para lograr realizar una ambiciosa programación a los efectos oportunos.

PROGRAMACIÓN

Reordenación anual colecciones MACE: Gráfica. Fotografía. Carteles. Media. Escultura. Video-arte. Dibujo

Erwin Broner. Colecciones (Casa Broner)

Tratado de la Alegría. Colectiva de artistas jóvenes de Baleares.

Zush en Ibiza



Ajuntament
d'Eivissa



Mace Focus III. Nuevas adquisiciones/donaciones / depósitos. Colecciones MACE
José Carlos Bonet Vallribera (Antesala del salón de plenos del Ajuntament d'Eivissa)
Conciertos en torno al piano/ Cicerone
Lecturas poéticas
Juana Biarnés. Fotografía / Ibiza(Museu Puget)
Lucien Hervé. Fotografía / Ibiza (Museu Puget)

Personal

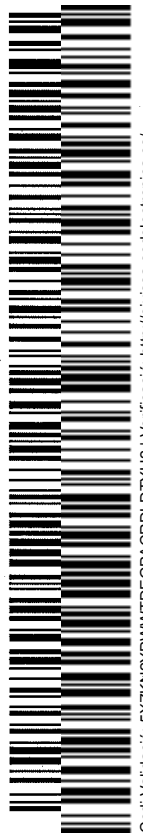
El personal laboral de plantilla es insuficiente para determinadas actividades y se precisa lo siguiente:

- 1.- vigilancia salas: se precisa implementar
- 2.- tareas administrativas : se precisa implementar
- 3.- conservación colecciones : se precisa tener
- 4.- acción didáctica: se precisa tener
- 5.- Se precisa implementar en el capítulo Otras retribuciones del personal (33300 13002) por haber quedado la cantidad insuficiente en le presupuesto de 2017, las cantidades de ayudas escolares reflejadas en el convenio de personal del MACE.
- 6.- se precisa que se consigne en el capítulo Productividad personal (33300 15000) la cantidad suficiente para dar cumplimiento al acuerdo de la Junta Rectora de 2006 que reconoce la productividad a todo el personal laboral del MACE, incluida la Directora, que hasta la fecha no ha recibido este concepto.

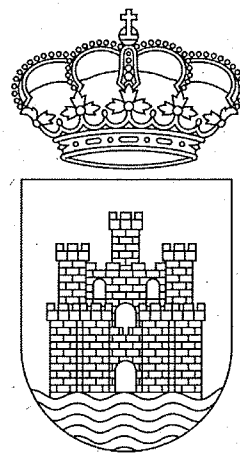
Fdo. Elena Ruiz
Directora MACE



Ajuntament
d'Eivissa



RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**

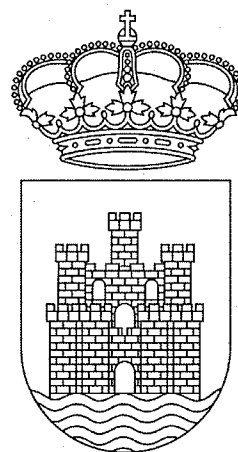


CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	187.682,28
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	94.007,72
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	3 GASTOS FINANCIEROS	100,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	281.790,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes	281.790,00	Total Operaciones Corrientes	281.790,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN	0,00	6 INVERSIONES REALES	13.200,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.200,00	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	13.210,00	Total Operaciones de Capital	13.210,00
Total INGRESOS	295.000,00	Total GASTOS	295.000,00

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	295.000,00
Total GASTOS	295.000,00
Diferencia	0,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

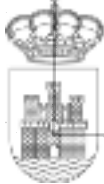
2020



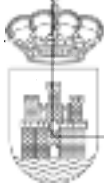
**Ajuntament
d'Eivissa**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	281.790,00	95,522
Total Operaciones Corrientes . . . :	281.790,00	95,522
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.200,00	4,475
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,003
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	4,478
Total Presupuesto :	295.000,00	



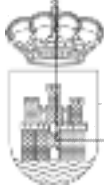
ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
40 De la Adción General EL	281.790,00	95,522
Total Operaciones Corrientes . . . :	281.790,00	95,522
70 De la Adción General EL	13.200,00	4,475
83 Reintegros de préstamos d .	10,00	0,003
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	4,478
Total Presupuesto :	295.000,00	



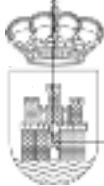
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
400 De Admón.Gral Entidad Loc	281.790,00	95,522
Total Operaciones Corrientes . . . :	281.790,00	95,522
700 De Admón Gral Entidad Loc	13.200,00	4,475
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,003
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	4,478
Total Presupuesto :	295.000,00	



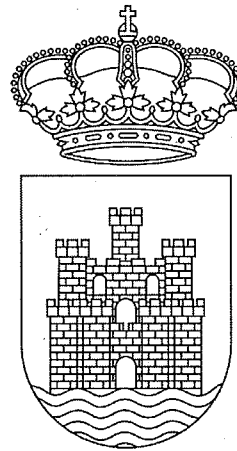
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
40000 De Admón Gral Entidad Loc	281.790,00	95,522
Total Capítulo 4	281.790,00	95,522
Total Operaciones Corrientes . . . :	281.790,00	95,522
70000 De Admón Gral Entidad Loc	13.200,00	4,475
Total Capítulo 7	13.200,00	4,475
83000 Reintg ptamos fuera sp	10,00	0,003
Total Capítulo 8	10,00	0,003
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	4,478
Total Presupuesto :	295.000,00	



ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	281.790,00	95,522
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	13.200,00	4,475
1 83000	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,003
	Total Presupuesto :	295.000,00	



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	187.682,28	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	94.007,72	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	13.200,00	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	295.000,00	0,00	0,00	0,00

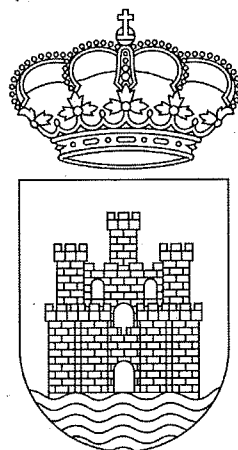
CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	187.682,28
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	94.007,72
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	13.200,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	295.000,00



Ajuntament
d'Eivissa



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2020

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL30

Página 1

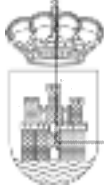
Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

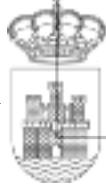
ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3	PROD.BNES PÚBL	CARAC PREF	295.000,00
		Total Presupuesto :	295.000,00



Ajuntament
d'Eivissa



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	295.000,00
Total Presupuesto :	295.000,00



PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2020

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL32

Página 1

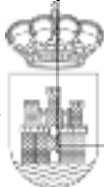
Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
333 Equipam.Culturales Museos	295.000,00
Total Presupuesto :	295.000,00



Ajuntament
d'Eivissa



PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2020

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL33

Página 1

Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3330	295.000,00
Total Presupuesto :	295.000,00



Ajuntament
d'Eivissa



Codi Validació: 5XZKN2YPWWTDEGACRDLTYH2 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 88

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2020

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL34

Página 1

Fecha 1/01/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
33300 Patronato M.A.C.E.	295.000,00
Total Presupuesto :	295.000,00

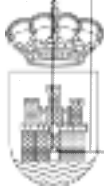


Ajuntament
d'Eivissa

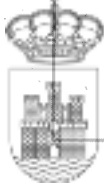


CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

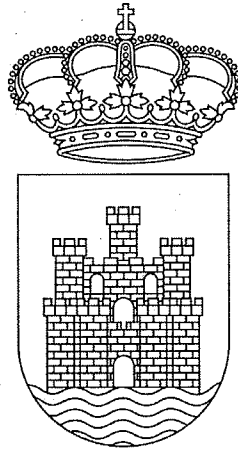
ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
3	33	Cultura	187.682,28	94.007,72	100,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	10,00	0,00	295.000,00
		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	187.682,28	94.007,72	100,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	10,00	0,00	295.000,00
		TOTAL GENERAL :	187.682,28	94.007,72	100,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	10,00	0,00	295.000,00



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	104.569,54	35,447
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,169
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	14.362,71	4,869
33300	13009		Previsión Incremento 3,3% año 2020	4.948,57	1,677
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	15.568,29	5,277
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL	42.233,17	14,316
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	1,864
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.500,00	8,305
33300	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF	0,00	0,000
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	1,356
33300	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,678
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,339
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	5,085
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,407
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,169
33300	22300		TRANSPORTES	5.000,00	1,695
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	1,017
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,441
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,678
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,678
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	12.000,00	4,068
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	19.507,72	6,613
33300	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,169
33300	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,169
33300	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,034
33300	62500		MOBILIARIO	1.000,00	0,339
33300	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.200,00	4,136
33300	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,003
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos				295.000,00	
Total Política . : 33 Cultura				295.000,00	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				295.000,00	
Total Presupuesto :				295.000,00	



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

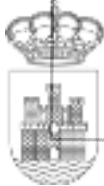
2020



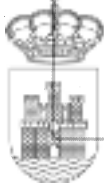
**Ajuntament
d'Eivissa**



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	187.682,28	63,621
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	94.007,72	31,867
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,034
Total Operaciones Corrientes :	281.790,00	95,522
6 INVERSIONES REALES	13.200,00	4,475
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,003
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	4,478
Total Presupuesto :	295.000,00	



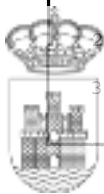
ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13 Personal Laboral	124.380,82	42,163
15 Incentivos al rendimiento	15.568,29	5,277
16 Cuotas, prestaciones y ga	47.733,17	16,181
21 Reparaciones, mantenimien	28.500,00	9,661
22 Material, suministros y o	64.507,72	21,867
23 Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,339
35 Intereses de demora y otr	100,00	0,034
Total Operaciones Corrientes :	281.790,00	95,522
62 Inversión nueva asociada	1.000,00	0,339
68 Gastos en inversiones de	12.200,00	4,136
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,003
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	4,478
Total Presupuesto :	295.000,00	



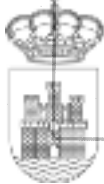
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130 Laboral Fijo	124.380,82	42,163
150 Productividad	15.568,29	5,277
160 Cuotas sociales	42.233,17	14,316
162 Gastos sociales del perso	5.500,00	1,864
212 Edificios y otras constru	24.500,00	8,305
216 Equipos procesos de infor	0,00	0,000
219 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,356
220 Material de oficina	3.000,00	1,017
221 Suministros	16.200,00	5,492
222 Comunicaciones	500,00	0,169
223 Transportes	5.000,00	1,695
224 Primas de seguros	3.000,00	1,017
226 Gastos diversos	17.300,00	5,864
227 Trab realizados por otras	19.507,72	6,613
230 Dietas	500,00	0,169
231 Locomoción	500,00	0,169
359 Otros gastos financieros	100,00	0,034
Total Operaciones Corrientes :	281.790,00	95,522
625 Mobiliario	1.000,00	0,339
689 Gtos inv de b patrimonial	12.200,00	4,136
830 Pamos a c plazo.Des sect	10,00	0,003
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	4,478
Total Presupuesto :	295.000,00	



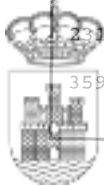
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	104.569,54	35,447
13001 Horas extraordinarias	500,00	0,169
13002 Otras remuneraciones	14.362,71	4,869
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	4.948,57	1,677
15000 Productividad	15.568,29	5,277
16000 Seguridad Social	42.233,17	14,316
16204 Acción social	5.500,00	1,864
21200 Edificios y otras constru	24.500,00	8,305
21600 Equipos procesos informac	0,00	0,000
21900 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,356
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,678
22001 Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,339
22100 Energía eléctrica	15.000,00	5,085
22104 Vestuario	1.200,00	0,407
22201 Postales	500,00	0,169
22300 Transportes	5.000,00	1,695
22400 Primas de seguros	3.000,00	1,017
22601 Atenciones protocolarias	1.300,00	0,441
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,678
22608 Gastos diversos	2.000,00	0,678
22609 Actividad culturales y depo	12.000,00	4,068
22799 Otros trabajos realizados	19.507,72	6,613
23020 Del personal no directivo	500,00	0,169
23120 Del personal no directivo	500,00	0,169
35900 Gastos financieros	100,00	0,034



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Operaciones Corrientes :	281.790,00	95,522
62500 Mobiliario	1.000,00	0,339
68900 Gtos inv bienes patrimón	12.200,00	4,136
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,003
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	4,478
Total Presupuesto :	295.000,00	



PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000 Retribuciones básicas	104.569,54	35,447
13001 Horas extraordinarias	500,00	0,169
13002 Otras remuneraciones	14.362,71	4,869
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	4.948,57	1,677
15000 Productividad	15.568,29	5,277
16000 Seguridad Social	42.233,17	14,316
16204 Acción social	5.500,00	1,864
21200 Edificios y otras constru	24.500,00	8,305
21600 Equipos procesos informac	0,00	0,000
21900 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,356
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,678
22001 Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,339
22100 Energía eléctrica	15.000,00	5,085
22104 Vestuario	1.200,00	0,407
22201 Postales	500,00	0,169
22300 Transportes	5.000,00	1,695
22400 Primas de seguros	3.000,00	1,017
22601 Atenciones protocolarias	1.300,00	0,441
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,678
22608 Gastos diversos	2.000,00	0,678
22609 Actividad culturales y depo	12.000,00	4,068
22799 Otros trabajos realizados	19.507,72	6,613
23020 Del personal no directivo	500,00	0,169
23120 Del personal no directivo	500,00	0,169
35900 Gastos financieros	100,00	0,034

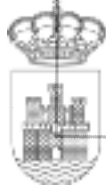


PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Operaciones Corrientes :	281.790,00	95,522
62500 Mobiliario	1.000,00	0,339
68900 Gtos inv bienes patrimo	12.200,00	4,136
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,003
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	4,478
Total Presupuesto :	295.000,00	

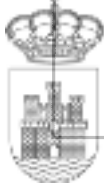


Codi Validació: 5XZKN2YPWWTDEGACRDLTYH2 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 88

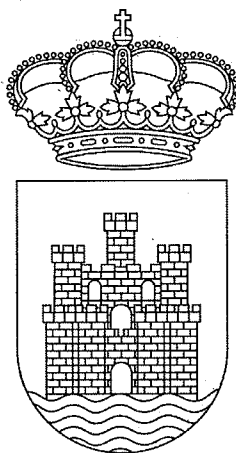
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	104.569,54	35,447
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,169
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	14.362,71	4,869
33300	13009		Previsión Incremento 3,3% año 2020	4.948,57	1,677
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	124.380,82	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	124.380,82	
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	15.568,29	5,277
			Total Concepto . : 150 Productividad	15.568,29	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	15.568,29	
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL	42.233,17	14,316
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	42.233,17	
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	1,864
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	5.500,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	47.733,17	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	187.682,28	
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.500,00	8,305
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	24.500,00	
33300	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF	0,00	0,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	0,00	
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	1,356
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	4.000,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	28.500,00	
33300	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,678
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,339
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	3.000,00	
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	5,085
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,407
			Total Concepto . : 221 Suministros	16.200,00	
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,169
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	500,00	
33300	22300		TRANSPORTES	5.000,00	1,695
			Total Concepto . : 223 Transportes	5.000,00	
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	1,017
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	3.000,00	
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,441
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,678
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,678
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	12.000,00	4,068
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	17.300,00	
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	19.507,72	6,613



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . . :	227 Trab realizados por otras	19.507,72	
			Total Artículo . . :	22 Material, suministros y o	64.507,72	
33300	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		500,00	0,169
			Total Concepto . . :	230 Dietas	500,00	
33300	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,169
			Total Concepto . . :	231 Locomoción	500,00	
			Total Artículo . . :	23 Indemnizaciones por razón	1.000,00	
			Total Capítulo . . :	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	94.007,72	
33300	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	0,034
			Total Concepto . . :	359 Otros gastos financieros	100,00	
			Total Artículo . . :	35 Intereses de demora y otr	100,00	
			Total Capítulo . . :	3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	
33300	62500		MOBILIARIO		1.000,00	0,339
			Total Concepto . . :	625 Mobiliario	1.000,00	
			Total Artículo . . :	62 Inversión nueva asociada	1.000,00	
33300	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE		12.200,00	4,136
			Total Concepto . . :	689 Gtos inv de b patrimonial	12.200,00	
			Total Artículo . . :	68 Gastos en inversiones de	12.200,00	
			Total Capítulo . . :	6 INVERSIONES REALES	13.200,00	
33300	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		10,00	0,003
			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 :		295.000,00	



PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2019-2020**



**Ajuntament
d'Eivissa**



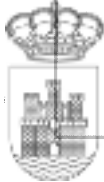
CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	274.790,00	95,413	281.790,00	95,522	7.000,00	2,547
Total Operaciones Corrientes . . . :	274.790,00	95,413	281.790,00	95,522	7.000,00	2,547
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.200,00	4,583	13.200,00	4,475	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,003	10,00	0,003	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	4,587	13.210,00	4,478	0,00	0,000
Total Presupuesto :	288.000,00		295.000,00		7.000,00	2,431



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
40 De la Adción General EL	274.790,00	95,413	281.790,00	95,522	7.000,00	2,547
Total Operaciones Corrientes . . . :	274.790,00	95,413	281.790,00	95,522	7.000,00	2,547
70 De la Adción General EL	13.200,00	4,583	13.200,00	4,475	0,00	0,000
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,003	10,00	0,003	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	4,587	13.210,00	4,478	0,00	0,000
Total Presupuesto :	288.000,00		295.000,00		7.000,00	2,431



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
400 De Admón.Gral Entidad Loc	274.790,00	95,413	281.790,00	95,522	7.000,00	2,547
Total Operaciones Corrientes . . . :	274.790,00	95,413	281.790,00	95,522	7.000,00	2,547
700 De Admón Gral Entidad Loc	13.200,00	4,583	13.200,00	4,475	0,00	0,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,003	10,00	0,003	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	4,587	13.210,00	4,478	0,00	0,000
Total Presupuesto :	288.000,00		295.000,00		7.000,00	2,431



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
40000 De Admón Gral Entidad Loc	274.790,00	95,413	281.790,00	95,522	7.000,00	2,547
Total Capítulo 4	274.790,00	95,413	281.790,00	95,522	7.000,00	2,547
Total Operaciones Corrientes . . . :	274.790,00	95,413	281.790,00	95,522	7.000,00	2,547
70000 De Admón Gral Entidad Loc	13.200,00	4,583	13.200,00	4,475	0,00	0,000
Total Capítulo 7	13.200,00	4,583	13.200,00	4,475	0,00	0,000
83000 Reintg ptamos fuera sp	10,00	0,003	10,00	0,003	0,00	0,000
Total Capítulo 8	10,00	0,003	10,00	0,003	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	13.210,00	4,587	13.210,00	4,478	0,00	0,000
Total Presupuesto :	288.000,00		295.000,00		7.000,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

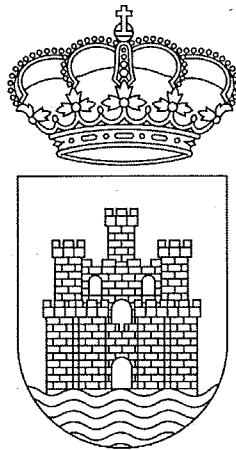
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	274.790,00	95,413	281.790,00	95,522	7.000,00	2,547
1 70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	13.200,00	4,583	13.200,00	4,475	0,00	0,000
1 83000	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,003	10,00	0,003	0,00	0,000
	Total Presupuesto :	288.000,00		295.000,00		7.000,00	2,431



CPdI Validació: 5XZKN2YPWWTDEGPACRDLTYH2 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 88

PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

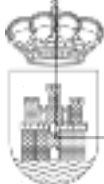
**ESTATS COMPARATIUS
2019-2020**



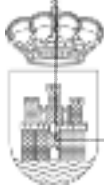
**Ajuntament
d'Eivissa**



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	288.000,00	295.000,00	7.000,00	2,431
Total Presupuesto :	288.000,00	295.000,00	7.000,00	2,431



POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33' Cultura	288.000,00	295.000,00	7.000,00	2,431
Total Presupuesto :	288.000,00	295.000,00	7.000,00	2,431

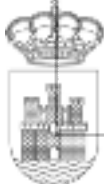


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

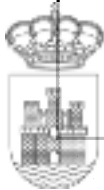
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333 Equipam.Culturales Museos	288.000,00	295.000,00	7.000,00	2,431
Total Presupuesto :	288.000,00	295.000,00	7.000,00	2,431



PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3330	288.000,00	295.000,00	7.000,00	2,431
Total Presupuesto :	288.000,00	295.000,00	7.000,00	2,431



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33300 Patronato M.A.C.E.	288.000,00	295.000,00	7.000,00	2,431
Total Presupuesto :	288.000,00	295.000,00	7.000,00	2,431

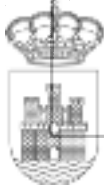


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

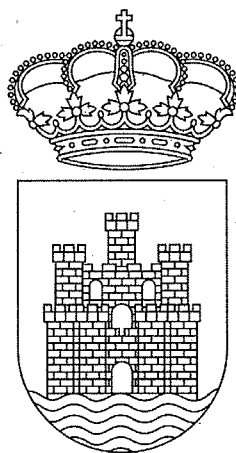
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		101.899,77	35,382	104.569,54	35,447	2.669,77	2,620
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		14.012,42	4,865	14.362,71	4,869	350,29	2,500
33300	13009		Previsión Incremento 3,3% año 2020		4.598,13	1,597	4.948,57	1,677	350,44	7,621
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		15.188,58	5,274	15.568,29	5,277	379,71	2,500
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL		40.792,24	14,164	42.233,17	14,316	1.440,93	3,532
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		5.500,00	1,910	5.500,00	1,864	0,00	0,000
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS		24.500,00	8,507	24.500,00	8,305	0,00	0,000
33300	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF		3.800,00	1,319	0,00	0,000	-3.800,00	-100,000
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.000,00	1,389	4.000,00	1,356	0,00	0,000
33300	22000		MATERIAL OFICINA		2.000,00	0,694	2.000,00	0,678	0,00	0,000
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS		1.000,00	0,347	1.000,00	0,339	0,00	0,000
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		15.000,00	5,208	15.000,00	5,085	0,00	0,000
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		1.200,00	0,417	1.200,00	0,407	0,00	0,000
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES		500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
33300	22300		TRANSPORTES		5.000,00	1,736	5.000,00	1,695	0,00	0,000
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS		3.000,00	1,042	3.000,00	1,017	0,00	0,000
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		1.300,00	0,451	1.300,00	0,441	0,00	0,000
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.000,00	0,694	2.000,00	0,678	0,00	0,000
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS		2.000,00	0,694	2.000,00	0,678	0,00	0,000
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS		11.898,86	4,132	12.000,00	4,068	101,14	0,882
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		14.000,00	4,861	19.507,72	6,613	5.507,72	39,341
33300	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
33300	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
33300	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	0,035	100,00	0,034	0,00	0,000
33300	62500		MOBILIARIO		1.000,00	0,347	1.000,00	0,339	0,00	0,000
33300	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE		12.200,00	4,236	12.200,00	4,136	0,00	0,000
33300	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		10,00	0,003	10,00	0,003	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos					288.000,00		295.000,00		7.000,00	
Total Política . : 33 Cultura					288.000,00		295.000,00		7.000,00	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF					288.000,00		295.000,00		7.000,00	
Total Presupuesto :					288.000,00		295.000,00		7.000,00	



PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**Ajuntament
d'Eivissa**

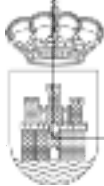
**ESTATS COMPARATIUS
2019-2020**



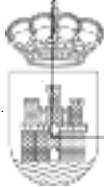
**Ajuntament
d'Eivissa**



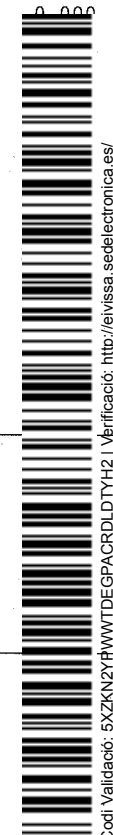
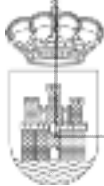
CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	182.491,14	63,365	187.682,28	63,621	5.191,14	2,845
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	92.198,86	32,013	94.007,72	31,867	1.808,86	1,962
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,035	100,00	0,034	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	274.790,00	95,413	281.790,00	95,522	7.000,00	2,547
6 INVERSIONES REALES	13.200,00	4,583	13.200,00	4,475	0,00	0,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,003	10,00	0,003	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	4,587	13.210,00	4,478	0,00	0,000
Total Presupuesto :	288.000,00		295.000,00		7.000,00	



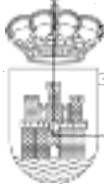
ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13 Personal Laboral	121.010,32	42,017	124.380,82	42,163	3.370,50	2,785
15 Incentivos al rendimiento	15.188,58	5,274	15.568,29	5,277	379,71	2,500
16 Cuotas, prestaciones y ga	46.292,24	16,074	47.733,17	16,181	1.440,93	3,113
21 Reparaciones, mantenimien	32.300,00	11,215	28.500,00	9,661	-3.800,00	-11,765
22 Material, suministros y o	58.898,86	20,451	64.507,72	21,867	5.608,86	9,523
23 Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,347	1.000,00	0,339	0,00	0,000
35 Intereses de demora y otr	100,00	0,035	100,00	0,034	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	274.790,00	95,413	281.790,00	95,522	7.000,00	2,547
62 Inversión nueva asociada	1.000,00	0,347	1.000,00	0,339	0,00	
68 Gastos en inversiones de	12.200,00	4,236	12.200,00	4,136	0,00	
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,003	10,00	0,003	0,00	
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	4,587	13.210,00	4,478	0,00	
Total Presupuesto :	288.000,00		295.000,00		7.000,00	



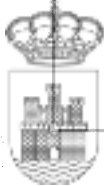
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Laboral Fijo	121.010,32	42,017	124.380,82	42,163	3.370,50	2,785
150 Productividad	15.188,58	5,274	15.568,29	5,277	379,71	2,500
160 Cuotas sociales	40.792,24	14,164	42.233,17	14,316	1.440,93	3,532
162 Gastos sociales del perso	5.500,00	1,910	5.500,00	1,864	0,00	0,000
212 Edificios y otras constru	24.500,00	8,507	24.500,00	8,305	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	3.800,00	1,319	0,00	0,000	-3.800,00	-100,000
219 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,389	4.000,00	1,356	0,00	0,000
220 Material de oficina	3.000,00	1,042	3.000,00	1,017	0,00	0,000
221 Suministros	16.200,00	5,625	16.200,00	5,492	0,00	0,000
222 Comunicaciones	500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
223 Transportes	5.000,00	1,736	5.000,00	1,695	0,00	0,000
224 Primas de seguros	3.000,00	1,042	3.000,00	1,017	0,00	0,000
226 Gastos diversos	17.198,86	5,972	17.300,00	5,864	101,14	0,600
227 Trab realizados por otras	14.000,00	4,861	19.507,72	6,613	5.507,72	39,341
230 Dietas	500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
231 Locomoción	500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	100,00	0,035	100,00	0,034	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	274.790,00	95,413	281.790,00	95,522	7.000,00	2,548
625 Mobiliario	1.000,00	0,347	1.000,00	0,339	0,00	0,000
689 Gtos inv de b patrimonial	12.200,00	4,236	12.200,00	4,136	0,00	0,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,003	10,00	0,003	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	4,587	13.210,00	4,478	0,00	0,000
Total Presupuesto :	288.000,00		295.000,00		7.000,00	2,430



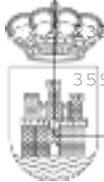
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	101.899,77	35,382	104.569,54	35,447	2.669,77	2,620
13001 Horas extraordinarias	500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	14.012,42	4,865	14.362,71	4,869	350,29	2,500
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	4.598,13	1,597	4.948,57	1,677	350,44	7,621
15000 Productividad	15.188,58	5,274	15.568,29	5,277	379,71	2,500
16000 Seguridad Social	40.792,24	14,164	42.233,17	14,316	1.440,93	3,532
16204 Acción social	5.500,00	1,910	5.500,00	1,864	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	24.500,00	8,507	24.500,00	8,305	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	3.800,00	1,319	0,00	0,000	-3.800,00	-100,000
21900 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,389	4.000,00	1,356	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,694	2.000,00	0,678	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,347	1.000,00	0,339	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	15.000,00	5,208	15.000,00	5,085	0,00	0,000
22104 Vestuario	1.200,00	0,417	1.200,00	0,407	0,00	0,000
22201 Postales	500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
22300 Transportes	5.000,00	1,736	5.000,00	1,695	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	3.000,00	1,042	3.000,00	1,017	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	1.300,00	0,451	1.300,00	0,441	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,694	2.000,00	0,678	0,00	0,000
22608 Gastos diversos	2.000,00	0,694	2.000,00	0,678	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	11.898,86	4,132	12.000,00	4,068	101,14	0,850
22799 Otros trabajos realizados	14.000,00	4,861	19.507,72	6,613	5.507,72	39,341
23020 Del personal no directivo	500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
35000 Gastos financieros	100,00	0,035	100,00	0,034	0,00	0,000



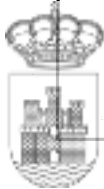
SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Operaciones Corrientes :	274.790,00	95,413	281.790,00	95,522	7.000,00	2,547
62500 Mobiliario	1.000,00	0,347	1.000,00	0,339	0,00	0,000
68900 Gtos inv bienes patrimon	12.200,00	4,236	12.200,00	4,136	0,00	0,000
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,003	10,00	0,003	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	4,587	13.210,00	4,478	0,00	0,000
Total Presupuesto :	288.000,00		295.000,00		7.000,00	2,431



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000 Retribuciones básicas	101.899,77	35,382	104.569,54	35,447	2.669,77	2,620
13001 Horas extraordinarias	500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	14.012,42	4,865	14.362,71	4,869	350,29	2,500
13009 Atrasos Paga Extra Año 20	4.598,13	1,597	4.948,57	1,677	350,44	7,621
15000 Productividad	15.188,58	5,274	15.568,29	5,277	379,71	2,500
16000 Seguridad Social	40.792,24	14,164	42.233,17	14,316	1.440,93	3,532
16204 Acción social	5.500,00	1,910	5.500,00	1,864	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	24.500,00	8,507	24.500,00	8,305	0,00	0,000
21600 Equipos procesos informac	3.800,00	1,319	0,00	0,000	-3.800,00	-1
21900 Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,389	4.000,00	1,356	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,694	2.000,00	0,678	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,347	1.000,00	0,339	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	15.000,00	5,208	15.000,00	5,085	0,00	0,000
22104 Vestuario	1.200,00	0,417	1.200,00	0,407	0,00	0,000
22201 Postales	500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
22300 Transportes	5.000,00	1,736	5.000,00	1,695	0,00	0,000
22400 Primas de seguros	3.000,00	1,042	3.000,00	1,017	0,00	0,000
22601 Atenciones protocolarias	1.300,00	0,451	1.300,00	0,441	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	2.000,00	0,694	2.000,00	0,678	0,00	0,000
22608 Gastos diversos	2.000,00	0,694	2.000,00	0,678	0,00	0,000
22609 Actividad culturales y depo	11.898,86	4,132	12.000,00	4,068	101,14	
22799 Otros trabajos realizados	14.000,00	4,861	19.507,72	6,613	5.507,72	
23020 Del personal no directivo	500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
3590 Gastos financieros	100,00	0,035	100,00	0,034	0,00	0,000



APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Operaciones Corrientes :	274.790,00	95,413	281.790,00	95,522	7.000,00	2,547
62500 Mobiliario	1.000,00	0,347	1.000,00	0,339	0,00	0,000
68900 Gtos inv bienes patrimo	12.200,00	4,236	12.200,00	4,136	0,00	0,000
83000 Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,003	10,00	0,003	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	13.210,00	4,587	13.210,00	4,478	0,00	0,000
Total Presupuesto :	288.000,00		295.000,00		7.000,00	2,431

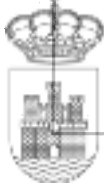


PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

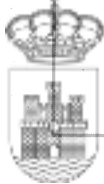
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

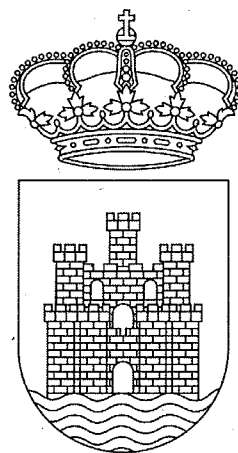
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		101.899,77	35,382	104.569,54	35,447	2.669,77	2,620
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		14.012,42	4,865	14.362,71	4,869	350,29	2,500
33300	13009		Previsión Incremento 3,3% año 2020		4.598,13	1,597	4.948,57	1,677	350,44	7,621
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		121.010,32		124.380,82		3.370,50	2,785
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		121.010,32		124.380,82		3.370,50	2,785
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		15.188,58	5,274	15.568,29	5,277	379,71	2,500
			Total Concepto . : 150 Productividad		15.188,58		15.568,29		379,71	2,500
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		15.188,58		15.568,29		379,71	2,500
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL		40.792,24	14,164	42.233,17	14,316	1.440,93	3,532
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		40.792,24		42.233,17		1.440,93	3,532
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		5.500,00	1,910	5.500,00	1,864	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		5.500,00		5.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		46.292,24		47.733,17		1.440,93	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		182.491,14		187.682,28		5.191,14	
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS		24.500,00	8,507	24.500,00	8,305	0,00	
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		24.500,00		24.500,00		0,00	
33300	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF		3.800,00	1,319	0,00	0,000	-3.800,00	-1
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		3.800,00		0,00		-3.800,00	-1
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.000,00	1,389	4.000,00	1,356	0,00	
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia		4.000,00		4.000,00		0,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		32.300,00		28.500,00		-3.800,00	
33300	22000		MATERIAL OFICINA		2.000,00	0,694	2.000,00	0,678	0,00	
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS		1.000,00	0,347	1.000,00	0,339	0,00	
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		3.000,00		3.000,00		0,00	
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		15.000,00	5,208	15.000,00	5,085	0,00	
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL		1.200,00	0,417	1.200,00	0,407	0,00	
			Total Concepto . : 221 Suministros		16.200,00		16.200,00		0,00	
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES		500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		500,00		500,00		0,00	
33300	22300		TRANSPORTES		5.000,00	1,736	5.000,00	1,695	0,00	
			Total Concepto . : 223 Transportes		5.000,00		5.000,00		0,00	
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS		3.000,00	1,042	3.000,00	1,017	0,00	
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros		3.000,00		3.000,00		0,00	
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		1.300,00	0,451	1.300,00	0,441	0,00	
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.000,00	0,694	2.000,00	0,678	0,00	
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS		2.000,00	0,694	2.000,00	0,678	0,00	
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS		11.898,86	4,132	12.000,00	4,068	101,14	
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		17.198,86		17.300,00		101,14	
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		14.000,00	4,861	19.507,72	6,613	5.507,72	



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto	: 227 Trab realizados por otras	14.000,00		19.507,72		5.507,72	39,341
			Total Artículo	: 22 Material, suministros y o	58.898,86		64.507,72		5.608,86	9,523
33300	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL		500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
			Total Concepto	: 230 Dietas	500,00		500,00		0,00	0,000
33300	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,174	500,00	0,169	0,00	0,000
			Total Concepto	: 231 Locomoción	500,00		500,00		0,00	0,000
			Total Artículo	: 23 Indemnizaciones por razón	1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo	: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	92.198,86		94.007,72		1.808,86	1,962
33300	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	0,035	100,00	0,034	0,00	0,000
			Total Concepto	: 359 Otros gastos financieros	100,00		100,00		0,00	0,000
			Total Artículo	: 35 Intereses de demora y otr	100,00		100,00		0,00	0,000
			Total Capítulo	: 3 GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00		0,00	
33300	62500		MOBILIARIO		1.000,00	0,347	1.000,00	0,339	0,00	
			Total Concepto	: 625 Mobiliario	1.000,00		1.000,00		0,00	
			Total Artículo	: 62 Inversión nueva asociada	1.000,00		1.000,00		0,00	
33300	68900		ADQUISICION OBRAS DE ARTE		12.200,00	4,236	12.200,00	4,136	0,00	
			Total Concepto	: 689 Gtos inv de b patrimonial	12.200,00		12.200,00		0,00	
			Total Artículo	: 68 Gastos en inversiones de	12.200,00		12.200,00		0,00	
			Total Capítulo	: 6 INVERSIONES REALES	13.200,00		13.200,00		0,00	
33300	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL		10,00	0,003	10,00	0,003	0,00	
			Total Concepto	: 830 Ptamos a c plazo.Des sect	10,00		10,00		0,00	
			Total Artículo	: 83 Concesión de préstamos fu	10,00		10,00		0,00	
			Total Capítulo	: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00		10,00		0,00	
			Total Presupuesto	:	288.000,00		295.000,00		7.000,00	



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2019



**Ajuntament
d'Eivissa**

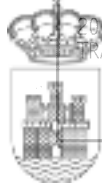


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	140000	274.790,00	0,00	0,00	274.790,00	106.195,43 38,65	168.594,57	0,00 0,00	106.195,43
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA								
	170000	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	4.400,00 33,33	8.800,00	0,00 0,00	4.400,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA								
	183000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL								
	TOTAL	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	110.595,43 38,40	177.404,57	0,00 0,00	110.595,43



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 27.09.2019

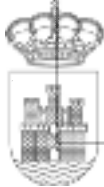
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 33300 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	101.899,77	0,00 0,00	101.899,77 0,00	2.480,29 0,00	91.460,13 91.460,13	44.857,43 66.273,93	58.946,33 0,00	7.959,35 7,81
2019 33300 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 33300 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	14.012,42	0,00 0,00	14.012,42 0,00	113,80 0,00	13.522,75 13.522,75	6.825,29 10.346,57	9.172,81 0,00	375,87 2,68
2019 33300 13009 Previsión Incremento 2.8% año 2019	4.598,13	0,00 0,00	4.598,13 0,00	4.598,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 33300 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	15.188,58	0,00 0,00	15.188,58 0,00	0,00 0,00	13.134,11 13.134,11	6.348,04 6.348,04	6.348,04 0,00	2.054,47 13,53
2019 33300 16000 SEGURIDAD SOCIAL	40.792,24	0,00 0,00	40.792,24 0,00	940,40 0,00	36.537,34 36.537,34	24.239,92 24.239,92	21.149,95 0,00	3.314,50 13
2019 33300 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 33300 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.500,00	0,00 0,00	24.500,00 0,00	0,00 0,00	10.335,94 10.335,94	10.335,94 10.335,94	10.335,94 0,00	0,00 0,00
2019 33300 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF	3.800,00	0,00 0,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 33300 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 33300 22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	894,88 894,88	894,88 894,88	894,88 0,00	0,00 0,00
2019 33300 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	264,00 264,00	264,00 264,00	264,00 0,00	0,00 0,00
2019 33300 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	6.510,24 6.510,24	6.510,24 6.510,24	6.510,24 0,00	0,00 0,00
2019 33300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	857,10 857,10	857,10 857,10	857,10 0,00	0,00 0,00
2019 33300 22201 COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	7,36 7,36	7,36 7,36	7,36 0,00	0,00 0,00
2019 33300 22300 TRANSPORTES	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ajuntament d'Eivissa Suma y sigue	239.491,14	0,00 0,00	239.491,14 0,00	8.132,62 0,00	179.523,85 179.523,85	101.140,20 126.077,98	114.486,65 0,00	



C/Alfons de Sureda, 14 - 08540 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) - España
 Teléfono: +34 93 884 01 00 - Fax: +34 93 884 01 01
 Email: info@ajuntament.eivissa.cat - web: www.ajuntament.eivissa.cat
 I.P.T. 08540 - N.I.F. 08000001 - C.I.F. B08000001

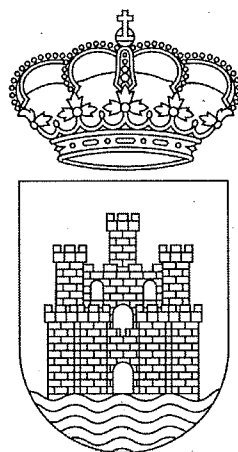
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 27.09.2019

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	
2019 33300 22400 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	636,90 636,90	636,90 636,90	636,90 0,00	2.363,10 78,77
2019 33300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 100,00
2019 33300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.421,21 2.421,21	2.421,21 2.421,21	2.421,21 0,00	-421,21 -21,06
2019 33300 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.403,34 1.403,34	1.403,34 1.403,34	1.403,34 0,00	596,66 29,83
2019 33300 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	11.898,86	0,00 0,00	11.898,86 0,00	0,00 0,00	3.381,88 3.381,88	3.381,88 3.381,88	3.381,88 0,00	8.516,98 71,58
2019 33300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 701,80	0,00 0,00	45.955,15 45.955,15	12.389,17 12.389,17	12.389,17 0,00	-31.955,15 25
2019 33300 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 33300 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 33300 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	78,35 78,35	78,35 78,35	78,35 0,00	0,00 0,00
2019 33300 62500 MOBILIARIO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 33300 68900 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.200,00	0,00 0,00	12.200,00 0,00	3.000,00 0,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 0,00	0,00 0,00
2019 33300 83000 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 333	288.000,00	0,00 0,00	288.000,00	11.132,62 0,00	237.800,68	125.851,05	139.197,50	0,00
TOTAL POLÍTICA 33	288.000,00	0,00 0,00	288.000,00	11.132,62 0,00	237.800,68	125.851,05	139.197,50	0,00
TOTAL ÁREA 3	288.000,00	0,00 0,00	288.000,00	11.132,62 0,00	237.800,68	125.851,05	139.197,50	0,00
T O T A L	288.000,00	0,00 0,00	288.000,00	11.132,62 701,80	237.800,68	125.851,05	139.197,50	0,00



Codi Validador: SZKX19R35N1W17PESAC00N12TY142 Verificació: http://servi.segretaria.comunicacions/validador/validador.asp?codi=SZKX19R35N1W17PESAC00N12TY142
 Document signat electrònicament a les 12:00:00 del 27 de setembre de 2019.

CÒPIA LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2018



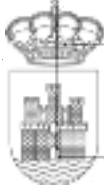
**Ajuntament
d'Eivissa**



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

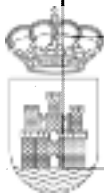
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	245.581,54	242.980,81		2.600,73
b. Operaciones de capital.	6.820,00	6.820,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	252.401,54	249.800,81		2.600,73
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	252.401,54	249.800,81		2.600,73
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)				2.600,73



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		37.622,65		13.977,34
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		168.885,47		191.483,93
430	- (+) del Presupuesto corriente.	168.619,20		191.217,66	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	266,27		266,27	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		7.330,37		12.304,24
400	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		0,00	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	470,59		3.890,58	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	6.859,78		8.413,66	
	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).		199.177,75		19
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).		199.177,75		19

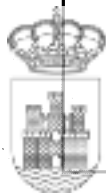


Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES	
		AÑO	AÑO ANTERIOR
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre	2.600,73	5.068,69
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	0,00	0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)	196.577,02	188.088,34



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	178.140,01	0,00	178.140,01	144.727,60	144.727,60	144.727,60	0,00	0,00	33.412,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	84.549,99	25.000,00	109.549,99	98.157,33	98.157,33	98.157,33	0,00	0,00	11.392,66
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	95,88	95,88	95,88	0,00	0,00	4,12
6	INVERSIONES REALES	13.200,00	0,00	13.200,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	6.380,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	T O T A L	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	0,00	51.199,19



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

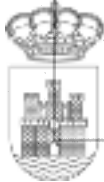
Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	117.662,85	0,00	117.662,85	97.845,69	97.845,69	97.845,69	0,00	0,00	19.817,16
15	Incentivos al rendimiento	14.927,34	0,00	14.927,34	11.923,73	11.923,73	11.923,73	0,00	0,00	3.003,61
16	Cuotas, prestaciones y ga	45.549,82	0,00	45.549,82	34.958,18	34.958,18	34.958,18	0,00	0,00	10.591,64
	TOTAL CAPÍTULO...	178.140,01	0,00	178.140,01	144.727,60	144.727,60	144.727,60	0,00	0,00	33.412,41

Ajuntament
d'Eivissa

Codi Validació: 5XZKN2YPWWTDEGPACRDLTYH2 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico-Gestiona | Pàgina 06 de 08

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

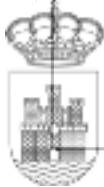
Página 2

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2018

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

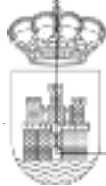
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	Reparaciones, mantenimien	28.500,00	0,00	28.500,00	18.067,63	18.067,63	18.067,63	0,00	0,00	10.432,37
22	Material, suministros y o	55.049,99	25.000,00	80.049,99	79.771,80	79.771,80	79.771,80	0,00	0,00	278,19
23	Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,00	1.000,00	317,90	317,90	317,90	0,00	0,00	682,10
	TOTAL CAPÍTULO...	84.549,99	25.000,00	109.549,99	98.157,33	98.157,33	98.157,33	0,00	0,00	11.392,66

Ajuntament
d'Eivissa

Codi Validació: 5XZKN2Y7PWWTDEGPACRDLDTYH2 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 07 de 08

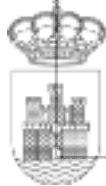
CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	100,00	0,00	100,00	95,88	95,88	95,88	0,00	0,00	4,12
	TOTAL CAPÍTULO...	100,00	0,00	100,00	95,88	95,88	95,88	0,00	0,00	4,12



CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	Inversión nueva asociada	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
68	Gastos en inversiones de	12.200,00	0,00	12.200,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	5.380,00	
	TOTAL CAPÍTULO...	13.200,00	0,00	13.200,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	6.380,00	

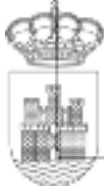


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

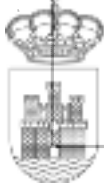
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 6
Fecha 31/12/2018

	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	276.000,00	25.000,00	301.000,00	249.800,81	249.800,81	249.800,81	0,00	0,00	51.199,19

Ajuntament
d'Eivissa

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						
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	262.790,00 25.000,00	287.790,00	245.581,54	0,00 0,00	245.581,54	83.782,34	161.799,20	-42.208,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.200,00 0,00	13.200,00	6.820,00	0,00 0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	-6.380,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
TOTAL GENERAL :		276.000,00 25.000,00	301.000,00	252.401,54	0,00 0,00	252.401,54	83.782,34	168.619,20	-48.598,46



PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2018

N065

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

Página 1
Fecha 31/12/2018

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	262.790,00 0,00	262.790,00	220.581,54	0,00 0,00	220.581,54	58.782,34	161.799,20	-42.208,46
45	De Comunidades Autónomas	0,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	262.790,00 25.000,00	287.790,00	245.581,54	0,00 0,00	245.581,54	83.782,34	161.799,20	-42.208,46



Ajuntament
d'Eivissa

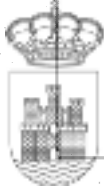


Codi Validació: 5XZKX2YPWWTDEGPACRDLTYH2 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 88

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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

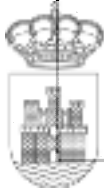
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
70	De la Adción General EL	13.200,00 0,00	13.200,00	6.820,00	0,00 0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	-6.380,00
	TOTAL CAPÍTULO	13.200,00 0,00	13.200,00	6.820,00	0,00 0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	-6.380,00



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

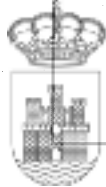
CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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

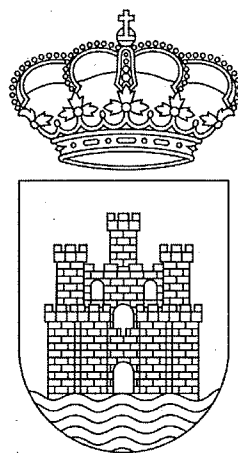


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

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 ...	276.000,00 25.000,00	301.000,00	252.401,54	0,00 0,00	252.401,54	83.782,34	168.619,20	-48.598,46



ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



RESUM ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E.
ANY 2020

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	INCENTIU	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total DIRECTOR/A TÈCNIC/A	1	0	0	35.127,44 €	9.587,44 €	1.299,40 €	10.886,84 €	46.014,28 €
Total SUBALTERN	4	4	0	54.442,00 €	0,00 €	2.776,00 €	2.776,00 €	57.218,00 €
Total AUX.ADMINISTRATIU	1	1	0	15.000,10 €	0,00 €	699,87 €	699,87 €	15.699,97 €
Total general	6	5	0	104.569,54 €	9.587,44 €	4.775,27 €	14.362,71 €	118.932,25 €

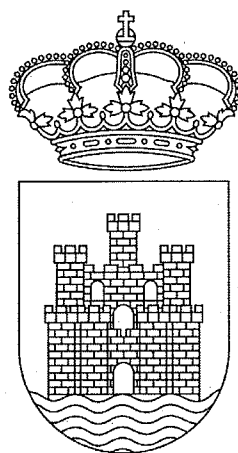


ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E.
ANY 2020

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	INCENTIU	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
DIRECTOR/A TÈCNIC/A	1	0	0	35.127,44 €	9.587,44 €	1.299,40 €	10.886,84 €	46.014,28 €
Total DIRECTOR/A TÈCNIC/A	1	0	0	35.127,44 €	9.587,44 €	1.299,40 €	10.886,84 €	46.014,28 €
SUBALTERN	1	1	0	13.404,07 €	0,00 €	694,00 €	694,00 €	14.098,07 €
SUBALTERN	1	1	0	14.229,79 €	0,00 €	694,00 €	694,00 €	14.923,79 €
SUBALTERN	1	1	0	13.213,39 €	0,00 €	694,00 €	694,00 €	13.907,39 €
SUBALTERN	1	1	0	13.594,75 €	0,00 €	694,00 €	694,00 €	14.288,75 €
Total SUBALTERN	4	4	0	54.442,00 €	0,00 €	2.776,00 €	2.776,00 €	57.218,00 €
AUX.ADMINISTRATIU	1	1	0	15.000,10 €	0,00 €	699,87 €	699,87 €	15.699,97 €
Total AUX.ADMINISTRATIU	1	1	0	15.000,10 €	0,00 €	699,87 €	699,87 €	15.699,97 €
Total general	6	5	0	104.569,54 €	9.587,44 €	4.775,27 €	14.362,71 €	118.932,25 €



ANNEX D'INVERSIONS



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E

ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2020

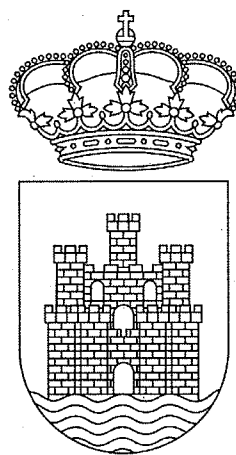
Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del M.A.C.E exercici 2020:

INVERSIÓ	EUROS	PARTIDA PRESSUPOSTARIA
- MOBILIARI.....	1.000,00 €	33300-62500
- ADQUISICIÓ OBRES D'ART.....	12.200,00 €	33300-68900
TOTAL.....	13.200,00 €	

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del M.A.C.E d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2020, a TRETZE MIL DOS-CENTS EUROS (13.200,00 €).



INFORME ECONÒMIC-FINANCER



**Ajuntament
d'Eivissa**

2020



**Ajuntament
d'Eivissa**



**PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI D'EIVISSA
 EIVISSA**

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI PER A L'EXERCICI 2020.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2020 ascendeix a DOS-CENTS NORANTA-CINC MIL EUROS (295.000,00 €) 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 Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCER.- Que el Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani 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 del Museu d'Art Contemporani 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 del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2020:

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

Els ingressos que s'han previst es cobreixen, bàsicament, amb una aportació d'aquest Ajuntament i que correspon a ingressos dels capítols 4 i 7, i puja per a aquest exercici a un total de DOS-CENTS NORANTA-CINC MIL EUROS (295.000,00 €), segons el següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents	281.790,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital.....	13.200,00 €

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 del Museu d'Art Contemporani 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 281.790,00 €, el que representa un percentatge del 95,522% sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2019), significa una variació en augment de 7.000,00 € (+2,547%).



a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 187.682,28€ per a l'exercici 2020, el que representa un percentatge del 63,621% sobre el total del Pressupost respecte al Pressupost de l'any anterior (2019) significa una variació en augment de 5.191,14€ (+2,845%).

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 15.568,29 €, que, respecte a l'exercici anterior (2019) suposa una variació en augment de 379,71 € (+2,50%).

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 94.007,72€. per a l'exercici 2020, el que representa un percentatge d'un 31,867 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2019) significa una variació en augment de 1.808,86 € (+1,962%).

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

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 100,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,034 % sobre el total del Pressupost respecte al Pressupost de l'any anterior (2019). Respecte al Pressupost de l'exercici anterior (2019), no suposa cap variació.

2) **OPERACIONS DE CAPITAL.**

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

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2020 ascendeixen a la quantitat de 13.210,00 €, el que representa un percentatge d'un 4,478 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2019), no suposa cap variació.



a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

Aquest capítol compren les despeses a realitzar directament per el Patronat del Museu d'Art Contemporani 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 13.200,00 €, el que representa un percentatge d'un 4,475% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2019), no suposa cap variació.

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

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat del Museu d'Art Contemporani de la Corporació. S'ha consignat una quantitat de 10,00 €, que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 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 del Museu d'Art Contemporani no té cap préstec a llarg o curt termini.

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici del 2020 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de DOS-CENTS NORANTA-CINC MIL EUROS (295.000,00 €) 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 del Museu d'Art Contemporani 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 del Museu d'Art Contemporani), 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 Patronat del Museu d'Art Contemporani 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)

