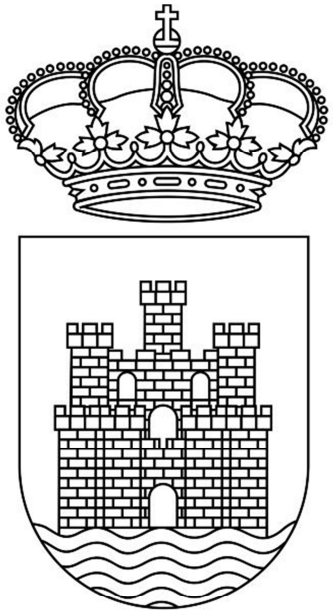


Ajuntament d'Eivissa

2022

CORPORACIÓ: AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'EIVISSA

PRESSUPOST GENERAL PER A L'ANY 2022

ÍNDEX DELS DOCUMENTS QUE L'INTEGREN

DOCUMENT	FOLI
PRESSUPOST D'AQUESTA ENTITAT LOCAL	**1**
Memòria explicativa del seu contingut	2
Resum del Pressupost Econòmic	9
Pressupost d'Ingressos	11
Resum Econòmic per Programes Pressupost despeses	22
Pressupost despeses classificació per programes any 2022	27
Pressupost despeses classificació econòmica any 2022	52
Comparatius pressupost ingressos any 2021-2022	86
Comparatius pressupost despeses any 2021-2022	98
Comparatius pressupost despeses classificació econòmica 2021-2022	124
Avanç Liquidació pressupost any 2021	156
Còpia liquidació Pressupost 2020	275
Annex de personal	299
Annex d'inversions pressupost any 2022	325
Informe econòmic-financer	331
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS	**349**
Memòria explicativa del seu contingut	350

Resum del Pressupost Econòmic..... 353
Estat d'Ingressos..... 355
Resum econòmic per programes pressupost despeses..... 361
Pressupost despeses classificació per programes any 2022..... 363
Pressupost despeses classificació econòmica any 2022..... 372
Estats comparatius 2021-2022 pressupost d'ingressos..... 384
Estats comparatius 2021-2022 classificació per programes pressupost de despeses..... 390
Estats corporatius 2021-2022 classificació econòmica. Pressupost despeses.....398
Avanç liquidació Pressupost 2021..... 410
Còpia liquidació Pressupost 2020..... 417
Annex de personal..... 436
Annex d'inversions a realitzar durant l'exercici..... 441
Informe econòmic-financer..... 443

PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPONANI..... 451
Memòria explicativa del seu contingut..... 452
Resum del Pressupost Econòmic..... 456
Estat d'Ingressos..... 458
Resum econòmic per programes pressupost de despeses..... 464
Pressupost de despeses classificació per programes..... 466
Pressupost de despeses classificació econòmica..... 474
Estats comparatius 2021-2022 pressupost d'ingressos..... 484
Estats comparatius 2021-2022 classificació per programes pressupost de despeses..... 490
Estats comparatius 2021.2022 classificació econòmica pressupost de despeses..... 497

Avanç liquidació Pressupost 2021 507
Còpia liquidació Pressupost 2020 512
Annex de personal 529
Annex d'inversions a realitzar durant l'exercici 532
Informe econòmic-financer 534

PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA 541
Memòria explicativa del seu contingut 542
Resum del Pressupost Econòmic 550
Pressupost d'Ingressos 552
Resum econòmic per programes pressupost de despeses 558
Pressupost de despeses classificació per programes 560
Pressupost de despeses classificació econòmica 568
Estats comparatius 2021-2022 pressupost d'ingressos 578
Estats comparatius 2021-2022 pressupost de despeses classificació per programes 584
Estats comparatius 2021-2022 pressupost de despeses classificació econòmica 591
Avanç liquidació Pressupost 2021 601
Còpia liquidació Pressupost 2020 608
Annex de personal 626
Annex d'inversions a realitzar durant l'exercici 631
Informe econòmic-financer 633

PRESSUPOST DEL CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT 640
Memòria explicativa del seu contingut 642

Resum del Pressupost Econòmic..... 645
Pressupost d'Ingressos..... 647
Resum pressupost de despeses classificació per programes..... 653
Pressupost de despeses classificació per programes..... 655
Pressupost de despeses classificació econòmica..... 663
Estats comparatius 2021-2022 pressupost d'ingressos..... 670
Estats comparatius 2021-2022 pressupost de despeses classificació per programes..... 676
Estats comparatius 2021-2022 pressupost de despeses classificació econòmica..... 683
Avanç liquidació Pressupost 2021..... 690
Còpia liquidació Pressupost 2020..... 699
Informe econòmic-financer..... 716

INFORME ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA..... 722

ALTRE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA..... 749
Pressupost any 2022 Fundació Ernesto Ehrenfeld..... 750

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL..... 754

ANNEXOS AL PRESSUPOST GENERAL..... 809
Estats de Consolidació del Pressupost General..... 810
Estat de previsió de moviments i situació del deute..... 813
Annex beneficis fiscals en tributs locals i la seva incidència en els ingressos..... 819
Annex d'informació sobre els convenis subscrits amb la CCAA de les Illes Balears en matèria de

despesa social..... 821
Certificació sobre Ordenances fiscals d'impostos, taxes i preus públics en vigor..... 822

DECRET DE LA PRESIDÈNCIA SOBRE FORMACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL. **825**

INFORME DE FISCALITZACIÓ..... **827**

La que subscriu, Interventora Accidental d'aquesta Corporació, fa constar que el present expedient del Pressupost General per a l'any 2022, consta de 842 folis, tots ells segellats i correlativament numerats.

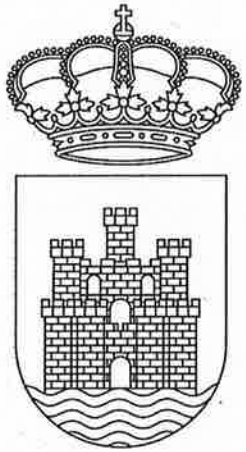
Eivissa,

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

Ajuntament d'Eivissa

2022

MEMÒRIA PRESSUPOST



Ajuntament d'Eivissa

2022

RAFAEL RUIZ GONZALEZ (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 07/12/2021
HASH: 3e7359d021298ef711f3b758de360ded

PRESSUPOSTOS 2022

MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA

El pressupost de l'Ajuntament d'Eivissa per a l'any 2022 ascendeix a 75.000.000 d'euros, el que suposa un augment del 10,29 per cent respecte del pressupost de 2021.

Aquests comptes venen clarament marcats per les inversions pròpies de l'Ajuntament d'Eivissa així com les que arriben d'Europa a través dels Fons FEDER, dels Fons Next Generation, de línies estatals així com línies de subvenció tant de l'administració autonòmica com de la local. Aquestes inversions tenen l'objectiu de modernitzar la ciutat, convertint-la en un espai millor per a la ciutadania, impulsant també la recuperació econòmica després de l'any 2021, moment en que l'Ajuntament d'Eivissa va haver de continuar donar donant respostes urgents per a fer front a la lluita contra la COVID-19.

L'any 2021 ha set l'any d'inici d'aquesta recuperació econòmica donat que l'Ajuntament d'Eivissa ha continuat amb la gestió de la crisi sanitària, creant línies d'ajuda per a diferents col·lectius ciutadans, incrementant també els recursos propis mitjançant la incorporació de romanents i donant suport a les empreses de la ciutat eliminant taxes.

Durant la segona part de l'any, i amb els recursos econòmics plantejats des del Govern Central i administracions europees, l'Ajuntament d'Eivissa s'ha presentat a diferents línies d'ajuda a través dels Next Gen, als que podem sumar-hi els projectes ja plantejats amb els Fons FEDER.

Des d'aquest punt es plantegen els pressupostos previstos per a 2022, que són, sense dubte, uns pressupostos que comptaran amb fort caràcter inversor, centrats en la millora de la via pública i d'importants infraestructures de la ciutat, de la mobilitat, el foment de les polítiques públiques d'habitatge, l'empreniment i l'impuls turístic. Són uns pressupostos que continuen amb el punt central del benestar de la ciutadania amb un esforç pressupostari de les polítiques vinculades als serveis socials que s'han duplicat respecte a

l'any 2019, any previ a la pandèmia. Una proposta de comptes que entén que el benestar de la ciutadania és l'eix central, entès en un sentit ampli amb inversions que milloren l'estat de la ciutat, generen llocs de feina i impulsen l'activitat econòmica.

El capítol d'Inversions del pressupost pivota al voltant de diferents projectes que tenen per objectiu la transformació del centre de la ciutat. Un d'ells és l'inici de la remodelació de l'avinguda d'Isidor Macabich, una actuació molt necessària, no tan sols per modernitzar una de les principals artèries del municipi d'Eivissa, sinó perquè significa poder reformar, de manera profunda, totes les infraestructures de l'avinguda, donant solució als problemes de l'arbrat , rajoles, xarxa separativa, canalitzacions d'aigua, esteses elèctriques i il·luminació. Amb aquesta obra, valorada en més de 6 milions d'euros, es dona una solució definitiva a aquestes mancances convertint aquesta via en un espai funcional, sostenible, accessible i modern.

Hi ha que tenir en compta que, a part de les inversions consignades al pressupost ordinari de 2022, hi ha dotacions pressupostàries via romanents, amb importants projectes com són la Casa de la Música, en fase de licitació o el col·lector de Can Murtera, ja en fase d'execució.

El pressupost de 2022 contempla també una important partida que permetrà desenvolupar projectes en mobilitat dirigits a la interconnexió dels carrils per a bicicletes ja existents així com la creació de nous, per tal d'implementar un model de mobilitat més sostenible. En aquest sentit les inversions preveuen la implantació d'un sistema de lloguer de bicicleta pública, la creació del carril bici a la E-10, un carril al carrer Extremadura i el carril de connexió passeig marítim amb la població de Jesús, al municipi de Santa Eulària. Al mateix temps, s'implementa un projecte d'aparcaments segurs per a bicicletes. Les diferents línies del Pla de Mobilitat Urbana preveuen també continuar amb la creació de les rutes dels camins escolars i la rehabilitació dels carrils bici de Can Misses, a més del carril bici del Passeig Joan Carles I. Tots ells valorats en 1'8 milions d'euros.

Les inversions provinents de les diferents línies EDUSI també inclouen una important partida per a la reforma del carrer Fornàs, amb una inversió de 471.157,40 euros; el foment de l'habitatge digne, amb una partida d'1 milió d'euros dirigits a la compra d'habitatge; l'impuls de la formació i l'empreniment amb la creació del FABLAB per a impulsar la formació i creació d'empreses vinculades a la

tecnologia, diversificant l'economia de la ciutat, amb una inversió de 723.456 euros, i la rehabilitació del patrimoni, que preveu la finalització de les obres de l'antiga casa consistorial i la rehabilitació de la Sala Capitular i de les murades, amb una partida de 596.000 euros.

Dins les inversions finançades amb fons FEDER també destaca l'impuls al comerç local, reflectit en la reforma del mercat pagès, amb una inversió de 170.000 euros. Un mercat que volem posar en valor i que amb aquesta reforma col·laborem a que mantingui el seu valor simbòlic pel veïnat.

L'Ajuntament d'Eivissa, capdavanter en administració electrònica a l'illa, continua apostant per la modernització. La transformació i modernització del teixit productiu dels propers anys ha de comptar també amb una administració actualitzada. Conscients d'això, modernitzem els serveis simplificant els procediments i orientem l'administració cap a la resolució dels problemes de la ciutadania. En aquest sentit, amb les millores plantejades, es posen a l'abast de la societat mecanismes de gestió més sostenibles i eficients amb una inversió de 313.000 euros.

Les diferents línies a les que s'ha presentat l'Ajuntament d'Eivissa a través de fons europeus permetran també seguir millorant els parcs infantils i espais esportius urbans de la ciutat i comptarem amb la remodelació del parc infantil de Cas Serres, l'ampliació de l'espai esportiu del passeig Joan Carles I, la incorporació d'ombres als parcs infantils de la ciutat i la remodelació de la seu de l'associació de veïns de ses Figueretes, amb una inversió de 185.000 euros.

Amb el compromís de complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, es continua amb els projectes de millora de l'eficiència energètica a diferents centres d'educació Infantil i Primària com Sa Blanca Dona, Can Cantó, Sa Bodega i l'edifici d'instal·lacions municipals CETIS, amb una inversió de 319.069,2 euros. En total, les obres de millora i nous projectes cofinançats amb fons europeus preveuen una inversió de 5.075.481 euros a la ciutat durant 2022.

Hi ha que destacar que en aquests comptes, l'Ajuntament d'Eivissa ha incorporat una partida d'1 milió d'euros en previsió de les futures convocatòries que es presentin dins dels fons Next Generation, instrument concebut per a impulsar la inversió i la recuperació econòmica.

Pel que fa a les inversions que comptaran amb el cofinançament de l'Estat i Govern balear, incloses dins del Pla de Turisme Sostenible, figuren importants obres als barris patrimonials valorades en 2'7 milions d'euros per a la revitalització i sostenibilitat turística del barri de la Marina i Dalt Vila. En aquest sentit, es comptarà amb projectes com la reforma de sa Carrossa o la millora de l'eficiència energètica en l'enllumenat de les murades de Dalt Vila que, juntament amb les inversions previstes en matèria de Capitalitat, com són la reforma del Mercat Vell i Peixateria, que tindran el seu inici durant 2022, suposaran una transformació d'aquests dos barris emblemàtics de la ciutat.

Des del punt de vista social, la greu situació generada per la COVID-19 ha derivat també en una major desigualtat social, fet que ha provocat que el departament de Benestar Social faci un important esforç per no deixar cap ciutadà ni ciutadana enrere. Amb aquesta premissa, l'Ajuntament d'Eivissa ha duplicat el pressupost en Benestar Social respecte a l'any pre-pandèmia, passant de 3,9 milions a 6,8 milions d'euros. L'objectiu és poder donar cobertura a les diferents línies d'ajuda en aquests moments excepcionals. Per això, l'Ajuntament d'Eivissa ha d'estar i estarà a l'alçada del que necessita la ciutadania.

En aquest sentit, les ajudes assistencials comptaran amb 600 mil euros, millorant la partida un 50% respecte a 2019 per l'alta demanda d'ajuda per la cobertura de necessitats bàsiques. També es preveu una partida de 865.000 euros per a la licitació del contracte del servei de gestió de la zona de primera acollida així com la gestió del Servei d'Acollida Municipal. En treballs relacionats amb l'atenció a persones dependents per als contractes de servei d'atenció domiciliària, s'incrementa la partida fins a 560.000 euros, un 31% més respecte el 2021. Aquesta partida va destinada a treballs d'assistència, neteja de la llar i teleassistència. El departament de Benestar Social realitza convenis i subvencions amb diferents entitats com Càritas, Creu Roja, APNEEF, Amadiba, Aspanadif i altres per valor de 314.000 euros. Els pressupostos de 2022 també inclouen una partida d'1,2 milions d'euros pel centre de baixa exigència d'es Gorg, contant amb una aportació del Consell d'Eivissa per aquest projecte. Precisament, la difícil situació de l'habitatge al municipi i l'illa en general obliga a mantenir el compliment del compromís de la línia d'ajudes al pagament del lloguer dotada amb 500.000 euros.

En matèria esportiva, el pressupost ordinari recull el projecte de la reforma dels vestuaris del camp de futbol de Can Cantó. Amb aquesta obra, seguim millorant les instal·lacions esportives del municipi i sumant dos nous convenis amb entitats esportives.

Pel que fa al capítol de despesa corrent, aquest s'incrementa un 6% respecte a l'any anterior, amb la previsió de millora del servei de neteja de la ciutat, fonamentalment per accions dirigides a la millora de la neteja diària, recollida de fems i gestió de residus a la ciutat d'Eivissa per la necessitat d'augmentar les freqüències i el personal d'aquesta àrea. Cal destacar també l'increment pressupostari en el manteniment dels edificis dels col·legis públics, que passa d'una partida de 135.000 euros al 2021 a 300.000 euros al 2022.

Quant al capítol IV, de Transferències Corrents, consolidem un important esforç en matèria d'ajudes, incrementades en un 1'6% pel manteniment de la partida d'ajudes al lloguer, de 500.000 euros; les beques a estudiants valorades en 80.000 euros, i la posada en marxa de noves línies de subvencions a entitats esportives i culturals.

En relació al capítol d'ingressos d'aquest pressupost, indicar que la previsió es manté en xifres anteriors al 2020, sense modificar a l'alça cap ordenança fiscal. Està previst el manteniment de la taxa de fems en tant en quant el Consell d'Eivissa preveu mantenir les ajudes als ajuntaments pel finançament dels costos ocasionats pel servei de l'abocador. També perquè augmenta la participació de tributs de l'Estat en 2 milions d'euros per l'actualització dels percentatges de finançament als municipis. En matèria d'ingressos és necessari constatar l'augment en 4'6 milions d'euros en la incorporació de més llicències de taxis degut a la necessitat d'augmentar el transport públic a la ciutat.

En aquest punt, és necessari també deixar constància que algunes possibles aportacions pressupostàries no queden reflectides per un principi de prudència financera o perquè a dia d'avui no han acabat de confirmar-se, però són possibles noves incorporacions durant l'exercici. És el cas de les aportacions del Consell d'Eivissa i el Govern de les Illes Balears.

En definitiva, l'esforç de tots els departaments de l'Ajuntament d'Eivissa ha estat dirigit a aprofitar totes les oportunitats que han oferit les diferents línies d'inversions des de la Unió europea o des del Govern de l'Estat per tal de posar a l'abast de la ciutadania uns

projectes transformadors de la ciutat, que reforcin el compromís de l'Ajuntament d'Eivissa en disposar d'unes millors instal·lacions i serveis públics i que signifiquin una modernització social de la ciutat d'Eivissa.

Eivissa.

L'ALCALDE

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ

(document signat electrònicament al marge)

RESUM DEL PRESSUPOST

Ajuntament d'Eivissa

2022

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

APGL24

Página 1
Fecha 1/01/2022

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO

PRESUPUESTO DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	30.398.275,00	1 GASTOS DE PERSONAL	22.142.088,03
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.400.000,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	30.248.918,25
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	15.727.977,00	3 GASTOS FINANCIEROS	140.000,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	17.177.603,51	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.289.850,70
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.265.020,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	800.000,00
Total Operaciones Corrientes . . .	**69.968.875,51**	**Total Operaciones Corrientes . . .**	**60.620.856,98**
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	10,00	6 INVERSIONES REALES	13.523.632,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.031.104,49	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	855.500,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	**5.031.124,49**	**Total Operaciones de Capital . . .**	**14.379.143,02**
Total INGRESOS	**75.000.000,00**	**Total GASTOS . . . . . .**	**75.000.000,00**

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	**75.000.000,00**
Total GASTOS	**75.000.000,00**
Diferencia	**0,00**

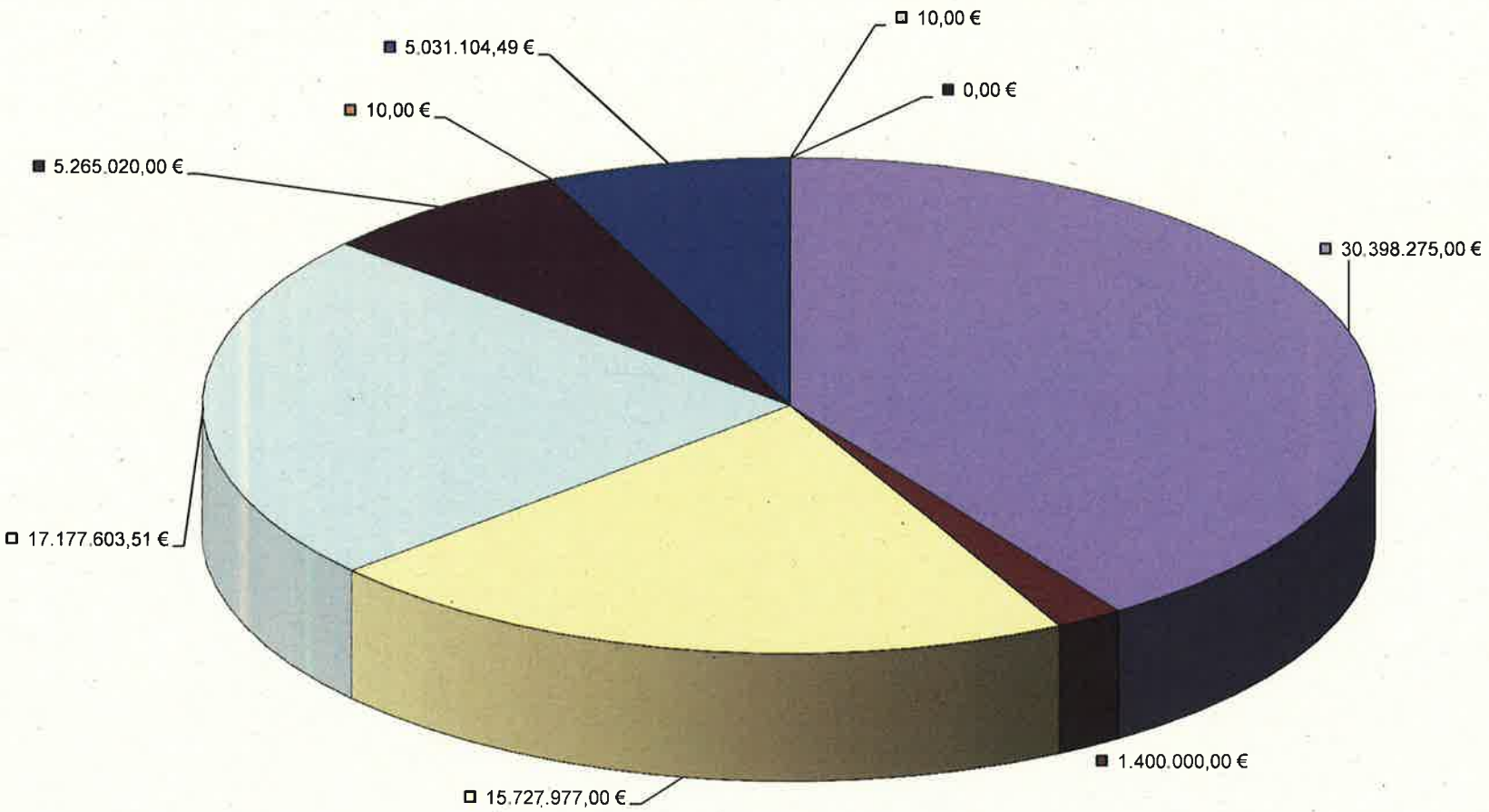
Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Ajuntament d'Eivissa

2022

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2022



CAPÍTOL 1.- IMPOSTOS DIRECTES	CAPÍTOL 2.- IMPOSTOS INDIRECTES	CAPÍTOL 3.- TAXES, PREUS PÚBLICS
CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	CAPÍTOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	CAPÍTOL 6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	CAPÍTOL 8.- ACTIUS FINANCERS	CAPÍTOL 9.- PASSIUS FINANCERS

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS

APIL30
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	30.398.275,00	40,531
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.400.000,00	1,867
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	15.727.977,00	20,971
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	17.177.603,51	22,903
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.265.020,00	7,020
	Total Operaciones Corrientes . . :	**69.968.875,51**	**93,292**
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	10,00	0,000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.031.104,49	6,708
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
	Total Operaciones de Capital . . :	**5.031.124,49**	**6,708**
	Total Presupuesto . . . . . :	**75.000.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11 Impuesto sobre el capital	28.598.265,00	38,131
13 Impuesto s/las AAEE	1.800.000,00	2,400
17 Recargos sobre impuestos	10,00	0,000
29 Otros impuestos indirecto	1.400.000,00	1,867
30 Tasas por la prestación	4.012.817,00	5,350
31 Tasas por la prestación	10.000,00	0,013
32 Tasas por la realización	1.243.030,00	1,657
33 Tasas por la utilización	6.323.000,00	8,431
34 Precios públicos	328.010,00	0,437
38 Reintegros de operaciones	10,00	0,000
39 Otros ingresos	3.811.110,00	5,081
42 De la Administración del	14.425.916,67	19,235
45 De Comunidades Autónomas	702.586,70	0,937
46 De Entidades Locales	1.989.090,14	2,652
47 De Empresas privadas	10,00	0,000
48 De familias e institucion	60.000,00	0,080
52 Intereses de depósitos	10,00	0,000
54 Rentas de bienes inmueble	4.000,00	0,005
55 Productos de concesiones	5.261.010,00	7,015
Total Operaciones Corrientes . . :	**69.968.875,51**	**93,292**
61 De las demás inversiones	10,00	0,000
72 De la Administración del	899.030,00	1,199
75 De Comunidades Autónomas	333.333,50	0,444
76 De Entidades Locales	1.270.000,00	1,693
79 Del exterior	2.528.740,99	3,372
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	**5.031.124,49**	**6,708**
Total Presupuesto . . . . . :	**75.000.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
112 De Naturaleza Rústica	98.265,00	0,131
113 De Naturaleza Urbana	23.800.000,00	31,733
115 Impuesto Vehículos (IVTM)	3.200.000,00	4,267
116 IIVTNU	1.500.000,00	2,000
130 Imp s/AAEE	1.800.000,00	2,400
171 Recargo provincial AAEE	10,00	0,000
290 Imp s/construc inst obras	1.400.000,00	1,867
300 Serv abastecimiento agua	140.000,00	0,187
302 Serv recogida de basura	3.380.817,00	4,508
303 Serv tratamiento residuos	450.000,00	0,600
309 O tasa por serv. básicos	42.000,00	0,056
319 T. serv carácter preferen	10.000,00	0,013
321 Licencias urbanísticas	500.000,00	0,667
325 Tasa expedición de doc	150.000,00	0,200
326 T retirada de vehículos	280.000,00	0,373
329 Tasas activ de comp local	313.030,00	0,417
330 Tasa estacionamiento veh	3.700.000,00	4,933
331 Tasa por entrada de vehíc	300.000,00	0,400
332 T u priv por empresas	700.000,00	0,933
335 Tasa por ocupac terrazas	1.105.000,00	1,473
336 T ocup v púb susp tráfico	36.000,00	0,048
338 Compensación d Telefónica	250.000,00	0,333
339 T utilizac priv dom publi	232.000,00	0,309
341 Servicios asistenciales	9.000,00	0,012
342 Servicios educativos	220.000,00	0,293
344 Entradas a museos, exposi	10,00	0,000
349 Otros precios públicos	99.000,00	0,132
389 Reinteg de op corrientes	10,00	0,000
391 Multas	2.695.020,00	3,593
392 Recargos del periodo ejec	700.000,00	0,933
393 Intereses de demora	200.000,00	0,267
398 Indemn de seguro no vida	10,00	0,000
399 Otros ingresos diversos	216.080,00	0,288
420 Administración Gene Estad	14.425.916,67	19,235
450 De la Adón General CCAA	702.586,70	0,937
461 De Diputac Consejos Cabil	1.989.090,14	2,652
470 De Empresas Privadas	10,00	0,000
480 Familias e inst sin lucro	60.000,00	0,080
520 Intereses de depósitos	10,00	0,000
549 O rentas de bienes inmueb	4.000,00	0,005
559 Otras concesiones y aprov	5.261.010,00	7,015
Total Operaciones Corrientes . . :	**69.968.875,51**	**93,292**

Ajuntament d'Eivissa

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
619 De otras inversiones real	10,00	0,000
720 De la Adción Gral Estado	899.030,00	1,199
751 De Organismos Autónomos y	333.333,50	0,444
761 De Diputaciones, Consejos	1.270.000,00	1,693
790 Del Fondo Social Europeo	2.528.740,99	3,372
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	**5.031.124,49**	**6,708**
Total Presupuesto . . . . . :	**75.000.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

APIL33

Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11200 De Naturaleza Rústica	98.265,00	0,131
11300 De Naturaleza Urbana	23.800.000,00	31,733
11500 Impuesto Vehículos (IVTM)	3.200.000,00	4,267
11600 IIVTNU	1.500.000,00	2,000
13000 Imp s/AAEE	1.800.000,00	2,400
17100 Recargo provincial AAEE	10,00	0,000
Total Capítulo 1	**30.398.275,00**	**40,531**
29000 Imp s/contruc inst obras	1.400.000,00	1,867
Total Capítulo 2	**1.400.000,00**	**1,867**
30000 Serv abastecimiento agua	140.000,00	0,187
30200 Serv recogida de basuras	3.380.817,00	4,508
30300 Serv tratamiento residuos	450.000,00	0,600
30900 O tasa por serv. básicos	42.000,00	0,056
31900 Otras tasas serv preferen	10.000,00	0,013
32100 Licencias urbanísticas	500.000,00	0,667
32500 Tasa expedición de doc	150.000,00	0,200
32600 T retirada de vehiculos	280.000,00	0,373
32902 Otras tasas actividades	3.000,00	0,004
32903 Otras tasas actividades	160.000,00	0,213
32904 Otras tasas actividades	10,00	0,000
32905 Otras tasas actividades	150.000,00	0,200
32906 Otras tasas actividades	10,00	0,000
32907 Otras tasas actividades	10,00	0,000
33000 Tasa estacionamiento veh	3.700.000,00	4,933
33100 Tasa por entrada de vehíc	300.000,00	0,400
33200 T u priv por empresas	700.000,00	0,933
33500 Tasa por ocupac terrazas	1.105.000,00	1,473
33600 T ocup v púb susp tráfico	36.000,00	0,048
33800 Compensación d Telefónica	250.000,00	0,333
33900 Otras tasas utlizac priv	50.000,00	0,067
33901 Otras tasas utiliz privat	150.000,00	0,200
33902 Otras tasas utiliz privat	10.000,00	0,013
33903 Otras tasas utiliz privat	22.000,00	0,029
34100 Servicios asistenciales	9.000,00	0,012
34200 Servicios educativos	220.000,00	0,293
34400 Entradas a museos,exposi	10,00	0,000
34900 Otros precios públicos	99.000,00	0,132
38900 Reinteg de op corrientes	10,00	0,000
39100 Multas infracciones urb	100.000,00	0,133
39110 Multas infracc tributaria	10,00	0,000
39120 Multas infrac Ord circula	2.295.000,00	3,060
39170 Ejecución de avales	10,00	0,000
39190 Otras multas y sanciones	300.000,00	0,400
39211 Recargo de apremio	700.000,00	0,933
39300 Intereses de demora	200.000,00	0,267
39800 Indemn de seguro no vida	10,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
39900 Otros ingresos diversos	30.000,00	0,040
39901 Otros ingresos diversos	10.000,00	0,013
39902 Otros ingresos diversos	10,00	0,000
39903 Otros ingresos diversos	10,00	0,000
39904 Otros ingresos diversos	10,00	0,000
39905 Otros ingresos diversos	176.000,00	0,235
39906 Otros ingresos diversos	10,00	0,000
39907 Otros ingresos diversos	10,00	0,000
39908 Otros ingresos diversos	10,00	0,000
39909 Otros ingresos diversos	10,00	0,000
39910 Otros ingresos diversos	10,00	0,000
Total Capítulo 3	**15.727.977,00**	**20,971**
42000 Particip en los Trib Esta	14.071.916,67	18,763
42090 O transf corrientes AAGG	354.000,00	0,472
45000 Pón en tributos de CCAA	495.536,57	0,661
45002 T corrient conv CA s soci	99.000,00	0,132
45031 EDUCACION - C.A.I.B.	10,00	0,000
45050 Transf corrient empleo y	0,00	0,000
45051 Transf corrient empleo y	81.136,62	0,108
45080 Otras subv corrie de AG	26.903,51	0,036
46100 De Diputaciones, Consejos	786.552,14	1,049
46101 De Diputaciones, Consejos	1.202.538,00	1,603
47000 De Empresas Privadas	10,00	0,000
48000 Familias instit.sin lucro	60.000,00	0,080
Total Capítulo 4	**17.177.603,51**	**22,903**
52000 Intereses de depósitos	10,00	0,000
54900 O rentas de bienes inmueb	4.000,00	0,005
55900 Otras concesiones y aprov	440.000,00	0,587
55901 Otras concesiones y aprov	65.000,00	0,087
55902 Otras concesiones y aprov	4.630.000,00	6,173
55903 Otras concesiones y aprov	118.000,00	0,157
55904 Otras concesiones y aprov	8.000,00	0,011
55905 Otras concesiones y aprov	10,00	0,000
Total Capítulo 5	**5.265.020,00**	**7,020**
Total Operaciones Corrientes . . :	**69.968.875,51**	**93,292**
61900 De otras inversiones real	10,00	0,000
Total Capítulo 6	**10,00**	**0,000**
72000 De la Administración Gral	899.030,00	1,199
75100 De Organismos Autónomos	0,00	0,000
75101 De Organismos Autónomos	333.333,50	0,444

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN ECONóMICA POR SUBCONCEPTOS

APIL33

Página 3
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
76100 De Diputaciones, Consejos	0,00	0,000
76102 De Diputaciones, Consejos	1.270.000,00	1,693
79000 Del Fondo Social Europeo	2.528.740,99	3,372
Total Capítulo 7	**5.031.104,49**	**6,708**
83000 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000
Total Capítulo 8	**10,00**	**0,000**
Total Operaciones de Capital . . :	**5.031.124,49**	**6,708**
Total Presupuesto . . . . . :	**75.000.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	98.265,00	0,131
11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	23.800.000,00	31,733
11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	3.200.000,00	4,267
11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	1.500.000,00	2,000
13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.800.000,00	2,400
17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00	0,000
29000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	1.400.000,00	1,867
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	140.000,00	0,187
30200	RECOGIDA DE BASURAS	3.380.817,00	4,508
30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	450.000,00	0,600
30900	TASA CEMENTERIOS	42.000,00	0,056
31900	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	10.000,00	0,013
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	500.000,00	0,667
32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	150.000,00	0,200
32600	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	280.000,00	0,373
32902	LICENCIAS AUTOTAXIS	3.000,00	0,004
32903	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	160.000,00	0,213
32904	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	10,00	0,000
32905	LONJAS Y MERCADOS	150.000,00	0,200
32906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	10,00	0,000
32907	USO SALAS CAN VENTOSA	10,00	0,000
33000	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	3.700.000,00	4,933
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	300.000,00	0,400
33200	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	700.000,00	0,933
33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	1.105.000,00	1,473
33600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	36.000,00	0,048
33800	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	250.000,00	0,333
33900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	50.000,00	0,067
33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	150.000,00	0,200
33902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	10.000,00	0,013
33903	TASA O.V.P CAJEROS	22.000,00	0,029
34100	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	9.000,00	0,012
34200	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	220.000,00	0,293
34400	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE	10,00	0,000
34900	INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO	99.000,00	0,132
38900	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS	10,00	0,000
39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	100.000,00	0,133
39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	10,00	0,000
39120	MULTAS TRAFICO	2.295.000,00	3,060
39170	EJECUCIÓN AVALES	10,00	0,000
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000,00	0,400
39211	RECARGO DE APREMIO	700.000,00	0,933
39300	INTERESES DE DEMORA	200.000,00	0,267
39800	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	10,00	0,000
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	30.000,00	0,040
39901	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	10.000,00	0,013
39902	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	10,00	0,000
39903	OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS CATALA	10,00	0,000
39904	OTROS INGRESOS CULTURA	10,00	0,000
39905	OTROS INGRESOS JUVENTUD	176.000,00	0,235

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
39906	OTROS INGRESOS TURISMO	10,00	0,000
39907	OTROS INGRESOS FIESTAS	10,00	0,000
39908	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10,00	0,000
39909	OTROS INGRESOS CAN TOMEU	10,00	0,000
39910	OTROS INGRESOS PATRIMONIO PUBLICO SUELO	10,00	0,000
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	14.071.916,67	18,763
42090	OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	354.000,00	0,472
45000	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	495.536,57	0,661
45002	OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.I.B. IGUALTAT	99.000,00	0,132
45031	EDUCACIÓN C.A.I.B.	10,00	0,000
45050	FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	0,00	0,000
45051	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	81.136,62	0,108
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	26.903,51	0,036
46100	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	786.552,14	1,049
46101	OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSULAR	1.202.538,00	1,603
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA	10,00	0,000
48000	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	60.000,00	0,080
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	10,00	0,000
54900	OTROS ARRENDAMIENTOS	4.000,00	0,005
55900	EXPLOTACIONES PLAYAS	440.000,00	0,587
55901	CONCESIONES CEMENTERIOS	65.000,00	0,087
55902	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	4.630.000,00	6,173
55903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	118.000,00	0,157
55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	8.000,00	0,011
55905	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	10,00	0,000
61900	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	10,00	0,000
72000	APORTACIÓ PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA	899.030,00	1,199
75100	APORT CAIB PLA MILLORA SOSTENIBILITAT	0,00	0,000
75101	APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA	333.333,50	0,444
76100	APORT CONSELL PLAN MILLORA SOSTENIBILITA	0,00	0,000
76102	APORTACIÓ CONSELL C.B.E."ES GORG"	1.270.000,00	1,693
79000	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS	2.528.740,99	3,372
83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00	0,000
Total	**Presupuesto . . . . . :**	**75.000.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	98.265,00	0,131
11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	23.800.000,00	31,733
11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	3.200.000,00	4,267
11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	1.500.000,00	2,000
13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.800.000,00	2,400
17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00	0,000
	Total Capítulo 1	**30.398.275,00**	**40,531**
29000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	1.400.000,00	1,867
	Total Capítulo 2	**1.400.000,00**	**1,867**
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	140.000,00	0,187
30200	RECOGIDA DE BASURAS	3.380.817,00	4,508
30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	450.000,00	0,600
30900	TASA CEMENTERIOS	42.000,00	0,056
31900	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	10.000,00	0,013
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	500.000,00	0,667
32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	150.000,00	0,200
32600	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	280.000,00	0,373
32902	LICENCIAS AUTOTAXIS	3.000,00	0,004
32903	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	160.000,00	0,213
32904	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	10,00	0,000
32905	LONJAS Y MERCADOS	150.000,00	0,200
32906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	10,00	0,000
32907	USO SALAS CAN VENTOSA	10,00	0,000
33000	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	3.700.000,00	4,933
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	300.000,00	0,400
33200	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	700.000,00	0,933
33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	1.105.000,00	1,473
33600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	36.000,00	0,048
33800	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	250.000,00	0,333
33900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	50.000,00	0,067
33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	150.000,00	0,200
33902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	10.000,00	0,013
33903	TASA O.V.P CAJEROS	22.000,00	0,029
34100	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	9.000,00	0,012
34200	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	220.000,00	0,293
34400	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE	10,00	0,000
34900	INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO	99.000,00	0,132
38900	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS	10,00	0,000
39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	100.000,00	0,133
39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	10,00	0,000
39120	MULTAS TRAFICO	2.295.000,00	3,060
39170	EJECUCIÓN AVALES	10,00	0,000
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000,00	0,400
39211	RECARGO DE APREMIO	700.000,00	0,933
39300	INTERESES DE DEMORA	200.000,00	0,267
39800	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	10,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	30.000,00	0,040
39901	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	10.000,00	0,013
39902	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	10,00	0,000
39903	OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS CATALA	10,00	0,000
39904	OTROS INGRESOS CULTURA	10,00	0,000
39905	OTROS INGRESOS JUVENTUD	176.000,00	0,235
39906	OTROS INGRESOS TURISMO	10,00	0,000
39907	OTROS INGRESOS FIESTAS	10,00	0,000
39908	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10,00	0,000
39909	OTROS INGRESOS CAN TOMEU	10,00	0,000
39910	OTROS INGRESOS PATRIMONIO PUBLICO SUELO	10,00	0,000
	Total Capítulo 3	**15.727.977,00**	**20,971**
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	14.071.916,67	18,763
42090	OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	354.000,00	0,472
45000	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	495.536,57	0,661
45002	OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.I.B. IGUALTAT	99.000,00	0,132
45031	EDUCACIÓN C.A.I.B.	10,00	0,000
45050	FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	0,00	0,000
45051	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	81.136,62	0,108
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	26.903,51	0,036
46100	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	786.552,14	1,049
46101	OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSULAR	1.202.538,00	1,603
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA	10,00	0,000
48000	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	60.000,00	0,080
	Total Capítulo 4	**17.177.603,51**	**22,903**
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	10,00	0,000
54900	OTROS ARRENDAMIENTOS	4.000,00	0,005
55900	EXPLOTACIONES PLAYAS	440.000,00	0,587
55901	CONCESIONES CEMENTERIOS	65.000,00	0,087
55902	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	4.630.000,00	6,173
55903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	118.000,00	0,157
55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	8.000,00	0,011
55905	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	10,00	0,000
	Total Capítulo 5	**5.265.020,00**	**7,020**
	Total Operaciones Corrientes . . :	**69.968.875,51**	**7,020**
61900	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	10,00	0,000
	Total Capítulo 6	**10,00**	**0,000**
72000	APORTACIÓ PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA	899.030,00	1,199
75100	APORT CAIB PLA MILLORA SOSTENIBILITAT	0,00	0,000
75101	APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA	333.333,50	0,444
76100	APORT CONSELL PLAN MILLORA SOSTENIBILITA	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
76102	APORTACIÓ CONSELL C.B.E."ES GORG"	1.270.000,00	1,693
79000	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS	2.528.740,99	3,372
	Total Capítulo 7	**5.031.104,49**	**6,708**
83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00	0,000
	Total Capítulo 8	**10,00**	**0,000**
	Total Operaciones de Capital . . :	**5.031.124,49**	**6,708**
	Total Presupuesto . . . . . :	**75.000.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Ajuntament d'Eivissa

2022

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

APGL25
Página 1
Fecha 1/01/2022

RESUMEN GENERAL ECONóMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

CAP	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	8.481.658,81	2.745.943,60	2.451.231,98	365.711,49	8.097.542,15	0,00
2	18.220.636,68	2.842.900,00	2.293.100,00	1.081.800,00	5.810.481,57	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
4	1.498.602,78	770.082,77	3.807.755,93	199.000,00	1.014.409,22	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
6	7.234.966,25	1.270.000,00	279.764,91	1.985.304,34	2.753.597,35	0,00
7	333.333,50	0,00	522.166,67	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.769.198,02	7.628.926,37	9.354.019,49	3.631.815,83	18.616.040,29	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	22.142.088,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	30.248.918,25
3 GASTOS FINANCIEROS	140.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.289.850,70
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	800.000,00
6 INVERSIONES REALES	13.523.632,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	855.500,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	75.000.000,00

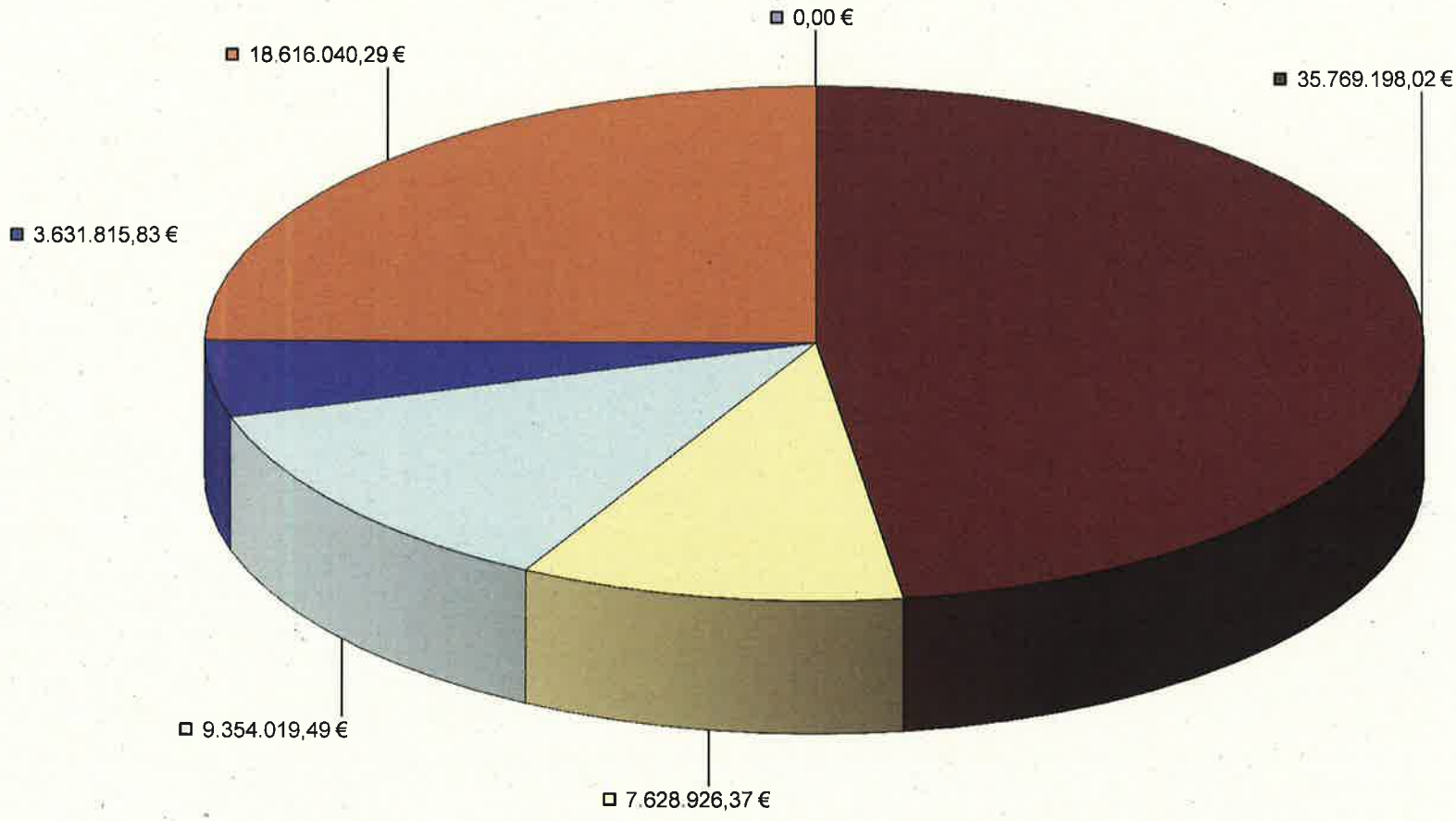
Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES

Ajuntament d'Eivissa

2022

PRESSUPOST DESPESES 2022 (CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES)



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL30
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

	ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	35.769.198,02
2	ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	7.628.926,37
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	9.354.019,49
4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	3.631.815,83
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	18.616.040,29
	Total Presupuesto . . . . . :	**75.000.000,00**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL31
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

	POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
13	Seg y movilidad ciudana	11.052.528,22
15	Vivienda y urbanismo	8.373.316,78
16	Bienestar Comunitario	13.282.302,96
17	Medio ambiente	3.061.050,06
23	Serv Sociales promoc soci	6.554.117,95
24	Fomento del Empleo	1.074.808,42
31	Sanidad	112.500,00
32	Educación	1.804.047,58
33	Cultura	4.853.717,00
34	Deporte	2.583.754,91
43	Comercio, turismo y PYMES	3.631.815,83
91	Órganos de gobierno	1.576.332,86
92	Servic carácter general	12.354.427,09
93	Admón financ.y tributaria	3.915.496,12
94	Transferencias otras AAPP	769.784,22
	Total Presupuesto . . . . . :	**75.000.000,00**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL32
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ	6.614.789,70
133 Ordenac.tráfico y estacio	1.627.863,19
134 Movilidad Urbana	2.766.875,33
135 Protección Civil	43.000,00
150 Admón Gral Viv.y Urbanism	1.716.844,88
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	201.000,00
152 Vivienda	2.117.950,00
153 Vías Públicas	4.337.521,90
161 Abast.domic.Agua Potable	528.333,50
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	5.752.010,28
163 Limpieza viaria	4.430.010,28
164 Cementerio serv funerario	291.107,48
165 Alumbrado público	2.280.841,42
170 Admón Gral Medio Ambiente	975.125,00
171 Parques y jardines	786.500,00
172 Protec mejora Med.Ambient	1.299.425,06
230 Admon Gral Serv Sociales	1.816.735,18
231 Asistencia Social Primari	3.283.082,77
232 Promoción Social	821.000,00
233 Asist.personas dependient	633.300,00
241 Fomento del Empleo	1.074.808,42
311 Protec.Salubridad Pública	112.500,00
320 Admón General Educación	1.704.047,58
321 Creac.Centros Preesc.Prim	80.000,00
326 Serv.complem.Educación	20.000,00

Ajuntament d'Eivissa

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
330 Admón General de Cultura	1.545.184,40
332 Bibliotecas y Archivos	122.000,00
333 Equipam.Culturales Museos	344.990,00
334 Promoción cultural	1.136.480,00
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	940.062,60
337 Intalac.ocup.tiempo libre	303.000,00
338 Fiestas populares festejo	462.000,00
340 Admón General Deportes	2.583.754,91
430 A Gral Comer turismo PYME	365.711,49
431 Comercio	818.000,00
432 Informac.Promoc.Turística	1.439.348,33
433 Desarrollo empresarial	1.008.756,01
912 Órganos de gobierno	1.576.332,86
920 Administración General	10.961.473,14
924 Participación ciudadana	592.953,95
929 Imprev.sit.transitorias	800.000,00
931 Política económica fiscal	3.033.203,12
933 Gestión del patrimonio	882.293,00
942 Transf a EELL territorial	392.149,22
943 Transf a otras EELL	377.635,00
Total Presupuesto . . . . . :	**75.000.000,00**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022 CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL33
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01 POR PROGRAMA

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL
1300		6.614.789,70
1330		1.627.863,19
1340		2.766.875,33
1350		43.000,00
1500	Admón gral vivienda y urb	1.716.844,88
1510	Urbanismo	201.000,00
1520	Vivienda	2.117.950,00
1532	Pavimentación Vías Públic	4.337.521,90
1610		528.333,50
1621	Recogida de Residuos	3.442.010,28
1622	Gestión Resid.Sólid.Urban	2.310.000,00
1630		4.430.010,28
1640		291.107,48
1650		2.280.841,42
1700		975.125,00
1710		786.500,00
1720	Prot.y mejora medio ambie	1.295.425,06
1721	Prot.cont.Acust.Lumin.Atm	4.000,00
2300	Admon Gral Serv Sociales	1.816.735,18
2310	Asistencia Social Primari	3.283.082,77
2320	Promoción Social	821.000,00
2330	Asist.personas dependient	633.300,00
2410		854.689,16
2412		220.119,26
3110		112.500,00

Ajuntament d'Eivissa

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL
3200		1.704.047,58
3210		80.000,00
3260		20.000,00
3300		1.545.184,40
3321	Bibliotecas Públicas	122.000,00
3330		344.990,00
3340		1.136.480,00
3360		940.062,60
3370		303.000,00
3380		462.000,00
3400		2.583.754,91
4300		365.711,49
4310	Comercio	355.000,00
4312	Mercados,abastos y lonjas	463.000,00
4320		1.439.348,33
4330		1.008.756,01
9120		1.576.332,86
9200	Administración General	10.961.473,14
9240		592.953,95
9290		800.000,00
9310		3.033.203,12
9330		882.293,00
9420		392.149,22
9430		377.635,00
	Total Presupuesto . . . . . :	**75.000.000,00**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL34
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL
13000	Adm.gral seg.y prot.civil	6.614.789,70
13300	Orden.tráfico y estacion.	1.627.863,19
13400	Movilidad Urbana	2.766.875,33
13500	Protección Civil	43.000,00
15000	Admón gral vivienda y urb	1.716.844,88
15100	Urbanismo	131.000,00
15101	Nucli Històric	70.000,00
15200	Vivienda	2.117.950,00
15320	Paviment Vías Públicas	4.337.521,90
16100	Saneam.abast.y dist.aguas	528.333,50
16210	Recogida de Residuos	3.442.010,28
16220	Gestión Resid Sólidos Urb	2.310.000,00
16300	Limpieza viaria	4.430.010,28
16400	Cementerios y serv.funera	291.107,48
16500	Alumbrado público	2.280.841,42
17000	Admon Gral Medio Ambiente	975.125,00
17100	Parques y jardines	386.500,00
17101	Parques Infantiles	400.000,00
17200	Prot.y mejora medio ambie	62.025,00
17201	Centro Protección Animal	323.851,95
17202	Playas	559.479,09
17203	Transición energética	350.069,02
17210	Protección cont acustica	4.000,00
23000	Admon gral serv.sociales	1.816.735,18
23100	Acción social	725.100,00

Ajuntament d'Eivissa

SUBPROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL
23101	Exclusión social	2.477.982,77
23102	Acción social COVID 19	80.000,00
23200	Promoción social	314.000,00
23201	Promocion infancia y fami	284.000,00
23202	Promoción de la igualdad	163.500,00
23203	Voluntariado	59.500,00
23300	Asist.personas dependient	573.300,00
23301	Asistencia personas mayor	60.000,00
24100	Fomento del empleo	854.689,16
24120	Programa ocupación	220.119,26
31100	Prot Salubridad Pública	112.500,00
32000	Admon gral Educación	1.704.047,58
32100	Servicios educativos	80.000,00
32600	Plan Municipal Drogas	20.000,00
33000	Admon General Cultura	1.545.184,40
33210	Bibliotecas Públicas	122.000,00
33300	Museos y artes plásticas	344.990,00
33400	Promoción cultural	239.500,00
33401	Normalización Lingüística	82.500,00
33402	Can Ventosa	194.000,00
33403	Patronato Música	620.480,00
33600	Arqueologia y prot.patrim	940.062,60
33700	Juventud	303.000,00
33800	Fiestas populares y feste	462.000,00
34000	Admon General Deportes	2.583.754,91

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022 CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL34
Página 3
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01 POR SUBPROGRAMA

	SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
43000	Admon gral comercio, turi	365.711,49
43100	Comercio	355.000,00
43120	Mercados,abastos y lonjas	463.000,00
43200	Orden.y prom.turística	1.439.348,33
43300	Eivissa Crea	1.008.756,01
91200	Organos de gobierno	1.336.332,86
91201	Prensa y comunicación	240.000,00
92000	Administración General	5.110.286,80
92001	Mantenimiento Edificios	1.415.000,00
92002	Administración personal	2.443.350,95
92003	Informática	451.581,99
92004	Limpieza Edificios Munic	174.000,00
92005	Modernizac-Transparencia	367.253,40
92006	Projectes Fons Europeus	1.000.000,00
92400	Participación ciudadana	592.953,95
92900	Imprev funciones n clasif	800.000,00
93100	Política económica y fisc	2.433.203,12
93101	Servicios de recaudación	600.000,00
93300	Gestión del patrimonio	882.293,00
94200	Servicio extinc.incendios	392.149,22
94300	Mancom.insular Matadero	377.635,00
	Total Presupuesto . . . . . :	**75.000.000,00**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

GL48

Página 1
Fecha 1/01/2022

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
	13	Seg y movilidad ciudana	5.603.289,70	2.813.363,19	0,00	0,00	0,00	2.635.875,33	0,00	0,00	0,00	11.052.528,22
	15	Vivienda y urbanismo	1.716.844,88	2.132.950,00	0,00	500.000,00	0,00	4.023.521,90	0,00	0,00	0,00	8.373.316,78
	16	Bienestar Comunitario	127.405,04	11.809.461,64	0,00	992.602,78	0,00	19.500,00	333.333,50	0,00	0,00	13.282.302,96
	17	Medio ambiente	1.034.119,19	1.464.861,85	0,00	6.000,00	0,00	556.069,02	0,00	0,00	0,00	3.061.050,06
1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	8.481.658,81	18.220.636,68	0,00	1.498.602,78	0,00	7.234.966,25	333.333,50	0,00	0,00	35.769.198,02
	23	Serv Sociales promoc soci	1.816.735,18	2.718.900,00	0,00	748.482,77	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	6.554.117,95
	24	Fomento del Empleo	929.208,42	124.000,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.808,42
2		ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	2.745.943,60	2.842.900,00	0,00	770.082,77	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	7.628.926,37
	31	Sanidad	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
	32	Educación	906.047,58	798.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.047,58
	33	Cultura	1.545.184,40	1.362.600,00	0,00	1.411.765,93	0,00	52.000,00	482.166,67	0,00	0,00	4.853.717,00
	34	Deporte	0,00	20.000,00	0,00	2.295.990,00	0,00	227.764,91	40.000,00	0,00	0,00	2.583.754,91
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.451.231,98	2.293.100,00	0,00	3.807.755,93	0,00	279.764,91	522.166,67	0,00	0,00	9.354.019,49
	43	Comercio, turismo y PYMES	365.711,49	1.081.800,00	0,00	199.000,00	0,00	1.985.304,34	0,00	0,00	0,00	3.631.815,83
4		ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	365.711,49	1.081.800,00	0,00	199.000,00	0,00	1.985.304,34	0,00	0,00	0,00	3.631.815,83
	91	Órganos de gobierno	1.176.492,86	399.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.332,86
	92	Servic carácter general	5.964.846,17	3.473.641,57	0,00	244.625,00	800.000,00	1.871.304,35	0,00	10,00	0,00	12.354.427,09
	93	Admón financ.y tributaria	956.203,12	1.937.000,00	140.000,00	0,00	0,00	882.293,00	0,00	0,00	0,00	3.915.496,12
	94	Transferencias otras AAPP	0,00	0,00	0,00	769.784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.784,22
9		ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	8.097.542,15	5.810.481,57	140.000,00	1.014.409,22	800.000,00	2.753.597,35	0,00	10,00	0,00	18.616.040,29
		TOTAL GENERAL :	**22.142.088,03**	**30.248.918,25**	**140.000,00**	**7.289.850,70**	**800.000,00**	**13.523.632,85**	**855.500,17**	**10,00**	**0,00**	**75.000.000,00**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL42
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	13000	12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	113.059,04	0,151
	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.201.452,90	1,602
	13000	12006	TRIENIOS POLICIA	199.716,14	0,266
	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	687.551,90	0,917
	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.602.628,24	2,137
	13000	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	127.516,48	0,170
	13000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	11.233,04	0,015
	13000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	8.772,34	0,012
	13000	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,095
	13000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.572.404,56	2,097
	13000	16001	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL POLICIA	7.472,31	0,010
	13000	21300	REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,003
	13000	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,053
	13000	21500	CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	4.500,00	0,006
	13000	21600	CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA	10.000,00	0,013
	13000	21900	OTRO MATERIAL POLICIA	45.000,00	0,060
	13000	21901	CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.000,00	0,003
	13000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,173
	13000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	1.500,00	0,002
	13000	22609	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	2.000,00	0,003
	13000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	4.000,00	0,005
	13000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	630.000,00	0,840
	13000	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	100.000,00	0,133
	13000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	40.000,00	0,053
	13000	62600	APLICACIÓN GESTIÓN POLICIA LOCAL	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ				**6.614.789,70**	
	13300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.627.863,19	2,170
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráficó y estacio				**1.627.863,19**	
	13400	21000	CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	95.000,00	0,127
	13400	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	6.000,00	0,008
	13400	22699	EDUSI LINEA 3 MOVILIDAD -ESCOLA A PEU-	0,00	0,000
	13400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	105.000,00	0,140
	13400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE MOVILIDAD	75.000,00	0,100
	13400	60900	INVERSIONS MOBILITAT 2022	1.803.303,13	2,404
	13400	62700	"EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA	358.521,38	0,478
	13400	62701	EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	324.050,82	0,432
Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana				**2.766.875,33**	
	13500	21300	REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,001
	13500	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	6.000,00	0,008
	13500	21900	OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,007
	13500	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00	0,013
	13500	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	8.500,00	0,011
	13500	22799	FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,003
	13500	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES PROTEC.CIVIL	10.000,00	0,013
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil				**43.000,00**	
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudana				**11.052.528,22**	
	15000	12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	112.500,08	0,150
	15000	12002	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	113.059,04	0,151

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	75.767,30	0,101
	15000	12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	100.920,16	0,135
	15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	60.783,15	0,081
	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	228.156,60	0,304
	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	354.283,35	0,472
	15000	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	34.061,71	0,045
	15000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	113.425,46	0,151
	15000	13002	OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	95.366,65	0,127
	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	343.155,95	0,458
	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	85.365,43	0,114
	Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism			**1.716.844,88**	
	15100	20000	ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	20.000,00	0,027
	15100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,001
	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	50.000,00	0,067
	15100	60900	APORTACION ZONA 3 POLIGONO 16	60.000,00	0,080
	15101	21000	MANTEN,CONSERV,REPARC NUCLI HISTÒRIC	10.000,00	0,013
	15101	22699	ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC	40.000,00	0,053
	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST	20.000,00	0,027
	15101	68201	REFORMA Y AMPLI PEIXATERIA I MERCAT VELL	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip			**201.000,00**	
	15200	22609	GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE	90.000,00	0,120
	15200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	50.000,00	0,067
	15200	22799	ESTUDIO INTEGRAL "HABITATGE A VILA"	477.950,00	0,637
	15200	48900	AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	500.000,00	0,667
	15200	61900	"EDUSI" LINEA 7 FOMENTO VIVIENDA DIGNA	0,00	0,000
	15200	62700	"EDUSI" LINEA 7 FOMENTO VIVIENDA DIGNA	1.000.000,00	1,333
	Total Grupo Prog : 152 Vivienda			**2.117.950,00**	
	15320	20400	RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
	15320	21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	300.000,00	0,400
	15320	21001	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	800.000,00	1,067
	15320	21300	REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,007
	15320	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,007
	15320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	90.000,00	0,120
	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,007
	15320	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	169.000,00	0,225
	15320	60900	INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2022	492.364,50	0,656
	15320	60901	"EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD	471.157,40	0,628
	15320	60902	OBRA COLECTOR CAN MURTERA	0,00	0,000
	15320	60903	REMODELACIÓ AVDA ISIDOR MACABICH	2.000.000,00	2,667
	15320	62700	LINEA 3 EDUSI PLAN MEJORA ACCESIBILIDAD	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas			**4.337.521,90**	
	Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo			**8.373.316,78**	
	16100	20900	CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,127
	16100	21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	50.000,00	0,067
	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	50.000,00	0,067
	16100	75100	APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA	333.333,50	0,444

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL42
Página 3
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable				**528.333,50**	
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.427.000,00	4,569
16210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	15.010,28	0,020
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.310.000,00	3,080
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos				**5.752.010,28**	
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA	4.415.000,00	5,887
16300	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	15.010,28	0,020
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				**4.430.010,28**	
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	36.698,24	0,049
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	0,00	0,000
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS	5.785,20	0,008
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	17.671,08	0,024
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	29.608,06	0,039
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	2.881,16	0,004
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	34.761,30	0,046
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	81.729,44	0,109
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	5.800,00	0,008
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.500,00	0,003
16400	22605		AYUDAS ASISTENCIALES CEMENTERIOS	0,00	0,000
16400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	54.173,00	0,072
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	17.000,00	0,023
16400	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	2.500,00	0,003
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario				**291.107,48**	
16500	21000		MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	75.000,00	0,100
16500	22699		GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	190.000,00	0,253
16500	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS REVIS.OCA ALUMB	2.000,00	0,003
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.021.238,64	1,362
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	992.602,78	1,323
16500	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				**2.280.841,42**	
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario				**13.282.302,96**	
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	16.071,44	0,021
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	56.529,52	0,075
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	27.523,68	0,037
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	15.804,59	0,021
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	55.996,08	0,075
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	72.370,88	0,096
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	8.160,03	0,011
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	250.592,32	0,334
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	212.561,30	0,283
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	80.757,31	0,108
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	178.757,85	0,238
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente				**975.125,00**	
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	350.000,00	0,467
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,009
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	5.500,00	0,007
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	7.000,00	0,009
17100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	10.000,00	0,013

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	17100	62300	MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,009
	17101	21001	REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,267
	17101	22700	TRABAJOS DESINFECCIÓN PARQUES - COVID-19	0,00	0,000
	17101	61901	"EDUSI" LINEA 6.2 PARQUES INFANTILES	0,00	0,000
	17101	62700	"EDUSI" LINEA 9 PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,267
	Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines			**786.500,00**	
	17200	20500	RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.175,00	0,002
	17200	20900	CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,002
	17200	21400	REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,001
	17200	21900	OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,008
	17200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,003
	17200	22500	TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,003
	17200	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,013
	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	22.000,00	0,029
	17200	48900	SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00	0,008
	17200	60900	OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,013
	17201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CENTRE PROT ANIMAL	20.710,24	0,028
	17201	13002	OTRAS REMUNERACIONES CENTRE PROT ANIMAL	21.563,48	0,029
	17201	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CENTRE PROT ANI	16.720,47	0,022
	17201	21300	REPARACION MAQUINARIA CENTRE PROT ANIMAL	900,00	0,001
	17201	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CENTRE PROT AN	2.000,00	0,003
	17201	22104	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRE PROT ANIMAL	800,00	0,001
	17201	22113	MANUTENCION ANIMALES CENTRE PROT ANIMAL	20.000,00	0,027
	17201	22500	TRIBUTOS Y TASAS CENTRE PROT ANIMAL	4.200,00	0,006
	17201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CENTRE PROT ANIM	236.957,76	0,316
	17202	20900	CANON CONCESION PLAYAS	89.115,85	0,119
	17202	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	55.429,34	0,074
	17202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	12.000,00	0,016
	17202	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	382.933,90	0,511
	17202	60900	INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	20.000,00	0,027
	17203	22609	GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA	5.000,00	0,007
	17203	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETI	6.000,00	0,008
	17203	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC TRANS.ENERGETICA	20.000,00	0,027
	17203	62700	"EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETI	319.069,02	0,425
	17210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	4.000,00	0,005
	Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient			**1.299.425,06**	
	Total Política . : 17 Medio ambiente			**3.061.050,06**	
	Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO			**35.769.198,02**	
	23000	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	16.071,44	0,021
	23000	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	339.177,12	0,452
	23000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	10.823,90	0,014
	23000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	73.396,48	0,098
	23000	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	55.188,01	0,074
	23000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	246.967,42	0,329
	23000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	321.607,99	0,429
	23000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	35.790,97	0,048
	23000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	140.634,35	0,188

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	23000	13002	OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	123.962,95	0,165
	23000	14300	OTRO PERSONAL POLITICAS IGUALDAD	0,00	0,000
	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	354.905,93	0,473
	23000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	98.208,62	0,131
	23000	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL POL IGUAL	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 230 Admon Gral Serv Sociales			**1.816.735,18**	
	23100	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	45.600,00	0,061
	23100	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00	0,009
	23100	22605	AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	600.000,00	0,800
	23100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	71.000,00	0,095
	23100	23120	DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.800,00	0,002
	23101	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	0,00	0,000
	23101	21900	OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	25.000,00	0,033
	23101	22199	SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL	18.000,00	0,024
	23101	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	835.000,00	1,113
	23101	48900	0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	329.982,77	0,440
	23101	61900	INVERSIÓ NOU C.A.M.	0,00	0,000
	23101	62701	CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	1.270.000,00	1,693
	23102	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COVID-19	0,00	0,000
	23102	48900	APORTACION CONVENIO CRUZ ROJA COVID-19	40.000,00	0,053
	23102	48901	APORTACIÓN CONVENIO CARITAS COVID-19	40.000,00	0,053
	23102	63200	REHABILITAC S'ESPLAI CAN VENTOSA COVID19	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari			**3.283.082,77**	
	23200	48900	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022	70.000,00	0,093
	23200	48901	SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	0,00	0,000
	23200	48902	APORTACION CONVENIO CARITAS	68.000,00	0,091
	23200	48903	APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	96.000,00	0,128
	23200	48905	APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA	20.000,00	0,027
	23200	48906	APORTACIÓN CONVENIO APNEEF	10.000,00	0,013
	23200	48907	APORTACION CONVENIO AMADIBA	30.000,00	0,040
	23200	48908	APORTACION CONVENIO CLUB NAUTICO	5.000,00	0,007
	23200	48909	APORTACION CONVENIO ASPANADIF	10.000,00	0,013
	23200	48910	APORTACION CONVENIO APACC	5.000,00	0,007
	23201	21900	OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	4.000,00	0,005
	23201	22605	AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	120.000,00	0,160
	23201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	160.000,00	0,213
	23202	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	163.500,00	0,218
	23203	22699	GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,027
	23203	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	0,020
	23203	48900	SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,033
	Total Grupo Prog : 232 Promoción Social			**821.000,00**	
	23300	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,002
	23300	21900	OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,003
	23300	22104	SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	9.000,00	0,012
	23300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	560.000,00	0,747
	23301	21900	OTRO MATERIAL "GENT GRAN"	10.000,00	0,013
	23301	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"	50.000,00	0,067
	Total Grupo	**Prog : 233 Asist.personas dependient**		**633.300,00**	

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci				**6.554.117,95**	
		24100 14300	OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2021-2022"	329.377,14	0,439
		24100 14302	OTRO PERSONAL SOIB - AODL	87.434,55	0,117
		24100 14303	OTRO PERSONAL SOIB DONA 2022-2023	173.219,20	0,231
		24100 16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB	213.058,27	0,284
		24100 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	30.000,00	0,040
		24100 48100	BECAS FIOP	21.600,00	0,029
		24120 12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	14.132,38	0,019
		24120 12006	TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	3.591,14	0,005
		24120 12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.936,06	0,012
		24120 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	15.213,26	0,020
		24120 12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.165,46	0,002
		24120 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	29.083,02	0,039
		24120 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	22.155,79	0,030
		24120 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	12.419,76	0,017
		24120 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	19.422,39	0,026
		24120 22000	MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.500,00	0,002
		24120 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO	7.000,00	0,009
		24120 22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	2.500,00	0,003
		24120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	4.500,00	0,006
		24120 22699	GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	3.500,00	0,005
		24120 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	75.000,00	0,100
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				**1.074.808,42**	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				**1.074.808,42**	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				**7.628.926,37**	
		31100 20300	RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	17.500,00	0,023
		31100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	95.000,00	0,127
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública				**112.500,00**	
Total Política . : 31 Sanidad				**112.500,00**	
		32000 12001	SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	42.397,14	0,057
		32000 12003	SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	108.239,00	0,144
		32000 12004	SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	9.174,56	0,012
		32000 12006	TRIENIOS EDUCACIÓN	20.080,03	0,027
		32000 12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	82.890,78	0,111
		32000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	118.392,42	0,158
		32000 12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACIÓN	14.864,67	0,020
		32000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	152.669,11	0,204
		32000 13002	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	131.400,66	0,175
		32000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	120.550,27	0,161
		32000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	105.388,94	0,141
		32000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	300.000,00	0,400
		32000 22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,007
		32000 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	160.000,00	0,213

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	32000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,053
	32000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,004
	32000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	45.000,00	0,060
	32000	22700	TRABAJOS LIMPIEZA ESCUELAS COVID-19	130.000,00	0,173
	32000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	15.000,00	0,020
	32000	48000	AYUDAS LIBROS DE TEXTO	100.000,00	0,133
	Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación			**1.704.047,58**	
	32100	21900	OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,003
	32100	22001	MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	5.000,00	0,007
	32100	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.500,00	0,003
	32100	22105	SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	25.000,00	0,033
	32100	22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001
	32100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	45.000,00	0,060
	Total Grupo Prog : 321 Creac.Centros Preesc.Prim			**80.000,00**	
	32600	22001	MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	5.000,00	0,007
	32600	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	15.000,00	0,020
	Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación			**20.000,00**	
	Total Política . : 32 Educación			**1.804.047,58**	
	33000	12000	SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	64.285,76	0,086
	33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	14.132,38	0,019
	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	32.471,70	0,043
	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	137.618,40	0,183
	33000	12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	16.816,24	0,022
	33000	12006	TRIENIOS CULTURA	56.267,21	0,075
	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	157.304,16	0,210
	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	235.855,29	0,314
	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	21.941,99	0,029
	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	124.278,72	0,166
	33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	98.114,85	0,131
	33000	14300	OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO 2022	205.718,91	0,274
	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	231.466,93	0,309
	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	83.715,80	0,112
	33000	16002	SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL ESCUELA VERA	65.196,06	0,087
	Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura			**1.545.184,40**	
	33210	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	12.000,00	0,016
	33210	22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	0,020
	33210	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	12.000,00	0,016
	33210	22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,011
	33210	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	35.000,00	0,047
	33210	62900	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	40.000,00	0,053
	Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos			**122.000,00**	
	33300	22699	GASTOS DIVERSOS MUSEOS	10.000,00	0,013
	33300	41000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	321.790,00	0,429
	33300	71000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,018
	Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos			**344.990,00**	
	33400	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	40.000,00	0,053
	33400	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	80.000,00	0,107
	33400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	100.000,00	0,133

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	33400	48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,006
	33400	48901	APORTACION CONVENIOS CULTURA	15.000,00	0,020
	33401	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	41.000,00	0,055
	33401	48100	PREMIOS FOMENT CATALÀ	2.000,00	0,003
	33401	48900	CONVENIOS CURSOS CATALAN	22.500,00	0,030
	33401	48901	CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	17.000,00	0,023
	33402	22608	ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,032
	33402	22609	PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,133
	33402	22799	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	70.000,00	0,093
	33403	41000	APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	618.180,00	0,824
	33403	71000	APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	2.300,00	0,003
	Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural			**1.136.480,00**	
	33600	20500	RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	600,00	0,001
	33600	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	30.000,00	0,040
	33600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	40.000,00	0,053
	33600	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	95.000,00	0,127
	33600	46701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	130.295,93	0,174
	33600	46702	APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,100
	33600	48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,004
	33600	48900	APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	60.000,00	0,080
	33600	48901	CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	20.000,00	0,027
	33600	49000	CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	7.500,00	0,010
	33600	68200	INVERSION CONSERVACIÓN PATRIMONIO	12.000,00	0,016
	33600	76701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,622
	Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A			**940.062,60**	
	33700	21900	OTRO MATERIAL JUVENTUD	8.000,00	0,011
	33700	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,003
	33700	22300	TRANSPORTES JUVENTUD	19.000,00	0,025
	33700	22400	PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,005
	33700	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	57.000,00	0,076
	33700	22699	FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL JUVENTUD	10.000,00	0,013
	33700	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	100.000,00	0,133
	33700	48100	PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	23.000,00	0,031
	33700	48101	BECAS UNIVERSIDAD Y FP - COVID-19	80.000,00	0,107
	Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre			**303.000,00**	
	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	210.000,00	0,280
	33800	22699	FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	150.000,00	0,200
	33800	22799	ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	90.000,00	0,120
	33800	48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,016
	Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo			**462.000,00**	
	Total Política . : 33 Cultura			**4.853.717,00**	
	34000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	20.000,00	0,027
	34000	41000	APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	2.157.990,00	2,877
	34000	48900	APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	40.000,00	0,053
	34000	48901	APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUSO	33.000,00	0,044
	34000	48902	APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON	40.000,00	0,053
	34000	48903	APORT CONVENIO TRIDEPORTE	10.000,00	0,013
	34000	48904	APORT CONVENIO CLUB ATLETISME IBIZA	15.000,00	0,020

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	34000	61900	INVERSION REPOSICIÓN INSTALAC DEPORTIVAS	227.764,91	0,304
	34000	71000	APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	40.000,00	0,053
	Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes			**2.583.754,91**	
	Total Política . : 34 Deporte			**2.583.754,91**	
	Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF			**9.354.019,49**	
	43000	12001	SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	42.397,14	0,057
	43000	12003	SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
	43000	12004	SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	27.523,68	0,037
	43000	12006	TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	9.595,36	0,013
	43000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	38.213,84	0,051
	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	52.086,10	0,069
	43000	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	5.657,25	0,008
	43000	13000	PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	54.148,35	0,072
	43000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	43.690,74	0,058
	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	55.020,25	0,073
	43000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA	37.378,78	0,050
	Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME			**365.711,49**	
	43100	21900	OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	20.000,00	0,027
	43100	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	75.000,00	0,100
	43100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	58.000,00	0,077
	43100	48100	PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	2.000,00	0,003
	43100	48900	APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	30.000,00	0,040
	43100	62700	EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	170.000,00	0,227
	43120	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	30.000,00	0,040
	43120	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS	15.000,00	0,020
	43120	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	40.000,00	0,053
	43120	22700	TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS	120.000,00	0,160
	43120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	20.000,00	0,027
	43120	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	120.000,00	0,160
	43120	60900	OTRAS INVERSIONES MERCADOS	88.000,00	0,117
	43120	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADOS	30.000,00	0,040
	Total Grupo Prog : 431 Comercio			**818.000,00**	
	43200	20200	ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓN TURIST	13.500,00	0,018
	43200	21900	OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	20.000,00	0,027
	43200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,004
	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	20.000,00	0,027
	43200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,001
	43200	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	12.000,00	0,016
	43200	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	50.000,00	0,067
	43200	22699	ACCIONES PLAN ESTRATEGICO TURISMO	50.000,00	0,067
	43200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	155.000,00	0,207
	43200	23020	DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,005
	43200	23120	DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,003
	43200	48100	PREMIOS Y BECAS TURISMO	10.000,00	0,013
	43200	48900	CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	13.000,00	0,017
	43200	48901	CONVENIO MUSEO DIOCESANO DE IBIZA	18.000,00	0,024
	43200	48902	CONVENIOS TURISMO EVENTOS DEPORTIVOS	24.000,00	0,032

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	43200	48903	CONVENIO TURISMO IBICINE	20.000,00	0,027
	43200	48904	CONVENIO FOMENTO TURISMO 2022	30.000,00	0,040
	43200	48905	CONVENIO ATEIF 2022	20.000,00	0,027
	43200	62700	PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE	973.848,33	1,298
	Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística			**1.439.348,33**	
	43300	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DISTRICTE 07800	53.300,00	0,071
	43300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DISTRICTE 07800	200.000,00	0,267
	43300	47900	SUBVENCIONES AUTONOMOS - COVID-19	0,00	0,000
	43300	48900	APORTACIÓN CONVENIOS DISTRICTE 07800	32.000,00	0,043
	43300	62700	EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	723.456,01	0,965
	Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial			**1.008.756,01**	
	Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES			**3.631.815,83**	
	Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO			**3.631.815,83**	
	91200	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	555.791,90	0,741
	91200	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	338.751,42	0,452
	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	173.448,47	0,231
	91200	16002	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO	108.501,07	0,145
	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,020
	91200	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,024
	91200	22699	GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,001
	91200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,003
	91200	23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,004
	91200	23100	DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,004
	91200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	117.840,00	0,157
	91201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	180.000,00	0,240
	91201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	60.000,00	0,080
	Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno			**1.576.332,86**	
	Total Política . : 91 Órganos de gobierno			**1.576.332,86**	
	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	160.714,40	0,214
	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	84.794,28	0,113
	92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	129.886,80	0,173
	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	220.189,44	0,294
	92000	12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	58.856,84	0,078
	92000	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	80.014,71	0,107
	92000	12009	Incremento 2% Presupuestos 2022	421.524,32	0,562
	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	374.437,82	0,499
	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	628.192,78	0,838
	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	55.085,76	0,073
	92000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	369.364,59	0,492
	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	313.530,90	0,418
	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	554.567,18	0,739
	92000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	271.503,21	0,362
	92000	20500	RENTING FOTOCOPIADORA ADMON GENERAL	815,00	0,001
	92000	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,007
	92000	21500	CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,040

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	30.000,00	0,040
	92000	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,033
	92000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,084
	92000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,005
	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	300.000,00	0,400
	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	250.000,00	0,333
	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	100.000,00	0,133
	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,067
	92000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	0,00	0,000
	92000	22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	130.000,00	0,173
	92000	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	8.000,00	0,011
	92000	22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	28.608,77	0,038
	92000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	160.000,00	0,213
	92000	23020	DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,004
	92000	23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,005
	92000	46600	TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	12.000,00	0,016
	92000	62700	"EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	185.000,00	0,247
	92001	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	550.000,00	0,733
	92001	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	650.000,00	0,867
	92001	22609	GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	70.000,00	0,093
	92001	22706	REVISIONES OCA INSTALACIONES MUNICIPALES	5.000,00	0,007
	92001	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	80.000,00	0,107
	92001	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	60.000,00	0,080
	92001	63200	INVERSIÓN REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	0,000
	92002	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,059
	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.404.249,26	1,872
	92002	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	426.637,44	0,569
	92002	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	57.992,82	0,077
	92002	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,088
	92002	16200	FORMACION PERSONAL	25.000,00	0,033
	92002	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,242
	92002	16205	PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	36.300,00	0,048
	92002	21900	OTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19	40.000,00	0,053
	92002	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	68.000,00	0,091
	92002	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS	83.157,81	0,111
	92002	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	0,013
	92002	62300	MAQUINARIA PREVENCIÓN RIESGOS COVID-19	0,00	0,000
	92002	83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
	92003	21600	CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	236.211,99	0,315
	92003	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,027
	92003	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	30.000,00	0,040
	92003	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	43.000,00	0,057
	92003	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	122.370,00	0,163
	92004	22104	SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	9.000,00	0,012
	92004	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	40.000,00	0,053
	92004	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	125.000,00	0,167
	92005	21600	CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	23.648,00	0,032
	92005	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	30.000,00	0,040
	92005	62700	"EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	313.605,40	0,418
	92006	62700	PROJECTES FONS EUROPEUS ANY 2022	1.000.000,00	1,333

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 920 Administración General				**10.961.473,14**	
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00	0,027
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	30.000,00	0,040
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	200.000,00	0,267
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	49.125,00	0,066
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	115.000,00	0,153
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	68.500,00	0,091
92400	62700		EDUSI LINEA 9 FOMENTO INTEGRAC Y COHES	110.328,95	0,147
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				**592.953,95**	
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	800.000,00	1,067
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias				**800.000,00**	
Total Política . : 92 Servic carácter general				**12.354.427,09**	
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	48.214,32	0,064
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	64.943,40	0,087
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	119.269,28	0,159
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA	44.464,82	0,059
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	153.874,42	0,205
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	297.847,30	0,397
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	19.764,53	0,026
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	207.825,05	0,277
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	12.000,00	0,016
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	65.000,00	0,087
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.200.000,00	1,600
93100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	60.000,00	0,080
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,020
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	125.000,00	0,167
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	600.000,00	0,800
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				**3.033.203,12**	
93300	60900		"EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNICIP	285.721,58	0,381
93300	62700		"EDUSI" LINEA 5 RECINTO AMURALLADO	596.571,42	0,795
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				**882.293,00**	
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				**3.915.496,12**	
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,113
94200	46301		APORT CONSELL CENTRE PROV BAIXA EXIGENC	307.149,22	0,410
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				**392.149,22**	
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	151.324,00	0,202
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	226.311,00	0,302
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				**377.635,00**	
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				**769.784,22**	
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				**18.616.040,29**	

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONóMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL42
Página 13
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Presupuesto . . . . . :	75.000.000,00	

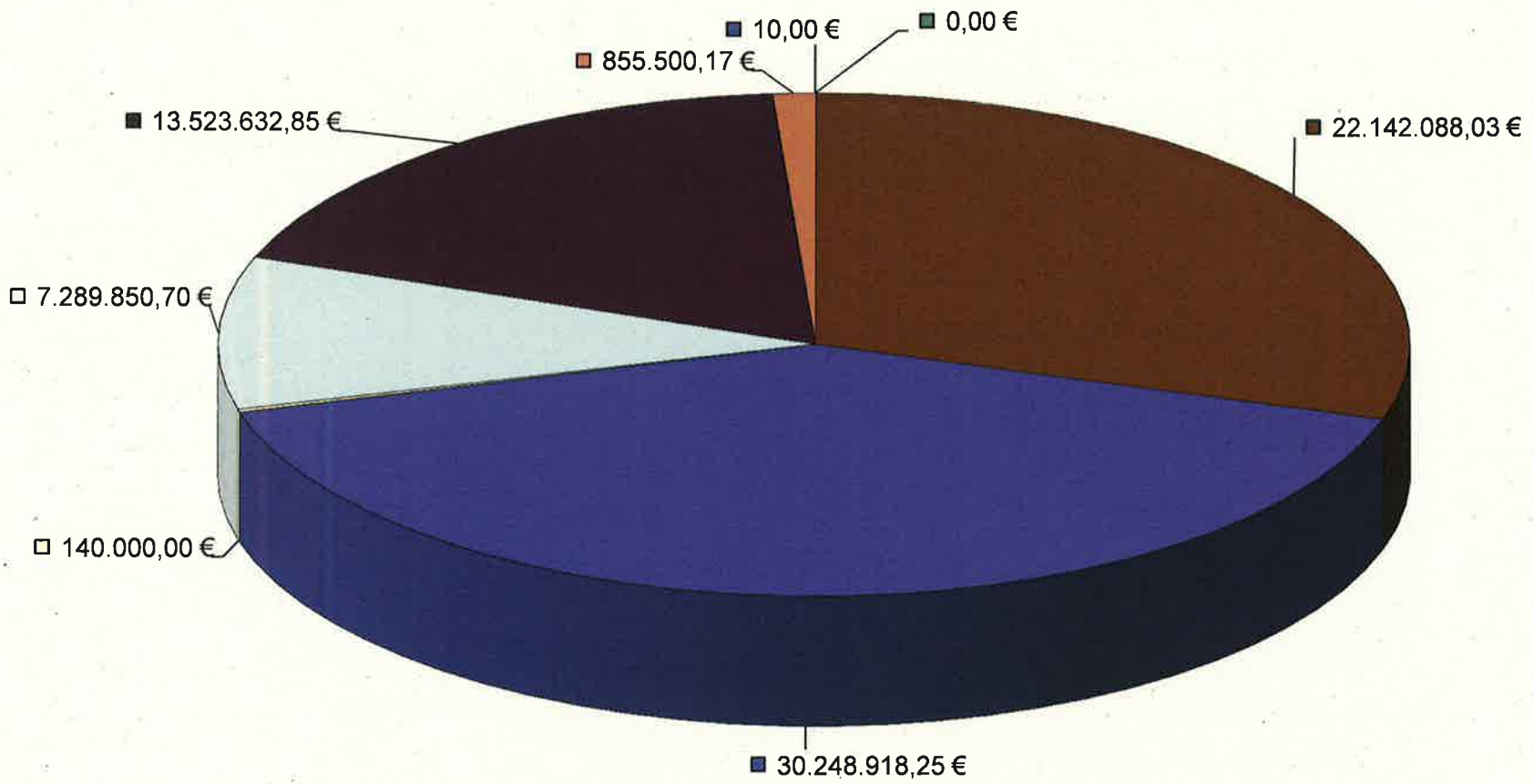
Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASIFICACIÓ ECONÒMICA

Ajuntament d'Eivissa

2022

PRESSUPOST DE DESPESES 2022 (CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA)



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL35
Página 1
Fecha 1/01/2022

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	22.142.088,03	29,523
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	30.248.918,25	40,332
3	GASTOS FINANCIEROS	140.000,00	0,187
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.289.850,70	9,720
5	FONDO PARA CONTINGENCIAS	800.000,00	1,067
	Total Operaciones Corrientes :	**60.620.856,98**	**80,828**
6	INVERSIONES REALES	13.523.632,85	18,032
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	855.500,17	1,141
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**14.379.143,02**	**19,172**
	Total Presupuesto . . . . . :	**75.000.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

APGL36
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10	Órganos de gobierno y per	555.791,90	0,741
11	Personal eventual	338.751,42	0,452
12	Personal Funcionario	10.768.898,00	14,359
13	Personal Laboral	2.381.827,63	3,176
14	Otro personal	795.749,80	1,061
15	Incentivos al rendimiento	2.025.997,12	2,701
16	Cuotas, prestaciones y ga	5.275.072,16	7,033
20	Arrendamientos y cánones	337.955,85	0,451
21	Reparaciones, mantenimien	3.563.518,77	4,751
22	Material, suministros y o	26.116.445,82	34,822
23	Indemnizaciones por razón	230.997,81	0,308
35	Intereses de demora y otr	140.000,00	0,187
41	A OO Autónomos de la EL	3.097.960,00	4,131
46	A Entidades Locales	987.080,15	1,316
47	A Empresas privadas	992.602,78	1,323
48	A Familias e Institucione	2.204.707,77	2,940
49	Al exterior	7.500,00	0,010
50	Fondo para Contingencias.	800.000,00	1,067
	Total Operaciones Corrientes :	**60.620.856,98**	**80,828**
60	Inversión nueva en infrae	5.247.546,61	6,997
61	Inversiones de reposición	227.764,91	0,304
62	Inversión nueva asociada	8.036.321,33	10,715
63	Inversión de reposición a	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

	ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
68	Gastos en inversiones de	12.000,00	0,016
71	A OO Autónomos de la EL	55.500,00	0,074
75	A Comunidades Autónomas	333.333,50	0,444
76	A Entidades Locales	466.666,67	0,622
83	Concesión de préstamos fu	10,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**14.379.143,02**	**19,172**
	Total Presupuesto . . . . . :	**75.000.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIóN ECONóMICA POR CONCEPTOS
FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

APGL37
Página 1
Fecha 1/01/2022

CONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100	R básicas y otras m gobie	555.791,90	0,741
110	R básicas y otras p event	338.751,42	0,452
120	Retribuciones básicas	4.661.922,16	6,216
121	Retribuciones complementa	6.106.975,84	8,143
130	Laboral Fijo	2.381.827,63	3,176
143	Otro personal	795.749,80	1,061
150	Productividad	1.888.879,52	2,519
151	Gratificaciones	137.117,60	0,183
160	Cuotas sociales	5.031.972,16	6,709
162	Gastos sociales del perso	243.100,00	0,324
200	Arrend terrenos b natural	20.000,00	0,027
202	Arrendamientos de edifici	112.400,00	0,150
203	Arrendamientos de maquina	17.500,00	0,023
204	Arrend de material transp	0,00	0,000
205	Arrendamientos de mobilia	2.590,00	0,003
209	Cánones	185.465,85	0,247
210	Infraestruct y bienes nat	1.965.429,34	2,621
212	Edificios y otras constru	981.729,44	1,309
213	Maquinaria, instalaciones	30.900,00	0,041
214	Elementos de transporte	73.100,00	0,097
215	Mobiliario	34.500,00	0,046
216	Equipos procesos de infor	269.859,99	0,360
219	Otro inmovilizado materia	208.000,00	0,277
220	Material de oficina	127.500,00	0,170
221	Suministros	1.298.000,00	1,731

Ajuntament d'Eivissa

	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
222	Comunicaciones	580.000,00	0,773
223	Transportes	19.000,00	0,025
224	Primas de seguros	106.500,00	0,142
225	Tributos	6.700,00	0,009
226	Gastos diversos	2.846.108,77	3,795
227	Trab realizados por otras	21.132.637,05	28,177
230	Dietas	9.700,00	0,013
231	Locomoción	10.300,00	0,014
233	Otras indemnizaciones	210.997,81	0,281
352	Intereses de demora	15.000,00	0,020
359	Otros gastos financieros	125.000,00	0,167
410	A Org.autonomos Ent.Local	3.097.960,00	4,131
463	A Mancomunidades	769.784,22	1,026
466	Otras Entid agrupen munic	12.000,00	0,016
467	A Consorcios	205.295,93	0,274
479	Subvencion a Empr privada	992.602,78	1,323
480	A Familias e Institucione	112.000,00	0,149
481	A Familias e Institucione	146.100,00	0,195
489	A Familias e Institucione	1.946.607,77	2,595
490	Al exterior	7.500,00	0,010
500	F Conting art31 LO 2/2012	800.000,00	1,067
	Total Operaciones Corrientes :	**60.620.856,98**	**80,828**
609	Inv nuevas infraest biene	5.247.546,61	6,997
619	Inv reposic infr bienes u	227.764,91	0,304

Ajuntament d'Eivissa

	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
623	Maquinaria, instalaciones	229.500,00	0,306
624	Elementos de transporte	40.000,00	0,053
625	Mobiliario	60.000,00	0,080
626	Equipo procesos de inform	122.370,00	0,163
627	Proyectos complejos	7.544.451,33	10,059
629	I nuevas en func operat s	40.000,00	0,053
632	Edificios y otras constru	0,00	0,000
682	Edificios y otras constru	12.000,00	0,016
710	A Org.Autónomos Ent.Local	55.500,00	0,074
751	A OO Autónomos y ag CCAA	333.333,50	0,444
767	A Consorcios	466.666,67	0,622
830	Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**14.379.143,02**	**19,172**
	Total Presupuesto . . . . . :	**75.000.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10000	Retribuciones básicas	555.791,90	0,741
11000	Retribuciones básicas	338.751,42	0,452
12000	Sueldos del Grupo A1	417.857,44	0,557
12001	Sueldos del Grupo A2	819.678,04	1,093
12003	Sueldos del Grupo C1	1.623.585,00	2,165
12004	Sueldos del Grupo C2	752.313,92	1,003
12005	Sueldos del Grupo E	75.673,08	0,101
12006	Trienios	551.290,36	0,735
12009	Otras retribuciones básic	421.524,32	0,562
12100	Complemento de destino	2.052.000,16	2,736
12101	Complemento específico	3.728.085,67	4,971
12103	Otros complementos	326.890,01	0,436
13000	Retribuciones básicas	1.266.139,20	1,688
13001	Horas extraordinarias	44.568,77	0,059
13002	Otras remuneraciones	1.071.119,66	1,428
14300	Otro personal	535.096,05	0,713
14302	Otro personal	87.434,55	0,117
14303	Otro personal	173.219,20	0,231
15000	Productividad	1.404.249,26	1,872
15001	Productividad	426.637,44	0,569
15002	Productividad	57.992,82	0,077
15100	Gratificaciones	137.117,60	0,183
16000	Seguridad Social	3.741.282,96	4,988
16001	Cuotas sociales	903.933,80	1,205
16002	Cuotas sociales	386.755,40	0,516

Ajuntament d'Eivissa

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16200	Formación y perfeccionami	25.000,00	0,033
16204	Acción social	181.800,00	0,242
16205	Seguros	36.300,00	0,048
20000	Arrend terrenos b natural	20.000,00	0,027
20200	Arrendamiento edificios	112.400,00	0,150
20300	Arrend.maquinaria, instal	17.500,00	0,023
20400	Arrendam material transpo	0,00	0,000
20500	Arrend.mobiliario y enser	2.590,00	0,003
20900	Cánones	185.465,85	0,247
21000	Infraestr.y bienes natur	965.429,34	1,287
21001	Infrestr.y bienes natur	1.000.000,00	1,333
21200	Edificios y otras construu	981.729,44	1,309
21300	Maquinaria, inst.tec.y ut	30.900,00	0,041
21400	Elementos transporte	73.100,00	0,097
21500	Mobiliario	34.500,00	0,046
21600	Equipos procesos informac	269.859,99	0,360
21900	Otro inmovilizado materia	206.000,00	0,275
21901	Otro inmovilizado materia	2.000,00	0,003
22000	Ordinario no inventariabl	31.500,00	0,042
22001	Prensa, revistas, libros	76.000,00	0,101
22002	Mat informático no invent	20.000,00	0,027
22100	Energía eléctrica	900.000,00	1,200
22103	Combustibles y carburante	103.000,00	0,137
22104	Vestuario	184.800,00	0,246
22105	Productos alimenticios	25.000,00	0,033

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22106	Productos farmacéuticos y	7.200,00	0,010
22110	Pductos de limpieza aseo	40.000,00	0,053
22113	Manutención de animales	20.000,00	0,027
22199	Otros suministros	18.000,00	0,024
22200	Servicios de Telecomunica	300.000,00	0,400
22201	Postales	250.000,00	0,333
22203	Informáticas	30.000,00	0,040
22300	Transportes	19.000,00	0,025
22400	Primas de seguros	106.500,00	0,142
22500	Tributos estatales	6.700,00	0,009
22601	Atenciones protocolarias	19.500,00	0,026
22602	Publicidad y propaganda	254.500,00	0,339
22603	Publicación en Diarios Of	0,00	0,000
22604	Jurídicos, contenciosos	130.000,00	0,173
22605	Atenciones beneficas	720.000,00	0,960
22606	Reuniones conferencias cu	13.000,00	0,017
22608	Gastos viajes y desplaz	62.000,00	0,083
22609	Activid culturales y depo	624.000,00	0,832
22699	Otros gastos diversos	1.023.108,77	1,364
22700	Limpieza y aseo	10.402.000,00	13,869
22706	Estudios y trabajos técni	674.020,56	0,899
22708	Servicios de recaudación	1.800.000,00	2,400
22799	Otros trabajos realizados	8.256.616,49	11,009
23000	De los miembros órg gobie	3.000,00	0,004
23020	Del personal no directivo	6.700,00	0,009

Ajuntament d'Eivissa

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23100	De miembros órg de gobier	3.000,00	0,004
23120	Del personal no directivo	7.300,00	0,010
23300	Otras indemnizaciones	200.997,81	0,268
23301	Otras indemnizaciones	10.000,00	0,013
35200	Intereses de demora	15.000,00	0,020
35900	Otros gastos financieros	125.000,00	0,167
41000	A Org.Auton.Entidad Local	3.097.960,00	4,131
46300	A Mancomunidades	236.324,00	0,315
46301	A Mancomunidades	533.460,22	0,711
46600	A otras Entid.agr.municip	12.000,00	0,016
46701	A Consorcios	130.295,93	0,174
46702	A Consorcios	75.000,00	0,100
47900	Otras subv.empresas priv.	992.602,78	1,323
48000	A Familias e Institucione	112.000,00	0,149
48100	A familias e institucione	66.100,00	0,088
48101	A famílias e institucione	80.000,00	0,107
48900	A Familias e Institucione	1.217.107,77	1,623
48901	A Familias e Institucione	258.000,00	0,344
48902	A Familias e Institucione	200.500,00	0,267
48903	A Familias e Institucione	126.000,00	0,168
48904	A Familias e Institucione	45.000,00	0,060
48905	A Familias e Institucione	40.000,00	0,053
48906	A Familias e	10.000,00	0,013
48907	A Familias e	30.000,00	0,040
48908	A Familias e inst sin fin	5.000,00	0,007

Ajuntament d'Eivissa

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48909	A Familias e inst sin fin	10.000,00	0,013
48910	A Familias sin fin lucro	5.000,00	0,007
49000	Al exterior	7.500,00	0,010
50000	Fondo de Contingencia	800.000,00	1,067
	Total Operaciones Corrientes :	**60.620.856,98**	**80,828**
60900	inv nuevas infraest biene	2.776.389,21	3,702
60901	Inv nuevas infraest biene	471.157,40	0,628
60902	Inv nuevas infraest biene	0,00	0,000
60903	Inversión nueva en	2.000.000,00	2,667
61900	Inv reposic infr bienes u	227.764,91	0,304
61901	Inv reposic infr bienes u	0,00	0,000
62300	maquinaria, instalaciones	229.500,00	0,306
62400	Elementos transporte	40.000,00	0,053
62500	Mobiliario	60.000,00	0,080
62600	Equipos procesos informac	122.370,00	0,163
62700	Proyectos complejos	5.950.400,51	7,934
62701	Proyectos complejos	1.594.050,82	2,125
62900	Inv.nueva asoc.func.oper	40.000,00	0,053
63200	Edificios y otras constr	0,00	0,000
68200	Edificios y otras constru	12.000,00	0,016
68201	Edificios y otras constru	0,00	0,000
71000	A Org.Autónomos Ent.Local	55.500,00	0,074
75100	A Organismos Autónomos	333.333,50	0,444
76701	A Consorcios	466.666,67	0,622

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022 — CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 — FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
83000	Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	14.379.143,02	19,172
	Total Presupuesto . . . . . :	75.000.000,00	

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTIDA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10000	Retribuciones básicas	555.791,90	0,741
11000	Retribuciones básicas	338.751,42	0,452
12000	Sueldos del Grupo A1	417.857,44	0,557
12001	Sueldos del Grupo A2	819.678,04	1,093
12003	Sueldos del Grupo C1	1.623.585,00	2,165
12004	Sueldos del Grupo C2	752.313,92	1,003
12005	Sueldos del Grupo E	75.673,08	0,101
12006	Trienios	551.290,36	0,735
12009	Otras retribuciones básic	421.524,32	0,562
12100	Complemento de destino	2.052.000,16	2,736
12101	Complemento específico	3.728.085,67	4,971
12103	Otros complementos	326.890,01	0,436
13000	Retribuciones básicas	1.266.139,20	1,688
13001	Horas extraordinarias	44.568,77	0,059
13002	Otras remuneraciones	1.071.119,66	1,428
14300	Otro personal	535.096,05	0,713
14302	Otro personal	87.434,55	0,117
14303	Otro personal	173.219,20	0,231
15000	Productividad	1.404.249,26	1,872
15001	Productividad	426.637,44	0,569
15002	Productividad	57.992,82	0,077
15100	Gratificaciones	137.117,60	0,183
16000	Seguridad Social	3.741.282,96	4,988
16001	Cuotas sociales	903.933,80	1,205
16002	Otras sociales	386.755,40	0,516

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTIDA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
16200	Formación y perfeccionami	25.000,00	0,033
16204	Acción social	181.800,00	0,242
16205	Seguros	36.300,00	0,048
20000	Arrend terrenos b natural	20.000,00	0,027
20200	Arrendamiento edificios	112.400,00	0,150
20300	Arrend.maquinaria, instal	17.500,00	0,023
20400	Arrendam material transpo	0,00	0,000
20500	Arrend.mobiliario y enser	2.590,00	0,003
20900	Cánones	185.465,85	0,247
21000	Infraestr.y bienes natur	965.429,34	1,287
21001	Infrestr.y bienes natur	1.000.000,00	1,333
21200	Edificios y otras constru	981.729,44	1,309
21300	Maquinaria, inst.tec.y ut	30.900,00	0,041
21400	Elementos transporte	73.100,00	0,097
21500	Mobiliario	34.500,00	0,046
21600	Equipos procesos informac	269.859,99	0,360
21900	Otro inmovilizado materia	206.000,00	0,275
21901	Otro inmovilizado materia	2.000,00	0,003
22000	Ordinario no inventariabl	31.500,00	0,042
22001	Prensa, revistas, libros	76.000,00	0,101
22002	Mat informático no invent	20.000,00	0,027
22100	Energía eléctrica	900.000,00	1,200
22103	Combustibles y carburante	103.000,00	0,137
22104	Vestuario	184.800,00	0,246
22105	Productos alimenticios	25.000,00	0,033

Ajuntament d'Eivissa

	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22106	Productos farmacéuticos y	7.200,00	0,010
22110	Pductos de limpieza aseo	40.000,00	0,053
22113	Manutención de animales	20.000,00	0,027
22199	Otros suministros	18.000,00	0,024
22200	Servicios de Telecomunica	300.000,00	0,400
22201	Postales	250.000,00	0,333
22203	Informáticas	30.000,00	0,040
22300	Transportes	19.000,00	0,025
22400	Primas de seguros	106.500,00	0,142
22500	Tributos estatales	6.700,00	0,009
22601	Atenciones protocolarias	19.500,00	0,026
22602	Publicidad y propaganda	254.500,00	0,339
22603	Publicación en Diarios Of	0,00	0,000
22604	Jurídicos, contenciosos	130.000,00	0,173
22605	Atenciones beneficas	720.000,00	0,960
22606	Reuniones conferencias cu	13.000,00	0,017
22608	Gastos viajes y desplaz	62.000,00	0,083
22609	Activid culturales y depo	624.000,00	0,832
22699	Otros gastos diversos	1.023.108,77	1,364
22700	Limpieza y aseo	10.402.000,00	13,869
22706	Estudios y trabajos técni	674.020,56	0,899
22708	Servicios de recaudación	1.800.000,00	2,400
22799	Otros trabajos realizados	8.256.616,49	11,009
23000	De los miembros órg gobie	3.000,00	0,004
23020	Del personal no directivo	6.700,00	0,009

Ajuntament d'Eivissa

	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23100	De miembros órg de gobier	3.000,00	0,004
23120	Del personal no directivo	7.300,00	0,010
23300	Otras indemnizaciones	200.997,81	0,268
23301	Otras indemnizaciones	10.000,00	0,013
35200	Intereses de demora	15.000,00	0,020
35900	Otros gastos financieros	125.000,00	0,167
41000	A Org.Auton.Entidad Local	3.097.960,00	4,131
46300	A Mancomunidades	236.324,00	0,315
46301	A Mancomunidades	533.460,22	0,711
46600	A otras Entid.agr.municip	12.000,00	0,016
46701	A Consorcios	130.295,93	0,174
46702	A Consorcios	75.000,00	0,100
47900	Otras subv.empresas priv.	992.602,78	1,323
48000	A Familias e Institucione	112.000,00	0,149
48100	A familias e institucione	66.100,00	0,088
48101	A famílias e institucione	80.000,00	0,107
48900	A Familias e Institucione	1.217.107,77	1,623
48901	A Familias e Institucione	258.000,00	0,344
48902	A Familias e Institucione	200.500,00	0,267
48903	A Familias e Institucione	126.000,00	0,168
48904	A Familias e Institucione	45.000,00	0,060
48905	A Familias e Institucione	40.000,00	0,053
48906	A Familias e	10.000,00	0,013
48907	A Familias e	30.000,00	0,040
48908	A Familias e inst sin fin	5.000,00	0,007

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTIDA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
48909	A Familias e inst sin fin	10.000,00	0,013
48910	A Familias sin fin lucro	5.000,00	0,007
49000	Al exterior	7.500,00	0,010
50000	Fondo de Contingencia	800.000,00	1,067
	Total Operaciones Corrientes :	**60.620.856,98**	**80,828**
60900	inv nuevas infraest biene	2.776.389,21	3,702
60901	Inv nuevas infraest biene	471.157,40	0,628
60902	Inv nuevas infraest biene	0,00	0,000
60903	Inversión nueva en	2.000.000,00	2,667
61900	Inv reposic infr bienes u	227.764,91	0,304
61901	Inv reposic infr bienes u	0,00	0,000
62300	maquinaria, instalaciones	229.500,00	0,306
62400	Elementos transporte	40.000,00	0,053
62500	Mobiliario	60.000,00	0,080
62600	Equipos procesos informac	122.370,00	0,163
62700	Proyectos complejos	5.950.400,51	7,934
62701	Proyectos complejos	1.594.050,82	2,125
62900	Inv.nueva asoc.func.oper	40.000,00	0,053
63200	Edificios y otras constr	0,00	0,000
68200	Edificios y otras constru	12.000,00	0,016
68201	Edificios y otras constru	0,00	0,000
71000	A Org.Autónomos Ent.Local	55.500,00	0,074
75100	A Organismos Autónomos	333.333,50	0,444
76701	A Consorcios	466.666,67	0,622

Ajuntament d'Eivissa

PARTIDA		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
83000	Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	14.379.143,02	19,172
	Total Presupuesto . . . . . :	75.000.000,00	

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL43
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	91200	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	555.791,90	0,741
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	**555.791,90**	
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	**555.791,90**	
	91200	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	338.751,42	0,452
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	**338.751,42**	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	**338.751,42**	
	15000	12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	112.500,08	0,150
	17000	12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	16.071,44	0,021
	23000	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	16.071,44	0,021
	33000	12000	SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	64.285,76	0,086
	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	160.714,40	0,214
	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	48.214,32	0,064
	13000	12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	113.059,04	0,151
	15000	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	113.059,04	0,151
	17000	12001	SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	56.529,52	0,075
	23000	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	339.177,12	0,452
	24120	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	14.132,38	0,019
	32000	12001	SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	42.397,14	0,057
	33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	14.132,38	0,019
	43000	12001	SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	42.397,14	0,057
	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	84.794,28	0,113
	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.201.452,90	1,602
	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	75.767,30	0,101
	23000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	10.823,90	0,014
	32000	12003	SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	108.239,00	0,144
	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	32.471,70	0,043
	43000	12003	SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,000
	92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	129.886,80	0,173
	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	64.943,40	0,087
	15000	12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	100.920,16	0,135
	16400	12004	SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	36.698,24	0,049
	17000	12004	SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	27.523,68	0,037
	23000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	73.396,48	0,098
	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	9.174,56	0,012
	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	137.618,40	0,183
	43000	12004	SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	27.523,68	0,037
	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	220.189,44	0,294
	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	119.269,28	0,159
	16400	12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	0,00	0,000
	33000	12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	16.816,24	0,022
	92000	12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	58.856,84	0,078
	13000	12006	TRIENIOS POLICIA	199.716,14	0,266
	15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	60.783,15	0,081
	16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIOS	5.785,20	0,008
	17000	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	15.804,59	0,021
	23000	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	55.188,01	0,074

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	24120	12006	TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	3.591,14	0,005
	32000	12006	TRIENIOS EDUCACIÓN	20.080,03	0,027
	33000	12006	TRIENIOS CULTURA	56.267,21	0,075
	43000	12006	TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	9.595,36	0,013
	92000	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	80.014,71	0,107
	93100	12006	TRIENIOS ADMON FINANCIERA	44.464,82	0,059
	92000	12009	Incremento 2% Presupuestos 2022	421.524,32	0,562
		Total Concepto . : 120	**Retribuciones básicas**	**4.661.922,16**	
	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	687.551,90	0,917
	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	228.156,60	0,304
	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	17.671,08	0,024
	17000	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	55.996,08	0,075
	23000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	246.967,42	0,329
	24120	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.936,06	0,012
	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	82.890,78	0,111
	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	157.304,16	0,210
	43000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	38.213,84	0,051
	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	374.437,82	0,499
	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	153.874,42	0,205
	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.602.628,24	2,137
	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	354.283,35	0,472
	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	29.608,06	0,039
	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	72.370,88	0,096
	23000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	321.607,99	0,429
	24120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	15.213,26	0,020
	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	118.392,42	0,158
	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	235.855,29	0,314
	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	52.086,10	0,069
	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	628.192,78	0,838
	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	297.847,30	0,397
	13000	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	127.516,48	0,170
	15000	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	34.061,71	0,045
	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	2.881,16	0,004
	17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	8.160,03	0,011
	23000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	35.790,97	0,048
	24120	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.165,46	0,002
	32000	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACIÓN	14.864,67	0,020
	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	21.941,99	0,029
	43000	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	5.657,25	0,008
	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	55.085,76	0,073
	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	19.764,53	0,026
		Total Concepto . : 121	**Retribuciones complementa**	**6.106.975,84**	
		Total Artículo . : 12	**Personal Funcionario**	**10.768.898,00**	
	13000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	11.233,04	0,015
	15000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	113.425,46	0,151
	17000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	250.592,32	0,334
	17201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CENTRE PROT ANIMAL	20.710,24	0,028
	23000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	140.634,35	0,188

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	24120	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	29.083,02	0,039
	32000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	152.669,11	0,204
	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	124.278,72	0,166
	43000	13000	PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	54.148,35	0,072
	92000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	369.364,59	0,492
	92002	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,059
	13000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	8.772,34	0,012
	15000	13002	OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	95.366,65	0,127
	17000	13002	OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	212.561,30	0,283
	17201	13002	OTRAS REMUNERACIONES CENTRE PROT ANIMAL	21.563,48	0,029
	23000	13002	OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	123.962,95	0,165
	24120	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	22.155,79	0,030
	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	131.400,66	0,175
	33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	98.114,85	0,131
	43000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	43.690,74	0,058
	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	313.530,90	0,418
	Total Concepto . : 130 Laboral Fijo			**2.381.827,63**	
	Total Artículo . : 13 Personal Laboral			**2.381.827,63**	
	23000	14300	OTRO PERSONAL POLITICAS IGUALDAD	0,00	0,000
	24100	14300	OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2021-2022"	329.377,14	0,439
	33000	14300	OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO 2022	205.718,91	0,274
	24100	14302	OTRO PERSONAL SOIB - AODL	87.434,55	0,117
	24100	14303	OTRO PERSONAL SOIB DONA 2022-2023	173.219,20	0,231
	Total Concepto . : 143 Otro personal			**795.749,80**	
	Total Artículo . : 14 Otro personal			**795.749,80**	
	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.404.249,26	1,872
	92002	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	426.637,44	0,569
	92002	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	57.992,82	0,077
	Total Concepto . : 150 Productividad			**1.888.879,52**	
	13000	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,095
	92002	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,088
	Total Concepto . : 151 Gratificaciones			**137.117,60**	
	Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento			**2.025.997,12**	
	13000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.572.404,56	2,097
	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	343.155,95	0,458
	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	34.761,30	0,046
	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	80.757,31	0,108
	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	354.905,93	0,473
	24120	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	12.419,76	0,017
	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	120.550,27	0,161
	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	231.466,93	0,309
	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	55.020,25	0,073
	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	173.448,47	0,231
	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	554.567,18	0,739

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	207.825,05	0,277
	13000	16001	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL POLICIA	7.472,31	0,010
	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	85.365,43	0,114
	17000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	178.757,85	0,238
	17201	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CENTRE PROT ANI	16.720,47	0,022
	23000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	98.208,62	0,131
	24120	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	19.422,39	0,026
	32000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	105.388,94	0,141
	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	83.715,80	0,112
	43000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA	37.378,78	0,050
	92000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	271.503,21	0,362
	23000	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL POL IGUAL	0,00	0,000
	24100	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB	213.058,27	0,284
	33000	16002	SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL ESCUELA VERA	65.196,06	0,087
	91200	16002	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO	108.501,07	0,145
		Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		**5.031.972,16**	
	92002	16200	FORMACION PERSONAL	25.000,00	0,033
	92002	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,242
	92002	16205	PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	36.300,00	0,048
		Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		**243.100,00**	
		Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		**5.275.072,16**	
		Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		**22.142.088,03**	
	15100	20000	ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	20.000,00	0,027
		Total Concepto . : 200 Arrend terrenos b natural		**20.000,00**	
	23100	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	45.600,00	0,061
	23101	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	0,00	0,000
	43200	20200	ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓN TURIST	13.500,00	0,018
	43300	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DISTRICTE 07800	53.300,00	0,071
		Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici		**112.400,00**	
	31100	20300	RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	17.500,00	0,023
		Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina		**17.500,00**	
	15320	20400	RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
		Total Concepto . : 204 Arrend de material transp		**0,00**	
	17200	20500	RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.175,00	0,002
	33600	20500	RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	600,00	0,001
	92000	20500	RENTING FOTOCOPIADORA ADMON GENERAL	815,00	0,001
		Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia		**2.590,00**	
	16100	20900	CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,127
	17200	20900	CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,002
	17202	20900	CANON CONCESION PLAYAS	89.115,85	0,119
		Total Concepto . : 209 Cánones		**185.465,85**	
		Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		**337.955,85**	
	13400	21000	CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	95.000,00	0,127
	15101	21000	MANTEN,CONSERV,REPARC NUCLI HISTÒRIC	10.000,00	0,013
	15320	21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	300.000,00	0,400

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL43
Página 5
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	16100	21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	50.000,00	0,067
	16500	21000	MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	75.000,00	0,100
	17100	21000	REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	350.000,00	0,467
	17202	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	55.429,34	0,074
	33600	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	30.000,00	0,040
	15320	21001	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	800.000,00	1,067
	17101	21001	REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,267
	Total	**Concepto . : 210**	**Infraestruct y bienes nat**	**1.965.429,34**	
	16400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	81.729,44	0,109
	32000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	300.000,00	0,400
	43120	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	30.000,00	0,040
	92001	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	550.000,00	0,733
	92400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00	0,027
	Total	**Concepto . : 212**	**Edificios y otras construc**	**981.729,44**	
	13000	21300	REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,003
	13500	21300	REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,001
	15320	21300	REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,007
	17100	21300	REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,009
	17201	21300	REPARACION MAQUINARIA CENTRE PROT ANIMAL	900,00	0,001
	43120	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS	15.000,00	0,020
	Total	**Concepto . : 213**	**Maquinaria, instalaciones**	**30.900,00**	
	13000	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,053
	13500	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	6.000,00	0,008
	15100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,001
	15320	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,007
	16400	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	5.800,00	0,008
	17100	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	5.500,00	0,007
	17200	21400	REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,001
	17201	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CENTRE PROT AN	2.000,00	0,003
	23300	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,002
	92000	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,007
	Total	**Concepto . : 214**	**Elementos de transporte**	**73.100,00**	
	13000	21500	CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	4.500,00	0,006
	92000	21500	CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,040
	Total	**Concepto . : 215**	**Mobiliario**	**34.500,00**	
	13000	21600	CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA	10.000,00	0,013
	92003	21600	CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	236.211,99	0,315
	92005	21600	CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	23.648,00	0,032
	Total	**Concepto . : 216**	**Equipos procesos de infor**	**269.859,99**	
	13000	21900	OTRO MATERIAL POLICIA	45.000,00	0,060
	13400	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	6.000,00	0,008
	13500	21900	OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,007
	17200	21900	OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,008
	23101	21900	OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	25.000,00	0,033
	23201	21900	OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	4.000,00	0,005
	23300	21900	OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,003
	23301	21900	OTRO MATERIAL "GENT GRAN"	10.000,00	0,013
	32100	21900	OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,003
	33210	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	12.000,00	0,016
	33700	21900	OTRO MATERIAL JUVENTUD	8.000,00	0,011

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	43100	21900	OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	20.000,00	0,027
	43200	21900	OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	20.000,00	0,027
	92002	21900	OTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19	40.000,00	0,053
	13000	21901	CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.000,00	0,003
		Total Concepto . : 219	**Otro inmovilizado materia**	**208.000,00**	
		Total Artículo . : 21	**Reparaciones, mantenimien**	**3.563.518,77**	
	24120	22000	MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.500,00	0,002
	92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	30.000,00	0,040
	24120	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO	7.000,00	0,009
	32000	22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,007
	32100	22001	MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	5.000,00	0,007
	32600	22001	MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	5.000,00	0,007
	33210	22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	0,020
	33700	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,003
	92000	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,033
	93100	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	12.000,00	0,016
	92003	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,027
		Total Concepto . : 220	**Material de oficina**	**127.500,00**	
	15320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	90.000,00	0,120
	32000	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	160.000,00	0,213
	92001	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	650.000,00	0,867
	32000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,053
	92000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,084
	13000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,173
	13500	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00	0,013
	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,007
	16400	22104	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.500,00	0,003
	17100	22104	SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	7.000,00	0,009
	17200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,003
	17201	22104	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRE PROT ANIMAL	800,00	0,001
	23300	22104	SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	9.000,00	0,012
	32000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,004
	32100	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.500,00	0,003
	92000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,005
	92004	22104	SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	9.000,00	0,012
	32100	22105	SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	25.000,00	0,033
	23100	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00	0,009
	32100	22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001
	92004	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	40.000,00	0,053
	17201	22113	MANUTENCION ANIMALES CENTRE PROT ANIMAL	20.000,00	0,027
	23101	22199	SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL	18.000,00	0,024
		Total Concepto . : 221	**Suministros**	**1.298.000,00**	
	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	300.000,00	0,400
	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	250.000,00	0,333
	92003	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	30.000,00	0,040
		Total Concepto . : 222	**Comunicaciones**	**580.000,00**	
	33700	22300	TRANSPORTES JUVENTUD	19.000,00	0,025

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
		Total Concepto . : 223 Transportes		**19.000,00**	
	24120	22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	2.500,00	0,003
	33700	22400	PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,005
	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	100.000,00	0,133
		Total Concepto . : 224 Primas de seguros		**106.500,00**	
	17200	22500	TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,003
	17201	22500	TRIBUTOS Y TASAS CENTRE PROT ANIMAL	4.200,00	0,006
		Total Concepto . : 225 Tributos		**6.700,00**	
	13000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	1.500,00	0,002
	43200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,004
	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,020
	24120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	4.500,00	0,006
	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	20.000,00	0,027
	91201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	180.000,00	0,240
	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,067
	92000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	0,00	0,000
	92000	22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	130.000,00	0,173
	16400	22605	AYUDAS ASISTENCIALES CEMENTERIOS	0,00	0,000
	23100	22605	AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	600.000,00	0,800
	23201	22605	AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	120.000,00	0,160
	33210	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	12.000,00	0,016
	43200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,001
	33402	22608	ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,032
	43200	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	12.000,00	0,016
	91200	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,024
	92000	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	8.000,00	0,011
	13000	22609	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	2.000,00	0,003
	15200	22609	GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE	90.000,00	0,120
	17203	22609	GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA	5.000,00	0,007
	33400	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	40.000,00	0,053
	33402	22609	PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,133
	33700	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	57.000,00	0,076
	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	210.000,00	0,280
	43200	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	50.000,00	0,067
	92001	22609	GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	70.000,00	0,093
	13000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	4.000,00	0,005
	13400	22699	EDUSI LINEA 3 MOVILIDAD -ESCOLA A PEU-	0,00	0,000
	13500	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	8.500,00	0,011
	15101	22699	ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC	40.000,00	0,053
	16500	22699	GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	190.000,00	0,253
	17200	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,013
	17203	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETI	6.000,00	0,008
	23202	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	163.500,00	0,218
	23203	22699	GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,027
	24100	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	30.000,00	0,040
	24120	22699	GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	3.500,00	0,005
	32000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	45.000,00	0,060
	33210	22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,011
	33300	22699	GASTOS DIVERSOS MUSEOS	10.000,00	0,013
	33400	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	80.000,00	0,107

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	33700	22699	FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL JUVENTUD	10.000,00	0,013
	33800	22699	FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	150.000,00	0,200
	34000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	20.000,00	0,027
	43100	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	75.000,00	0,100
	43120	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	40.000,00	0,053
	43200	22699	ACCIONES PLAN ESTRATEGICO TURISMO	50.000,00	0,067
	91200	22699	GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,001
	92000	22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	28.608,77	0,038
	92400	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	30.000,00	0,040
	93100	22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	0,00	0,000
	Total Concepto . : 226 Gastos diversos			**2.846.108,77**	
	16210	22700	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.427.000,00	4,569
	16220	22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.310.000,00	3,080
	16300	22700	LIMPIEZA VIARIA	4.415.000,00	5,887
	17101	22700	TRABAJOS DESINFECCIÓN PARQUES - COVID-19	0,00	0,000
	32000	22700	TRABAJOS LIMPIEZA ESCUELAS COVID-19	130.000,00	0,173
	43120	22700	TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS	120.000,00	0,160
	13400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	105.000,00	0,140
	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	50.000,00	0,067
	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST	20.000,00	0,027
	15200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	50.000,00	0,067
	15320	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	169.000,00	0,225
	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	50.000,00	0,067
	16210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	15.010,28	0,020
	16300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	15.010,28	0,020
	16500	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS REVIS.OCA ALUMB	2.000,00	0,003
	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	10.000,00	0,013
	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	22.000,00	0,029
	17202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	12.000,00	0,016
	17203	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC TRANS.ENERGETICA	20.000,00	0,027
	17210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	4.000,00	0,005
	33600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	40.000,00	0,053
	43120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	20.000,00	0,027
	92001	22706	REVISIONES OCA INSTALACIONES MUNICIPALES	5.000,00	0,007
	93100	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	65.000,00	0,087
	93100	22708	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.200.000,00	1,600
	93101	22708	SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	600.000,00	0,800
	13000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	630.000,00	0,840
	13300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.627.863,19	2,170
	13400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE MOVILIDAD	75.000,00	0,100
	13500	22799	FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,003
	15200	22799	ESTUDIO INTEGRAL "HABITATGE A VILA"	477.950,00	0,637
	16400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	54.173,00	0,072
	16500	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.021.238,64	1,362
	17201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CENTRE PROT ANIM	236.957,76	0,316
	17202	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	382.933,90	0,511
	23100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	71.000,00	0,095
	23101	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	835.000,00	1,113
	23102	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COVID-19	0,00	0,000
	23201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	160.000,00	0,213

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	23203	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	0,020
	23300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	560.000,00	0,747
	23301	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"	50.000,00	0,067
	24120	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	75.000,00	0,100
	31100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	95.000,00	0,127
	32000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	15.000,00	0,020
	32100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	45.000,00	0,060
	32600	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	15.000,00	0,020
	33210	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	35.000,00	0,047
	33400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	100.000,00	0,133
	33401	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	41.000,00	0,055
	33402	22799	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	70.000,00	0,093
	33600	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	95.000,00	0,127
	33700	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	100.000,00	0,133
	33800	22799	ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	90.000,00	0,120
	43100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	58.000,00	0,077
	43120	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	120.000,00	0,160
	43200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	155.000,00	0,207
	43300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DISTRICTE 07800	200.000,00	0,267
	91200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,003
	91201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	60.000,00	0,080
	92000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	160.000,00	0,213
	92002	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	68.000,00	0,091
	92003	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	43.000,00	0,057
	92004	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	125.000,00	0,167
	92005	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	30.000,00	0,040
	92400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	200.000,00	0,267
	93100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	60.000,00	0,080
		Total Concepto . : 227	**Trab realizados por otras**	**21.132.637,05**	
		Total Artículo . : 22	**Material, suministros y o**	**26.116.445,82**	
	91200	23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,004
	43200	23020	DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,005
	92000	23020	DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,004
		Total Concepto . : 230	**Dietas**	**9.700,00**	
	91200	23100	DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,004
	23100	23120	DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.800,00	0,002
	43200	23120	DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,003
	92000	23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,005
		Total Concepto . : 231	**Locomoción**	**10.300,00**	
	91200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	117.840,00	0,157
	92002	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS	83.157,81	0,111
	92002	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	0,013
		Total Concepto . : 233	**Otras indemnizaciones**	**210.997,81**	
		Total Artículo . : 23	**Indemnizaciones por razón**	**230.997,81**	

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL43
Página 10
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	**30.248.918,25**	
93100		35200	INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,020
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	**15.000,00**	
93100		35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	125.000,00	0,167
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	**125.000,00**	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	**140.000,00**	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	**140.000,00**	
33300		41000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	321.790,00	0,429
33403		41000	APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	618.180,00	0,824
34000		41000	APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	2.157.990,00	2,877
			Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local	**3.097.960,00**	
			Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL	**3.097.960,00**	
94200		46300	APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,113
94300		46300	APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	151.324,00	0,202
94200		46301	APORT CONSELL CENTRE PROV BAIXA EXIGENC	307.149,22	0,410
94300		46301	APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	226.311,00	0,302
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades	**769.784,22**	
92000		46600	TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	12.000,00	0,016
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic	**12.000,00**	
33600		46701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	130.295,93	0,174
33600		46702	APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,100
			Total Concepto . : 467 A Consorcios	**205.295,93**	
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	**987.080,15**	
16500		47900	SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	992.602,78	1,323
43300		47900	SUBVENCIONES AUTONOMOS - COVID-19	0,00	0,000
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada	**992.602,78**	
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	**992.602,78**	
32000		48000	AYUDAS LIBROS DE TEXTO	100.000,00	0,133
33800		48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,016
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione	**112.000,00**	
24100		48100	BECAS FIOP	21.600,00	0,029
33400		48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,006
33401		48100	PREMIOS FOMENT CATALÀ	2.000,00	0,003
33600		48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,004
33700		48100	PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	23.000,00	0,031
43100		48100	PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	2.000,00	0,003
43200		48100	PREMIOS Y BECAS TURISMO	10.000,00	0,013
33700		48101	BECAS UNIVERSIDAD Y FP - COVID-19	80.000,00	0,107

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONóMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL43
Página 11
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONóMICA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione	**146.100,00**	
	15200	48900	AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	500.000,00	0,667
	17200	48900	SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00	0,008
	23101	48900	0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	329.982,77	0,440
	23102	48900	APORTACION CONVENIO CRUZ ROJA COVID-19	40.000,00	0,053
	23200	48900	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022	70.000,00	0,093
	23203	48900	SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,033
	33401	48900	CONVENIOS CURSOS CATALAN	22.500,00	0,030
	33600	48900	APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	60.000,00	0,080
	34000	48900	APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	40.000,00	0,053
	43100	48900	APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	30.000,00	0,040
	43200	48900	CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	13.000,00	0,017
	43300	48900	APORTACIÓN CONVENIOS DISTRICTE 07800	32.000,00	0,043
	92400	48900	SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	49.125,00	0,066
	23102	48901	APORTACIÓN CONVENIO CARITAS COVID-19	40.000,00	0,053
	23200	48901	SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	0,00	0,000
	33400	48901	APORTACION CONVENIOS CULTURA	15.000,00	0,020
	33401	48901	CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	17.000,00	0,023
	33600	48901	CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	20.000,00	0,027
	34000	48901	APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUSO	33.000,00	0,044
	43200	48901	CONVENIO MUSEO DIOCESANO DE IBIZA	18.000,00	0,024
	92400	48901	SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	115.000,00	0,153
	23200	48902	APORTACION CONVENIO CARITAS	68.000,00	0,091
	34000	48902	APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON	40.000,00	0,053
	43200	48902	CONVENIOS TURISMO EVENTOS DEPORTIVOS	24.000,00	0,032
	92400	48902	SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	68.500,00	0,091
	23200	48903	APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	96.000,00	0,128
	34000	48903	APORT CONVENIO TRIDEPORTE	10.000,00	0,013
	43200	48903	CONVENIO TURISMO IBICINE	20.000,00	0,027
	34000	48904	APORT CONVENIO CLUB ATLETISME IBIZA	15.000,00	0,020
	43200	48904	CONVENIO FOMENTO TURISMO 2022	30.000,00	0,040
	23200	48905	APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA	20.000,00	0,027
	43200	48905	CONVENIO ATEIF 2022	20.000,00	0,027
	23200	48906	APORTACIÓN CONVENIO APNEEF	10.000,00	0,013
	23200	48907	APORTACION CONVENIO AMADIBA	30.000,00	0,040
	23200	48908	APORTACION CONVENIO CLUB NAUTICO	5.000,00	0,007
	23200	48909	APORTACION CONVENIO ASPANADIF	10.000,00	0,013
	23200	48910	APORTACION CONVENIO APACC	5.000,00	0,007
			Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione	**1.946.607,77**	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	**2.204.707,77**	
	33600	49000	CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	7.500,00	0,010
			Total Concepto . : 490 Al exterior	**7.500,00**	
			Total Artículo . : 49 Al exterior	**7.500,00**	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**7.289.850,70**	
	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	800.000,00	1,067

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012	**800.000,00**	
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.	**800.000,00**	
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	**800.000,00**	
	13400	60900	INVERSIONS MOBILITAT 2022	1.803.303,13	2,404
	15100	60900	APORTACION ZONA 3 POLIGONO 16	60.000,00	0,080
	15320	60900	INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2022	492.364,50	0,656
	16400	60900	INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	17.000,00	0,023
	17200	60900	OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,013
	17202	60900	INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	20.000,00	0,027
	43120	60900	OTRAS INVERSIONES MERCADOS	88.000,00	0,117
	93300	60900	"EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNICIP	285.721,58	0,381
	15320	60901	"EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD	471.157,40	0,628
	15320	60902	OBRA COLECTOR CAN MURTERA	0,00	0,000
	15320	60903	REMODELACIÓ AVDA ISIDOR MACABICH	2.000.000,00	2,667
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest biene	**5.247.546,61**	
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	**5.247.546,61**	
	15200	61900	"EDUSI" LINEA 7 FOMENTO VIVIENDA DIGNA	0,00	0,000
	16500	61900	INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	0,00	0,000
	23101	61900	INVERSIÓ NOU C.A.M.	0,00	0,000
	34000	61900	INVERSION REPOSICIÓN INSTALAC DEPORTIVAS	227.764,91	0,304
	17101	61901	"EDUSI" LINEA 6.2 PARQUES INFANTILES	0,00	0,000
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	**227.764,91**	
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	**227.764,91**	
	13000	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	100.000,00	0,133
	13500	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES PROTEC.CIVIL	10.000,00	0,013
	16400	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	2.500,00	0,003
	17100	62300	MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,009
	43120	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADOS	30.000,00	0,040
	92001	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	80.000,00	0,107
	92002	62300	MAQUINARIA PREVENCIÓN RIESGOS COVID-19	0,00	0,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	**229.500,00**	
	13000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	40.000,00	0,053
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	**40.000,00**	
	92001	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	60.000,00	0,080
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	**60.000,00**	
	13000	62600	APLICACIÓN GESTIÓN POLICIA LOCAL	0,00	0,000
	92003	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	122.370,00	0,163
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	**122.370,00**	
	13400	62700	"EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA	358.521,38	0,478
	15200	62700	"EDUSI" LINEA 7 FOMENTO VIVIENDA DIGNA	1.000.000,00	1,333
	15320	62700	LINEA 3 EDUSI PLAN MEJORA ACCESIBILIDAD	0,00	0,000
	17101	62700	"EDUSI" LINEA 9 PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,267
	17203	62700	"EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETI	319.069,02	0,425

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	43100	62700	EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	170.000,00	0,227
	43200	62700	PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE	973.848,33	1,298
	43300	62700	EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	723.456,01	0,965
	92000	62700	"EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	185.000,00	0,247
	92005	62700	"EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	313.605,40	0,418
	92006	62700	PROJECTES FONS EUROPEUS ANY 2022	1.000.000,00	1,333
	92400	62700	EDUSI LINEA 9 FOMENTO INTEGRAC Y COHES	110.328,95	0,147
	93300	62700	"EDUSI" LINEA 5 RECINTO AMURALLADO	596.571,42	0,795
	13400	62701	EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	324.050,82	0,432
	23101	62701	CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	1.270.000,00	1,693
	Total Concepto . : 627 Proyectos complejos			**7.544.451,33**	
	33210	62900	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	40.000,00	0,053
	Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s			**40.000,00**	
	Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada			**8.036.321,33**	
	23102	63200	REHABILITAC S'ESPLAI CAN VENTOSA COVID19	0,00	0,000
	92001	63200	INVERSIÓN REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	0,000
	Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru			**0,00**	
	Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a			**0,00**	
	33600	68200	INVERSION CONSERVACIÓN PATRIMONIO	12.000,00	0,016
	15101	68201	REFORMA Y AMPLI PEIXATERIA I MERCAT VELL	0,00	0,000
	Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru			**12.000,00**	
	Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de			**12.000,00**	
	Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES			**13.523.632,85**	
	33300	71000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,018
	33403	71000	APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	2.300,00	0,003
	34000	71000	APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	40.000,00	0,053
	Total Concepto . : 710 A Org.Autónomos Ent.Local			**55.500,00**	
	Total Artículo . : 71 A OO Autónomos de la EL			**55.500,00**	
	16100	75100	APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA	333.333,50	0,444
	Total Concepto . : 751 A OO Autónomos y ag CCAA			**333.333,50**	
	Total Artículo . : 75 A Comunidades Autónomas			**333.333,50**	
	33600	76701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,622
	Total Concepto . : 767 A Consorcios			**466.666,67**	
	Total Artículo . : 76 A Entidades Locales			**466.666,67**	
	Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**855.500,17**	
	92002	83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
		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 . . . . . :	75.000.000,00	

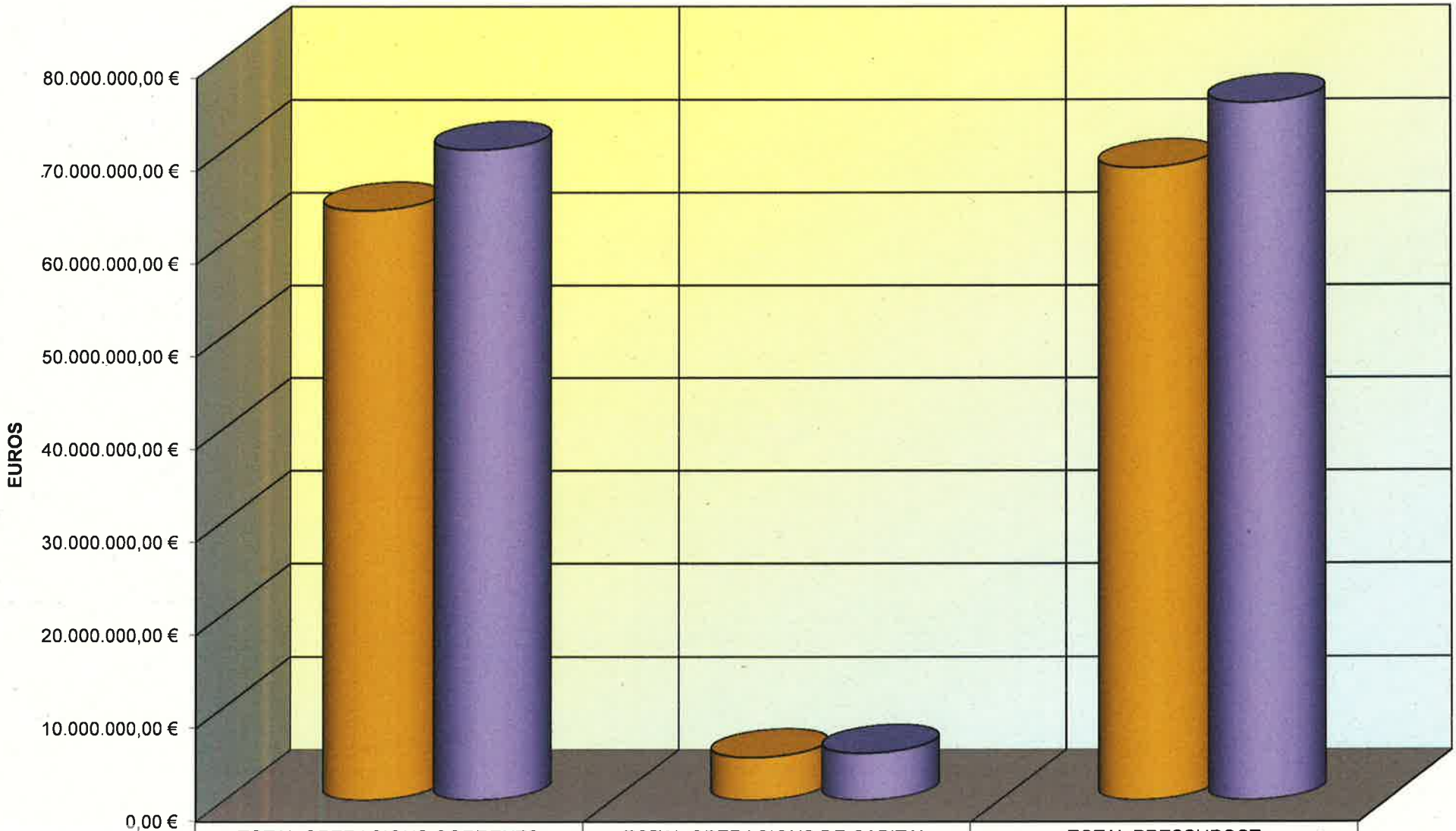
Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Ajuntament d'Eivissa

ESTATS COMPARATIUS 2021-2022

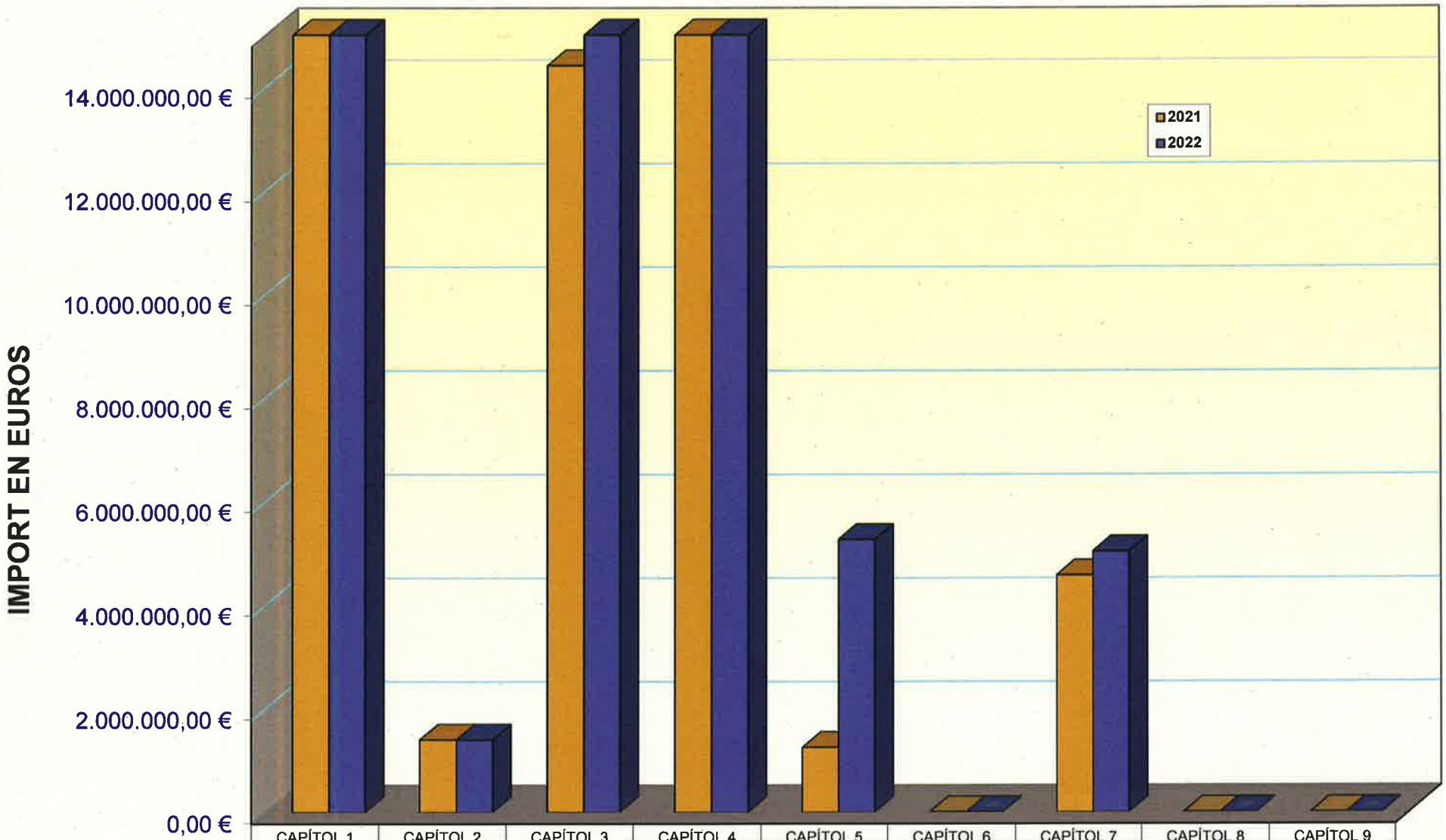
GRÀFIC COMPARATIU INGRESSOS 2021/2022



	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	TOTAL PRESSUPOST
2021	63.425.937,15 €	4.574.062,85 €	68.000.000,00 €
2022	69.968.875,51 €	5.031.124,49 €	75.000.000,00 €

Ajuntament d'Eivissa

ESTAT COMPARATIU PRESSUPOST INGRESSOS 2021/2022



	CAPÍTOL 1	CAPÍTOL 2	CAPÍTOL 3	CAPÍTOL 4	CAPÍTOL 5	CAPÍTOL 6	CAPÍTOL 7	CAPÍTOL 8	CAPÍTOL 9
2021	30.218.275,00 €	1.400.000,00 €	14.410.967,00 €	16.148.675,15 €	1.248.020,00 €	10,00 €	4.574.042,85 €	10,00 €	0,00 €
2022	30.398.275,00 €	1.400.000,00 €	15.727.977,00 €	17.177.603,51 €	5.265.020,00 €	10,00 €	5.031.104,49 €	10,00 €	0,00 €

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS

APIL01
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS	30.218.275,00	44,439	30.398.275,00	40,531	180.000,00	0,596
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.400.000,00	2,059	1.400.000,00	1,867	0,00	0,000
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	14.410.967,00	21,193	15.727.977,00	20,971	1.317.010,00	9,139
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	16.148.675,15	23,748	17.177.603,51	22,903	1.028.928,36	6,372
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.248.020,00	1,835	5.265.020,00	7,020	4.017.000,00	321,870
	Total Operaciones Corrientes . . :	**63.425.937,15**	**93,273**	**69.968.875,51**	**93,292**	**6.542.938,36**	**10,316**
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.574.042,85	6,727	5.031.104,49	6,708	457.061,64	9,993
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital . . :	**4.574.062,85**	**6,727**	**5.031.124,49**	**6,708**	**457.061,64**	**9,992**
	Total Presupuesto . . . . . :	**68.000.000,00**		**75.000.000,00**		**7.000.000,00**	**10,294**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

APIL02

Página 1
Fecha 1/01/2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11 Impuesto sobre el capital	28.418.265,00	41,792	28.598.265,00	38,131	180.000,00	0,633
13 Impuesto s/las AAEE	1.800.000,00	2,647	1.800.000,00	2,400	0,00	0,000
17 Recargos sobre impuestos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
29 Otros impuestos indirecto	1.400.000,00	2,059	1.400.000,00	1,867	0,00	0,000
30 Tasas por la prestación	3.962.817,00	5,828	4.012.817,00	5,350	50.000,00	1,262
31 Tasas por la prestación	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
32 Tasas por la realización	1.133.030,00	1,666	1.243.030,00	1,657	110.000,00	9,708
33 Tasas por la utilización	5.473.000,00	8,049	6.323.000,00	8,431	850.000,00	15,531
34 Precios públicos	328.010,00	0,482	328.010,00	0,437	0,00	0,000
38 Reintegros de operaciones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39 Otros ingresos	3.504.100,00	5,153	3.811.110,00	5,081	307.010,00	8,761
42 De la Administración del	12.277.394,54	18,055	14.425.916,67	19,235	2.148.522,13	17,500
45 De Comunidades Autónomas	1.884.835,47	2,772	702.586,70	0,937	-1.182.248,77	-62,724
46 De Entidades Locales	1.926.435,14	2,833	1.989.090,14	2,652	62.655,00	3,252
47 De Empresas privadas	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
48 De familias e institucion	60.000,00	0,088	60.000,00	0,080	0,00	0,000
52 Intereses de depósitos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
54 Rentas de bienes inmueble	5.000,00	0,007	4.000,00	0,005	-1.000,00	-20,000
55 Productos de concesiones	1.243.010,00	1,828	5.261.010,00	7,015	4.018.000,00	323,248
Total Operaciones Corrientes . . :	**63.425.937,15**	**93,273**	**69.968.875,51**	**93,292**	**6.542.938,36**	**10,316**
61 De las demás inversiones	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
72 De la Administración del	0,00	0,000	899.030,00	1,199	899.030,00	100,000
75 De Comunidades Autónomas	790.399,92	1,162	333.333,50	0,444	-457.066,42	-57,827
76 De Entidades Locales	1.814.126,69	2,668	1.270.000,00	1,693	-544.126,69	-29,994
79 Del exterior	1.969.516,24	2,896	2.528.740,99	3,372	559.224,75	28,394
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	**4.574.062,85**	**6,727**	**5.031.124,49**	**6,708**	**457.061,64**	**9,992**
Total Presupuesto . . . . . :	**68.000.000,00**		**75.000.000,00**		**7.000.000,00**	**10,294**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

APIL03

Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 — FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
112 De Naturaleza Rústica	98.265,00	0,145	98.265,00	0,131	0,00	0,000
113 De Naturaleza Urbana	23.620.000,00	34,735	23.800.000,00	31,733	180.000,00	0,762
115 Impuesto Vehículos (IVTM)	3.200.000,00	4,706	3.200.000,00	4,267	0,00	0,000
116 IIVTNU	1.500.000,00	2,206	1.500.000,00	2,000	0,00	0,000
130 Imp s/AAEE	1.800.000,00	2,647	1.800.000,00	2,400	0,00	0,000
171 Recargo provincial AAEE	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
290 Imp s/construc inst obras	1.400.000,00	2,059	1.400.000,00	1,867	0,00	0,000
300 Serv abastecimiento agua	140.000,00	0,206	140.000,00	0,187	0,00	0,000
302 Serv recogida de basura	3.380.817,00	4,972	3.380.817,00	4,508	0,00	0,000
303 Serv tratamiento residuos	400.000,00	0,588	450.000,00	0,600	50.000,00	12,500
309 O tasa por serv. básicos	42.000,00	0,062	42.000,00	0,056	0,00	0,000
319 T. serv carácter preferen	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
321 Licencias urbanísticas	450.000,00	0,662	500.000,00	0,667	50.000,00	11,111
325 Tasa expedición de doc	130.000,00	0,191	150.000,00	0,200	20.000,00	15,385
326 T retirada de vehículos	280.000,00	0,412	280.000,00	0,373	0,00	0,000
329 Tasas activ de comp local	273.030,00	0,402	313.030,00	0,417	40.000,00	14,650
330 Tasa estacionamiento veh	2.800.000,00	4,118	3.700.000,00	4,933	900.000,00	32,143
331 Tasa por entrada de vehíc	300.000,00	0,441	300.000,00	0,400	0,00	0,000
332 T u priv por empresas	700.000,00	1,029	700.000,00	0,933	0,00	0,000
335 Tasa por ocupac terrazas	1.105.000,00	1,625	1.105.000,00	1,473	0,00	0,000
336 T ocup v púb susp tráfico	36.000,00	0,053	36.000,00	0,048	0,00	0,000
338 Compensación d Telefónica	250.000,00	0,368	250.000,00	0,333	0,00	0,000
339 T utilizac priv dom publi	282.000,00	0,415	232.000,00	0,309	-50.000,00	-17,730
341 Servicios asistenciales	9.000,00	0,013	9.000,00	0,012	0,00	0,000
342 Servicios educativos	220.000,00	0,324	220.000,00	0,293	0,00	0,000
344 Entradas a museos, exposi	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
349 Otros precios públicos	99.000,00	0,146	99.000,00	0,132	0,00	0,000
389 Reinteg de op corrientes	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
391 Multas	2.584.010,00	3,800	2.695.020,00	3,593	111.010,00	4,296
392 Recargos del periodo ejec	600.000,00	0,882	700.000,00	0,933	100.000,00	16,667
393 Intereses de demora	200.000,00	0,294	200.000,00	0,267	0,00	0,000
398 Indemn de seguro no vida	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
399 Otros ingresos diversos	120.080,00	0,177	216.080,00	0,288	96.000,00	79,947
420 Administración Gene Estad	12.277.394,54	18,055	14.425.916,67	19,235	2.148.522,13	17,500
450 De la Adón General CCAA	1.884.835,47	2,772	702.586,70	0,937	-1.182.248,77	-62,724
461 De Diputac Consejos Cabil	1.926.435,14	2,833	1.989.090,14	2,652	62.655,00	3,252
470 De Empresas Privadas	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
480 Familias e inst sin lucro	60.000,00	0,088	60.000,00	0,080	0,00	0,000
520 Intereses de depósitos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
549 O rentas de bienes inmueb	5.000,00	0,007	4.000,00	0,005	-1.000,00	-20,000
559 Otras concesiones y aprov	1.243.010,00	1,828	5.261.010,00	7,015	4.018.000,00	323,248
Total Operaciones Corrientes . . :	**63.425.937,15**	**93,273**	**69.968.875,51**	**93,292**	**6.542.938,36**	**10,316**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

APIL03

Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
619 De otras inversiones real	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
720 De la Adción Gral Estado	0,00	0,000	899.030,00	1,199	899.030,00	100,000
751 De Organismos Autónomos y	790.399,92	1,162	333.333,50	0,444	-457.066,42	-57,827
761 De Diputaciones, Consejos	1.814.126,69	2,668	1.270.000,00	1,693	-544.126,69	-29,994
790 Del Fondo Social Europeo	1.969.516,24	2,896	2.528.740,99	3,372	559.224,75	28,394
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	**4.574.062,85**	**6,727**	**5.031.124,49**	**6,708**	**457.061,64**	**9,992**
Total Presupuesto . . . . . :	**68.000.000,00**		**75.000.000,00**		**7.000.000,00**	**10,294**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN ECONóMICA POR SUBCONCEPTOS

APIL04
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11200 De Naturaleza Rústica	98.265,00	0,145	98.265,00	0,131	0,00	0,000
11300 De Naturaleza Urbana	23.620.000,00	34,735	23.800.000,00	31,733	180.000,00	0,762
11500 Impuesto Vehículos (IVTM)	3.200.000,00	4,706	3.200.000,00	4,267	0,00	0,000
11600 IIVTNU	1.500.000,00	2,206	1.500.000,00	2,000	0,00	0,000
13000 Imp s/AAEE	1.800.000,00	2,647	1.800.000,00	2,400	0,00	0,000
17100 Recargo provincial AAEE	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 1	**30.218.275,00**	**44,439**	**30.398.275,00**	**40,531**	**180.000,00**	**0,596**
29000 Imp s/contruc inst obras	1.400.000,00	2,059	1.400.000,00	1,867	0,00	0,000
Total Capítulo 2	**1.400.000,00**	**2,059**	**1.400.000,00**	**1,867**	**0,00**	**0,000**
30000 Serv abastecimiento agua	140.000,00	0,206	140.000,00	0,187	0,00	0,000
30200 Serv recogida de basuras	3.380.817,00	4,972	3.380.817,00	4,508	0,00	0,000
30300 Serv tratamiento residuos	400.000,00	0,588	450.000,00	0,600	50.000,00	12,500
30900 O tasa por serv. básicos	42.000,00	0,062	42.000,00	0,056	0,00	0,000
31900 Otras tasas serv preferen	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
32100 Licencias urbanísticas	450.000,00	0,662	500.000,00	0,667	50.000,00	11,111
32500 Tasa expedición de doc	130.000,00	0,191	150.000,00	0,200	20.000,00	15,385
32600 T retirada de vehiculos	280.000,00	0,412	280.000,00	0,373	0,00	0,000
32902 Otras tasas actividades	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
32903 Otras tasas actividades	120.000,00	0,176	160.000,00	0,213	40.000,00	33,333
32904 Otras tasas actividades	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
32905 Otras tasas actividades	150.000,00	0,221	150.000,00	0,200	0,00	0,000
32906 Otras tasas actividades	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
32907 Otras tasas actividades	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
33000 Tasa estacionamiento veh	2.800.000,00	4,118	3.700.000,00	4,933	900.000,00	32,143
33100 Tasa por entrada de vehíc	300.000,00	0,441	300.000,00	0,400	0,00	0,000
33200 T u priv por empresas	700.000,00	1,029	700.000,00	0,933	0,00	0,000
33500 Tasa por ocupac terrazas	1.105.000,00	1,625	1.105.000,00	1,473	0,00	0,000
33600 T ocup v púb susp tráfico	36.000,00	0,053	36.000,00	0,048	0,00	0,000
33800 Compensación d Telefónica	250.000,00	0,368	250.000,00	0,333	0,00	0,000
33900 Otras tasas utlizac priv	50.000,00	0,074	50.000,00	0,067	0,00	0,000
33901 Otras tasas utiliz privat	200.000,00	0,294	150.000,00	0,200	-50.000,00	-25,000
33902 Otras tasas utiliz privat	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
33903 Otras tasas utiliz privat	22.000,00	0,032	22.000,00	0,029	0,00	0,000
34100 Servicios asistenciales	9.000,00	0,013	9.000,00	0,012	0,00	0,000
34200 Servicios educativos	220.000,00	0,324	220.000,00	0,293	0,00	0,000
34400 Entradas a museos,exposi	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34900 Otros precios públicos	99.000,00	0,146	99.000,00	0,132	0,00	0,000
38900 Reinteg de op corrientes	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39100 Multas infracciones urb	19.000,00	0,028	100.000,00	0,133	81.000,00	426,316
39110 Multas infracc tributaria	20.000,00	0,029	10,00	0,000	-19.990,00	-99,950
39120 Multas infrac Ord circula	2.295.000,00	3,375	2.295.000,00	3,060	0,00	0,000
39170 Ejecución de avales	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39190 Otras multas y sanciones	250.000,00	0,368	300.000,00	0,400	50.000,00	20,000
39211 Recargo de apremio	600.000,00	0,882	700.000,00	0,933	100.000,00	16,667
39300 Intereses de demora	200.000,00	0,294	200.000,00	0,267	0,00	0,000
39800 Indemn de seguro no vida	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

APIL04

Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
39900 Otros ingresos diversos	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000
39901 Otros ingresos diversos	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
39902 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39903 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39904 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39905 Otros ingresos diversos	80.000,00	0,118	176.000,00	0,235	96.000,00	120,000
39906 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39907 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39908 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39909 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39910 Otros ingresos diversos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 3	**14.410.967,00**	**21,193**	**15.727.977,00**	**20,971**	**1.317.010,00**	**9,139**
42000 Particip en los Trib Esta	11.923.394,54	17,534	14.071.916,67	18,763	2.148.522,13	18,019
42090 O transf corrientes AAGG	354.000,00	0,521	354.000,00	0,472	0,00	0,000
45000 Pón en tributos de CCAA	459.421,11	0,676	495.536,57	0,661	36.115,46	7,861
45002 T corrient conv CA s soci	99.000,00	0,146	99.000,00	0,132	0,00	0,000
45031 EDUCACION - C.A.I.B.	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
45050 Transf corrient empleo y	1.219.203,24	1,793	0,00	0,000	-1.219.203,24	-100,000
45051 Transf corrient empleo y	81.136,62	0,119	81.136,62	0,108	0,00	0,000
45080 Otras subv corrie de AG	26.064,50	0,038	26.903,51	0,036	839,01	3,219
46100 De Diputaciones, Consejos	786.552,14	1,157	786.552,14	1,049	0,00	0,000
46101 De Diputaciones, Consejos	1.139.883,00	1,676	1.202.538,00	1,603	62.655,00	5,497
47000 De Empresas Privadas	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
48000 Familias instit.sin lucro	60.000,00	0,088	60.000,00	0,080	0,00	0,000
Total Capítulo 4	**16.148.675,15**	**23,748**	**17.177.603,51**	**22,903**	**1.028.928,36**	**6,372**
52000 Intereses de depósitos	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
54900 O rentas de bienes inmueb	5.000,00	0,007	4.000,00	0,005	-1.000,00	-20,000
55900 Otras concesiones y aprov	440.000,00	0,647	440.000,00	0,587	0,00	0,000
55901 Otras concesiones y aprov	65.000,00	0,096	65.000,00	0,087	0,00	0,000
55902 Otras concesiones y aprov	600.000,00	0,882	4.630.000,00	6,173	4.030.000,00	671,667
55903 Otras concesiones y aprov	118.000,00	0,174	118.000,00	0,157	0,00	0,000
55904 Otras concesiones y aprov	20.000,00	0,029	8.000,00	0,011	-12.000,00	-60,000
55905 Otras concesiones y aprov	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 5	**1.248.020,00**	**1,835**	**5.265.020,00**	**7,020**	**4.017.000,00**	**321,870**
Total Operaciones Corrientes . . :	**63.425.937,15**	**93,273**	**69.968.875,51**	**93,292**	**6.542.938,36**	**10,316**
61900 De otras inversiones real	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 6	**10,00**	**0,000**	**10,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
72000 De la Administración Gral	0,00	0,000	899.030,00	1,199	899.030,00	100,000
75100 De Organismos Autónomos	457.066,42	0,672	0,00	0,000	-457.066,42	-100,000
75101 De Organismos Autónomos	333.333,50	0,490	333.333,50	0,444	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

APIL04

Página 3
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
76100 De Diputaciones, Consejos	544.126,69	0,800	0,00	0,000	-544.126,69	-100,000
76102 De Diputaciones, Consejos	1.270.000,00	1,868	1.270.000,00	1,693	0,00	0,000
79000 Del Fondo Social Europeo	1.969.516,24	2,896	2.528.740,99	3,372	559.224,75	28,394
Total Capítulo 7	**4.574.042,85**	**6,727**	**5.031.104,49**	**6,708**	**457.061,64**	**9,993**
83000 Reinteg ptamos 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 . . :	**4.574.062,85**	**6,727**	**5.031.124,49**	**6,708**	**457.061,64**	**9,992**
Total Presupuesto . . . . . :	**68.000.000,00**		**75.000.000,00**		**7.000.000,00**	**10,294**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN ORGÁNICA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	98.265,00	0,145	98.265,00	0,131	0,00	0,000
11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	23.620.000,00	34,735	23.800.000,00	31,733	180.000,00	0,762
11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	3.200.000,00	4,706	3.200.000,00	4,267	0,00	0,000
11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	1.500.000,00	2,206	1.500.000,00	2,000	0,00	0,000
13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.800.000,00	2,647	1.800.000,00	2,400	0,00	0,000
17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
29000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	1.400.000,00	2,059	1.400.000,00	1,867	0,00	0,000
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	140.000,00	0,206	140.000,00	0,187	0,00	0,000
30200	RECOGIDA DE BASURAS	3.380.817,00	4,972	3.380.817,00	4,508	0,00	0,000
30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	400.000,00	0,588	450.000,00	0,600	50.000,00	12,500
30900	TASA CEMENTERIOS	42.000,00	0,062	42.000,00	0,056	0,00	0,000
31900	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	450.000,00	0,662	500.000,00	0,667	50.000,00	11,111
32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	130.000,00	0,191	150.000,00	0,200	20.000,00	15,385
32600	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	280.000,00	0,412	280.000,00	0,373	0,00	0,000
32902	LICENCIAS AUTOTAXIS	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
32903	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	120.000,00	0,176	160.000,00	0,213	40.000,00	33,333
32904	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
32905	LONJAS Y MERCADOS	150.000,00	0,221	150.000,00	0,200	0,00	0,000
32906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
32907	USO SALAS CAN VENTOSA	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
33000	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	2.800.000,00	4,118	3.700.000,00	4,933	900.000,00	32,143
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	300.000,00	0,441	300.000,00	0,400	0,00	0,000
33200	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	700.000,00	1,029	700.000,00	0,933	0,00	0,000
33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	1.105.000,00	1,625	1.105.000,00	1,473	0,00	0,000
33600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	36.000,00	0,053	36.000,00	0,048	0,00	0,000
33800	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	250.000,00	0,368	250.000,00	0,333	0,00	0,000
33900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	50.000,00	0,074	50.000,00	0,067	0,00	0,000
33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	200.000,00	0,294	150.000,00	0,200	-50.000,00	-25,000
33902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
33903	TASA O.V.P CAJEROS	22.000,00	0,032	22.000,00	0,029	0,00	0,000
34100	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	9.000,00	0,013	9.000,00	0,012	0,00	0,000
34200	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	220.000,00	0,324	220.000,00	0,293	0,00	0,000
34400	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
34900	INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO	99.000,00	0,146	99.000,00	0,132	0,00	0,000
38900	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	19.000,00	0,028	100.000,00	0,133	81.000,00	426,316
39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	20.000,00	0,029	10,00	0,000	-19.990,00	-99,950
39120	MULTAS TRAFICO	2.295.000,00	3,375	2.295.000,00	3,060	0,00	0,000
39170	EJECUCIÓN AVALES	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000,00	0,368	300.000,00	0,400	50.000,00	20,000
39211	RECARGO DE APREMIO	600.000,00	0,882	700.000,00	0,933	100.000,00	16,667
39300	INTERESES DE DEMORA	200.000,00	0,294	200.000,00	0,267	0,00	0,000
39800	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000
39901	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
39902	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39903	OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS CATALA	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39904	OTROS INGRESOS CULTURA	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39905	OTROS INGRESOS JUVENTUD	80.000,00	0,118	176.000,00	0,235	96.000,00	120,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN ORGÁNICA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

APIL06

Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
39906	OTROS INGRESOS TURISMO	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39907	OTROS INGRESOS FIESTAS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39908	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39909	OTROS INGRESOS CAN TOMEU	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
39910	OTROS INGRESOS PATRIMONIO PUBLICO SUELO	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	11.923.394,54	17,534	14.071.916,67	18,763	2.148.522,13	18,019
42090	OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	354.000,00	0,521	354.000,00	0,472	0,00	0,000
45000	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	459.421,11	0,676	495.536,57	0,661	36.115,46	7,861
45002	OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.I.B. IGUALTAT	99.000,00	0,146	99.000,00	0,132	0,00	0,000
45031	EDUCACIÓN C.A.I.B.	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
45050	FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	1.219.203,24	1,793	0,00	0,000	-1.219.203,24	-100,000
45051	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	81.136,62	0,119	81.136,62	0,108	0,00	0,000
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	26.064,50	0,038	26.903,51	0,036	839,01	3,219
46100	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	786.552,14	1,157	786.552,14	1,049	0,00	0,000
46101	OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSULAR	1.139.883,00	1,676	1.202.538,00	1,603	62.655,00	5,497
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
48000	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	60.000,00	0,088	60.000,00	0,080	0,00	0,000
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
54900	OTROS ARRENDAMIENTOS	5.000,00	0,007	4.000,00	0,005	-1.000,00	-20,000
55900	EXPLOTACIONES PLAYAS	440.000,00	0,647	440.000,00	0,587	0,00	0,000
55901	CONCESIONES CEMENTERIOS	65.000,00	0,096	65.000,00	0,087	0,00	0,000
55902	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	600.000,00	0,882	4.630.000,00	6,173	4.030.000,00	671,667
55903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	118.000,00	0,174	118.000,00	0,157	0,00	0,000
55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	20.000,00	0,029	8.000,00	0,011	-12.000,00	-60,000
55905	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
61900	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
72000	APORTACIÓ PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA	0,00	0,000	899.030,00	1,199	899.030,00	100,000
75100	APORT CAIB PLA MILLORA SOSTENIBILITAT	457.066,42	0,672	0,00	0,000	-457.066,42	-100,000
75101	APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA	333.333,50	0,490	333.333,50	0,444	0,00	0,000
76100	APORT CONSELL PLAN MILLORA SOSTENIBILITA	544.126,69	0,800	0,00	0,000	-544.126,69	-100,000
76102	APORTACIÓ CONSELL C.B.E."ES GORG"	1.270.000,00	1,868	1.270.000,00	1,693	0,00	0,000
79000	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS	1.969.516,24	2,896	2.528.740,99	3,372	559.224,75	28,394
83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Presupuesto . . . . . :	**68.000.000,00**		**75.000.000,00**		**7.000.000,00**	**10,294**

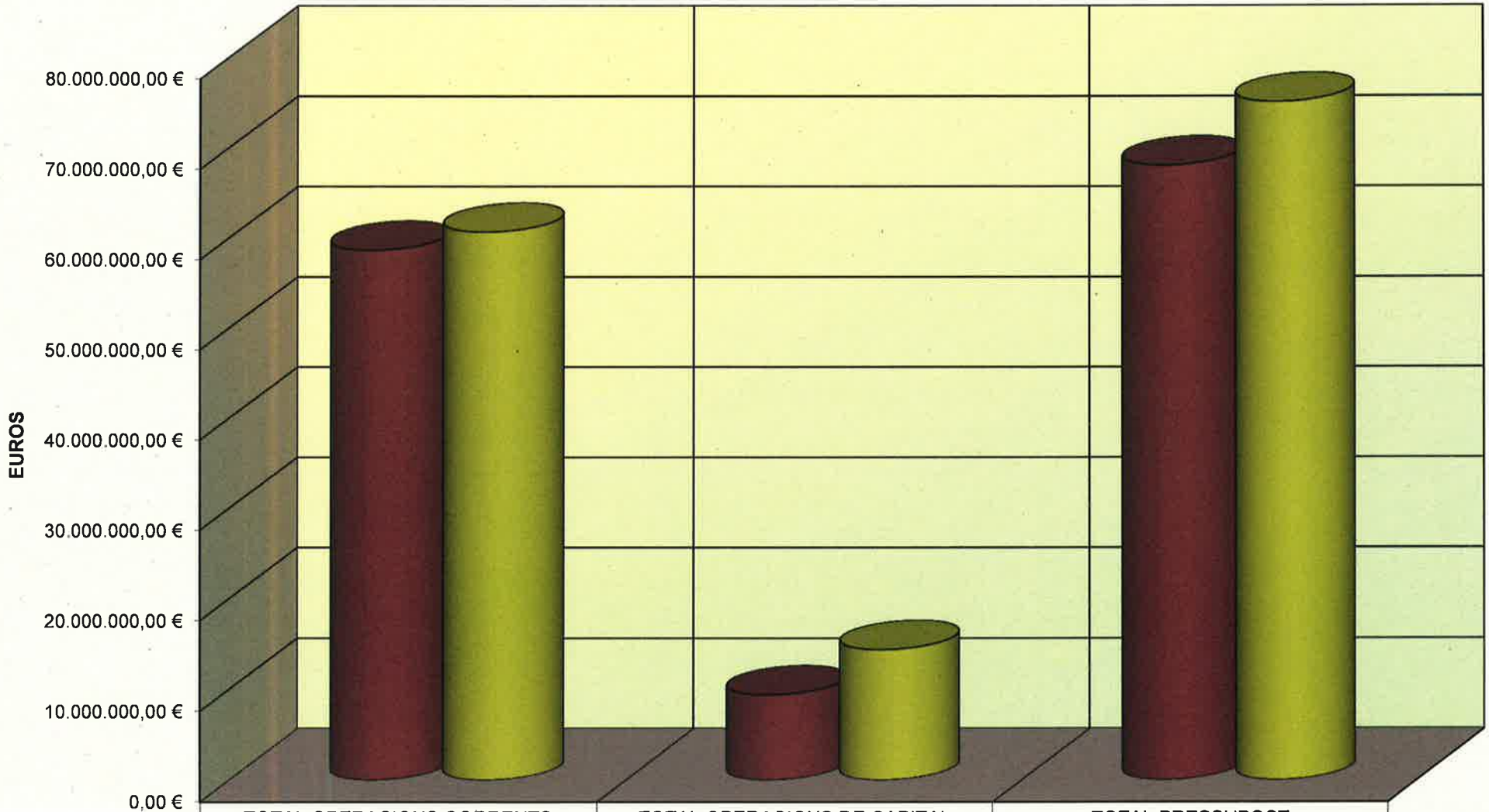
Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES

Ajuntament d'Eivissa

ESTATS COMPARATIUS 2021-2022

GRÀFIC COMPARATIU DESPESES 2021/2022



	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	TOTAL PRESSUPOST
2021	58.614.385,11 €	9.385.614,89 €	68.000.000,00 €
2022	60.620.856,98 €	14.379.143,02 €	75.000.000,00 €

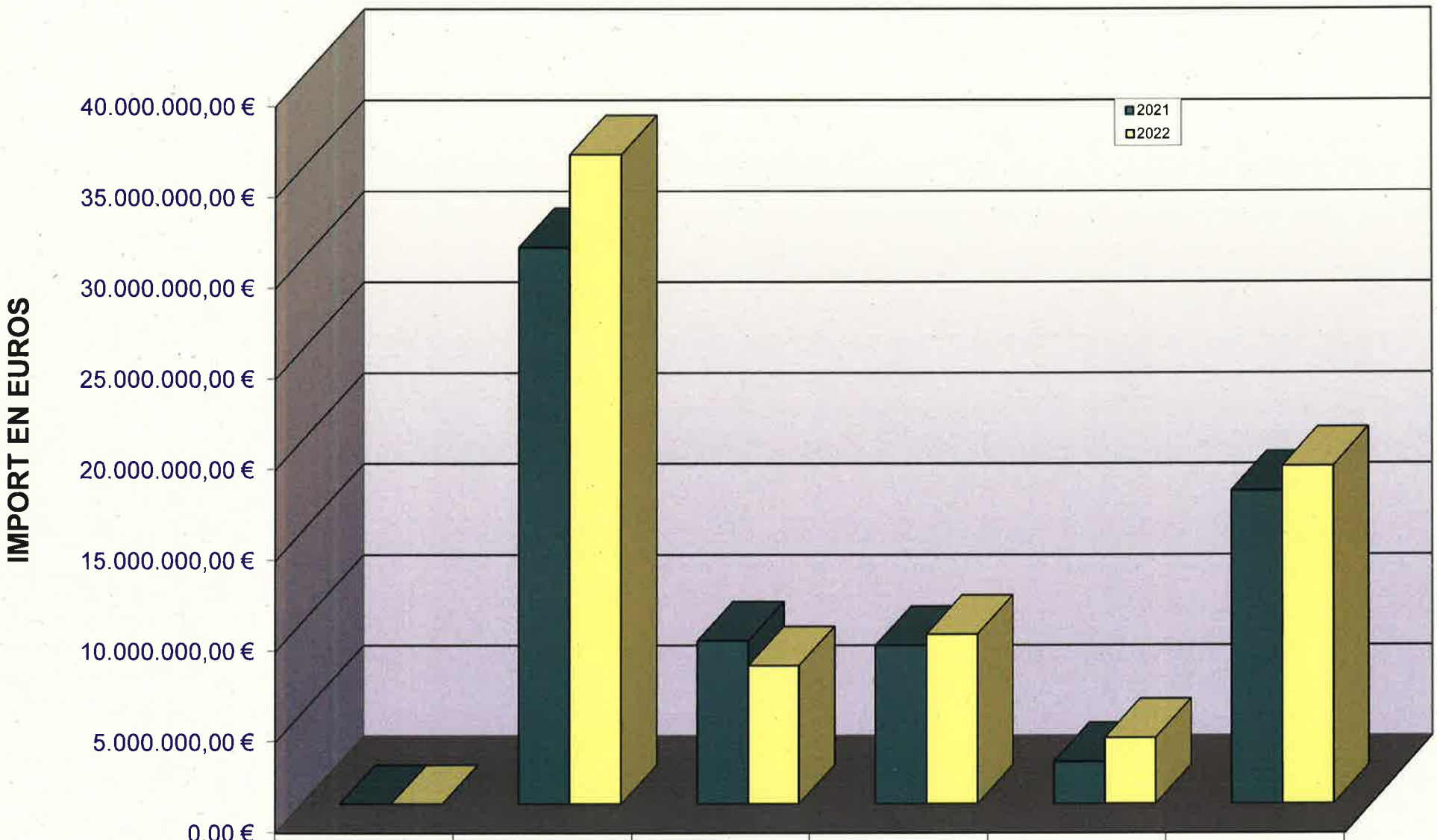
Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES

Ajuntament d'Eivissa

ESTATS COMPARATIUS
2021-2022

ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DESPESES 2021/2022



	ÀREA DESPESA 0	ÀREA DESPESA 1	ÀREA DESPESA 2	ÀREA DESPESA 3	ÀREA DESPESA 4	ÀREA DESPESA 9
2021	0,00 €	30.669.378,12 €	9.006.835,23 €	8.734.846,33 €	2.319.306,14 €	17.269.634,18 €
2022	0,00 €	35.769.198,02 €	7.628.926,37 €	9.354.019,49 €	3.631.815,83 €	18.616.040,29 €

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL04
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

	ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	30.669.378,12	35.769.198,02	5.099.819,90	16,628
2	ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	9.006.835,23	7.628.926,37	-1.377.908,86	-15,298
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	8.734.846,33	9.354.019,49	619.173,16	7,089
4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	2.319.306,14	3.631.815,83	1.312.509,69	56,591
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	17.269.634,18	18.616.040,29	1.346.406,11	7,796
	Total Presupuesto . . . . . :	**68.000.000,00**	**75.000.000,00**	**7.000.000,00**	**10,294**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL05
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA		PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13	Seg y movilidad ciudana	8.902.485,50	11.052.528,22	2.150.042,72	24,151
15	Vivienda y urbanismo	5.949.508,55	8.373.316,78	2.423.808,23	40,740
16	Bienestar Comunitario	12.174.079,66	13.282.302,96	1.108.223,30	9,103
17	Medio ambiente	3.643.304,41	3.061.050,06	-582.254,35	-15,981
23	Serv Sociales promoc soci	7.132.098,29	6.554.117,95	-577.980,34	-8,104
24	Fomento del Empleo	1.874.736,94	1.074.808,42	-799.928,52	-42,669
31	Sanidad	127.135,07	112.500,00	-14.635,07	-11,511
32	Educación	1.639.419,11	1.804.047,58	164.628,47	10,042
33	Cultura	4.686.141,40	4.853.717,00	167.575,60	3,576
34	Deporte	2.282.150,75	2.583.754,91	301.604,16	13,216
43	Comercio, turismo y PYMES	2.319.306,14	3.631.815,83	1.312.509,69	56,591
91	Órganos de gobierno	1.529.603,49	1.576.332,86	46.729,37	3,055
92	Servic carácter general	11.245.180,49	12.354.427,09	1.109.246,60	9,864
93	Admón financ.y tributaria	3.682.439,00	3.915.496,12	233.057,12	6,329
94	Transferencias otras AAPP	812.411,20	769.784,22	-42.626,98	-5,247
	Total Presupuesto . . . . . :	**68.000.000,00**	**75.000.000,00**	**7.000.000,00**	**10,294**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL06
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ	6.467.935,89	6.614.789,70	146.853,81	2,270
133 Ordenac.tráfico y estacio	1.420.000,00	1.627.863,19	207.863,19	14,638
134 Movilidad Urbana	960.849,61	2.766.875,33	1.806.025,72	187,961
135 Protección Civil	53.700,00	43.000,00	-10.700,00	-19,926
150 Admón Gral Viv.y Urbanism	1.782.708,55	1.716.844,88	-65.863,67	-3,695
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	141.000,00	201.000,00	60.000,00	42,553
152 Vivienda	375.000,00	2.117.950,00	1.742.950,00	464,787
153 Vías Públicas	3.650.800,00	4.337.521,90	686.721,90	18,810
161 Abast.domic.Agua Potable	528.333,50	528.333,50	0,00	0,000
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	5.065.839,80	5.752.010,28	686.170,48	13,545
163 Limpieza viaria	3.819.864,80	4.430.010,28	610.145,48	15,973
164 Cementerio serv funerario	329.824,27	291.107,48	-38.716,79	-11,739
165 Alumbrado público	2.430.217,29	2.280.841,42	-149.375,87	-6,147
170 Admón Gral Medio Ambiente	808.267,62	975.125,00	166.857,38	20,644
171 Parques y jardines	926.267,48	786.500,00	-139.767,48	-15,089
172 Protec mejora Med.Ambient	1.908.769,31	1.299.425,06	-609.344,25	-31,923
230 Admon Gral Serv Sociales	1.823.549,40	1.816.735,18	-6.814,22	-0,374
231 Asistencia Social Primari	3.967.748,89	3.283.082,77	-684.666,12	-17,256
232 Promoción Social	841.000,00	821.000,00	-20.000,00	-2,378
233 Asist.personas dependient	499.800,00	633.300,00	133.500,00	26,711
241 Fomento del Empleo	1.874.736,94	1.074.808,42	-799.928,52	-42,669
311 Protec.Salubridad Pública	127.135,07	112.500,00	-14.635,07	-11,511
320 Admón General Educación	1.534.419,11	1.704.047,58	169.628,47	11,055
321 Creac.Centros Preesc.Prim	82.000,00	80.000,00	-2.000,00	-2,439
326 Serv.complem.Educación	23.000,00	20.000,00	-3.000,00	-13,043

Ajuntament d'Eivissa

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
330 Admón General de Cultura	1.496.166,21	1.545.184,40	49.018,19	3,276
332 Bibliotecas y Archivos	117.000,00	122.000,00	5.000,00	4,274
333 Equipam.Culturales Museos	351.990,00	344.990,00	-7.000,00	-1,989
334 Promoción cultural	1.106.480,00	1.136.480,00	30.000,00	2,711
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	957.505,19	940.062,60	-17.442,59	-1,822
337 Intalac.ocup.tiempo libre	300.000,00	303.000,00	3.000,00	1,000
338 Fiestas populares festejo	357.000,00	462.000,00	105.000,00	29,412
340 Admón General Deportes	2.282.150,75	2.583.754,91	301.604,16	13,216
430 A Gral Comer turismo PYME	364.806,14	365.711,49	905,35	0,248
431 Comercio	776.500,00	818.000,00	41.500,00	5,344
432 Informac.Promoc.Turística	440.500,00	1.439.348,33	998.848,33	226,753
433 Desarrollo empresarial	737.500,00	1.008.756,01	271.256,01	36,780
912 Órganos de gobierno	1.529.603,49	1.576.332,86	46.729,37	3,055
920 Administración General	9.947.555,49	10.961.473,14	1.013.917,65	10,193
924 Participación ciudadana	497.625,00	592.953,95	95.328,95	19,157
929 Imprev.sit.transitorias	800.000,00	800.000,00	0,00	0,000
931 Política económica fiscal	2.994.473,08	3.033.203,12	38.730,04	1,293
933 Gestión del patrimonio	687.965,92	882.293,00	194.327,08	28,247
942 Transf a EELL territorial	435.000,00	392.149,22	-42.850,78	-9,851
943 Transf a otras EELL	377.411,20	377.635,00	223,80	0,059
Total Presupuesto . . . . . :	**68.000.000,00**	**75.000.000,00**	**7.000.000,00**	**10,294**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL07
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1300	6.467.935,89	6.614.789,70	146.853,81	2,270
1330	1.420.000,00	1.627.863,19	207.863,19	14,638
1340	960.849,61	2.766.875,33	1.806.025,72	187,961
1350	53.700,00	43.000,00	-10.700,00	-19,926
1500 Admón gral vivienda y urb	1.782.708,55	1.716.844,88	-65.863,67	-3,695
1510 Urbanismo	141.000,00	201.000,00	60.000,00	42,553
1520 Vivienda	375.000,00	2.117.950,00	1.742.950,00	464,787
1532 Pavimentación Vías Públic	3.650.800,00	4.337.521,90	686.721,90	18,810
1610	528.333,50	528.333,50	0,00	0,000
1621 Recogida de Residuos	3.004.864,80	3.442.010,28	437.145,48	14,548
1622 Gestión Resid.Sólid.Urban	2.060.975,00	2.310.000,00	249.025,00	12,083
1630	3.819.864,80	4.430.010,28	610.145,48	15,973
1640	329.824,27	291.107,48	-38.716,79	-11,739
1650	2.430.217,29	2.280.841,42	-149.375,87	-6,147
1700	808.267,62	975.125,00	166.857,38	20,644
1710	926.267,48	786.500,00	-139.767,48	-15,089
1720 Prot.y mejora medio ambie	1.901.769,31	1.295.425,06	-606.344,25	-31,883
1721 Prot.cont.Acust.Lumin.Atm	7.000,00	4.000,00	-3.000,00	-42,857
2300 Admon Gral Serv Sociales	1.823.549,40	1.816.735,18	-6.814,22	-0,374
2310 Asistencia Social Primari	3.967.748,89	3.283.082,77	-684.666,12	-17,256
2320 Promoción Social	841.000,00	821.000,00	-20.000,00	-2,378
2330 Asist.personas dependient	499.800,00	633.300,00	133.500,00	26,711
2410	1.655.830,89	854.689,16	-801.141,73	-48,383
2412	218.906,05	220.119,26	1.213,21	0,554
3110	127.135,07	112.500,00	-14.635,07	-11,511

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL07
Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3200	1.534.419,11	1.704.047,58	169.628,47	11,055
3210	82.000,00	80.000,00	-2.000,00	-2,439
3260	23.000,00	20.000,00	-3.000,00	-13,043
3300	1.496.166,21	1.545.184,40	49.018,19	3,276
3321 Bibliotecas Públicas	117.000,00	122.000,00	5.000,00	4,274
3330	351.990,00	344.990,00	-7.000,00	-1,989
3340	1.106.480,00	1.136.480,00	30.000,00	2,711
3360	957.505,19	940.062,60	-17.442,59	-1,822
3370	300.000,00	303.000,00	3.000,00	1,000
3380	357.000,00	462.000,00	105.000,00	29,412
3400	2.282.150,75	2.583.754,91	301.604,16	13,216
4300	364.806,14	365.711,49	905,35	0,248
4310 Comercio	265.000,00	355.000,00	90.000,00	33,962
4312 Mercados,abastos y lonjas	511.500,00	463.000,00	-48.500,00	-9,482
4320	440.500,00	1.439.348,33	998.848,33	226,753
4330	737.500,00	1.008.756,01	271.256,01	36,780
9120	1.529.603,49	1.576.332,86	46.729,37	3,055
9200 Administración General	9.947.555,49	10.961.473,14	1.013.917,65	10,193
9240	497.625,00	592.953,95	95.328,95	19,157
9290	800.000,00	800.000,00	0,00	0,000
9310	2.994.473,08	3.033.203,12	38.730,04	1,293
9330	687.965,92	882.293,00	194.327,08	28,247
9420	435.000,00	392.149,22	-42.850,78	-9,851
9430	377.411,20	377.635,00	223,80	0,059
Total Presupuesto . . . . . :	**68.000.000,00**	**75.000.000,00**	**7.000.000,00**	**10,294**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL08
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA		PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000	Adm.gral seg.y prot.civil	6.467.935,89	6.614.789,70	146.853,81	2,270
13300	Orden.tráfico y estacion.	1.420.000,00	1.627.863,19	207.863,19	14,638
13400	Movilidad Urbana	960.849,61	2.766.875,33	1.806.025,72	187,961
13500	Protección Civil	53.700,00	43.000,00	-10.700,00	-19,926
15000	Admón gral vivienda y urb	1.782.708,55	1.716.844,88	-65.863,67	-3,695
15100	Urbanismo	71.000,00	131.000,00	60.000,00	84,507
15101	Nucli Històric	70.000,00	70.000,00	0,00	0,000
15200	Vivienda	375.000,00	2.117.950,00	1.742.950,00	464,787
15320	Paviment Vías Públicas	3.650.800,00	4.337.521,90	686.721,90	18,810
16100	Saneam.abast.y dist.aguas	528.333,50	528.333,50	0,00	0,000
16210	Recogida de Residuos	3.004.864,80	3.442.010,28	437.145,48	14,548
16220	Gestión Resid Sólidos Urb	2.060.975,00	2.310.000,00	249.025,00	12,083
16300	Limpieza viaria	3.819.864,80	4.430.010,28	610.145,48	15,973
16400	Cementerios y serv.funera	329.824,27	291.107,48	-38.716,79	-11,739
16500	Alumbrado público	2.430.217,29	2.280.841,42	-149.375,87	-6,147
17000	Admon Gral Medio Ambiente	808.267,62	975.125,00	166.857,38	20,644
17100	Parques y jardines	388.000,00	386.500,00	-1.500,00	-0,387
17101	Parques Infantiles	538.267,48	400.000,00	-138.267,48	-25,688
17200	Prot.y mejora medio ambie	58.425,00	62.025,00	3.600,00	6,162
17201	Centro Protección Animal	300.033,08	323.851,95	23.818,87	7,939
17202	Playas	733.311,23	559.479,09	-173.832,14	-23,705
17203	Transición energética	810.000,00	350.069,02	-459.930,98	-56,782
17210	Protección cont acustica	7.000,00	4.000,00	-3.000,00	-42,857
23000	Admon gral serv.sociales	1.823.549,40	1.816.735,18	-6.814,22	-0,374
23100	Acción social	673.766,12	725.100,00	51.333,88	7,619

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL08
Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA		PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23101	Exclusión social	2.718.982,77	2.477.982,77	-241.000,00	-8,864
23102	Acción social COVID 19	575.000,00	80.000,00	-495.000,00	-86,087
23200	Promoción social	304.000,00	314.000,00	10.000,00	3,289
23201	Promocion infancia y fami	314.000,00	284.000,00	-30.000,00	-9,554
23202	Promoción de la igualdad	163.500,00	163.500,00	0,00	0,000
23203	Voluntariado	59.500,00	59.500,00	0,00	0,000
23300	Asist.personas dependient	439.800,00	573.300,00	133.500,00	30,355
23301	Asistencia personas mayor	60.000,00	60.000,00	0,00	0,000
24100	Fomento del empleo	1.655.830,89	854.689,16	-801.141,73	-48,383
24120	Programa ocupación	218.906,05	220.119,26	1.213,21	0,554
31100	Prot Salubridad Pública	127.135,07	112.500,00	-14.635,07	-11,511
32000	Admon gral Educación	1.534.419,11	1.704.047,58	169.628,47	11,055
32100	Servicios educativos	82.000,00	80.000,00	-2.000,00	-2,439
32600	Plan Municipal Drogas	23.000,00	20.000,00	-3.000,00	-13,043
33000	Admon General Cultura	1.496.166,21	1.545.184,40	49.018,19	3,276
33210	Bibliotecas Públicas	117.000,00	122.000,00	5.000,00	4,274
33300	Museos y artes plásticas	351.990,00	344.990,00	-7.000,00	-1,989
33400	Promoción cultural	219.500,00	239.500,00	20.000,00	9,112
33401	Normalización Lingüística	83.500,00	82.500,00	-1.000,00	-1,198
33402	Can Ventosa	194.000,00	194.000,00	0,00	0,000
33403	Patronato Música	609.480,00	620.480,00	11.000,00	1,805
33600	Arqueologia y prot.patrim	957.505,19	940.062,60	-17.442,59	-1,822
33700	Juventud	300.000,00	303.000,00	3.000,00	1,000
33800	Fiestas populares y feste	357.000,00	462.000,00	105.000,00	29,412
34000	Admon General Deportes	2.282.150,75	2.583.754,91	301.604,16	13,216

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL08
Página 3
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA		PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43000	Admon gral comercio, turi	364.806,14	365.711,49	905,35	0,248
43100	Comercio	265.000,00	355.000,00	90.000,00	33,962
43120	Mercados,abastos y lonjas	511.500,00	463.000,00	-48.500,00	-9,482
43200	Orden.y prom.turística	440.500,00	1.439.348,33	998.848,33	226,753
43300	Eivissa Crea	737.500,00	1.008.756,01	271.256,01	36,780
91200	Organos de gobierno	1.279.603,49	1.336.332,86	56.729,37	4,433
91201	Prensa y comunicación	250.000,00	240.000,00	-10.000,00	-4,000
92000	Administración General	4.736.012,52	5.110.286,80	374.274,28	7,903
92001	Mantenimiento Edificios	1.590.000,00	1.415.000,00	-175.000,00	-11,006
92002	Administración personal	2.657.597,97	2.443.350,95	-214.247,02	-8,062
92003	Informática	524.842,00	451.581,99	-73.260,01	-13,958
92004	Limpieza Edificios Munic	173.000,00	174.000,00	1.000,00	0,578
92005	Modernizac-Transparencia	266.103,00	367.253,40	101.150,40	38,012
92006	Projectes Fons Europeus	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,000
92400	Participación ciudadana	497.625,00	592.953,95	95.328,95	19,157
92900	Imprev funciones n clasif	800.000,00	800.000,00	0,00	0,000
93100	Política económica y fisc	2.394.473,08	2.433.203,12	38.730,04	1,617
93101	Servicios de recaudación	600.000,00	600.000,00	0,00	0,000
93300	Gestión del patrimonio	687.965,92	882.293,00	194.327,08	28,247
94200	Servicio extinc.incendios	435.000,00	392.149,22	-42.850,78	-9,851
94300	Mancom.insular Matadero	377.411,20	377.635,00	223,80	0,059
	Total Presupuesto . . . . . :	**68.000.000,00**	**75.000.000,00**	**7.000.000,00**	**10,294**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL02
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	13000	12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	112.050,24	0,165	113.059,04	0,151	1.008,80	0,900
	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.190.739,18	1,751	1.201.452,90	1,602	10.713,72	0,900
	13000	12006	TRIENIOS POLICIA	219.119,06	0,322	199.716,14	0,266	-19.402,92	-8,855
	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	676.443,11	0,995	687.551,90	0,917	11.108,79	1,642
	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.568.937,36	2,307	1.602.628,24	2,137	33.690,88	2,147
	13000	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	125.362,58	0,184	127.516,48	0,170	2.153,90	1,718
	13000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,000	11.233,04	0,015	11.233,04	100,000
	13000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	0,00	0,000	8.772,34	0,012	8.772,34	100,000
	13000	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,105	71.482,75	0,095	0,00	0,000
	13000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.538.251,61	2,262	1.572.404,56	2,097	34.152,95	2,220
	13000	16001	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL POLICIA	0,00	0,000	7.472,31	0,010	7.472,31	100,000
	13000	21300	REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,004	2.500,00	0,003	0,00	0,000
	13000	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
	13000	21500	CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	4.500,00	0,007	4.500,00	0,006	0,00	0,000
	13000	21600	CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA	0,00	0,000	10.000,00	0,013	10.000,00	100,000
	13000	21900	OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00	0,044	45.000,00	0,060	15.000,00	50,000
	13000	21901	CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	13000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,191	130.000,00	0,173	0,00	0,000
	13000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	1.500,00	0,002	1.500,00	0,002	0,00	0,000
	13000	22609	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	13000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	6.500,00	0,010	4.000,00	0,005	-2.500,00	-38,462
	13000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	630.000,00	0,926	630.000,00	0,840	0,00	0,000
	13000	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	50.000,00	0,074	100.000,00	0,133	50.000,00	100,000
	13000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	0,00	0,000	40.000,00	0,053	40.000,00	100,000
	13000	62600	APLICACIÓN GESTIÓN POLICIA LOCAL	66.550,00	0,098	0,00	0,000	-66.550,00	-100,000
Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ				**6.467.935,89**		**6.614.789,70**		**146.853,81**	**2,270**
	13300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	2,088	1.627.863,19	2,170	207.863,19	14,638
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio				**1.420.000,00**		**1.627.863,19**		**207.863,19**	**14,638**
	13400	21000	CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	50.000,00	0,074	95.000,00	0,127	45.000,00	90,000
	13400	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	6.000,00	0,009	6.000,00	0,008	0,00	0,000
	13400	22699	EDUSI LINEA 3 MOVILIDAD -ESCOLA A PEU-	80.800,52	0,119	0,00	0,000	-80.800,52	-100,000
	13400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	75.000,00	0,110	105.000,00	0,140	30.000,00	40,000
	13400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE MOVILIDAD	75.000,00	0,110	75.000,00	0,100	0,00	0,000
	13400	60900	INVERSIONS MOBILITAT 2022	0,00	0,000	1.803.303,13	2,404	1.803.303,13	100,000
	13400	62700	"EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA	258.610,10	0,380	358.521,38	0,478	99.911,28	38,634
	13400	62701	EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	415.438,99	0,611	324.050,82	0,432	-91.388,17	-21,998
Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana				**960.849,61**		**2.766.875,33**		**1.806.025,72**	**187,961**
	13500	21300	REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
	13500	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	6.000,00	0,009	6.000,00	0,008	0,00	0,000
	13500	21900	OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,008	5.500,00	0,007	0,00	0,000
	13500	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	14.000,00	0,021	10.000,00	0,013	-4.000,00	-28,571
	13500	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	8.500,00	0,013	8.500,00	0,011	0,00	0,000
	13500	22799	FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,004	2.500,00	0,003	0,00	0,000
	13500	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES PROTEC.CIVIL	16.700,00	0,025	10.000,00	0,013	-6.700,00	-40,120
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil				**53.700,00**		**43.000,00**		**-10.700,00**	**-19,926**
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudana				**8.902.485,50**		**11.052.528,22**		**2.150.042,72**	**24,151**
	15000	12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	127.424,96	0,187	112.500,08	0,150	-14.924,88	-11,713
	15000	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	98.043,96	0,144	113.059,04	0,151	15.015,08	15,315

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	75.091,66	0,110	75.767,30	0,101	675,64	0,900
	15000	12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	100.020,36	0,147	100.920,16	0,135	899,80	0,900
	15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	69.434,70	0,102	60.783,15	0,081	-8.651,55	-12,460
	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	236.249,86	0,347	228.156,60	0,304	-8.093,26	-3,426
	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	357.302,34	0,525	354.283,35	0,472	-3.018,99	-0,845
	15000	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	33.928,21	0,050	34.061,71	0,045	133,50	0,393
	15000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	121.053,91	0,178	113.425,46	0,151	-7.628,45	-6,302
	15000	13002	OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	101.830,14	0,150	95.366,65	0,127	-6.463,49	-6,347
	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	371.207,00	0,546	343.155,95	0,458	-28.051,05	-7,557
	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	91.121,45	0,134	85.365,43	0,114	-5.756,02	-6,317
	Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism			**1.782.708,55**		**1.716.844,88**		**-65.863,67**	**-3,695**
	15100	20000	ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
	15100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,001	1.000,00	0,001	0,00	0,000
	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	50.000,00	0,074	50.000,00	0,067	0,00	0,000
	15100	60900	APORTACION ZONA 3 POLIGONO 16	0,00	0,000	60.000,00	0,080	60.000,00	100,000
	15101	21000	MANTEN,CONSERV,REPARC NUCLI HISTÒRIC	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
	15101	22699	ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC	45.000,00	0,066	40.000,00	0,053	-5.000,00	-11,111
	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST	15.000,00	0,022	20.000,00	0,027	5.000,00	33,333
	15101	68201	REFORMA Y AMPLI PEIXATERIA I MERCAT VELL	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip			**141.000,00**		**201.000,00**		**60.000,00**	**42,553**
	15200	22609	GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE	170.000,00	0,250	90.000,00	0,120	-80.000,00	-47,059
	15200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	75.000,00	0,110	50.000,00	0,067	-25.000,00	-33,333
	15200	22799	ESTUDIO INTEGRAL "HABITATGE A VILA"	0,00	0,000	477.950,00	0,637	477.950,00	100,000
	15200	48900	AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	0,00	0,000	500.000,00	0,667	500.000,00	100,000
	15200	61900	"EDUSI" LINEA 7 FOMENTO VIVIENDA DIGNA	130.000,00	0,191	0,00	0,000	-130.000,00	-100,000
	15200	62700	"EDUSI" LINEA 7 FOMENTO VIVIENDA DIGNA	0,00	0,000	1.000.000,00	1,333	1.000.000,00	100,000
	Total Grupo Prog : 152 Vivienda			**375.000,00**		**2.117.950,00**		**1.742.950,00**	**464,787**
	15320	20400	RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	20.800,00	0,031	0,00	0,000	-20.800,00	-100,000
	15320	21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	300.000,00	0,441	300.000,00	0,400	0,00	0,000
	15320	21001	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	800.000,00	1,176	800.000,00	1,067	0,00	0,000
	15320	21300	REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
	15320	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
	15320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	90.000,00	0,132	90.000,00	0,120	0,00	0,000
	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
	15320	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,147	169.000,00	0,225	69.000,00	69,000
	15320	60900	INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2022	705.000,00	1,037	492.364,50	0,656	-212.635,50	-30,161
	15320	60901	"EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD	600.000,00	0,882	471.157,40	0,628	-128.842,60	-21,474
	15320	60902	OBRA COLECTOR CAN MURTERA	740.000,00	1,088	0,00	0,000	-740.000,00	-100,000
	15320	60903	REMODELACIÓ AVDA ISIDOR MACABICH	0,00	0,000	2.000.000,00	2,667	2.000.000,00	100,000
	15320	62700	LINEA 3 EDUSI PLAN MEJORA ACCESIBILIDAD	280.000,00	0,412	0,00	0,000	-280.000,00	-100,000
	Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas			**3.650.800,00**		**4.337.521,90**		**686.721,90**	**18,810**
	Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo			**5.949.508,55**		**8.373.316,78**		**2.423.808,23**	**40,740**
	16100	20900	CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,140	95.000,00	0,127	0,00	0,000
	16100	21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	50.000,00	0,074	50.000,00	0,067	0,00	0,000
	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	50.000,00	0,074	50.000,00	0,067	0,00	0,000
	16100	75100	APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA	333.333,50	0,490	333.333,50	0,444	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL02
Página 3
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable				**528.333,50**		**528.333,50**		**0,00**	**0,000**
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.985.000,00	4,390	3.427.000,00	4,569	442.000,00	14,807
16210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	19.864,80	0,029	15.010,28	0,020	-4.854,52	-24,438
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.060.975,00	3,031	2.310.000,00	3,080	249.025,00	12,083
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos				**5.065.839,80**		**5.752.010,28**		**686.170,48**	**13,545**
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA	3.800.000,00	5,588	4.415.000,00	5,887	615.000,00	16,184
16300	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	19.864,80	0,029	15.010,28	0,020	-4.854,52	-24,438
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				**3.819.864,80**		**4.430.010,28**		**610.145,48**	**15,973**
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	45.463,80	0,067	36.698,24	0,049	-8.765,56	-19,280
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	8.333,08	0,012	0,00	0,000	-8.333,08	-100,000
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS	6.743,12	0,010	5.785,20	0,008	-957,92	-14,206
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	25.923,79	0,038	17.671,08	0,024	-8.252,71	-31,835
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	41.166,44	0,061	29.608,06	0,039	-11.558,38	-28,077
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	4.277,23	0,006	2.881,16	0,004	-1.396,07	-32,640
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	50.916,81	0,075	34.761,30	0,046	-16.155,51	-31,729
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	84.000,00	0,124	81.729,44	0,109	-2.270,56	-2,703
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	5.000,00	0,007	5.800,00	0,008	800,00	16,000
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.500,00	0,004	2.500,00	0,003	0,00	0,000
16400	22605		AYUDAS ASISTENCIALES CEMENTERIOS	12.000,00	0,018	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
16400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	14.000,00	0,021	54.173,00	0,072	40.173,00	286,950
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	20.000,00	0,029	17.000,00	0,023	-3.000,00	-15,000
16400	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	9.500,00	0,014	2.500,00	0,003	-7.000,00	-73,684
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario				**329.824,27**		**291.107,48**		**-38.716,79**	**-11,739**
16500	21000		MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	150.000,00	0,221	75.000,00	0,100	-75.000,00	-50,000
16500	22699		GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	190.000,00	0,279	190.000,00	0,253	0,00	0,000
16500	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS REVIS.OCA ALUMB	5.000,00	0,007	2.000,00	0,003	-3.000,00	-60,000
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.021.238,64	1,502	1.021.238,64	1,362	0,00	0,000
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	988.978,65	1,454	992.602,78	1,323	3.624,13	0,366
16500	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	75.000,00	0,110	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				**2.430.217,29**		**2.280.841,42**		**-149.375,87**	**-6,147**
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario				**12.174.079,66**		**13.282.302,96**		**1.108.223,30**	**9,103**
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	15.928,12	0,023	16.071,44	0,021	143,32	0,900
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	28.012,56	0,041	56.529,52	0,075	28.516,96	101,801
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	27.278,28	0,040	27.523,68	0,037	245,40	0,900
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	12.636,64	0,019	15.804,59	0,021	3.167,95	25,070
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	40.004,16	0,059	55.996,08	0,075	15.991,92	39,976
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	53.047,75	0,078	72.370,88	0,096	19.323,13	36,426
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.777,12	0,008	8.160,03	0,011	2.382,91	41,247
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	225.819,15	0,332	250.592,32	0,334	24.773,17	10,970
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	184.495,99	0,271	212.561,30	0,283	28.065,31	15,212
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	59.891,49	0,088	80.757,31	0,108	20.865,82	34,839
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	155.376,36	0,228	178.757,85	0,238	23.381,49	15,048
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente				**808.267,62**		**975.125,00**		**166.857,38**	**20,644**
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	350.000,00	0,515	350.000,00	0,467	0,00	0,000
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,010	7.000,00	0,009	0,00	0,000
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	4.000,00	0,006	5.500,00	0,007	1.500,00	37,500
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	6.000,00	0,009	7.000,00	0,009	1.000,00	16,667
17100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	15.000,00	0,022	10.000,00	0,013	-5.000,00	-33,333

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL02
Página 4
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	17100	62300	MAQUINARIA JARDINES	6.000,00	0,009	7.000,00	0,009	1.000,00	16,667
	17101	21001	REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,294	200.000,00	0,267	0,00	0,000
	17101	22700	TRABAJOS DESINFECCIÓN PARQUES - COVID-19	63.750,00	0,094	0,00	0,000	-63.750,00	-100,000
	17101	61901	"EDUSI" LINEA 6.2 PARQUES INFANTILES	274.517,48	0,404	0,00	0,000	-274.517,48	-100,000
	17101	62700	"EDUSI" LINEA 9 PARQUES INFANTILES	0,00	0,000	200.000,00	0,267	200.000,00	100,000
	Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines			**926.267,48**		**786.500,00**		**-139.767,48**	**-15,089**
	17200	20500	RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	575,00	0,001	1.175,00	0,002	600,00	104,348
	17200	20900	CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,002	1.350,00	0,002	0,00	0,000
	17200	21400	REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,001	1.000,00	0,001	0,00	0,000
	17200	21900	OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,009	6.000,00	0,008	0,00	0,000
	17200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,001	2.000,00	0,003	1.000,00	100,000
	17200	22500	TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,004	2.500,00	0,003	0,00	0,000
	17200	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	22.000,00	0,032	22.000,00	0,029	0,00	0,000
	17200	48900	SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00	0,009	6.000,00	0,008	0,00	0,000
	17200	60900	OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	8.000,00	0,012	10.000,00	0,013	2.000,00	25,000
	17201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CENTRE PROT ANIMAL	20.274,65	0,030	20.710,24	0,028	435,59	2,148
	17201	13002	OTRAS REMUNERACIONES CENTRE PROT ANIMAL	21.371,14	0,031	21.563,48	0,029	192,34	0,900
	17201	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CENTRE PROT ANI	16.487,29	0,024	16.720,47	0,022	233,18	1,414
	17201	21300	REPARACION MAQUINARIA CENTRE PROT ANIMAL	900,00	0,001	900,00	0,001	0,00	0,000
	17201	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CENTRE PROT AN	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	17201	22104	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRE PROT ANIMAL	800,00	0,001	800,00	0,001	0,00	0,000
	17201	22113	MANUTENCION ANIMALES CENTRE PROT ANIMAL	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
	17201	22500	TRIBUTOS Y TASAS CENTRE PROT ANIMAL	4.200,00	0,006	4.200,00	0,006	0,00	0,000
	17201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CENTRE PROT ANIM	214.000,00	0,315	236.957,76	0,316	22.957,76	10,728
	17202	20900	CANON CONCESION PLAYAS	89.115,85	0,131	89.115,85	0,119	0,00	0,000
	17202	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	30.000,00	0,044	55.429,34	0,074	25.429,34	84,764
	17202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	12.000,00	0,018	12.000,00	0,016	0,00	0,000
	17202	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	339.033,90	0,499	382.933,90	0,511	43.900,00	12,949
	17202	60900	INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	263.161,48	0,387	20.000,00	0,027	-243.161,48	-92,400
	17203	22609	GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
	17203	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETI	5.000,00	0,007	6.000,00	0,008	1.000,00	20,000
	17203	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC TRANS.ENERGETICA	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
	17203	62700	"EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETI	780.000,00	1,147	319.069,02	0,425	-460.930,98	-59,094
	17210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	7.000,00	0,010	4.000,00	0,005	-3.000,00	-42,857
	Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient			**1.908.769,31**		**1.299.425,06**		**-609.344,25**	**-31,923**
	Total Política . : 17 Medio ambiente			**3.643.304,41**		**3.061.050,06**		**-582.254,35**	**-15,981**
	Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO			**30.669.378,12**		**35.769.198,02**		**5.099.819,90**	**16,628**
	23000	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	15.928,12	0,023	16.071,44	0,021	143,32	0,900
	23000	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	336.150,72	0,494	339.177,12	0,452	3.026,40	0,900
	23000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	10.727,38	0,016	10.823,90	0,014	96,52	0,900
	23000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	72.742,08	0,107	73.396,48	0,098	654,40	0,900
	23000	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	46.726,98	0,069	55.188,01	0,074	8.461,03	18,107
	23000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	244.676,88	0,360	246.967,42	0,329	2.290,54	0,936
	23000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	313.693,87	0,461	321.607,99	0,429	7.914,12	2,523
	23000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	35.813,09	0,053	35.790,97	0,048	-22,12	-0,062
	23000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	138.196,43	0,203	140.634,35	0,188	2.437,92	1,764

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL02
Página 5
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	23000	13002	OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	122.857,26	0,181	123.962,95	0,165	1.105,69	0,900
	23000	14300	OTRO PERSONAL POLITICAS IGUALDAD	28.295,62	0,042	0,00	0,000	-28.295,62	-100,000
	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	350.105,90	0,515	354.905,93	0,473	4.800,03	1,371
	23000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	96.959,22	0,143	98.208,62	0,131	1.249,40	1,289
	23000	16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL POL IGUAL	10.675,85	0,016	0,00	0,000	-10.675,85	-100,000
	Total Grupo Prog : 230 Admon Gral Serv Sociales			**1.823.549,40**		**1.816.735,18**		**-6.814,22**	**-0,374**
	23100	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	44.266,12	0,065	45.600,00	0,061	1.333,88	3,013
	23100	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00	0,010	6.700,00	0,009	0,00	0,000
	23100	22605	AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	600.000,00	0,882	600.000,00	0,800	0,00	0,000
	23100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,031	71.000,00	0,095	50.000,00	238,095
	23100	23120	DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.800,00	0,003	1.800,00	0,002	0,00	0,000
	23101	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	26.000,00	0,038	0,00	0,000	-26.000,00	-100,000
	23101	21900	OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	25.000,00	0,037	25.000,00	0,033	0,00	0,000
	23101	22199	SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL	18.000,00	0,026	18.000,00	0,024	0,00	0,000
	23101	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	700.000,00	1,029	835.000,00	1,113	135.000,00	19,286
	23101	48900	0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	329.982,77	0,485	329.982,77	0,440	0,00	0,000
	23101	61900	INVERSIÓ NOU C.A.M.	350.000,00	0,515	0,00	0,000	-350.000,00	-100,000
	23101	62701	CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	1.270.000,00	1,868	1.270.000,00	1,693	0,00	0,000
	23102	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COVID-19	75.000,00	0,110	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
	23102	48900	APORTACION CONVENIO CRUZ ROJA COVID-19	60.000,00	0,088	40.000,00	0,053	-20.000,00	-33,333
	23102	48901	APORTACIÓN CONVENIO CARITAS COVID-19	60.000,00	0,088	40.000,00	0,053	-20.000,00	-33,333
	23102	63200	REHABILITAC S'ESPLAI CAN VENTOSA COVID19	380.000,00	0,559	0,00	0,000	-380.000,00	-100,000
	Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari			**3.967.748,89**		**3.283.082,77**		**-684.666,12**	**-17,256**
	23200	48900	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022	70.000,00	0,103	70.000,00	0,093	0,00	0,000
	23200	48901	SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	5.000,00	0,007	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
	23200	48902	APORTACION CONVENIO CARITAS	68.000,00	0,100	68.000,00	0,091	0,00	0,000
	23200	48903	APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	86.000,00	0,126	96.000,00	0,128	10.000,00	11,628
	23200	48905	APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
	23200	48906	APORTACIÓN CONVENIO APNEEF	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
	23200	48907	APORTACION CONVENIO AMADIBA	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000
	23200	48908	APORTACION CONVENIO CLUB NAUTICO	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
	23200	48909	APORTACION CONVENIO ASPANADIF	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
	23200	48910	APORTACION CONVENIO APACC	0,00	0,000	5.000,00	0,007	5.000,00	100,000
	23201	21900	OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	4.000,00	0,006	4.000,00	0,005	0,00	0,000
	23201	22605	AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	150.000,00	0,221	120.000,00	0,160	-30.000,00	-20,000
	23201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	160.000,00	0,235	160.000,00	0,213	0,00	0,000
	23202	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	163.500,00	0,240	163.500,00	0,218	0,00	0,000
	23203	22699	GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
	23203	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	0,022	15.000,00	0,020	0,00	0,000
	23203	48900	SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,036	24.500,00	0,033	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 232 Promoción Social			**841.000,00**		**821.000,00**		**-20.000,00**	**-2,378**
	23300	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,003	1.800,00	0,002	0,00	0,000
	23300	21900	OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,004	2.500,00	0,003	0,00	0,000
	23300	22104	SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	10.000,00	0,015	9.000,00	0,012	-1.000,00	-10,000
	23300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	425.500,00	0,626	560.000,00	0,747	134.500,00	31,610
	23301	21900	OTRO MATERIAL "GENT GRAN"	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
	23301	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"	50.000,00	0,074	50.000,00	0,067	0,00	0,000
	Total Grupo **Prog : 233 Asist.personas dependient**			**499.800,00**		**633.300,00**		**133.500,00**	**26,711**

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci				**7.132.098,29**		**6.554.117,95**		**-577.980,34**	**-8,104**
	24100	14300	OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2021-2022"	926.823,60	1,363	329.377,14	0,439	-597.446,46	-64,462
	24100	14302	OTRO PERSONAL SOIB - AODL	85.918,10	0,126	87.434,55	0,117	1.516,45	1,765
	24100	14303	OTRO PERSONAL SOIB DONA 2022-2023	156.806,70	0,231	173.219,20	0,231	16.412,50	10,467
	24100	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB	414.682,49	0,610	213.058,27	0,284	-201.624,22	-48,621
	24100	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	50.000,00	0,074	30.000,00	0,040	-20.000,00	-40,000
	24100	48100	BECAS FIOP	21.600,00	0,032	21.600,00	0,029	0,00	0,000
	24120	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	14.006,28	0,021	14.132,38	0,019	126,10	0,900
	24120	12006	TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	3.407,96	0,005	3.591,14	0,005	183,18	5,375
	24120	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.856,40	0,013	8.936,06	0,012	79,66	0,899
	24120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	15.077,57	0,022	15.213,26	0,020	135,69	0,900
	24120	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.155,06	0,002	1.165,46	0,002	10,40	0,900
	24120	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	28.749,66	0,042	29.083,02	0,039	333,36	1,160
	24120	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	21.958,17	0,032	22.155,79	0,030	197,62	0,900
	24120	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	12.269,91	0,018	12.419,76	0,017	149,85	1,221
	24120	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	19.225,04	0,028	19.422,39	0,026	197,35	1,027
	24120	22000	MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.500,00	0,002	1.500,00	0,002	0,00	0,000
	24120	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO	7.200,00	0,011	7.000,00	0,009	-200,00	-2,778
	24120	22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	2.500,00	0,004	2.500,00	0,003	0,00	0,000
	24120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	4.500,00	0,007	4.500,00	0,006	0,00	0,000
	24120	22699	GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	3.500,00	0,005	3.500,00	0,005	0,00	0,000
	24120	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	75.000,00	0,110	75.000,00	0,100	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				**1.874.736,94**		**1.074.808,42**		**-799.928,52**	**-42,669**
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				**1.874.736,94**		**1.074.808,42**		**-799.928,52**	**-42,669**
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				**9.006.835,23**		**7.628.926,37**		**-1.377.908,86**	**-15,298**
	31100	20300	RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	15.000,00	0,022	17.500,00	0,023	2.500,00	16,667
	31100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	112.135,07	0,165	95.000,00	0,127	-17.135,07	-15,281
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública				**127.135,07**		**112.500,00**		**-14.635,07**	**-11,511**
Total Política . : 31 Sanidad				**127.135,07**		**112.500,00**		**-14.635,07**	**-11,511**
	32000	12001	SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	42.018,84	0,062	42.397,14	0,057	378,30	0,900
	32000	12003	SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	107.273,80	0,158	108.239,00	0,144	965,20	0,900
	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	9.092,76	0,013	9.174,56	0,012	81,80	0,900
	32000	12006	TRIENIOS EDUCACIÓN	23.384,14	0,034	20.080,03	0,027	-3.304,11	-14,130
	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	82.151,16	0,121	82.890,78	0,111	739,62	0,900
	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	117.336,43	0,173	118.392,42	0,158	1.055,99	0,900
	32000	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACIÓN	14.732,05	0,022	14.864,67	0,020	132,62	0,900
	32000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	151.416,31	0,223	152.669,11	0,204	1.252,80	0,827
	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	130.228,64	0,192	131.400,66	0,175	1.172,02	0,900
	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	129.301,71	0,190	120.550,27	0,161	-8.751,44	-6,768
	32000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	104.483,27	0,154	105.388,94	0,141	905,67	0,867
	32000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	135.000,00	0,199	300.000,00	0,400	165.000,00	122,222
	32000	22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
	32000	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	160.000,00	0,235	160.000,00	0,213	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	32000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	30.000,00	0,044	40.000,00	0,053	10.000,00	33,333
	32000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
	32000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	45.000,00	0,066	45.000,00	0,060	0,00	0,000
	32000	22700	TRABAJOS LIMPIEZA ESCUELAS COVID-19	110.000,00	0,162	130.000,00	0,173	20.000,00	18,182
	32000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	15.000,00	0,022	15.000,00	0,020	0,00	0,000
	32000	48000	AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,176	100.000,00	0,133	-20.000,00	-16,667
	Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación			**1.534.419,11**		**1.704.047,58**		**169.628,47**	**11,055**
	32100	21900	OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	32100	22001	MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
	32100	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	4.500,00	0,007	2.500,00	0,003	-2.000,00	-44,444
	32100	22105	SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	25.000,00	0,037	25.000,00	0,033	0,00	0,000
	32100	22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
	32100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	45.000,00	0,066	45.000,00	0,060	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 321 Creac.Centros Preesc.Prim			**82.000,00**		**80.000,00**		**-2.000,00**	**-2,439**
	32600	22001	MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	6.000,00	0,009	5.000,00	0,007	-1.000,00	-16,667
	32600	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	17.000,00	0,025	15.000,00	0,020	-2.000,00	-11,765
	Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación			**23.000,00**		**20.000,00**		**-3.000,00**	**-13,043**
	Total Política . : 32 Educación			**1.639.419,11**		**1.804.047,58**		**164.628,47**	**10,042**
	33000	12000	SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	63.712,48	0,094	64.285,76	0,086	573,28	0,900
	33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	14.006,28	0,021	14.132,38	0,019	126,10	0,900
	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	32.182,14	0,047	32.471,70	0,043	289,56	0,900
	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	118.205,88	0,174	137.618,40	0,183	19.412,52	16,423
	33000	12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	16.666,16	0,025	16.816,24	0,022	150,08	0,901
	33000	12006	TRIENIOS CULTURA	53.379,68	0,078	56.267,21	0,075	2.887,53	5,409
	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	145.949,28	0,215	157.304,16	0,210	11.354,88	7,780
	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	219.501,37	0,323	235.855,29	0,314	16.353,92	7,450
	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	20.318,59	0,030	21.941,99	0,029	1.623,40	7,990
	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	122.729,39	0,180	124.278,72	0,166	1.549,33	1,262
	33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	97.239,73	0,143	98.114,85	0,131	875,12	0,900
	33000	14300	OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO 2022	217.996,28	0,321	205.718,91	0,274	-12.277,37	-5,632
	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	222.361,36	0,327	231.466,93	0,309	9.105,57	4,095
	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	82.829,98	0,122	83.715,80	0,112	885,82	1,069
	33000	16002	SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL ESCUELA VERA	69.087,61	0,102	65.196,06	0,087	-3.891,55	-5,633
	Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura			**1.496.166,21**		**1.545.184,40**		**49.018,19**	**3,276**
	33210	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	10.000,00	0,015	12.000,00	0,016	2.000,00	20,000
	33210	22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	0,022	15.000,00	0,020	0,00	0,000
	33210	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	9.000,00	0,013	12.000,00	0,016	3.000,00	33,333
	33210	22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,012	8.000,00	0,011	0,00	0,000
	33210	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	35.000,00	0,051	35.000,00	0,047	0,00	0,000
	33210	62900	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos			**117.000,00**		**122.000,00**		**5.000,00**	**4,274**
	33300	22699	GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,037	10.000,00	0,013	-15.000,00	-60,000
	33300	41000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	313.790,00	0,461	321.790,00	0,429	8.000,00	2,549
	33300	71000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,019	13.200,00	0,018	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos			**351.990,00**		**344.990,00**		**-7.000,00**	**-1,989**
	33400	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
	33400	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	60.000,00	0,088	80.000,00	0,107	20.000,00	33,333
	33400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	100.000,00	0,147	100.000,00	0,133	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL02
Página 8
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	33400	48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,007	4.500,00	0,006	0,00	0,000
	33400	48901	APORTACION CONVENIOS CULTURA	15.000,00	0,022	15.000,00	0,020	0,00	0,000
	33401	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	35.000,00	0,051	41.000,00	0,055	6.000,00	17,143
	33401	48100	PREMIOS FOMENT CATALÀ	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	33401	48900	CONVENIOS CURSOS CATALAN	29.500,00	0,043	22.500,00	0,030	-7.000,00	-23,729
	33401	48901	CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	17.000,00	0,025	17.000,00	0,023	0,00	0,000
	33402	22608	ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,035	24.000,00	0,032	0,00	0,000
	33402	22609	PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,147	100.000,00	0,133	0,00	0,000
	33402	22799	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	70.000,00	0,103	70.000,00	0,093	0,00	0,000
	33403	41000	APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	607.180,00	0,893	618.180,00	0,824	11.000,00	1,812
	33403	71000	APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	2.300,00	0,003	2.300,00	0,003	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 334		**Promoción cultural**	**1.106.480,00**		**1.136.480,00**		**30.000,00**	**2,711**
	33600	20500	RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
	33600	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000
	33600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	50.000,00	0,074	40.000,00	0,053	-10.000,00	-20,000
	33600	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	95.000,00	0,140	95.000,00	0,127	0,00	0,000
	33600	46701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	157.738,52	0,232	130.295,93	0,174	-27.442,59	-17,398
	33600	46702	APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,110	75.000,00	0,100	0,00	0,000
	33600	48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
	33600	48900	APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,074	60.000,00	0,080	10.000,00	20,000
	33600	48901	CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	10.000,00	0,015	20.000,00	0,027	10.000,00	100,000
	33600	49000	CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	7.500,00	0,011	7.500,00	0,010	0,00	0,000
	33600	68200	INVERSION CONSERVACIÓN PATRIMONIO	12.000,00	0,018	12.000,00	0,016	0,00	0,000
	33600	76701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,686	466.666,67	0,622	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 336		**Protec.gest.Patrim.Hist.A**	**957.505,19**		**940.062,60**		**-17.442,59**	**-1,822**
	33700	21900	OTRO MATERIAL JUVENTUD	8.000,00	0,012	8.000,00	0,011	0,00	0,000
	33700	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	33700	22300	TRANSPORTES JUVENTUD	17.000,00	0,025	19.000,00	0,025	2.000,00	11,765
	33700	22400	PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,009	4.000,00	0,005	-2.000,00	-33,333
	33700	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	60.000,00	0,088	57.000,00	0,076	-3.000,00	-5,000
	33700	22699	FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL JUVENTUD	7.000,00	0,010	10.000,00	0,013	3.000,00	42,857
	33700	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	0,132	100.000,00	0,133	10.000,00	11,111
	33700	48100	PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	30.000,00	0,044	23.000,00	0,031	-7.000,00	-23,333
	33700	48101	BECAS UNIVERSIDAD Y FP - COVID-19	80.000,00	0,118	80.000,00	0,107	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 337		**Intalac.ocup.tiempo libre**	**300.000,00**		**303.000,00**		**3.000,00**	**1,000**
	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	175.000,00	0,257	210.000,00	0,280	35.000,00	20,000
	33800	22699	FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	100.000,00	0,147	150.000,00	0,200	50.000,00	50,000
	33800	22799	ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,103	90.000,00	0,120	20.000,00	28,571
	33800	48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,018	12.000,00	0,016	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 338		**Fiestas populares festejo**	**357.000,00**		**462.000,00**		**105.000,00**	**29,412**
	Total Política . : 33		**Cultura**	**4.686.141,40**		**4.853.717,00**		**167.575,60**	**3,576**
	34000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	40.000,00	0,059	20.000,00	0,027	-20.000,00	-50,000
	34000	41000	APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	2.067.990,00	3,041	2.157.990,00	2,877	90.000,00	4,352
	34000	48900	APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
	34000	48901	APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUSO	33.000,00	0,049	33.000,00	0,044	0,00	0,000
	34000	48902	APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
	34000	48903	APORT CONVENIO TRIDEPORTE	0,00	0,000	10.000,00	0,013	10.000,00	100,000
	34000	48904	APORT CONVENIO CLUB ATLETISME IBIZA	0,00	0,000	15.000,00	0,020	15.000,00	100,000

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	34000	61900	INVERSION REPOSICIÓN INSTALAC DEPORTIVAS	51.160,75	0,075	227.764,91	0,304	176.604,16	345,195
	34000	71000	APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	10.000,00	0,015	40.000,00	0,053	30.000,00	300,000
	Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes			**2.282.150,75**		**2.583.754,91**		**301.604,16**	**13,216**
	Total Política . : 34 Deporte			**2.282.150,75**		**2.583.754,91**		**301.604,16**	**13,216**
	Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF			**8.734.846,33**		**9.354.019,49**		**619.173,16**	**7,089**
	43000	12001	SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	28.012,56	0,041	42.397,14	0,057	14.384,58	51,350
	43000	12003	SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	10.727,38	0,016	0,00	0,000	-10.727,38	-100,000
	43000	12004	SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	27.278,28	0,040	27.523,68	0,037	245,40	0,900
	43000	12006	TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	12.363,03	0,018	9.595,36	0,013	-2.767,67	-22,387
	43000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	37.190,86	0,055	38.213,84	0,051	1.022,98	2,751
	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	53.356,14	0,078	52.086,10	0,069	-1.270,04	-2,380
	43000	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	5.507,03	0,008	5.657,25	0,008	150,22	2,728
	43000	13000	PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	53.008,82	0,078	54.148,35	0,072	1.139,53	2,150
	43000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	43.301,03	0,064	43.690,74	0,058	389,71	0,900
	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	57.234,70	0,084	55.020,25	0,073	-2.214,45	-3,869
	43000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA	36.826,31	0,054	37.378,78	0,050	552,47	1,500
	Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME			**364.806,14**		**365.711,49**		**905,35**	**0,248**
	43100	21900	OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
	43100	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	80.000,00	0,118	75.000,00	0,100	-5.000,00	-6,250
	43100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	63.000,00	0,093	58.000,00	0,077	-5.000,00	-7,937
	43100	48100	PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	43100	48900	APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	40.000,00	0,059	30.000,00	0,040	-10.000,00	-25,000
	43100	62700	EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	60.000,00	0,088	170.000,00	0,227	110.000,00	183,333
	43120	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000
	43120	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS	30.000,00	0,044	15.000,00	0,020	-15.000,00	-50,000
	43120	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	50.000,00	0,074	40.000,00	0,053	-10.000,00	-20,000
	43120	22700	TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS	148.500,00	0,218	120.000,00	0,160	-28.500,00	-19,192
	43120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	25.000,00	0,037	20.000,00	0,027	-5.000,00	-20,000
	43120	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	110.000,00	0,162	120.000,00	0,160	10.000,00	9,091
	43120	60900	OTRAS INVERSIONES MERCADOS	118.000,00	0,174	88.000,00	0,117	-30.000,00	-25,424
	43120	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADOS	0,00	0,000	30.000,00	0,040	30.000,00	100,000
	Total Grupo Prog : 431 Comercio			**776.500,00**		**818.000,00**		**41.500,00**	**5,344**
	43200	20200	ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓN TURIST	6.500,00	0,010	13.500,00	0,018	7.000,00	107,692
	43200	21900	OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	26.000,00	0,038	20.000,00	0,027	-6.000,00	-23,077
	43200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
	43200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,001	1.000,00	0,001	0,00	0,000
	43200	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	12.000,00	0,018	12.000,00	0,016	0,00	0,000
	43200	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	150.000,00	0,221	50.000,00	0,067	-100.000,00	-66,667
	43200	22699	ACCIONES PLAN ESTRATEGICO.TURISMO	0,00	0,000	50.000,00	0,067	50.000,00	100,000
	43200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	165.000,00	0,243	155.000,00	0,207	-10.000,00	-6,061
	43200	23020	DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,006	4.000,00	0,005	0,00	0,000
	43200	23120	DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	43200	48100	PREMIOS Y BECAS TURISMO	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
	43200	48900	CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	13.000,00	0,019	13.000,00	0,017	0,00	0,000
	43200	48901	CONVENIO MUSEO DIOCESANO DE IBIZA	8.000,00	0,012	18.000,00	0,024	10.000,00	125,000
	43200	48902	CONVENIOS TURISMO EVENTOS DEPORTIVOS	18.000,00	0,026	24.000,00	0,032	6.000,00	33,333

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	43200	48903	CONVENIO TURISMO IBICINE	0,00	0,000	20.000,00	0,027	20.000,00	100,000
	43200	48904	CONVENIO FOMENTO TURISMO 2022	0,00	0,000	30.000,00	0,040	30.000,00	100,000
	43200	48905	CONVENIO ATEIF 2022	0,00	0,000	20.000,00	0,027	20.000,00	100,000
	43200	62700	PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE	2.000,00	0,003	973.848,33	1,298	971.848,33	48.592,417
	Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística			**440.500,00**		**1.439.348,33**		**998.848,33**	**226,753**
	43300	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DISTRICTE 07800	53.000,00	0,078	53.300,00	0,071	300,00	0,566
	43300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DISTRICTE 07800	60.000,00	0,088	200.000,00	0,267	140.000,00	233,333
	43300	47900	SUBVENCIONES AUTONOMOS - COVID-19	500.000,00	0,735	0,00	0,000	-500.000,00	-100,000
	43300	48900	APORTACIÓN CONVENIOS DISTRICTE 07800	12.000,00	0,018	32.000,00	0,043	20.000,00	166,667
	43300	62700	EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	112.500,00	0,165	723.456,01	0,965	610.956,01	543,072
	Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial			**737.500,00**		**1.008.756,01**		**271.256,01**	**36,780**
	Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES			**2.319.306,14**		**3.631.815,83**		**1.312.509,69**	**56,591**
	Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO			**2.319.306,14**		**3.631.815,83**		**1.312.509,69**	**56,591**
	91200	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	556.404,92	0,818	555.791,90	0,741	-613,02	-0,110
	91200	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	295.339,94	0,434	338.751,42	0,452	43.411,48	14,699
	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	173.648,00	0,255	173.448,47	0,231	-199,53	-0,115
	91200	16002	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO	94.370,63	0,139	108.501,07	0,145	14.130,44	14,973
	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,022	15.000,00	0,020	0,00	0,000
	91200	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,026	18.000,00	0,024	0,00	0,000
	91200	22699	GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,001	1.000,00	0,001	0,00	0,000
	91200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	91200	23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
	91200	23100	DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
	91200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	117.840,00	0,173	117.840,00	0,157	0,00	0,000
	91201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	190.000,00	0,279	180.000,00	0,240	-10.000,00	-5,263
	91201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	60.000,00	0,088	60.000,00	0,080	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno			**1.529.603,49**		**1.576.332,86**		**46.729,37**	**3,055**
	Total Política . : 91 Órganos de gobierno			**1.529.603,49**		**1.576.332,86**		**46.729,37**	**3,055**
	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	143.353,08	0,211	160.714,40	0,214	17.361,32	12,111
	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	84.037,68	0,124	84.794,28	0,113	756,60	0,900
	92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	75.091,66	0,110	129.886,80	0,173	54.795,14	72,971
	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	227.319,00	0,334	220.189,44	0,294	-7.129,56	-3,136
	92000	12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	58.331,56	0,086	58.856,84	0,078	525,28	0,901
	92000	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	76.003,36	0,112	80.014,71	0,107	4.011,35	5,278
	92000	12009	Incremento 2% Presupuestos 2022	183.508,00	0,270	421.524,32	0,562	238.016,32	129,704
	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	322.026,97	0,474	374.437,82	0,499	52.410,85	16,275
	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	570.954,49	0,840	628.192,78	0,838	57.238,29	10,025
	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	49.047,88	0,072	55.085,76	0,073	6.037,88	12,310
	92000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	375.622,57	0,552	369.364,59	0,492	-6.257,98	-1,666
	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	317.285,86	0,467	313.530,90	0,418	-3.754,96	-1,183
	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	508.848,67	0,748	554.567,18	0,739	45.718,51	8,985
	92000	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	274.792,35	0,404	271.503,21	0,362	-3.289,14	-1,197
	92000	20500	RENTING FOTOCOPIADORA ADMON GENERAL	815,00	0,001	815,00	0,001	0,00	0,000
	92000	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
	92000	21500	CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL02
Página 11
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	40.000,00	0,059	30.000,00	0,040	-10.000,00	-25,000
	92000	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,037	25.000,00	0,033	0,00	0,000
	92000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,093	63.000,00	0,084	0,00	0,000
	92000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,006	4.000,00	0,005	0,00	0,000
	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,500	300.000,00	0,400	-40.000,00	-11,765
	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	250.000,00	0,368	250.000,00	0,333	0,00	0,000
	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	100.000,00	0,147	100.000,00	0,133	0,00	0,000
	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,074	50.000,00	0,067	0,00	0,000
	92000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	8.000,00	0,012	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
	92000	22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	150.000,00	0,221	130.000,00	0,173	-20.000,00	-13,333
	92000	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	8.000,00	0,012	8.000,00	0,011	0,00	0,000
	92000	22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	74.074,39	0,109	28.608,77	0,038	-45.465,62	-61,378
	92000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	180.000,00	0,265	160.000,00	0,213	-20.000,00	-11,111
	92000	23020	DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,004	2.700,00	0,004	0,00	0,000
	92000	23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,005	3.500,00	0,005	0,00	0,000
	92000	46600	TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,016	12.000,00	0,016	1.300,00	12,150
	92000	62700	"EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	125.000,00	0,184	185.000,00	0,247	60.000,00	48,000
	92001	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	660.000,00	0,971	550.000,00	0,733	-110.000,00	-16,667
	92001	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	650.000,00	0,956	650.000,00	0,867	0,00	0,000
	92001	22609	GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	70.000,00	0,103	70.000,00	0,093	0,00	0,000
	92001	22706	REVISIONES OCA INSTALACIONES MUNICIPALES	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
	92001	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	100.000,00	0,147	80.000,00	0,107	-20.000,00	-20,000
	92001	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	80.000,00	0,118	60.000,00	0,080	-20.000,00	-25,000
	92001	63200	INVERSIÓN REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPAL	25.000,00	0,037	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
	92002	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,066	44.568,77	0,059	0,00	0,000
	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.347.201,21	1,981	1.404.249,26	1,872	57.048,05	4,235
	92002	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	418.168,82	0,615	426.637,44	0,569	8.468,62	2,025
	92002	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	106.201,32	0,156	57.992,82	0,077	-48.208,50	-45,394
	92002	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,097	65.634,85	0,088	0,00	0,000
	92002	16200	FORMACION PERSONAL	45.000,00	0,066	25.000,00	0,033	-20.000,00	-44,444
	92002	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,267	181.800,00	0,242	0,00	0,000
	92002	16205	PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	36.300,00	0,053	36.300,00	0,048	0,00	0,000
	92002	21900	OTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19	200.000,00	0,294	40.000,00	0,053	-160.000,00	-80,000
	92002	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	86.000,00	0,126	68.000,00	0,091	-18.000,00	-20,930
	92002	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS	79.713,00	0,117	83.157,81	0,111	3.444,81	4,322
	92002	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
	92002	62300	MAQUINARIA PREVENCIÓN RIESGOS COVID-19	37.000,00	0,054	0,00	0,000	-37.000,00	-100,000
	92002	83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	92003	21600	CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	168.514,00	0,248	236.211,99	0,315	67.697,99	40,174
	92003	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
	92003	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	40.032,00	0,059	30.000,00	0,040	-10.032,00	-25,060
	92003	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	100.296,00	0,147	43.000,00	0,057	-57.296,00	-57,127
	92003	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	196.000,00	0,288	122.370,00	0,163	-73.630,00	-37,566
	92004	22104	SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	8.000,00	0,012	9.000,00	0,012	1.000,00	12,500
	92004	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
	92004	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	125.000,00	0,184	125.000,00	0,167	0,00	0,000
	92005	21600	CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	21.103,00	0,031	23.648,00	0,032	2.545,00	12,060
	92005	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000
	92005	62700	"EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	215.000,00	0,316	313.605,40	0,418	98.605,40	45,863
	92006	62700	PROJECTES FONS EUROPEUS ANY 2022	0,00	0,000	1.000.000,00	1,333	1.000.000,00	100,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL02
Página 12
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 920 Administración General				**9.947.555,49**		**10.961.473,14**		**1.013.917,65**	**10,193**
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	215.000,00	0,316	200.000,00	0,267	-15.000,00	-6,977
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	49.125,00	0,072	49.125,00	0,066	0,00	0,000
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	115.000,00	0,169	115.000,00	0,153	0,00	0,000
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	68.500,00	0,101	68.500,00	0,091	0,00	0,000
92400	62700		EDUSI LINEA 9 FOMENTO INTEGRAC Y COHES	0,00	0,000	110.328,95	0,147	110.328,95	100,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				**497.625,00**		**592.953,95**		**95.328,95**	**19,157**
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	800.000,00	1,176	800.000,00	1,067	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias				**800.000,00**		**800.000,00**		**0,00**	**0,000**
Total Política . : 92 Servic carácter general				**11.245.180,49**		**12.354.427,09**		**1.109.246,60**	**9,864**
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	47.784,36	0,070	48.214,32	0,064	429,96	0,900
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	64.364,28	0,095	64.943,40	0,087	579,12	0,900
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	109.113,12	0,160	119.269,28	0,159	10.156,16	9,308
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA	46.453,80	0,068	44.464,82	0,059	-1.988,98	-4,282
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	144.073,16	0,212	153.874,42	0,205	9.801,26	6,803
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	267.557,62	0,393	297.847,30	0,397	30.289,68	11,321
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	18.874,41	0,028	19.764,53	0,026	890,12	4,716
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	212.552,33	0,313	207.825,05	0,277	-4.727,28	-2,224
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	6.000,00	0,009	12.000,00	0,016	6.000,00	100,000
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,004	0,00	0,000	-2.700,00	-100,000
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	75.000,00	0,110	65.000,00	0,087	-10.000,00	-13,333
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.200.000,00	1,765	1.200.000,00	1,600	0,00	0,000
93100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	60.000,00	0,088	60.000,00	0,080	0,00	0,000
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,022	15.000,00	0,020	0,00	0,000
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	125.000,00	0,184	125.000,00	0,167	0,00	0,000
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	600.000,00	0,882	600.000,00	0,800	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				**2.994.473,08**		**3.033.203,12**		**38.730,04**	**1,293**
93300	60900		"EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNICIP	687.965,92	1,012	285.721,58	0,381	-402.244,34	-58,469
93300	62700		"EDUSI" LINEA 5 RECINTO AMURALLADO	0,00	0,000	596.571,42	0,795	596.571,42	100,000
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				**687.965,92**		**882.293,00**		**194.327,08**	**28,247**
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				**3.682.439,00**		**3.915.496,12**		**233.057,12**	**6,329**
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,125	85.000,00	0,113	0,00	0,000
94200	46301		APORT CONSELL CENTRE PROV BAIXA EXIGENC	350.000,00	0,515	307.149,22	0,410	-42.850,78	-12,243
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				**435.000,00**		**392.149,22**		**-42.850,78**	**-9,851**
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	151.234,38	0,222	151.324,00	0,202	89,62	0,059
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	226.176,82	0,333	226.311,00	0,302	134,18	0,059
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				**377.411,20**		**377.635,00**		**223,80**	**0,059**
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				**812.411,20**		**769.784,22**		**-42.626,98**	**-5,247**
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				**17.269.634,18**		**18.616.040,29**		**1.346.406,11**	**7,796**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL02
Página 13
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Presupuesto . . . . . :	68.000.000,00		75.000.000,00		7.000.000,00	10,294

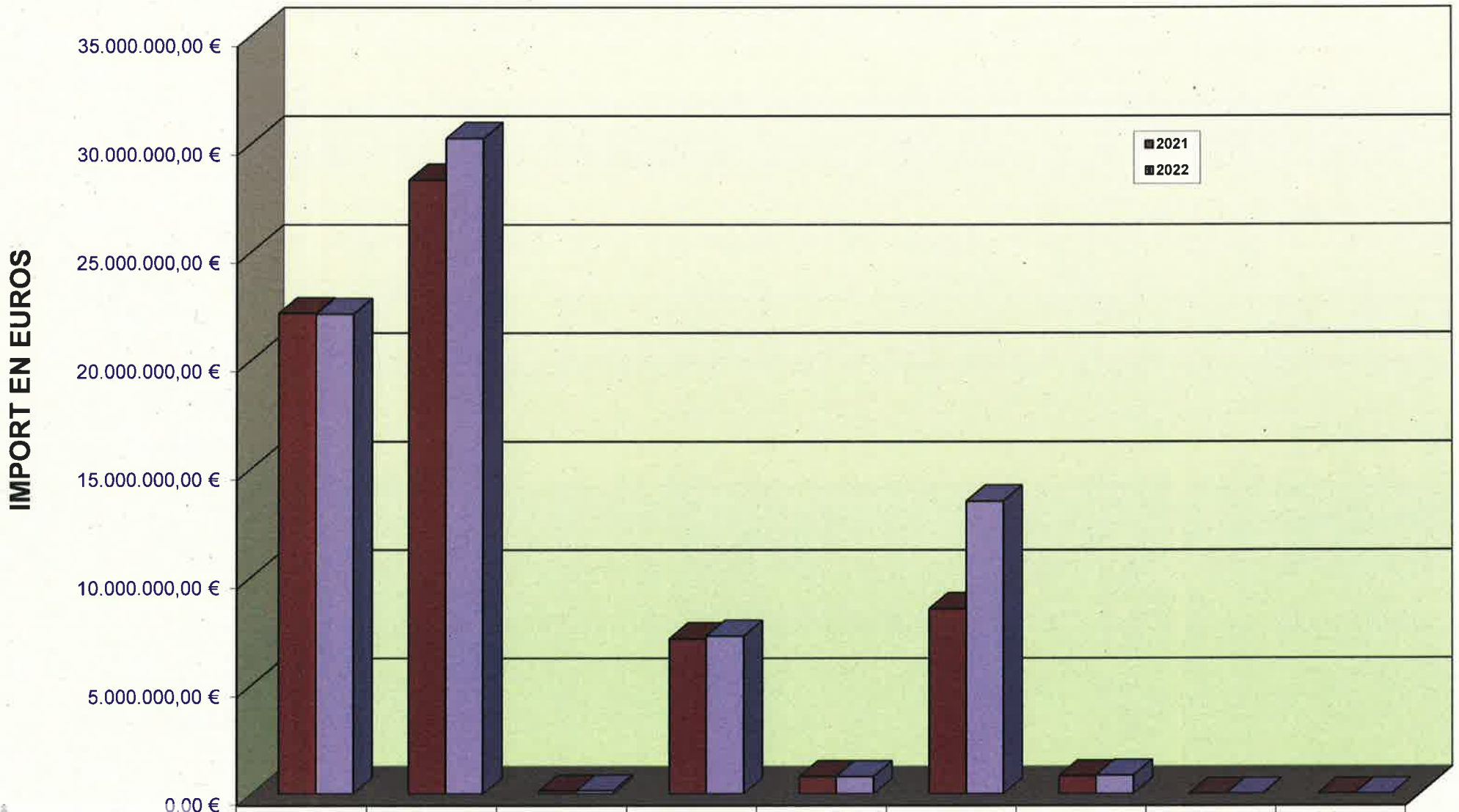
Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASIFICACIÓ ECONÒMICA

Ajuntament d'Eivissa

ESTATS COMPARATIUS
2021-2022

ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DESPESES 2021/2022



	CAPÍTOL 1	CAPÍTOL 2	CAPÍTOL 3	CAPÍTOL 4	CAPÍTOL 5	CAPÍTOL 6	CAPÍTOL 7	CAPÍTOL 8	CAPÍTOL 9
2021	22.180.831,88 €	28.324.557,09 €	140.000,00 €	7.168.996,14 €	800.000,00 €	8.560.104,72 €	825.500,17 €	10,00 €	0,00 €
2022	22.142.088,03 €	30.248.918,25 €	140.000,00 €	7.289.850,70 €	800.000,00 €	13.523.632,85 €	855.500,17 €	10,00 €	0,00 €

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN ECONóMICA POR CAPíTULOS

APGL09
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	22.180.831,88	32,619	22.142.088,03	29,523	-38.743,85	-0,175
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	28.324.557,09	41,654	30.248.918,25	40,332	1.924.361,16	6,794
3	GASTOS FINANCIEROS	140.000,00	0,206	140.000,00	0,187	0,00	0,000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.168.996,14	10,543	7.289.850,70	9,720	120.854,56	1,686
5	FONDO PARA CONTINGENCIAS	800.000,00	1,176	800.000,00	1,067	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**58.614.385,11**	**86,198**	**60.620.856,98**	**80,828**	**2.006.471,87**	**3,423**
6	INVERSIONES REALES	8.560.104,72	12,588	13.523.632,85	18,032	4.963.528,13	57,984
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	825.500,17	1,214	855.500,17	1,141	30.000,00	3,634
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**9.385.614,89**	**13,802**	**14.379.143,02**	**19,172**	**4.993.528,13**	**53,204**
	Total Presupuesto . . . . . :	**68.000.000,00**		**75.000.000,00**		**7.000.000,00**	**10,294**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

APGL10
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10	Órganos de gobierno y per	556.404,92	0,818	555.791,90	0,741	-613,02	-0,110
11	Personal eventual	295.339,94	0,434	338.751,42	0,452	43.411,48	14,699
12	Personal Funcionario	10.165.942,81	14,950	10.768.898,00	14,359	602.955,19	5,931
13	Personal Laboral	2.322.007,62	3,415	2.381.827,63	3,176	59.820,01	2,576
14	Otro personal	1.415.840,30	2,082	795.749,80	1,061	-620.090,50	-43,797
15	Incentivos al rendimiento	2.008.688,95	2,954	2.025.997,12	2,701	17.308,17	0,862
16	Cuotas, prestaciones y ga	5.416.607,34	7,966	5.275.072,16	7,033	-141.535,18	-2,613
20	Arrendamientos y cánones	373.021,97	0,549	337.955,85	0,451	-35.066,12	-9,401
21	Reparaciones, mantenimien	3.596.817,00	5,289	3.563.518,77	4,751	-33.298,23	-0,926
22	Material, suministros y o	24.127.165,12	35,481	26.116.445,82	34,822	1.989.280,70	8,245
23	Indemnizaciones por razón	227.553,00	0,335	230.997,81	0,308	3.444,81	1,514
35	Intereses de demora y otr	140.000,00	0,206	140.000,00	0,187	0,00	0,000
41	A OO Autónomos de la EL	2.988.960,00	4,396	3.097.960,00	4,131	109.000,00	3,647
46	A Entidades Locales	1.055.849,72	1,553	987.080,15	1,316	-68.769,57	-6,513
47	A Empresas privadas	1.488.978,65	2,190	992.602,78	1,323	-496.375,87	-33,337
48	A Familias e Institucione	1.627.707,77	2,394	2.204.707,77	2,940	577.000,00	35,449
49	Al exterior	7.500,00	0,011	7.500,00	0,010	0,00	0,000
50	Fondo para Contingencias.	800.000,00	1,176	800.000,00	1,067	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**58.614.385,11**	**86,198**	**60.620.856,98**	**80,828**	**2.006.471,87**	**3,423**
60	Inversión nueva en infrae	3.142.127,40	4,621	5.247.546,61	6,997	2.105.419,21	67,006
61	Inversiones de reposición	880.678,23	1,295	227.764,91	0,304	-652.913,32	-74,138
62	Inversión nueva asociada	4.120.299,09	6,059	8.036.321,33	10,715	3.916.022,24	95,042
63	Inversión de reposición a	405.000,00	0,596	0,00	0,000	-405.000,00	-100,000
68	Gastos en inversiones de	12.000,00	0,018	12.000,00	0,016	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL10
Página 2
Fecha 1/01/2022

	ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
71	A OO Autónomos de la EL	25.500,00	0,038	55.500,00	0,074	30.000,00	117,647
75	A Comunidades Autónomas	333.333,50	0,490	333.333,50	0,444	0,00	0,000
76	A Entidades Locales	466.666,67	0,686	466.666,67	0,622	0,00	0,000
83	Concesión de préstamos fu	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**9.385.614,89**	**13,802**	**14.379.143,02**	**19,172**	**4.993.528,13**	**53,204**
	Total Presupuesto . . . . . :	**68.000.000,00**		**75.000.000,00**		**7.000.000,00**	**10,294**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIóN ECONóMICA POR CONCEPTOS

APGL11
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100	R básicas y otras m gobie	556.404,92	0,818	555.791,90	0,741	-613,02	-0,110
110	R básicas y otras p event	295.339,94	0,434	338.751,42	0,452	43.411,48	14,699
120	Retribuciones básicas	4.309.672,55	6,338	4.661.922,16	6,216	352.249,61	8,173
121	Retribuciones complementa	5.856.270,26	8,612	6.106.975,84	8,143	250.705,58	4,281
130	Laboral Fijo	2.322.007,62	3,415	2.381.827,63	3,176	59.820,01	2,576
143	Otro personal	1.415.840,30	2,082	795.749,80	1,061	-620.090,50	-43,797
150	Productividad	1.871.571,35	2,752	1.888.879,52	2,519	17.308,17	0,925
151	Gratificaciones	137.117,60	0,202	137.117,60	0,183	0,00	0,000
160	Cuotas sociales	5.153.507,34	7,579	5.031.972,16	6,709	-121.535,18	-2,358
162	Gastos sociales del perso	263.100,00	0,387	243.100,00	0,324	-20.000,00	-7,602
200	Arrend terrenos b natural	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
202	Arrendamientos de edifici	129.766,12	0,191	112.400,00	0,150	-17.366,12	-13,383
203	Arrendamientos de maquina	15.000,00	0,022	17.500,00	0,023	2.500,00	16,667
204	Arrend de material transp	20.800,00	0,031	0,00	0,000	-20.800,00	-100,000
205	Arrendamientos de mobilia	1.990,00	0,003	2.590,00	0,003	600,00	30,151
209	Cánones	185.465,85	0,273	185.465,85	0,247	0,00	0,000
210	Infraestruct y bienes nat	1.970.000,00	2,897	1.965.429,34	2,621	-4.570,66	-0,232
212	Edificios y otras constru	929.000,00	1,366	981.729,44	1,309	52.729,44	5,676
213	Maquinaria, instalaciones	45.900,00	0,068	30.900,00	0,041	-15.000,00	-32,680
214	Elementos de transporte	70.800,00	0,104	73.100,00	0,097	2.300,00	3,249
215	Mobiliario	34.500,00	0,051	34.500,00	0,046	0,00	0,000
216	Equipos procesos de infor	189.617,00	0,279	269.859,99	0,360	80.242,99	42,318
219	Otro inmovilizado materia	357.000,00	0,525	208.000,00	0,277	-149.000,00	-41,737
220	Material de oficina	132.700,00	0,195	127.500,00	0,170	-5.200,00	-3,919
221	Suministros	1.292.000,00	1,900	1.298.000,00	1,731	6.000,00	0,464

Ajuntament d'Eivissa

	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
222	Comunicaciones	630.032,00	0,927	580.000,00	0,773	-50.032,00	-7,941
223	Transportes	17.000,00	0,025	19.000,00	0,025	2.000,00	11,765
224	Primas de seguros	108.500,00	0,160	106.500,00	0,142	-2.000,00	-1,843
225	Tributos	6.700,00	0,010	6.700,00	0,009	0,00	0,000
226	Gastos diversos	3.153.574,91	4,638	2.846.108,77	3,795	-307.466,14	-9,750
227	Trab realizados por otras	18.786.658,21	27,627	21.132.637,05	28,177	2.345.978,84	12,487
230	Dietas	9.700,00	0,014	9.700,00	0,013	0,00	0,000
231	Locomoción	10.300,00	0,015	10.300,00	0,014	0,00	0,000
233	Otras indemnizaciones	207.553,00	0,305	210.997,81	0,281	3.444,81	1,660
352	Intereses de demora	15.000,00	0,022	15.000,00	0,020	0,00	0,000
359	Otros gastos financieros	125.000,00	0,184	125.000,00	0,167	0,00	0,000
410	A Org.autonomos Ent.Local	2.988.960,00	4,396	3.097.960,00	4,131	109.000,00	3,647
463	A Mancomunidades	812.411,20	1,195	769.784,22	1,026	-42.626,98	-5,247
466	Otras Entid agrupen munic	10.700,00	0,016	12.000,00	0,016	1.300,00	12,150
467	A Consorcios	232.738,52	0,342	205.295,93	0,274	-27.442,59	-11,791
479	Subvencion a Empr privada	1.488.978,65	2,190	992.602,78	1,323	-496.375,87	-33,337
480	A Familias e Institucione	132.000,00	0,194	112.000,00	0,149	-20.000,00	-15,152
481	A Familias e Institucione	153.100,00	0,225	146.100,00	0,195	-7.000,00	-4,572
489	A Familias e Institucione	1.342.607,77	1,974	1.946.607,77	2,595	604.000,00	44,987
490	Al exterior	7.500,00	0,011	7.500,00	0,010	0,00	0,000
500	F Conting art31 LO 2/2012	800.000,00	1,176	800.000,00	1,067	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**58.614.385,11**	**86,198**	**60.620.856,98**	**80,828**	**2.006.471,87**	**3,423**
609	Inv nuevas infraest biene	3.142.127,40	4,621	5.247.546,61	6,997	2.105.419,21	67,006
619	Inv reposic infr bienes u	880.678,23	1,295	227.764,91	0,304	-652.913,32	-74,138
623	Maquinaria, instalaciones	219.200,00	0,322	229.500,00	0,306	10.300,00	4,699

Ajuntament d'Eivissa

	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
624	Elementos de transporte	0,00	0,000	40.000,00	0,053	40.000,00	100,000
625	Mobiliario	80.000,00	0,118	60.000,00	0,080	-20.000,00	-25,000
626	Equipo procesos de inform	262.550,00	0,386	122.370,00	0,163	-140.180,00	-53,392
627	Proyectos complejos	3.518.549,09	5,174	7.544.451,33	10,059	4.025.902,24	114,419
629	I nuevas en func operat s	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
632	Edificios y otras constru	405.000,00	0,596	0,00	0,000	-405.000,00	-100,000
682	Edificios y otras constru	12.000,00	0,018	12.000,00	0,016	0,00	0,000
710	A Org.Autónomos Ent.Local	25.500,00	0,038	55.500,00	0,074	30.000,00	117,647
751	A OO Autónomos y ag CCAA	333.333,50	0,490	333.333,50	0,444	0,00	0,000
767	A Consorcios	466.666,67	0,686	466.666,67	0,622	0,00	0,000
830	Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**9.385.614,89**	**13,802**	**14.379.143,02**	**19,172**	**4.993.528,13**	**53,204**
	Total Presupuesto . . . . . :	**68.000.000,00**		**75.000.000,00**		**7.000.000,00**	**10,294**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL12
Página 1
Fecha 1/01/2022

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000	Retribuciones básicas	556.404,92	0,818	555.791,90	0,741	-613,02	-0,110
11000	Retribuciones básicas	295.339,94	0,434	338.751,42	0,452	43.411,48	14,699
12000	Sueldos del Grupo A1	414.131,12	0,609	417.857,44	0,557	3.726,32	0,900
12001	Sueldos del Grupo A2	756.339,12	1,112	819.678,04	1,093	63.338,92	8,374
12003	Sueldos del Grupo C1	1.566.197,48	2,303	1.623.585,00	2,165	57.387,52	3,664
12004	Sueldos del Grupo C2	736.513,56	1,083	752.313,92	1,003	15.800,36	2,145
12005	Sueldos del Grupo E	83.330,80	0,123	75.673,08	0,101	-7.657,72	-9,190
12006	Trienios	569.652,47	0,838	551.290,36	0,735	-18.362,11	-3,223
12009	Otras retribuciones básic	183.508,00	0,270	421.524,32	0,562	238.016,32	129,704
12100	Complemento de destino	1.963.545,63	2,888	2.052.000,16	2,736	88.454,53	4,505
12101	Complemento específico	3.577.931,38	5,262	3.728.085,67	4,971	150.154,29	4,197
12103	Otros complementos	314.793,25	0,463	326.890,01	0,436	12.096,76	3,843
13000	Retribuciones básicas	1.236.870,89	1,819	1.266.139,20	1,688	29.268,31	2,366
13001	Horas extraordinarias	44.568,77	0,066	44.568,77	0,059	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	1.040.567,96	1,530	1.071.119,66	1,428	30.551,70	2,936
14300	Otro personal	1.173.115,50	1,725	535.096,05	0,713	-638.019,45	-54,387
14302	Otro personal	85.918,10	0,126	87.434,55	0,117	1.516,45	1,765
14303	Otro personal	156.806,70	0,231	173.219,20	0,231	16.412,50	10,467
15000	Productividad	1.347.201,21	1,981	1.404.249,26	1,872	57.048,05	4,235
15001	Productividad	418.168,82	0,615	426.637,44	0,569	8.468,62	2,025
15002	Productividad	106.201,32	0,156	57.992,82	0,077	-48.208,50	-45,394
15100	Gratificaciones	137.117,60	0,202	137.117,60	0,183	0,00	0,000
16000	Seguridad Social	3.686.589,49	5,421	3.741.282,96	4,988	54.693,47	1,484
16001	Cuotas sociales	878.101,27	1,291	903.933,80	1,205	25.832,53	2,942
16002	Cuotas sociales	588.816,58	0,866	386.755,40	0,516	-202.061,18	-34,316

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL12
Página 2
Fecha 1/01/2022

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16200	Formación y perfeccionami	45.000,00	0,066	25.000,00	0,033	-20.000,00	-44,444
16204	Acción social	181.800,00	0,267	181.800,00	0,242	0,00	0,000
16205	Seguros	36.300,00	0,053	36.300,00	0,048	0,00	0,000
20000	Arrend terrenos b natural	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
20200	Arrendamiento edificios	129.766,12	0,191	112.400,00	0,150	-17.366,12	-13,383
20300	Arrend.maquinaria, instal	15.000,00	0,022	17.500,00	0,023	2.500,00	16,667
20400	Arrendam material transpo	20.800,00	0,031	0,00	0,000	-20.800,00	-100,000
20500	Arrend.mobiliario y enser	1.990,00	0,003	2.590,00	0,003	600,00	30,151
20900	Cánones	185.465,85	0,273	185.465,85	0,247	0,00	0,000
21000	Infraestr.y bienes natur	970.000,00	1,426	965.429,34	1,287	-4.570,66	-0,471
21001	Infrestr.y bienes natur	1.000.000,00	1,471	1.000.000,00	1,333	0,00	0,000
21200	Edificios y otras constru	929.000,00	1,366	981.729,44	1,309	52.729,44	5,676
21300	Maquinaria, inst.tec.y ut	45.900,00	0,068	30.900,00	0,041	-15.000,00	-32,680
21400	Elementos transporte	70.800,00	0,104	73.100,00	0,097	2.300,00	3,249
21500	Mobiliario	34.500,00	0,051	34.500,00	0,046	0,00	0,000
21600	Equipos procesos informac	189.617,00	0,279	269.859,99	0,360	80.242,99	42,318
21900	Otro inmovilizado materia	355.000,00	0,522	206.000,00	0,275	-149.000,00	-41,972
21901	Otro inmovilizado materia	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	41.500,00	0,061	31.500,00	0,042	-10.000,00	-24,096
22001	Prensa, revistas, libros	71.200,00	0,105	76.000,00	0,101	4.800,00	6,742
22002	Mat informático no invent	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
22100	Energía eléctrica	900.000,00	1,324	900.000,00	1,200	0,00	0,000
22103	Combustibles y carburante	93.000,00	0,137	103.000,00	0,137	10.000,00	10,753
22104	Vestuario	188.800,00	0,278	184.800,00	0,246	-4.000,00	-2,119
22105	Productos alimenticios	25.000,00	0,037	25.000,00	0,033	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL12
Página 3
Fecha 1/01/2022

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22106	Productos farmacéuticos y	7.200,00	0,011	7.200,00	0,010	0,00	0,000
22110	Pductos de limpieza aseo	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
22113	Manutención de animales	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
22199	Otros suministros	18.000,00	0,026	18.000,00	0,024	0,00	0,000
22200	Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,500	300.000,00	0,400	-40.000,00	-11,765
22201	Postales	250.000,00	0,368	250.000,00	0,333	0,00	0,000
22203	Informáticas	40.032,00	0,059	30.000,00	0,040	-10.032,00	-25,060
22300	Transportes	17.000,00	0,025	19.000,00	0,025	2.000,00	11,765
22400	Primas de seguros	108.500,00	0,160	106.500,00	0,142	-2.000,00	-1,843
22500	Tributos estatales	6.700,00	0,010	6.700,00	0,009	0,00	0,000
22601	Atenciones protocolarias	19.500,00	0,029	19.500,00	0,026	0,00	0,000
22602	Publicidad y propaganda	264.500,00	0,389	254.500,00	0,339	-10.000,00	-3,781
22603	Publicación en Diarios Of	8.000,00	0,012	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
22604	Jurídicos, contenciosos	150.000,00	0,221	130.000,00	0,173	-20.000,00	-13,333
22605	Atenciones beneficas	762.000,00	1,121	720.000,00	0,960	-42.000,00	-5,512
22606	Reuniones conferencias cu	10.000,00	0,015	13.000,00	0,017	3.000,00	30,000
22608	Gastos viajes y desplaz	62.000,00	0,091	62.000,00	0,083	0,00	0,000
22609	Activid culturales y depo	772.000,00	1,135	624.000,00	0,832	-148.000,00	-19,171
22699	Otros gastos diversos	1.105.574,91	1,626	1.023.108,77	1,364	-82.466,14	-7,459
22700	Limpieza y aseo	9.168.225,00	13,483	10.402.000,00	13,869	1.233.775,00	13,457
22706	Estudios y trabajos técni	640.729,60	0,942	674.020,56	0,899	33.290,96	5,196
22708	Servicios de recaudación	1.800.000,00	2,647	1.800.000,00	2,400	0,00	0,000
22799	Otros trabajos realizados	7.177.703,61	10,555	8.256.616,49	11,009	1.078.912,88	15,031
23000	De los miembros órg gobie	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
23020	Del personal no directivo	6.700,00	0,010	6.700,00	0,009	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

APGL12
Página 4
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23100	De miembros órg de gobier	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
23120	Del personal no directivo	7.300,00	0,011	7.300,00	0,010	0,00	0,000
23300	Otras indemnizaciones	197.553,00	0,291	200.997,81	0,268	3.444,81	1,744
23301	Otras indemnizaciones	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
35200	Intereses de demora	15.000,00	0,022	15.000,00	0,020	0,00	0,000
35900	Otros gastos financieros	125.000,00	0,184	125.000,00	0,167	0,00	0,000
41000	A Org.Auton.Entidad Local	2.988.960,00	4,396	3.097.960,00	4,131	109.000,00	3,647
46300	A Mancomunidades	236.234,38	0,347	236.324,00	0,315	89,62	0,038
46301	A Mancomunidades	576.176,82	0,847	533.460,22	0,711	-42.716,60	-7,414
46600	A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,016	12.000,00	0,016	1.300,00	12,150
46701	A Consorcios	157.738,52	0,232	130.295,93	0,174	-27.442,59	-17,398
46702	A Consorcios	75.000,00	0,110	75.000,00	0,100	0,00	0,000
47900	Otras subv.empresas priv.	1.488.978,65	2,190	992.602,78	1,323	-496.375,87	-33,337
48000	A Familias e Institucione	132.000,00	0,194	112.000,00	0,149	-20.000,00	-15,152
48100	A familias e institucione	73.100,00	0,108	66.100,00	0,088	-7.000,00	-9,576
48101	A famílias e institucione	80.000,00	0,118	80.000,00	0,107	0,00	0,000
48900	A Familias e Institucione	724.107,77	1,065	1.217.107,77	1,623	493.000,00	68,084
48901	A Familias e Institucione	263.000,00	0,387	258.000,00	0,344	-5.000,00	-1,901
48902	A Familias e Institucione	194.500,00	0,286	200.500,00	0,267	6.000,00	3,085
48903	A Familias e Institucione	86.000,00	0,126	126.000,00	0,168	40.000,00	46,512
48904	A Familias e Institucione	0,00	0,000	45.000,00	0,060	45.000,00	100,000
48905	A Familias e Institucione	20.000,00	0,029	40.000,00	0,053	20.000,00	100,000
48906	A Familias e	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
48907	A Familias e	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000
48908	A Familias e inst sin fin	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL12
Página 5
Fecha 1/01/2022

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48909	A Familias e inst sin fin	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
48910	A Familias sin fin lucro	0,00	0,000	5.000,00	0,007	5.000,00	100,000
49000	Al exterior	7.500,00	0,011	7.500,00	0,010	0,00	0,000
50000	Fondo de Contingencia	800.000,00	1,176	800.000,00	1,067	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**58.614.385,11**	**86,198**	**60.620.856,98**	**80,828**	**2.006.471,87**	**3,423**
60900	inv nuevas infraest biene	1.802.127,40	2,650	2.776.389,21	3,702	974.261,81	54,062
60901	Inv nuevas infraest biene	600.000,00	0,882	471.157,40	0,628	-128.842,60	-21,474
60902	Inv nuevas infraest biene	740.000,00	1,088	0,00	0,000	-740.000,00	-100,000
60903	Inversión nueva en	0,00	0,000	2.000.000,00	2,667	2.000.000,00	100,000
61900	Inv reposic infr bienes u	606.160,75	0,891	227.764,91	0,304	-378.395,84	-62,425
61901	Inv reposic infr bienes u	274.517,48	0,404	0,00	0,000	-274.517,48	-100,000
62300	maquinaria, instalaciones	219.200,00	0,322	229.500,00	0,306	10.300,00	4,699
62400	Elementos transporte	0,00	0,000	40.000,00	0,053	40.000,00	100,000
62500	Mobiliario	80.000,00	0,118	60.000,00	0,080	-20.000,00	-25,000
62600	Equipos procesos informac	262.550,00	0,386	122.370,00	0,163	-140.180,00	-53,392
62700	Proyectos complejos	1.833.110,10	2,696	5.950.400,51	7,934	4.117.290,41	224,607
62701	Proyectos complejos	1.685.438,99	2,479	1.594.050,82	2,125	-91.388,17	-5,422
62900	Inv.nueva asoc.func.oper	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
63200	Edificios y otras constr	405.000,00	0,596	0,00	0,000	-405.000,00	-100,000
68200	Edificios y otras constru	12.000,00	0,018	12.000,00	0,016	0,00	0,000
68201	Edificios y otras constru	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
71000	A Org.Autónomos Ent.Local	25.500,00	0,038	55.500,00	0,074	30.000,00	117,647
75100	A Organismos Autónomos	333.333,50	0,490	333.333,50	0,444	0,00	0,000
76701	A Consorcios	466.666,67	0,686	466.666,67	0,622	0,00	0,000
83000	Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**9.385.614,89**	**13,802**	**14.379.143,02**	**19,172**	**4.993.528,13**	**53,204**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR APLICAC.
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL13
Página 1
Fecha 1/01/2022

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000	Retribuciones básicas	556.404,92	0,818	555.791,90	0,741	-613,02	-0,110
11000	Retribuciones básicas	295.339,94	0,434	338.751,42	0,452	43.411,48	14,699
12000	Sueldos del Grupo A1	414.131,12	0,609	417.857,44	0,557	3.726,32	0,900
12001	Sueldos del Grupo A2	756.339,12	1,112	819.678,04	1,093	63.338,92	8,374
12003	Sueldos del Grupo C1	1.566.197,48	2,303	1.623.585,00	2,165	57.387,52	3,664
12004	Sueldos del Grupo C2	736.513,56	1,083	752.313,92	1,003	15.800,36	2,145
12005	Sueldos del Grupo E	83.330,80	0,123	75.673,08	0,101	-7.657,72	-9,190
12006	Trienios	569.652,47	0,838	551.290,36	0,735	-18.362,11	-3,223
12009	Otras retribuciones básic	183.508,00	0,270	421.524,32	0,562	238.016,32	129,704
12100	Complemento de destino	1.963.545,63	2,888	2.052.000,16	2,736	88.454,53	4,505
12101	Complemento específico	3.577.931,38	5,262	3.728.085,67	4,971	150.154,29	4,197
12103	Otros complementos	314.793,25	0,463	326.890,01	0,436	12.096,76	3,843
13000	Retribuciones básicas	1.236.870,89	1,819	1.266.139,20	1,688	29.268,31	2,366
13001	Horas extraordinarias	44.568,77	0,066	44.568,77	0,059	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	1.040.567,96	1,530	1.071.119,66	1,428	30.551,70	2,936
14300	Otro personal	1.173.115,50	1,725	535.096,05	0,713	-638.019,45	-54,387
14302	Otro personal	85.918,10	0,126	87.434,55	0,117	1.516,45	1,765
14303	Otro personal	156.806,70	0,231	173.219,20	0,231	16.412,50	10,467
15000	Productividad	1.347.201,21	1,981	1.404.249,26	1,872	57.048,05	4,235
15001	Productividad	418.168,82	0,615	426.637,44	0,569	8.468,62	2,025
15002	Productividad	106.201,32	0,156	57.992,82	0,077	-48.208,50	-45,394
15100	Gratificaciones	137.117,60	0,202	137.117,60	0,183	0,00	0,000
16000	Seguridad Social	3.686.589,49	5,421	3.741.282,96	4,988	54.693,47	1,484
16001	Cuotas sociales	878.101,27	1,291	903.933,80	1,205	25.832,53	2,942
16002	Cuotas sociales	588.816,58	0,866	386.755,40	0,516	-202.061,18	-34,316

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIóN ECONÓMICA POR APLICAC.
FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

APGL13
Página 2
Fecha 1/01/2022

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16200	Formación y perfeccionami	45.000,00	0,066	25.000,00	0,033	-20.000,00	-44,444
16204	Acción social	181.800,00	0,267	181.800,00	0,242	0,00	0,000
16205	Seguros	36.300,00	0,053	36.300,00	0,048	0,00	0,000
20000	Arrend terrenos b natural	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
20200	Arrendamiento edificios	129.766,12	0,191	112.400,00	0,150	-17.366,12	-13,383
20300	Arrend.maquinaria, instal	15.000,00	0,022	17.500,00	0,023	2.500,00	16,667
20400	Arrendam material transpo	20.800,00	0,031	0,00	0,000	-20.800,00	-100,000
20500	Arrend.mobiliario y enser	1.990,00	0,003	2.590,00	0,003	600,00	30,151
20900	Cánones	185.465,85	0,273	185.465,85	0,247	0,00	0,000
21000	Infraestr.y bienes natur	970.000,00	1,426	965.429,34	1,287	-4.570,66	-0,471
21001	Infrestr.y bienes natur	1.000.000,00	1,471	1.000.000,00	1,333	0,00	0,000
21200	Edificios y otras constru	929.000,00	1,366	981.729,44	1,309	52.729,44	5,676
21300	Maquinaria, inst.tec.y ut	45.900,00	0,068	30.900,00	0,041	-15.000,00	-32,680
21400	Elementos transporte	70.800,00	0,104	73.100,00	0,097	2.300,00	3,249
21500	Mobiliario	34.500,00	0,051	34.500,00	0,046	0,00	0,000
21600	Equipos procesos informac	189.617,00	0,279	269.859,99	0,360	80.242,99	42,318
21900	Otro inmovilizado materia	355.000,00	0,522	206.000,00	0,275	-149.000,00	-41,972
21901	Otro inmovilizado materia	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	41.500,00	0,061	31.500,00	0,042	-10.000,00	-24,096
22001	Prensa, revistas, libros	71.200,00	0,105	76.000,00	0,101	4.800,00	6,742
22002	Mat informático no invent	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
22100	Energía eléctrica	900.000,00	1,324	900.000,00	1,200	0,00	0,000
22103	Combustibles y carburante	93.000,00	0,137	103.000,00	0,137	10.000,00	10,753
22104	Vestuario	188.800,00	0,278	184.800,00	0,246	-4.000,00	-2,119
22105	Productos alimenticios	25.000,00	0,037	25.000,00	0,033	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22106	Productos farmacéuticos y	7.200,00	0,011	7.200,00	0,010	0,00	0,000
22110	Pductos de limpieza aseo	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
22113	Manutención de animales	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
22199	Otros suministros	18.000,00	0,026	18.000,00	0,024	0,00	0,000
22200	Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,500	300.000,00	0,400	-40.000,00	-11,765
22201	Postales	250.000,00	0,368	250.000,00	0,333	0,00	0,000
22203	Informáticas	40.032,00	0,059	30.000,00	0,040	-10.032,00	-25,060
22300	Transportes	17.000,00	0,025	19.000,00	0,025	2.000,00	11,765
22400	Primas de seguros	108.500,00	0,160	106.500,00	0,142	-2.000,00	-1,843
22500	Tributos estatales	6.700,00	0,010	6.700,00	0,009	0,00	0,000
22601	Atenciones protocolarias	19.500,00	0,029	19.500,00	0,026	0,00	0,000
22602	Publicidad y propaganda	264.500,00	0,389	254.500,00	0,339	-10.000,00	-3,781
22603	Publicación en Diarios Of	8.000,00	0,012	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
22604	Jurídicos, contenciosos	150.000,00	0,221	130.000,00	0,173	-20.000,00	-13,333
22605	Atenciones beneficas	762.000,00	1,121	720.000,00	0,960	-42.000,00	-5,512
22606	Reuniones conferencias cu	10.000,00	0,015	13.000,00	0,017	3.000,00	30,000
22608	Gastos viajes y desplaz	62.000,00	0,091	62.000,00	0,083	0,00	0,000
22609	Activid culturales y depo	772.000,00	1,135	624.000,00	0,832	-148.000,00	-19,171
22699	Otros gastos diversos	1.105.574,91	1,626	1.023.108,77	1,364	-82.466,14	-7,459
22700	Limpieza y aseo	9.168.225,00	13,483	10.402.000,00	13,869	1.233.775,00	13,457
22706	Estudios y trabajos técni	640.729,60	0,942	674.020,56	0,899	33.290,96	5,196
22708	Servicios de recaudación	1.800.000,00	2,647	1.800.000,00	2,400	0,00	0,000
22799	Otros trabajos realizados	7.177.703,61	10,555	8.256.616,49	11,009	1.078.912,88	15,031
23000	De los miembros órg gobie	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
23020	Del personal no directivo	6.700,00	0,010	6.700,00	0,009	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR APLICAC.
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL13
Página 4
Fecha 1/01/2022

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23100	De miembros órg de gobier	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
23120	Del personal no directivo	7.300,00	0,011	7.300,00	0,010	0,00	0,000
23300	Otras indemnizaciones	197.553,00	0,291	200.997,81	0,268	3.444,81	1,744
23301	Otras indemnizaciones	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
35200	Intereses de demora	15.000,00	0,022	15.000,00	0,020	0,00	0,000
35900	Otros gastos financieros	125.000,00	0,184	125.000,00	0,167	0,00	0,000
41000	A Org.Auton.Entidad Local	2.988.960,00	4,396	3.097.960,00	4,131	109.000,00	3,647
46300	A Mancomunidades	236.234,38	0,347	236.324,00	0,315	89,62	0,038
46301	A Mancomunidades	576.176,82	0,847	533.460,22	0,711	-42.716,60	-7,414
46600	A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,016	12.000,00	0,016	1.300,00	12,150
46701	A Consorcios	157.738,52	0,232	130.295,93	0,174	-27.442,59	-17,398
46702	A Consorcios	75.000,00	0,110	75.000,00	0,100	0,00	0,000
47900	Otras subv.empresas priv.	1.488.978,65	2,190	992.602,78	1,323	-496.375,87	-33,337
48000	A Familias e Institucione	132.000,00	0,194	112.000,00	0,149	-20.000,00	-15,152
48100	A familias e institucione	73.100,00	0,108	66.100,00	0,088	-7.000,00	-9,576
48101	A famílias e institucione	80.000,00	0,118	80.000,00	0,107	0,00	0,000
48900	A Familias e Institucione	724.107,77	1,065	1.217.107,77	1,623	493.000,00	68,084
48901	A Familias e Institucione	263.000,00	0,387	258.000,00	0,344	-5.000,00	-1,901
48902	A Familias e Institucione	194.500,00	0,286	200.500,00	0,267	6.000,00	3,085
48903	A Familias e Institucione	86.000,00	0,126	126.000,00	0,168	40.000,00	46,512
48904	A Familias e Institucione	0,00	0,000	45.000,00	0,060	45.000,00	100,000
48905	A Familias e Institucione	20.000,00	0,029	40.000,00	0,053	20.000,00	100,000
48906	A Familias e	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
48907	A Familias e	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000
48908	A Familias e inst sin fin	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR APLICAC.
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL13
Página 5
Fecha 1/01/2022

	APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48909	A Familias e inst sin fin	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
48910	A Familias sin fin lucro	0,00	0,000	5.000,00	0,007	5.000,00	100,000
49000	Al exterior	7.500,00	0,011	7.500,00	0,010	0,00	0,000
50000	Fondo de Contingencia	800.000,00	1,176	800.000,00	1,067	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**58.614.385,11**	**86,198**	**60.620.856,98**	**80,828**	**2.006.471,87**	**3,423**
60900	inv nuevas infraest biene	1.802.127,40	2,650	2.776.389,21	3,702	974.261,81	54,062
60901	Inv nuevas infraest biene	600.000,00	0,882	471.157,40	0,628	-128.842,60	-21,474
60902	Inv nuevas infraest biene	740.000,00	1,088	0,00	0,000	-740.000,00	-100,000
60903	Inversión nueva en	0,00	0,000	2.000.000,00	2,667	2.000.000,00	100,000
61900	Inv reposic infr bienes u	606.160,75	0,891	227.764,91	0,304	-378.395,84	-62,425
61901	Inv reposic infr bienes u	274.517,48	0,404	0,00	0,000	-274.517,48	-100,000
62300	maquinaria, instalaciones	219.200,00	0,322	229.500,00	0,306	10.300,00	4,699
62400	Elementos transporte	0,00	0,000	40.000,00	0,053	40.000,00	100,000
62500	Mobiliario	80.000,00	0,118	60.000,00	0,080	-20.000,00	-25,000
62600	Equipos procesos informac	262.550,00	0,386	122.370,00	0,163	-140.180,00	-53,392
62700	Proyectos complejos	1.833.110,10	2,696	5.950.400,51	7,934	4.117.290,41	224,607
62701	Proyectos complejos	1.685.438,99	2,479	1.594.050,82	2,125	-91.388,17	-5,422
62900	Inv.nueva asoc.func.oper	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
63200	Edificios y otras constr	405.000,00	0,596	0,00	0,000	-405.000,00	-100,000
68200	Edificios y otras constru	12.000,00	0,018	12.000,00	0,016	0,00	0,000
68201	Edificios y otras constru	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
71000	A Org.Autónomos Ent.Local	25.500,00	0,038	55.500,00	0,074	30.000,00	117,647
75100	A Organismos Autónomos	333.333,50	0,490	333.333,50	0,444	0,00	0,000
76701	A Consorcios	466.666,67	0,686	466.666,67	0,622	0,00	0,000
83000	Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**9.385.614,89**	**13,802**	**14.379.143,02**	**19,172**	**4.993.528,13**	**53,204**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
91200	10000		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	556.404,92	0,818	555.791,90	0,741	-613,02	-0,110
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	**556.404,92**		**555.791,90**		**-613,02**	**-0,110**
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	**556.404,92**		**555.791,90**		**-613,02**	**-0,110**
91200	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	295.339,94	0,434	338.751,42	0,452	43.411,48	14,699
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	**295.339,94**		**338.751,42**		**43.411,48**	**14,699**
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	**295.339,94**		**338.751,42**		**43.411,48**	**14,699**
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	127.424,96	0,187	112.500,08	0,150	-14.924,88	-11,713
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	15.928,12	0,023	16.071,44	0,021	143,32	0,900
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	15.928,12	0,023	16.071,44	0,021	143,32	0,900
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	63.712,48	0,094	64.285,76	0,086	573,28	0,900
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	143.353,08	0,211	160.714,40	0,214	17.361,32	12,111
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	47.784,36	0,070	48.214,32	0,064	429,96	0,900
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	112.050,24	0,165	113.059,04	0,151	1.008,80	0,900
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	98.043,96	0,144	113.059,04	0,151	15.015,08	15,315
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	28.012,56	0,041	56.529,52	0,075	28.516,96	101,801
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	336.150,72	0,494	339.177,12	0,452	3.026,40	0,900
24120	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	14.006,28	0,021	14.132,38	0,019	126,10	0,900
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	42.018,84	0,062	42.397,14	0,057	378,30	0,900
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	14.006,28	0,021	14.132,38	0,019	126,10	0,900
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	28.012,56	0,041	42.397,14	0,057	14.384,58	51,350
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	84.037,68	0,124	84.794,28	0,113	756,60	0,900
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.190.739,18	1,751	1.201.452,90	1,602	10.713,72	0,900
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	75.091,66	0,110	75.767,30	0,101	675,64	0,900
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	10.727,38	0,016	10.823,90	0,014	96,52	0,900
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	107.273,80	0,158	108.239,00	0,144	965,20	0,900
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	32.182,14	0,047	32.471,70	0,043	289,56	0,900
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	10.727,38	0,016	0,00	0,000	-10.727,38	-100,000
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	75.091,66	0,110	129.886,80	0,173	54.795,14	72,971
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	64.364,28	0,095	64.943,40	0,087	579,12	0,900
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	100.020,36	0,147	100.920,16	0,135	899,80	0,900
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	45.463,80	0,067	36.698,24	0,049	-8.765,56	-19,280
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	27.278,28	0,040	27.523,68	0,037	245,40	0,900
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	72.742,08	0,107	73.396,48	0,098	654,40	0,900
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	9.092,76	0,013	9.174,56	0,012	81,80	0,900
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	118.205,88	0,174	137.618,40	0,183	19.412,52	16,423
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	27.278,28	0,040	27.523,68	0,037	245,40	0,900
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	227.319,00	0,334	220.189,44	0,294	-7.129,56	-3,136
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	109.113,12	0,160	119.269,28	0,159	10.156,16	9,308
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	8.333,08	0,012	0,00	0,000	-8.333,08	-100,000
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	16.666,16	0,025	16.816,24	0,022	150,08	0,901
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	58.331,56	0,086	58.856,84	0,078	525,28	0,901
13000	12006		TRIENIOS POLICIA	219.119,06	0,322	199.716,14	0,266	-19.402,92	-8,855
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO	69.434,70	0,102	60.783,15	0,081	-8.651,55	-12,460
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS	6.743,12	0,010	5.785,20	0,008	-957,92	-14,206
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	12.636,64	0,019	15.804,59	0,021	3.167,95	25,070
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	46.726,98	0,069	55.188,01	0,074	8.461,03	18,107

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	24120	12006	TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	3.407,96	0,005	3.591,14	0,005	183,18	5,375
	32000	12006	TRIENIOS EDUCACIÓN	23.384,14	0,034	20.080,03	0,027	-3.304,11	-14,130
	33000	12006	TRIENIOS CULTURA	53.379,68	0,078	56.267,21	0,075	2.887,53	5,409
	43000	12006	TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	12.363,03	0,018	9.595,36	0,013	-2.767,67	-22,387
	92000	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	76.003,36	0,112	80.014,71	0,107	4.011,35	5,278
	93100	12006	TRIENIOS ADMON FINANCIERA	46.453,80	0,068	44.464,82	0,059	-1.988,98	-4,282
	92000	12009	Incremento 2% Presupuestos 2022	183.508,00	0,270	421.524,32	0,562	238.016,32	129,704
	Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas			**4.309.672,55**		**4.661.922,16**		**352.249,61**	**8,173**
	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	676.443,11	0,995	687.551,90	0,917	11.108,79	1,642
	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	236.249,86	0,347	228.156,60	0,304	-8.093,26	-3,426
	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	25.923,79	0,038	17.671,08	0,024	-8.252,71	-31,835
	17000	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	40.004,16	0,059	55.996,08	0,075	15.991,92	39,976
	23000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	244.676,88	0,360	246.967,42	0,329	2.290,54	0,936
	24120	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.856,40	0,013	8.936,06	0,012	79,66	0,899
	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	82.151,16	0,121	82.890,78	0,111	739,62	0,900
	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	145.949,28	0,215	157.304,16	0,210	11.354,88	7,780
	43000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	37.190,86	0,055	38.213,84	0,051	1.022,98	2,751
	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	322.026,97	0,474	374.437,82	0,499	52.410,85	16,275
	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	144.073,16	0,212	153.874,42	0,205	9.801,26	6,803
	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.568.937,36	2,307	1.602.628,24	2,137	33.690,88	2,147
	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	357.302,34	0,525	354.283,35	0,472	-3.018,99	-0,845
	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	41.166,44	0,061	29.608,06	0,039	-11.558,38	-28,077
	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	53.047,75	0,078	72.370,88	0,096	19.323,13	36,426
	23000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	313.693,87	0,461	321.607,99	0,429	7.914,12	2,523
	24120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	15.077,57	0,022	15.213,26	0,020	135,69	0,900
	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	117.336,43	0,173	118.392,42	0,158	1.055,99	0,900
	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	219.501,37	0,323	235.855,29	0,314	16.353,92	7,450
	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	53.356,14	0,078	52.086,10	0,069	-1.270,04	-2,380
	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	570.954,49	0,840	628.192,78	0,838	57.238,29	10,025
	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	267.557,62	0,393	297.847,30	0,397	30.289,68	11,321
	13000	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	125.362,58	0,184	127.516,48	0,170	2.153,90	1,718
	15000	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	33.928,21	0,050	34.061,71	0,045	133,50	0,393
	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	4.277,23	0,006	2.881,16	0,004	-1.396,07	-32,640
	17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.777,12	0,008	8.160,03	0,011	2.382,91	41,247
	23000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	35.813,09	0,053	35.790,97	0,048	-22,12	-0,062
	24120	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.155,06	0,002	1.165,46	0,002	10,40	0,900
	32000	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACIÓN	14.732,05	0,022	14.864,67	0,020	132,62	0,900
	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	20.318,59	0,030	21.941,99	0,029	1.623,40	7,990
	43000	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	5.507,03	0,008	5.657,25	0,008	150,22	2,728
	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	49.047,88	0,072	55.085,76	0,073	6.037,88	12,310
	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	18.874,41	0,028	19.764,53	0,026	890,12	4,716
	Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa			**5.856.270,26**		**6.106.975,84**		**250.705,58**	**4,281**
	Total Artículo . : 12 Personal Funcionario			**10.165.942,81**		**10.768.898,00**		**602.955,19**	**5,931**
	13000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,000	11.233,04	0,015	11.233,04	100,000
	15000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	121.053,91	0,178	113.425,46	0,151	-7.628,45	-6,302
	17000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	225.819,15	0,332	250.592,32	0,334	24.773,17	10,970
	17201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CENTRE PROT ANIMAL	20.274,65	0,030	20.710,24	0,028	435,59	2,148
	23000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	138.196,43	0,203	140.634,35	0,188	2.437,92	1,764

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	24120	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	28.749,66	0,042	29.083,02	0,039	333,36	1,160
	32000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	151.416,31	0,223	152.669,11	0,204	1.252,80	0,827
	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	122.729,39	0,180	124.278,72	0,166	1.549,33	1,262
	43000	13000	PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	53.008,82	0,078	54.148,35	0,072	1.139,53	2,150
	92000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	375.622,57	0,552	369.364,59	0,492	-6.257,98	-1,666
	92002	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,066	44.568,77	0,059	0,00	0,000
	13000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	0,00	0,000	8.772,34	0,012	8.772,34	100,000
	15000	13002	OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	101.830,14	0,150	95.366,65	0,127	-6.463,49	-6,347
	17000	13002	OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	184.495,99	0,271	212.561,30	0,283	28.065,31	15,212
	17201	13002	OTRAS REMUNERACIONES CENTRE PROT ANIMAL	21.371,14	0,031	21.563,48	0,029	192,34	0,900
	23000	13002	OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	122.857,26	0,181	123.962,95	0,165	1.105,69	0,900
	24120	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	21.958,17	0,032	22.155,79	0,030	197,62	0,900
	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	130.228,64	0,192	131.400,66	0,175	1.172,02	0,900
	33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	97.239,73	0,143	98.114,85	0,131	875,12	0,900
	43000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	43.301,03	0,064	43.690,74	0,058	389,71	0,900
	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	317.285,86	0,467	313.530,90	0,418	-3.754,96	-1,183
	Total Concepto . : 130 Laboral Fijo			**2.322.007,62**		**2.381.827,63**		**59.820,01**	**2,576**
	Total Artículo . : 13 Personal Laboral			**2.322.007,62**		**2.381.827,63**		**59.820,01**	**2,576**
	23000	14300	OTRO PERSONAL POLITICAS IGUALDAD	28.295,62	0,042	0,00	0,000	-28.295,62	-100,000
	24100	14300	OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2021-2022"	926.823,60	1,363	329.377,14	0,439	-597.446,46	-64,462
	33000	14300	OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO 2022	217.996,28	0,321	205.718,91	0,274	-12.277,37	-5,632
	24100	14302	OTRO PERSONAL SOIB - AODL	85.918,10	0,126	87.434,55	0,117	1.516,45	1,765
	24100	14303	OTRO PERSONAL SOIB DONA 2022-2023	156.806,70	0,231	173.219,20	0,231	16.412,50	10,467
	Total Concepto . : 143 Otro personal			**1.415.840,30**		**795.749,80**		**-620.090,50**	**-43,797**
	Total Artículo . : 14 Otro personal			**1.415.840,30**		**795.749,80**		**-620.090,50**	**-43,797**
	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.347.201,21	1,981	1.404.249,26	1,872	57.048,05	4,235
	92002	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	418.168,82	0,615	426.637,44	0,569	8.468,62	2,025
	92002	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	106.201,32	0,156	57.992,82	0,077	-48.208,50	-45,394
	Total Concepto . : 150 Productividad			**1.871.571,35**		**1.888.879,52**		**17.308,17**	**0,925**
	13000	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,105	71.482,75	0,095	0,00	0,000
	92002	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,097	65.634,85	0,088	0,00	0,000
	Total Concepto . : 151 Gratificaciones			**137.117,60**		**137.117,60**		**0,00**	**0,000**
	Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento			**2.008.688,95**		**2.025.997,12**		**17.308,17**	**0,862**
	13000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.538.251,61	2,262	1.572.404,56	2,097	34.152,95	2,220
	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	371.207,00	0,546	343.155,95	0,458	-28.051,05	-7,557
	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	50.916,81	0,075	34.761,30	0,046	-16.155,51	-31,729
	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	59.891,49	0,088	80.757,31	0,108	20.865,82	34,839
	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	350.105,90	0,515	354.905,93	0,473	4.800,03	1,371
	24120	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	12.269,91	0,018	12.419,76	0,017	149,85	1,221
	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	129.301,71	0,190	120.550,27	0,161	-8.751,44	-6,768
	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	222.361,36	0,327	231.466,93	0,309	9.105,57	4,095
	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	57.234,70	0,084	55.020,25	0,073	-2.214,45	-3,869
	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	173.648,00	0,255	173.448,47	0,231	-199,53	-0,115
	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	508.848,67	0,748	554.567,18	0,739	45.718,51	8,985

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 4
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	212.552,33	0,313	207.825,05	0,277	-4.727,28	-2,224
13000	16001		SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL POLICIA	0,00	0,000	7.472,31	0,010	7.472,31	100,000
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	91.121,45	0,134	85.365,43	0,114	-5.756,02	-6,317
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	155.376,36	0,228	178.757,85	0,238	23.381,49	15,048
17201	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CENTRE PROT ANI	16.487,29	0,024	16.720,47	0,022	233,18	1,414
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	96.959,22	0,143	98.208,62	0,131	1.249,40	1,289
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	19.225,04	0,028	19.422,39	0,026	197,35	1,027
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	104.483,27	0,154	105.388,94	0,141	905,67	0,867
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	82.829,98	0,122	83.715,80	0,112	885,82	1,069
43000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA	36.826,31	0,054	37.378,78	0,050	552,47	1,500
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	274.792,35	0,404	271.503,21	0,362	-3.289,14	-1,197
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL POL IGUAL	10.675,85	0,016	0,00	0,000	-10.675,85	-100,000
24100	16002		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB	414.682,49	0,610	213.058,27	0,284	-201.624,22	-48,621
33000	16002		SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL ESCUELA VERA	69.087,61	0,102	65.196,06	0,087	-3.891,55	-5,633
91200	16002		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO	94.370,63	0,139	108.501,07	0,145	14.130,44	14,973
		Total Concepto . : 160	**Cuotas sociales**	**5.153.507,34**		**5.031.972,16**		**-121.535,18**	**-2,358**
92002	16200		FORMACION PERSONAL	45.000,00	0,066	25.000,00	0,033	-20.000,00	-44,444
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,267	181.800,00	0,242	0,00	0,000
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	36.300,00	0,053	36.300,00	0,048	0,00	0,000
		Total Concepto . : 162	**Gastos sociales del perso**	**263.100,00**		**243.100,00**		**-20.000,00**	**-7,602**
		Total Artículo . : 16	**Cuotas, prestaciones y ga**	**5.416.607,34**		**5.275.072,16**		**-141.535,18**	**-2,613**
		Total Capítulo . : 1	**GASTOS DE PERSONAL**	**22.180.831,88**		**22.142.088,03**		**-38.743,85**	**-0,175**
15100	20000		ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
		Total Concepto . : 200	**Arrend terrenos b natural**	**20.000,00**		**20.000,00**		**0,00**	**0,000**
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	44.266,12	0,065	45.600,00	0,061	1.333,88	3,013
23101	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	26.000,00	0,038	0,00	0,000	-26.000,00	-100,000
43200	20200		ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓN TURIST	6.500,00	0,010	13.500,00	0,018	7.000,00	107,692
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DISTRICTE 07800	53.000,00	0,078	53.300,00	0,071	300,00	0,566
		Total Concepto . : 202	**Arrendamientos de edifici**	**129.766,12**		**112.400,00**		**-17.366,12**	**-13,383**
31100	20300		RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	15.000,00	0,022	17.500,00	0,023	2.500,00	16,667
		Total Concepto . : 203	**Arrendamientos de maquina**	**15.000,00**		**17.500,00**		**2.500,00**	**16,667**
15320	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	20.800,00	0,031	0,00	0,000	-20.800,00	-100,000
		Total Concepto . : 204	**Arrend de material transp**	**20.800,00**		**0,00**		**-20.800,00**	**-100,000**
17200	20500		RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	575,00	0,001	1.175,00	0,002	600,00	104,348
33600	20500		RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
92000	20500		RENTING FOTOCOPIADORA ADMON GENERAL	815,00	0,001	815,00	0,001	0,00	0,000
		Total Concepto . : 205	**Arrendamientos de mobilia**	**1.990,00**		**2.590,00**		**600,00**	**30,151**
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,140	95.000,00	0,127	0,00	0,000
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,002	1.350,00	0,002	0,00	0,000
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS	89.115,85	0,131	89.115,85	0,119	0,00	0,000
		Total Concepto . : 209	**Cánones**	**185.465,85**		**185.465,85**		**0,00**	**0,000**
		Total Artículo . : 20	**Arrendamientos y cánones**	**373.021,97**		**337.955,85**		**-35.066,12**	**-9,401**
13400	21000		CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	50.000,00	0,074	95.000,00	0,127	45.000,00	90,000
15101	21000		MANTEN,CONSERV,REPARC NUCLI HISTÒRIC	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	300.000,00	0,441	300.000,00	0,400	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 5
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	16100	21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	50.000,00	0,074	50.000,00	0,067	0,00	0,000
	16500	21000	MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	150.000,00	0,221	75.000,00	0,100	-75.000,00	-50,000
	17100	21000	REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	350.000,00	0,515	350.000,00	0,467	0,00	0,000
	17202	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	30.000,00	0,044	55.429,34	0,074	25.429,34	84,764
	33600	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000
	15320	21001	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	800.000,00	1,176	800.000,00	1,067	0,00	0,000
	17101	21001	REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,294	200.000,00	0,267	0,00	0,000
	Total	**Concepto . : 210**	**Infraestruct y bienes nat**	**1.970.000,00**		**1.965.429,34**		**-4.570,66**	**-0,232**
	16400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	84.000,00	0,124	81.729,44	0,109	-2.270,56	-2,703
	32000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	135.000,00	0,199	300.000,00	0,400	165.000,00	122,222
	43120	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000
	92001	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	660.000,00	0,971	550.000,00	0,733	-110.000,00	-16,667
	92400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
	Total	**Concepto . : 212**	**Edificios y otras construc**	**929.000,00**		**981.729,44**		**52.729,44**	**5,676**
	13000	21300	REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,004	2.500,00	0,003	0,00	0,000
	13500	21300	REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
	15320	21300	REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
	17100	21300	REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,010	7.000,00	0,009	0,00	0,000
	17201	21300	REPARACION MAQUINARIA CENTRE PROT ANIMAL	900,00	0,001	900,00	0,001	0,00	0,000
	43120	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS	30.000,00	0,044	15.000,00	0,020	-15.000,00	-50,000
	Total	**Concepto . : 213**	**Maquinaria, instalaciones**	**45.900,00**		**30.900,00**		**-15.000,00**	**-32,680**
	13000	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
	13500	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	6.000,00	0,009	6.000,00	0,008	0,00	0,000
	15100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,001	1.000,00	0,001	0,00	0,000
	15320	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
	16400	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	5.000,00	0,007	5.800,00	0,008	800,00	16,000
	17100	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	4.000,00	0,006	5.500,00	0,007	1.500,00	37,500
	17200	21400	REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,001	1.000,00	0,001	0,00	0,000
	17201	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CENTRE PROT AN	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	23300	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,003	1.800,00	0,002	0,00	0,000
	92000	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
	Total	**Concepto . : 214**	**Elementos de transporte**	**70.800,00**		**73.100,00**		**2.300,00**	**3,249**
	13000	21500	CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	4.500,00	0,007	4.500,00	0,006	0,00	0,000
	92000	21500	CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000
	Total	**Concepto . : 215**	**Mobiliario**	**34.500,00**		**34.500,00**		**0,00**	**0,000**
	13000	21600	CONTRATOS MANTEN ORDENADORES POLICIA	0,00	0,000	10.000,00	0,013	10.000,00	100,000
	92003	21600	CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	168.514,00	0,248	236.211,99	0,315	67.697,99	40,174
	92005	21600	CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	21.103,00	0,031	23.648,00	0,032	2.545,00	12,060
	Total	**Concepto . : 216**	**Equipos procesos de infor**	**189.617,00**		**269.859,99**		**80.242,99**	**42,318**
	13000	21900	OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00	0,044	45.000,00	0,060	15.000,00	50,000
	13400	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	6.000,00	0,009	6.000,00	0,008	0,00	0,000
	13500	21900	OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,008	5.500,00	0,007	0,00	0,000
	17200	21900	OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,009	6.000,00	0,008	0,00	0,000
	23101	21900	OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	25.000,00	0,037	25.000,00	0,033	0,00	0,000
	23201	21900	OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	4.000,00	0,006	4.000,00	0,005	0,00	0,000
	23300	21900	OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,004	2.500,00	0,003	0,00	0,000
	23301	21900	OTRO MATERIAL "GENT GRAN"	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
	32100	21900	OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	33210	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	10.000,00	0,015	12.000,00	0,016	2.000,00	20,000
	33700	21900	OTRO MATERIAL JUVENTUD	8.000,00	0,012	8.000,00	0,011	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 6
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43100	21900		OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	26.000,00	0,038	20.000,00	0,027	-6.000,00	-23,077
92002	21900		OTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19	200.000,00	0,294	40.000,00	0,053	-160.000,00	-80,000
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
		Total	**Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia**	**357.000,00**		**208.000,00**		**-149.000,00**	**-41,737**
		Total	**Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien**	**3.596.817,00**		**3.563.518,77**		**-33.298,23**	**-0,926**
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.500,00	0,002	1.500,00	0,002	0,00	0,000
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	40.000,00	0,059	30.000,00	0,040	-10.000,00	-25,000
24120	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO	7.200,00	0,011	7.000,00	0,009	-200,00	-2,778
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
32600	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	6.000,00	0,009	5.000,00	0,007	-1.000,00	-16,667
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	0,022	15.000,00	0,020	0,00	0,000
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,037	25.000,00	0,033	0,00	0,000
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	6.000,00	0,009	12.000,00	0,016	6.000,00	100,000
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
		Total	**Concepto . : 220 Material de oficina**	**132.700,00**		**127.500,00**		**-5.200,00**	**-3,919**
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	90.000,00	0,132	90.000,00	0,120	0,00	0,000
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	160.000,00	0,235	160.000,00	0,213	0,00	0,000
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	650.000,00	0,956	650.000,00	0,867	0,00	0,000
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	30.000,00	0,044	40.000,00	0,053	10.000,00	33,333
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,093	63.000,00	0,084	0,00	0,000
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,191	130.000,00	0,173	0,00	0,000
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	14.000,00	0,021	10.000,00	0,013	-4.000,00	-28,571
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.500,00	0,004	2.500,00	0,003	0,00	0,000
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	6.000,00	0,009	7.000,00	0,009	1.000,00	16,667
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,001	2.000,00	0,003	1.000,00	100,000
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CENTRE PROT ANIMAL	800,00	0,001	800,00	0,001	0,00	0,000
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	10.000,00	0,015	9.000,00	0,012	-1.000,00	-10,000
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	4.500,00	0,007	2.500,00	0,003	-2.000,00	-44,444
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,006	4.000,00	0,005	0,00	0,000
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	8.000,00	0,012	9.000,00	0,012	1.000,00	12,500
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	25.000,00	0,037	25.000,00	0,033	0,00	0,000
23100	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00	0,010	6.700,00	0,009	0,00	0,000
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES CENTRE PROT ANIMAL	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
23101	22199		SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL	18.000,00	0,026	18.000,00	0,024	0,00	0,000
		Total	**Concepto . : 221 Suministros**	**1.292.000,00**		**1.298.000,00**		**6.000,00**	**0,464**
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,500	300.000,00	0,400	-40.000,00	-11,765
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	250.000,00	0,368	250.000,00	0,333	0,00	0,000
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	40.032,00	0,059	30.000,00	0,040	-10.032,00	-25,060
		Total	**Concepto . : 222 Comunicaciones**	**630.032,00**		**580.000,00**		**-50.032,00**	**-7,941**
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	17.000,00	0,025	19.000,00	0,025	2.000,00	11,765

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
		Total Concepto . : 223 Transportes		**17.000,00**		**19.000,00**		**2.000,00**	**11,765**
	24120	22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	2.500,00	0,004	2.500,00	0,003	0,00	0,000
	33700	22400	PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,009	4.000,00	0,005	-2.000,00	-33,333
	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	100.000,00	0,147	100.000,00	0,133	0,00	0,000
		Total Concepto . : 224 Primas de seguros		**108.500,00**		**106.500,00**		**-2.000,00**	**-1,843**
	17200	22500	TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,004	2.500,00	0,003	0,00	0,000
	17201	22500	TRIBUTOS Y TASAS CENTRE PROT ANIMAL	4.200,00	0,006	4.200,00	0,006	0,00	0,000
		Total Concepto . : 225 Tributos		**6.700,00**		**6.700,00**		**0,00**	**0,000**
	13000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	1.500,00	0,002	1.500,00	0,002	0,00	0,000
	43200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,022	15.000,00	0,020	0,00	0,000
	24120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	4.500,00	0,007	4.500,00	0,006	0,00	0,000
	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
	91201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	190.000,00	0,279	180.000,00	0,240	-10.000,00	-5,263
	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,074	50.000,00	0,067	0,00	0,000
	92000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	8.000,00	0,012	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
	92000	22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	150.000,00	0,221	130.000,00	0,173	-20.000,00	-13,333
	16400	22605	AYUDAS ASISTENCIALES CEMENTERIOS	12.000,00	0,018	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
	23100	22605	AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	600.000,00	0,882	600.000,00	0,800	0,00	0,000
	23201	22605	AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	150.000,00	0,221	120.000,00	0,160	-30.000,00	-20,000
	33210	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	9.000,00	0,013	12.000,00	0,016	3.000,00	33,333
	43200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,001	1.000,00	0,001	0,00	0,000
	33402	22608	ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,035	24.000,00	0,032	0,00	0,000
	43200	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	12.000,00	0,018	12.000,00	0,016	0,00	0,000
	91200	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,026	18.000,00	0,024	0,00	0,000
	92000	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	8.000,00	0,012	8.000,00	0,011	0,00	0,000
	13000	22609	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	15200	22609	GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE	170.000,00	0,250	90.000,00	0,120	-80.000,00	-47,059
	17203	22609	GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
	33400	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
	33402	22609	PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,147	100.000,00	0,133	0,00	0,000
	33700	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	60.000,00	0,088	57.000,00	0,076	-3.000,00	-5,000
	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	175.000,00	0,257	210.000,00	0,280	35.000,00	20,000
	43200	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	150.000,00	0,221	50.000,00	0,067	-100.000,00	-66,667
	92001	22609	GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	70.000,00	0,103	70.000,00	0,093	0,00	0,000
	13000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	6.500,00	0,010	4.000,00	0,005	-2.500,00	-38,462
	13400	22699	EDUSI LINEA 3 MOVILIDAD -ESCOLA A PEU-	80.800,52	0,119	0,00	0,000	-80.800,52	-100,000
	13500	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	8.500,00	0,013	8.500,00	0,011	0,00	0,000
	15101	22699	ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC	45.000,00	0,066	40.000,00	0,053	-5.000,00	-11,111
	16500	22699	GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	190.000,00	0,279	190.000,00	0,253	0,00	0,000
	17200	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
	17203	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETI	5.000,00	0,007	6.000,00	0,008	1.000,00	20,000
	23202	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	163.500,00	0,240	163.500,00	0,218	0,00	0,000
	23203	22699	GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
	24100	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	50.000,00	0,074	30.000,00	0,040	-20.000,00	-40,000
	24120	22699	GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	3.500,00	0,005	3.500,00	0,005	0,00	0,000
	32000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	45.000,00	0,066	45.000,00	0,060	0,00	0,000
	33210	22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,012	8.000,00	0,011	0,00	0,000
	33300	22699	GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,037	10.000,00	0,013	-15.000,00	-60,000
	33400	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	60.000,00	0,088	80.000,00	0,107	20.000,00	33,333

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 8
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	33700	22699	FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL JUVENTUD	7.000,00	0,010	10.000,00	0,013	3.000,00	42,857
	33800	22699	FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	100.000,00	0,147	150.000,00	0,200	50.000,00	50,000
	34000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	40.000,00	0,059	20.000,00	0,027	-20.000,00	-50,000
	43100	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	80.000,00	0,118	75.000,00	0,100	-5.000,00	-6,250
	43120	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	50.000,00	0,074	40.000,00	0,053	-10.000,00	-20,000
	43200	22699	ACCIONES PLAN ESTRATEGICO TURISMO	0,00	0,000	50.000,00	0,067	50.000,00	100,000
	91200	22699	GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,001	1.000,00	0,001	0,00	0,000
	92000	22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	74.074,39	0,109	28.608,77	0,038	-45.465,62	-61,378
	92400	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000
	93100	22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,004	0,00	0,000	-2.700,00	-100,000
	Total Concepto . : 226 Gastos diversos			**3.153.574,91**		**2.846.108,77**		**-307.466,14**	**-9,750**
	16210	22700	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.985.000,00	4,390	3.427.000,00	4,569	442.000,00	14,807
	16220	22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.060.975,00	3,031	2.310.000,00	3,080	249.025,00	12,083
	16300	22700	LIMPIEZA VIARIA	3.800.000,00	5,588	4.415.000,00	5,887	615.000,00	16,184
	17101	22700	TRABAJOS DESINFECCIÓN PARQUES - COVID-19	63.750,00	0,094	0,00	0,000	-63.750,00	-100,000
	32000	22700	TRABAJOS LIMPIEZA ESCUELAS COVID-19	110.000,00	0,162	130.000,00	0,173	20.000,00	18,182
	43120	22700	TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS	148.500,00	0,218	120.000,00	0,160	-28.500,00	-19,192
	13400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	75.000,00	0,110	105.000,00	0,140	30.000,00	40,000
	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	50.000,00	0,074	50.000,00	0,067	0,00	0,000
	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST	15.000,00	0,022	20.000,00	0,027	5.000,00	33,333
	15200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	75.000,00	0,110	50.000,00	0,067	-25.000,00	-33,333
	15320	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,147	169.000,00	0,225	69.000,00	69,000
	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	50.000,00	0,074	50.000,00	0,067	0,00	0,000
	16210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	19.864,80	0,029	15.010,28	0,020	-4.854,52	-24,438
	16300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	19.864,80	0,029	15.010,28	0,020	-4.854,52	-24,438
	16500	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS REVIS.OCA ALUMB	5.000,00	0,007	2.000,00	0,003	-3.000,00	-60,000
	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	15.000,00	0,022	10.000,00	0,013	-5.000,00	-33,333
	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	22.000,00	0,032	22.000,00	0,029	0,00	0,000
	17202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	12.000,00	0,018	12.000,00	0,016	0,00	0,000
	17203	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC TRANS.ENERGETICA	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
	17210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	7.000,00	0,010	4.000,00	0,005	-3.000,00	-42,857
	33600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	50.000,00	0,074	40.000,00	0,053	-10.000,00	-20,000
	43120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	25.000,00	0,037	20.000,00	0,027	-5.000,00	-20,000
	92001	22706	REVISIONES OCA INSTALACIONES MUNICIPALES	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
	93100	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	75.000,00	0,110	65.000,00	0,087	-10.000,00	-13,333
	93100	22708	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.200.000,00	1,765	1.200.000,00	1,600	0,00	0,000
	93101	22708	SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	600.000,00	0,882	600.000,00	0,800	0,00	0,000
	13000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	630.000,00	0,926	630.000,00	0,840	0,00	0,000
	13300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	2,088	1.627.863,19	2,170	207.863,19	14,638
	13400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE MOVILIDAD	75.000,00	0,110	75.000,00	0,100	0,00	0,000
	13500	22799	FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,004	2.500,00	0,003	0,00	0,000
	15200	22799	ESTUDIO INTEGRAL "HABITATGE A VILA"	0,00	0,000	477.950,00	0,637	477.950,00	100,000
	16400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	14.000,00	0,021	54.173,00	0,072	40.173,00	286,950
	16500	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.021.238,64	1,502	1.021.238,64	1,362	0,00	0,000
	17201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CENTRE PROT ANIM	214.000,00	0,315	236.957,76	0,316	22.957,76	10,728
	17202	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	339.033,90	0,499	382.933,90	0,511	43.900,00	12,949
	23100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,031	71.000,00	0,095	50.000,00	238,095
	23101	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	700.000,00	1,029	835.000,00	1,113	135.000,00	19,286
	23102	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COVID-19	75.000,00	0,110	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
	23201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	160.000,00	0,235	160.000,00	0,213	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	23203	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	0,022	15.000,00	0,020	0,00	0,000
	23300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	425.500,00	0,626	560.000,00	0,747	134.500,00	31,610
	23301	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"	50.000,00	0,074	50.000,00	0,067	0,00	0,000
	24120	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	75.000,00	0,110	75.000,00	0,100	0,00	0,000
	31100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	112.135,07	0,165	95.000,00	0,127	-17.135,07	-15,281
	32000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	15.000,00	0,022	15.000,00	0,020	0,00	0,000
	32100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	45.000,00	0,066	45.000,00	0,060	0,00	0,000
	32600	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	17.000,00	0,025	15.000,00	0,020	-2.000,00	-11,765
	33210	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	35.000,00	0,051	35.000,00	0,047	0,00	0,000
	33400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	100.000,00	0,147	100.000,00	0,133	0,00	0,000
	33401	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	35.000,00	0,051	41.000,00	0,055	6.000,00	17,143
	33402	22799	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	70.000,00	0,103	70.000,00	0,093	0,00	0,000
	33600	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	95.000,00	0,140	95.000,00	0,127	0,00	0,000
	33700	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	0,132	100.000,00	0,133	10.000,00	11,111
	33800	22799	ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,103	90.000,00	0,120	20.000,00	28,571
	43100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	63.000,00	0,093	58.000,00	0,077	-5.000,00	-7,937
	43120	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	110.000,00	0,162	120.000,00	0,160	10.000,00	9,091
	43200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	165.000,00	0,243	155.000,00	0,207	-10.000,00	-6,061
	43300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DISTRICTE 07800	60.000,00	0,088	200.000,00	0,267	140.000,00	233,333
	91200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	91201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	60.000,00	0,088	60.000,00	0,080	0,00	0,000
	92000	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	180.000,00	0,265	160.000,00	0,213	-20.000,00	-11,111
	92002	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	86.000,00	0,126	68.000,00	0,091	-18.000,00	-20,930
	92003	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	100.296,00	0,147	43.000,00	0,057	-57.296,00	-57,127
	92004	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	125.000,00	0,184	125.000,00	0,167	0,00	0,000
	92005	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000
	92400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	215.000,00	0,316	200.000,00	0,267	-15.000,00	-6,977
	93100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	60.000,00	0,088	60.000,00	0,080	0,00	0,000
	Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras			**18.786.658,21**		**21.132.637,05**		**2.345.978,84**	**12,487**
	Total Artículo . : 22 Material, suministros y o			**24.127.165,12**		**26.116.445,82**		**1.989.280,70**	**8,245**
	91200	23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
	43200	23020	DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,006	4.000,00	0,005	0,00	0,000
	92000	23020	DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,004	2.700,00	0,004	0,00	0,000
	Total Concepto . : 230 Dietas			**9.700,00**		**9.700,00**		**0,00**	**0,000**
	91200	23100	DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
	23100	23120	DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.800,00	0,003	1.800,00	0,002	0,00	0,000
	43200	23120	DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	92000	23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,005	3.500,00	0,005	0,00	0,000
	Total Concepto . : 231 Locomoción			**10.300,00**		**10.300,00**		**0,00**	**0,000**
	91200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	117.840,00	0,173	117.840,00	0,157	0,00	0,000
	92002	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS	79.713,00	0,117	83.157,81	0,111	3.444,81	4,322
	92002	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
	Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones			**207.553,00**		**210.997,81**		**3.444,81**	**1,660**
	Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón			**227.553,00**		**230.997,81**		**3.444,81**	**1,514**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 10
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	**28.324.557,09**		**30.248.918,25**		**1.924.361,16**	**6,794**
	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,022	15.000,00	0,020	0,00	0,000
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	**15.000,00**		**15.000,00**		**0,00**	**0,000**
	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	125.000,00	0,184	125.000,00	0,167	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	**125.000,00**		**125.000,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	**140.000,00**		**140.000,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	**140.000,00**		**140.000,00**		**0,00**	**0,000**
	33300	41000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	313.790,00	0,461	321.790,00	0,429	8.000,00	2,549
	33403	41000	APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	607.180,00	0,893	618.180,00	0,824	11.000,00	1,812
	34000	41000	APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	2.067.990,00	3,041	2.157.990,00	2,877	90.000,00	4,352
			Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local	**2.988.960,00**		**3.097.960,00**		**109.000,00**	**3,647**
			Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL	**2.988.960,00**		**3.097.960,00**		**109.000,00**	**3,647**
	94200	46300	APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,125	85.000,00	0,113	0,00	0,000
	94300	46300	APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	151.234,38	0,222	151.324,00	0,202	89,62	0,059
	94200	46301	APORT CONSELL CENTRE PROV BAIXA EXIGENC	350.000,00	0,515	307.149,22	0,410	-42.850,78	-12,243
	94300	46301	APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	226.176,82	0,333	226.311,00	0,302	134,18	0,059
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades	**812.411,20**		**769.784,22**		**-42.626,98**	**-5,247**
	92000	46600	TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,016	12.000,00	0,016	1.300,00	12,150
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic	**10.700,00**		**12.000,00**		**1.300,00**	**12,150**
	33600	46701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	157.738,52	0,232	130.295,93	0,174	-27.442,59	-17,398
	33600	46702	APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,110	75.000,00	0,100	0,00	0,000
			Total Concepto . : 467 A Consorcios	**232.738,52**		**205.295,93**		**-27.442,59**	**-11,791**
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	**1.055.849,72**		**987.080,15**		**-68.769,57**	**-6,513**
	16500	47900	SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	988.978,65	1,454	992.602,78	1,323	3.624,13	0,366
	43300	47900	SUBVENCIONES AUTONOMOS - COVID-19	500.000,00	0,735	0,00	0,000	-500.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada	**1.488.978,65**		**992.602,78**		**-496.375,87**	**-33,337**
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	**1.488.978,65**		**992.602,78**		**-496.375,87**	**-33,337**
	32000	48000	AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,176	100.000,00	0,133	-20.000,00	-16,667
	33800	48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,018	12.000,00	0,016	0,00	0,000
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione	**132.000,00**		**112.000,00**		**-20.000,00**	**-15,152**
	24100	48100	BECAS FIOP	21.600,00	0,032	21.600,00	0,029	0,00	0,000
	33400	48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,007	4.500,00	0,006	0,00	0,000
	33401	48100	PREMIOS FOMENT CATALÀ	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	33600	48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004	0,00	0,000
	33700	48100	PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	30.000,00	0,044	23.000,00	0,031	-7.000,00	-23,333
	43100	48100	PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	2.000,00	0,003	2.000,00	0,003	0,00	0,000
	43200	48100	PREMIOS Y BECAS TURISMO	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
	33700	48101	BECAS UNIVERSIDAD Y FP - COVID-19	80.000,00	0,118	80.000,00	0,107	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022 — CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS — APGL03 Página 11 Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 — FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01 — POR ECONÓMICA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione	153.100,00		146.100,00		-7.000,00	-4,572
15200	48900		AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	0,00	0,000	500.000,00	0,667	500.000,00	100,000
17200	48900		SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00	0,009	6.000,00	0,008	0,00	0,000
23101	48900		0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	329.982,77	0,485	329.982,77	0,440	0,00	0,000
23102	48900		APORTACION CONVENIO CRUZ ROJA COVID-19	60.000,00	0,088	40.000,00	0,053	-20.000,00	-33,333
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022	70.000,00	0,103	70.000,00	0,093	0,00	0,000
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,036	24.500,00	0,033	0,00	0,000
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN	29.500,00	0,043	22.500,00	0,030	-7.000,00	-23,729
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,074	60.000,00	0,080	10.000,00	20,000
34000	48900		APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	40.000,00	0,059	30.000,00	0,040	-10.000,00	-25,000
43200	48900		CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	13.000,00	0,019	13.000,00	0,017	0,00	0,000
43300	48900		APORTACIÓN CONVENIOS DISTRICTE 07800	12.000,00	0,018	32.000,00	0,043	20.000,00	166,667
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	49.125,00	0,072	49.125,00	0,066	0,00	0,000
23102	48901		APORTACIÓN CONVENIO CARITAS COVID-19	60.000,00	0,088	40.000,00	0,053	-20.000,00	-33,333
23200	48901		SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	5.000,00	0,007	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	15.000,00	0,022	15.000,00	0,020	0,00	0,000
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	17.000,00	0,025	17.000,00	0,023	0,00	0,000
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	10.000,00	0,015	20.000,00	0,027	10.000,00	100,000
34000	48901		APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUSO	33.000,00	0,049	33.000,00	0,044	0,00	0,000
43200	48901		CONVENIO MUSEO DIOCESANO DE IBIZA	8.000,00	0,012	18.000,00	0,024	10.000,00	125,000
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	115.000,00	0,169	115.000,00	0,153	0,00	0,000
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS	68.000,00	0,100	68.000,00	0,091	0,00	0,000
34000	48902		APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
43200	48902		CONVENIOS TURISMO EVENTOS DEPORTIVOS	18.000,00	0,026	24.000,00	0,032	6.000,00	33,333
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	68.500,00	0,101	68.500,00	0,091	0,00	0,000
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	86.000,00	0,126	96.000,00	0,128	10.000,00	11,628
34000	48903		APORT CONVENIO TRIDEPORTE	0,00	0,000	10.000,00	0,013	10.000,00	100,000
43200	48903		CONVENIO TURISMO IBICINE	0,00	0,000	20.000,00	0,027	20.000,00	100,000
34000	48904		APORT CONVENIO CLUB ATLETISME IBIZA	0,00	0,000	15.000,00	0,020	15.000,00	100,000
43200	48904		CONVENIO FOMENTO TURISMO 2022	0,00	0,000	30.000,00	0,040	30.000,00	100,000
23200	48905		APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA	20.000,00	0,029	20.000,00	0,027	0,00	0,000
43200	48905		CONVENIO ATEIF 2022	0,00	0,000	20.000,00	0,027	20.000,00	100,000
23200	48906		APORTACIÓN CONVENIO APNEEF	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
23200	48907		APORTACION CONVENIO AMADIBA	30.000,00	0,044	30.000,00	0,040	0,00	0,000
23200	48908		APORTACION CONVENIO CLUB NAUTICO	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007	0,00	0,000
23200	48909		APORTACION CONVENIO ASPANADIF	10.000,00	0,015	10.000,00	0,013	0,00	0,000
23200	48910		APORTACION CONVENIO APACC	0,00	0,000	5.000,00	0,007	5.000,00	100,000
			Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione	1.342.607,77		1.946.607,77		604.000,00	44,987
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	1.627.707,77		2.204.707,77		577.000,00	35,449
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	7.500,00	0,011	7.500,00	0,010	0,00	0,000
			Total Concepto . : 490 Al exterior	7.500,00		7.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 49 Al exterior	7.500,00		7.500,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.168.996,14		7.289.850,70		120.854,56	1,686
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	800.000,00	1,176	800.000,00	1,067	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012	**800.000,00**		**800.000,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.	**800.000,00**		**800.000,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	**800.000,00**		**800.000,00**		**0,00**	**0,000**
	13400	60900	INVERSIONS MOBILITAT 2022	0,00	0,000	1.803.303,13	2,404	1.803.303,13	100,000
	15100	60900	APORTACION ZONA 3 POLIGONO 16	0,00	0,000	60.000,00	0,080	60.000,00	100,000
	15320	60900	INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2022	705.000,00	1,037	492.364,50	0,656	-212.635,50	-30,161
	16400	60900	INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	20.000,00	0,029	17.000,00	0,023	-3.000,00	-15,000
	17200	60900	OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	8.000,00	0,012	10.000,00	0,013	2.000,00	25,000
	17202	60900	INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	263.161,48	0,387	20.000,00	0,027	-243.161,48	-92,400
	43120	60900	OTRAS INVERSIONES MERCADOS	118.000,00	0,174	88.000,00	0,117	-30.000,00	-25,424
	93300	60900	"EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNICIP	687.965,92	1,012	285.721,58	0,381	-402.244,34	-58,469
	15320	60901	"EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD	600.000,00	0,882	471.157,40	0,628	-128.842,60	-21,474
	15320	60902	OBRA COLECTOR CAN MURTERA	740.000,00	1,088	0,00	0,000	-740.000,00	-100,000
	15320	60903	REMODELACIÓ AVDA ISIDOR MACABICH	0,00	0,000	2.000.000,00	2,667	2.000.000,00	100,000
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest biene	**3.142.127,40**		**5.247.546,61**		**2.105.419,21**	**67,006**
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	**3.142.127,40**		**5.247.546,61**		**2.105.419,21**	**67,006**
	15200	61900	"EDUSI" LINEA 7 FOMENTO VIVIENDA DIGNA	130.000,00	0,191	0,00	0,000	-130.000,00	-100,000
	16500	61900	INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	75.000,00	0,110	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
	23101	61900	INVERSIÓ NOU C.A.M.	350.000,00	0,515	0,00	0,000	-350.000,00	-100,000
	34000	61900	INVERSION REPOSICIÓN INSTALAC DEPORTIVAS	51.160,75	0,075	227.764,91	0,304	176.604,16	345,195
	17101	61901	"EDUSI" LINEA 6.2 PARQUES INFANTILES	274.517,48	0,404	0,00	0,000	-274.517,48	-100,000
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	**880.678,23**		**227.764,91**		**-652.913,32**	**-74,138**
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	**880.678,23**		**227.764,91**		**-652.913,32**	**-74,138**
	13000	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	50.000,00	0,074	100.000,00	0,133	50.000,00	100,000
	13500	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES PROTEC.CIVIL	16.700,00	0,025	10.000,00	0,013	-6.700,00	-40,120
	16400	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	9.500,00	0,014	2.500,00	0,003	-7.000,00	-73,684
	17100	62300	MAQUINARIA JARDINES	6.000,00	0,009	7.000,00	0,009	1.000,00	16,667
	43120	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADOS	0,00	0,000	30.000,00	0,040	30.000,00	100,000
	92001	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	100.000,00	0,147	80.000,00	0,107	-20.000,00	-20,000
	92002	62300	MAQUINARIA PREVENCIÓN RIESGOS COVID-19	37.000,00	0,054	0,00	0,000	-37.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	**219.200,00**		**229.500,00**		**10.300,00**	**4,699**
	13000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	0,00	0,000	40.000,00	0,053	40.000,00	100,000
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	**0,00**		**40.000,00**		**40.000,00**	**100,000**
	92001	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	80.000,00	0,118	60.000,00	0,080	-20.000,00	-25,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	**80.000,00**		**60.000,00**		**-20.000,00**	**-25,000**
	13000	62600	APLICACIÓN GESTIÓN POLICIA LOCAL	66.550,00	0,098	0,00	0,000	-66.550,00	-100,000
	92003	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	196.000,00	0,288	122.370,00	0,163	-73.630,00	-37,566
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	**262.550,00**		**122.370,00**		**-140.180,00**	**-53,392**
	13400	62700	"EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA	258.610,10	0,380	358.521,38	0,478	99.911,28	38,634
	15200	62700	"EDUSI" LINEA 7 FOMENTO VIVIENDA DIGNA	0,00	0,000	1.000.000,00	1,333	1.000.000,00	100,000
	15320	62700	LINEA 3 EDUSI PLAN MEJORA ACCESIBILIDAD	280.000,00	0,412	0,00	0,000	-280.000,00	-100,000
	17101	62700	"EDUSI" LINEA 9 PARQUES INFANTILES	0,00	0,000	200.000,00	0,267	200.000,00	100,000
	17203	62700	"EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETI	780.000,00	1,147	319.069,02	0,425	-460.930,98	-59,094

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	43100	62700	EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	60.000,00	0,088	170.000,00	0,227	110.000,00	183,333
	43200	62700	PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE	2.000,00	0,003	973.848,33	1,298	971.848,33	48.592,417
	43300	62700	EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	112.500,00	0,165	723.456,01	0,965	610.956,01	543,072
	92000	62700	"EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	125.000,00	0,184	185.000,00	0,247	60.000,00	48,000
	92005	62700	"EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	215.000,00	0,316	313.605,40	0,418	98.605,40	45,863
	92006	62700	PROJECTES FONS EUROPEUS ANY 2022	0,00	0,000	1.000.000,00	1,333	1.000.000,00	100,000
	92400	62700	EDUSI LINEA 9 FOMENTO INTEGRAC Y COHES	0,00	0,000	110.328,95	0,147	110.328,95	100,000
	93300	62700	"EDUSI" LINEA 5 RECINTO AMURALLADO	0,00	0,000	596.571,42	0,795	596.571,42	100,000
	13400	62701	EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	415.438,99	0,611	324.050,82	0,432	-91.388,17	-21,998
	23101	62701	CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	1.270.000,00	1,868	1.270.000,00	1,693	0,00	0,000
	Total Concepto . : 627 Proyectos complejos			**3.518.549,09**		**7.544.451,33**		**4.025.902,24**	**114,419**
	33210	62900	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	40.000,00	0,059	40.000,00	0,053	0,00	0,000
	Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s			**40.000,00**		**40.000,00**		**0,00**	**0,000**
	Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada			**4.120.299,09**		**8.036.321,33**		**3.916.022,24**	**95,042**
	23102	63200	REHABILITAC S'ESPLAI CAN VENTOSA COVID19	380.000,00	0,559	0,00	0,000	-380.000,00	-100,000
	92001	63200	INVERSIÓN REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPAL	25.000,00	0,037	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
	Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru			**405.000,00**		**0,00**		**-405.000,00**	**-100,000**
	Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a			**405.000,00**		**0,00**		**-405.000,00**	**-100,000**
	33600	68200	INVERSION CONSERVACIÓN PATRIMONIO	12.000,00	0,018	12.000,00	0,016	0,00	0,000
	15101	68201	REFORMA Y AMPLI PEIXATERIA I MERCAT VELL	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru			**12.000,00**		**12.000,00**		**0,00**	**0,000**
	Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de			**12.000,00**		**12.000,00**		**0,00**	**0,000**
	Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES			**8.560.104,72**		**13.523.632,85**		**4.963.528,13**	**57,984**
	33300	71000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,019	13.200,00	0,018	0,00	0,000
	33403	71000	APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	2.300,00	0,003	2.300,00	0,003	0,00	0,000
	34000	71000	APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	10.000,00	0,015	40.000,00	0,053	30.000,00	300,000
	Total Concepto . : 710 A Org.Autónomos Ent.Local			**25.500,00**		**55.500,00**		**30.000,00**	**117,647**
	Total Artículo . : 71 A OO Autónomos de la EL			**25.500,00**		**55.500,00**		**30.000,00**	**117,647**
	16100	75100	APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA	333.333,50	0,490	333.333,50	0,444	0,00	0,000
	Total Concepto . : 751 A OO Autónomos y ag CCAA			**333.333,50**		**333.333,50**		**0,00**	**0,000**
	Total Artículo . : 75 A Comunidades Autónomas			**333.333,50**		**333.333,50**		**0,00**	**0,000**
	33600	76701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,686	466.666,67	0,622	0,00	0,000
	Total Concepto . : 767 A Consorcios			**466.666,67**		**466.666,67**		**0,00**	**0,000**
	Total Artículo . : 76 A Entidades Locales			**466.666,67**		**466.666,67**		**0,00**	**0,000**
	Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**825.500,17**		**855.500,17**		**30.000,00**	**3,634**
	92002	83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 14
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
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	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	68.000.000,00		75.000.000,00		7.000.000,00	10,294

Ajuntament d'Eivissa

AVANÇ LIQUIDACIÓ

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST 2021

AVANÇ LIQUIDACIÓ

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST INGRESSOS 2021

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021
ESTADO DE TRAMITACIóN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

LI012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CL.ORG. CL.ECON. / TITULO	PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS % DR S/DEF.	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA % REC.S/DR.	PENDIENTE COBRO
11200 DE NATURALEZA RUSTICA	98.265,00	0,00	0,00	98.265,00	105.335,56 107,20	-7.070,56	50.369,89 47,82	54.965,67
11300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	23.620.000,00	0,00	0,00	23.620.000,00	24.656.496,01 104,39	-1.036.496,01	10.437.251,67 42,33	14.219.244,34
11500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.209.428,58 100,29	-9.428,58	1.254.618,14 39,09	1.954.810,44
11600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.180.955,57 78,73	319.044,43	1.010.607,28 85,58	170.348,29
TOTAL ARTICULO 11	**28.418.265,00**	**0,00**	**0,00**	**28.418.265,00**	**29.152.215,72 102,58**	**-733.950,72**	**12.752.846,98 43,75**	**16.399.368,74**
13000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.906.198,75 105,90	-106.198,75	461.772,40 24,22	1.444.426,35
TOTAL ARTICULO 13	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.906.198,75 105,89**	**-106.198,75**	**461.772,40 24,22**	**1.444.426,35**
17100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00	0,00	0,00	10,00	16.678,45 166.784,50	-16.668,45	8.059,53 48,32	8.618,92
TOTAL ARTICULO 17	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**16.678,45 166.784,50**	**-16.668,45**	**8.059,53 48,32**	**8.618,92**
TOTAL CAPITULO 1	**30.218.275,00**	**0,00**	**0,00**	**30.218.275,00**	**31.075.092,92 102,84**	**-856.817,92**	**13.222.678,91 42,55**	**17.852.414,01**
29000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.516.563,66 108,33	-116.563,66	1.409.600,43 92,95	106.963,23
TOTAL ARTICULO 29	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.516.563,66 108,32**	**-116.563,66**	**1.409.600,43 92,95**	**106.963,23**
TOTAL CAPITULO 2	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.516.563,66 108,33**	**-116.563,66**	**1.409.600,43 92,95**	**106.963,23**
30000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	116.637,34 83,31	23.362,66	116.637,34 100,00	0,00
30200 RECOGIDA DE BASURAS	3.380.817,00	0,00	0,00	3.380.817,00	2.956.527,53 87,45	424.289,47	943.907,64 31,93	2.012.619,89
30300 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	506.602,02 126,65	-106.602,02	351.459,20 69,38	155.142,82
Suma y sigue ..	**35.539.092,00**	**0,00**	**0,00**	**35.539.092,00**	**36.171.423,47 101,78**	**-632.331,47**	**16.044.283,52 44,36**	**20.127.139,95**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021
LI012

ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CL.ORG. CL.ECON. / TITULO	PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS % DR S/DEF.	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA % REC.S/DR.	PENDIENTE COBRO
30900 TASA CEMENTERIOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	72.722,20 173,15	-30.722,20	72.722,20 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 30	**3.962.817,00**	**0,00**	**0,00**	**3.962.817,00**	**3.652.489,09 92,16**	**310.327,91**	**1.484.726,38 40,65**	**2.167.762,71**
31900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.475,00 124,75	-2.475,00	10.100,00 80,96	2.375,00
TOTAL ARTICULO 31	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**12.475,00 124,75**	**-2.475,00**	**10.100,00 80,96**	**2.375,00**
32100 LICENCIAS URBANISTICAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	727.370,91 161,64	-277.370,91	727.283,07 99,99	87,84
32500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	159.188,10 122,45	-29.188,10	159.128,10 99,96	60,00
32600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	302.071,41 107,88	-22.071,41	302.071,41 100,00	0,00
32902 LICENCIAS AUTOTAXIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.512,50 83,75	487,50	1.950,00 77,61	562,50
32903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	166.984,14 139,15	-46.984,14	166.984,14 100,00	0,00
32904 ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
32905 LONJAS Y MERCADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	142.095,70 94,73	7.904,30	136.560,49 96,10	5.535,21
32906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
32907 USO SALAS CAN VENTOSA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 32	**1.133.030,00**	**0,00**	**0,00**	**1.133.030,00**	**1.500.222,76 132,40**	**-367.192,76**	**1.493.977,21 99,58**	**6.245,55**
33000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.522.706,42 90,10	277.293,58	2.522.706,42 100,00	0,00
33100 ENTRADA DE VEHICULOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	310.545,18 103,52	-10.545,18	86.182,03 27,75	224.363,15
Suma y sigue ..	**39.824.122,00**	**0,00**	**0,00**	**39.824.122,00**	**40.590.095,03 101,92**	**-765.973,03**	**20.229.971,38 49,84**	**20.360.123,65**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021
ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

LI012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CL.ORG. CL.ECON. / TITULO	PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS % DR S/DEF.	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA % REC.S/DR.	PENDIENTE COBRO
33200 TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	536.685,42 76,67	163.314,58	532.060,83 99,14	4.624,59
33500 TASA O.V.P. TERRAZAS	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00 0,00	1.105.000,00	0,00 100,00	0,00
33600 TASA O.V.P. CIERRE CALLES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	72.521,70 201,45	-36.521,70	57.887,33 79,82	14.634,37
33800 COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	194.452,36 77,78	55.547,64	194.452,36 100,00	0,00
33900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.702,80 19,41	40.297,20	9.702,80 100,00	0,00
33901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	103.208,03 51,60	96.791,97	79.567,49 77,09	23.640,54
33902 TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 100,00	0,00
33903 TASA O.V.P CAJEROS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.474,48 102,16	-474,48	2.809,31 12,50	19.665,17
TOTAL ARTICULO 33	**5.473.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.473.000,00**	**3.772.296,39 68,92**	**1.700.703,61**	**3.485.368,57 92,39**	**286.927,82**
34100 SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.325,10 92,50	674,90	4.900,70 58,87	3.424,40
34200 SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	189.749,95 86,25	30.250,05	189.677,15 99,96	72,80
34400 VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE	10,00	0,00	0,00	10,00	2.918,50 29.185,00	-2.908,50	2.918,50 100,00	0,00
34900 INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	75.066,98 75,83	23.933,02	75.066,98 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 34	**328.010,00**	**0,00**	**0,00**	**328.010,00**	**276.060,53 84,16**	**51.949,47**	**272.563,33 98,73**	**3.497,20**
38900 REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS	10,00	0,00	0,00	10,00	43.502,50 435.025,00	-43.492,50	43.502,50 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 38	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**43.502,50 435.025,00**	**-43.492,50**	**43.502,50 100,00**	**0,00**
Suma y sigue ..	**42.525.142,00**	**0,00**	**0,00**	**42.525.142,00**	**41.848.702,85 98,41**	**676.439,15**	**21.422.517,33 51,19**	**20.426.185,52**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021
ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

LI012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CL.ORG. CL.ECON. / TITULO	PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS % DR S/DEF.	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA % REC.S/DR.	PENDIENTE COBRO
39100 SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	95.546,52 502,88	-76.546,52	12.980,52 13,59	82.566,00
39110 SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.845,04 99,23	154,96	11.136,62 56,12	8.708,42
39120 MULTAS TRAFICO	2.295.000,00	0,00	0,00	2.295.000,00	2.566.243,42 111,82	-271.243,42	1.496.177,01 58,30	1.070.066,41
39170 EJECUCIÓN AVALES	10,00	0,00	0,00	10,00	9.742,41 97.424,10	-9.732,41	9.742,41 100,00	0,00
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.864.419,49 745,77	-1.614.419,49	280.634,40 15,05	1.583.785,09
39211 RECARGO DE APREMIO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	637.116,12 106,19	-37.116,12	637.116,12 100,00	0,00
39300 INTERESES DE DEMORA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	214.731,77 107,37	-14.731,77	214.314,24 99,81	417,53
39800 INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	10,00	0,00	0,00	10,00	10.290,41 102.904,10	-10.280,41	10.290,41 100,00	0,00
39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	37.569,65 125,23	-7.569,65	37.569,65 100,00	0,00
39901 OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.141,00 61,41	3.859,00	6.141,00 100,00	0,00
39902 OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	10,00	5.522,00	0,00	5.532,00	7.297,00 131,91	-1.765,00	7.297,00 100,00	0,00
39903 OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS CATALA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
39904 OTROS INGRESOS CULTURA	10,00	12.090,00	0,00	12.100,00	54.208,01 448,00	-42.108,01	54.208,01 100,00	0,00
39905 OTROS INGRESOS JUVENTUD	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	176.494,48 135,76	-46.494,48	176.244,48 99,86	250,00
39906 OTROS INGRESOS TURISMO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
39907 OTROS INGRESOS FIESTAS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
Suma y sigue ..	**46.029.212,00**	**67.612,00**	**0,00**	**46.096.824,00**	**47.548.348,17** **103,15**	**-1.451.524,17**	**24.376.369,20** **51,27**	**23.171.978,97**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021
ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

LI012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CL.ORG. CL.ECON. / TITULO	PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS % DR S/DEF.	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA % REC.S/DR.	PENDIENTE COBRO
39908 OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
39909 OTROS INGRESOS CAN TOMEU	10,00	4.000,00	0,00	4.010,00	5.947,00 148,30	-1.937,00	5.947,00 100,00	0,00
39910 OTROS INGRESOS PATRIMONIO PUBLICO SUELO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 39	**3.504:100,00**	**71.612,00**	**0,00**	**3.575.712,00**	**5.705.592,32** **159,56**	**-2.129.880,32**	**2.959.798,87** **51,88**	**2.745.793,45**
TOTAL CAPITULO 3	**14.410.967,00**	**71.612,00**	**0,00**	**14.482.579,00**	**14.962.638,59** **103,31**	**-480.059,59**	**9.750.036,86** **65,16**	**5.212.601,73**
42000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	11.923.394,54	0,00	0,00	11.923.394,54	10.510.375,98 88,15	1.413.018,56	10.510.375,98 100,00	0,00
42090 OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	354.000,00	20.000,00	0,00	374.000,00	372.295,95 99,54	1.704,05	368.962,55 99,10	3.333,40
42190 TRANSF.INSTITUTO DE LA JUVENTUD-ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,40 100,00	-2.849,40	2.849,40 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42	**12.277.394,54**	**20.000,00**	**0,00**	**12.297.394,54**	**10.885.521,33** **88,51**	**1.411.873,21**	**10.882.187,93** **99,97**	**3.333,40**
45000 PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	459.421,11	0,00	0,00	459.421,11	495.536,57 107,86	-36.115,46	495.536,57 100,00	0,00
45002 OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.I.B. IGUALTAT	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00 100,00	0,00	99.000,00 100,00	0,00
45031 EDUCACIÓN C.A.I.B.	10,00	62.400,87	0,00	62.410,87	66.625,87 106,75	-4.215,00	4.225,00 6,34	62.400,87
45050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	1.219.203,24	11.099,35	0,00	1.230.302,59	155.851,09 12,67	1.074.451,50	155.851,09 100,00	0,00
45051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	81.136,62	193.018,44	0,00	274.155,06	1.292.183,13 471,33	-1.018.028,07	1.292.183,13 100,00	0,00
45060 TRANSF.C.A.I.B. AYUDAS AUTONOMOS COVID19	0,00	581.854,90	0,00	581.854,90	581.854,90 100,00	0,00	581.854,90 100,00	0,00
45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	26.064,50	30.000,00	0,00	56.064,50	14.468,44 25,81	41.596,06	14.468,44 100,00	0,00
Suma y sigue ..	**60.191.472,01**	**969.985,56**	**0,00**	**61.161.457,57**	**61.145.336,50** **99,97**	**16.121,07**	**37.907.623,26** **62,00**	**23.237.713,24**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021
ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

LI012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CL.ORG. CL.ECON. / TITULO	PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS % DR S/DEF.	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA % REC.S/DR.	PENDIENTE COBRO
45100 ARCHIVO/BIBLIOT - INST.ESTUDIS BALEARICS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,70 100,00	-1.507,70	1.507,70 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45	**1.884.835,47**	**878.373,56**	**0,00**	**2.763.209,03**	**2.707.027,70 97,96**	**56.181,33**	**2.644.626,83 97,69**	**62.400,87**
46100 TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	786.552,14	0,00	0,00	786.552,14	1.450.496,08 184,41	-663.943,94	736.499,54 50,78	713.996,54
46101 OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSULAR	1.139.883,00	45.000,00	0,00	1.184.883,00	946.903,50 79,92	237.979,50	906.903,50 95,78	40.000,00
46102 TRANSF.AYUDAS AUTONOMOS COVID 19 CONSELL	0,00	581.854,90	0,00	581.854,90	581.854,90 100,00	0,00	581.854,90 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	**1.926.435,14**	**626.854,90**	**0,00**	**2.553.290,04**	**2.979.254,48 116,68**	**-425.964,44**	**2.225.257,94 74,69**	**753.996,54**
47000 DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
47001 DE EMPRESAS PRIVADAS - RED ELECTR.ESPAÑA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 100,00	0,00	50.000,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47	**10,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.010,00**	**50.000,00 99,98**	**10,00**	**50.000,00 100,00**	**0,00**
48000 DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	60.000,00	0,00	0,00	60,000,00	50.045,00 83,41	9.955,00	50.045,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**50.045,00 83,40**	**9.955,00**	**50.045,00 100,00**	**0,00**
49700 MEDIO AMBIENTE UNION EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,63 100,00	-14.500,63	14.500,63 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,63 100,00**	**-14.500,63**	**14.500,63 100,00**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 4	**16.148.675,15**	**1.575.228,46**	**0,00**	**17.723.903,61**	**16.686.349,14 94,15**	**1.037.554,47**	**15.866.618,33 95,09**	**819.730,81**
52000 INTERESES DE DEPOSITOS	10,00	0,00	0,00	10,00	13,45 134,50	-3,45	13,45 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**13,45 134,50**	**-3,45**	**13,45 100,00**	**0,00**
Suma y sigue ..	**62.177.927,15**	**1.646.840,46**	**0,00**	**63.824.767,61**	**64.240.657,76 100,65**	**-415.890,15**	**40.248.947,98 62,65**	**23.991.709,78**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021
ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

LI012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CL.ORG. CL.ECON. / TITULO	PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS % DR S/DEF.	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA % REC.S/DR.	PENDIENTE COBRO
54900 OTROS ARRENDAMIENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.183,00 43,66	2.817,00	2.183,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 54	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.183,00 43,66**	**2.817,00**	**2.183,00 100,00**	**0,00**
55100 De concesiones admtvas FCC AQUALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	270.402,49 100,00	-270.402,49	270.402,49 100,00	0,00
55900 EXPLOTACIONES PLAYAS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	30.327,73 6,89	409.672,27	30.327,73 100,00	0,00
55901 CONCESIONES CEMENTERIOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.950,00 75,31	16.050,00	48.950,00 100,00	0,00
55902 CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	157.999,40 26,33	442.000,60	153.999,40 97,47	4.000,00
55903 CONCESIONES MERCADO NUEVO	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	122.366,52 103,70	-4.366,52	116.379,57 95,11	5.986,95
55904 OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.544,58 22,72	15.455,42	0,00 0,00	4.544,58
55905 CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	10,00	0,00	0,00	10,00	15.831,14 158.311,40	-15.821,14	15.831,14 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 55	**1.243.010,00**	**0,00**	**0,00**	**1.243.010,00**	**650.421,86 52,32**	**592.588,14**	**635.890,33 97,77**	**14.531,53**
TOTAL CAPITULO 5	**1.248.020,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248.020,00**	**652.618,31 52,29**	**595.401,69**	**638.086,78 97,77**	**14.531,53**
61900 VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 61	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00 0,00**	**10,00**	**0,00 100,00**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 6	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00 0,00**	**10,00**	**0,00 100,00**	**0,00**
75100 APORT CAIB PLA MILLORA SOSTENIBILITAT	457.066,42	0,00	0,00	457.066,42	0,00 0,00	457.066,42	0,00 100,00	0,00
75101 APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA	333.333,50	0,00	0,00	333.333,50	0,00 0,00	333.333,50	0,00 100,00	0,00
Suma y sigue ..	**64.216.347,07**	**1.646.840,46**	**0,00**	**65.863.187,53**	**64.893.262,62 98,53**	**969.924,91**	**40.887.021,31 63,01**	**24.006.241,31**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021
ESTADO DE TRAMITACIóN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CL.ORG. CL.ECON. / TITULO	PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS % DR S/DEF.	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA % REC.S/DR.	PENDIENTE COBRO
75102 APORTACION CAIB INVERSIONES CAPITALIDAD	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 100,00	0,00	1.500.000,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 75	**790.399,92**	**1.500.000,00**	**0,00**	**2.290.399,92**	**1.500.000,00 65,49**	**790.399,92**	**1.500.000,00 100,00**	**0,00**
76100 APORT CONSELL PLAN MILLORA SOSTENIBILITA	544.126,69	0,00	0,00	544.126,69	0,00 0,00	544.126,69	0,00 100,00	0,00
76101 APORT.CONSELL INVERS.PROTECCION CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00 100,00	0,00	70.000,00 100,00	0,00
76102 APORTACIÓ CONSELL C.B.E."ES GORG"	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00 0,00	1.270.000,00	0,00 100,00	0,00
76103 APORTACION CONSELL INVERS. CAPITALIDAD	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 100,00	0,00	1.500.000,00 100,00	0,00
76104 APORT.CONSELL PLA ESTRAT.INVERS.(PLA 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 100,00	-500.000,00	0,00 0,00	500.000,00
TOTAL ARTICULO 76	**1.814.126,69**	**1.570.000,00**	**0,00**	**3.384.126,69**	**2.070.000,00 61,16**	**1.314.126,69**	**1.570.000,00 75,85**	**500.000,00**
79000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS	1.969.516,24	0,00	0,00	1.969.516,24	0,00 0,00	1.969.516,24	0,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 79	**1.969.516,24**	**0,00**	**0,00**	**1.969.516,24**	**0,00 0,00**	**1.969.516,24**	**0,00 100,00**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 7	**4.574.042,85**	**3.070.000,00**	**0,00**	**7.644.042,85**	**3.570.000,00 46,70**	**4.074.042,85**	**3.070.000,00 85,99**	**500.000,00**
83000 REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00	155.735,27	0,00	155.745,27	178.791,19 114,80	-23.045,92	40.894,11 22,87	137.897,08
TOTAL ARTICULO 83	**10,00**	**155.735,27**	**0,00**	**155.745,27**	**178.791,19 114,79**	**-23.045,92**	**40.894,11 22,87**	**137.897,08**
87000 INCORP.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.	0,00	15.396.691,85	0,00	15.396.691,85	0,00 0,00	15.396.691,85	0,00 100,00	0,00
87010 INCORP.REMANENTE TESORERIA FINANC.AFECT.	0,00	2.542.972,90	0,00	2.542.972,90	0,00 0,00	2.542.972,90	0,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87	**0,00**	**17.939.664,75**	**0,00**	**17.939.664,75**	**0,00 0,00**	**17.939.664,75**	**0,00 100,00**	**0,00**
Suma y sigue ..	**68.000.000,00**	**22.812.240,48**	**0,00**	**90.812.240,48**	**68.642.053,81 75,59**	**22.170.186,67**	**43.997.915,42 64,10**	**24.644.138,39**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LI012

ESTADO DE TRAMITACIóN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL CAPITULO 8	10,00	18.095.400,02	0,00	18.095.410,02	178.791,19 0,99	17.916.618,83	40.894,11 22,87	137.897,08
	TOTAL	68.000.000,00	22.812.240,48	0,00	90.812.240,48	68.642.053,81 75,59	22.170.186,67	43.997.915,42 64,10	24.644.138,39

Ajuntament d'Eivissa

AVANÇ LIQUIDACIÓ

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DESPESES 2021

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 1
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 13000 12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	112.050,24	0,00 0,00	112.050,24 0,00	35.015,70 0,00	42.018,84 42.018,84	33.799,29 36.949,47	36.949,47 0,00	35.015,70 31,25
2021 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.190.739,18	0,00 78.931,69	1.111.807,49 0,00	112.637,47 0,00	960.118,72 960.118,72	709.779,99 768.052,37	768.052,37 0,00	39.051,30 3,51
2021 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	219.119,06	0,00 0,00	219.119,06 0,00	4.709,52 0,00	215.121,06 215.121,06	163.480,44 177.328,70	177.328,70 0,00	-711,52 -0,32
2021 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	676.443,11	0,00 77.500,00	598.943,11 0,00	78.097,67 0,00	520.316,95 520.316,95	381.712,54 413.534,54	413.534,54 0,00	528,49 0,09
2021 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.568.937,36	0,00 110.000,00	1.458.937,36 0,00	173.587,96 0,00	1.217.644,25 1.217.644,25	874.416,37 950.426,69	950.426,69 0,00	67.705,15 4,64
2021 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	125.362,58	0,00 0,00	125.362,58 0,00	13.644,87 0,00	97.559,36 97.559,36	74.584,11 81.373,62	81.373,62 0,00	14.158,35 11,29
2021 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	275.000,00 0,00	346.482,75 0,00	0,00 0,00	346.286,73 346.286,73	306.387,19 346.286,73	346.286,73 0,00	196,02 0,06
2021 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.538.251,61	0,00 50.000,00	1.488.251,61 0,00	381.820,20 0,00	986.655,67 986.655,67	986.655,67 986.655,67	986.655,67 0,00	119.775,74 8,05
2021 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	1.656,10 1.656,10	1.656,10 1.656,10	1.656,10 0,00	843,90 33,76
2021 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	37.996,96 37.996,96	37.996,96 37.168,46	37.168,46 0,00	2.003,04 5,01
2021 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	9.918,63 9.918,63	9.918,63 9.786,93	9.786,93 0,00	-5.418,63 -120,41
2021 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.842,52 30.842,52	30.842,52 30.842,52	30.842,52 0,00	-842,52 -2,81
2021 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	138,75 138,75	138,75 0,00	0,00 0,00	1.861,25 93,06
2021 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,00 0,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	139.787,04 139.787,04	139.787,04 136.787,04	136.787,04 0,00	-9.787,04 -7,53
2021 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.000,17 1.000,17	1.000,17 1.000,17	1.000,17 0,00	499,83 33,32
2021 13000 22609 GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
Suma y sigue	5.714.885,89	275.000,00 316.431,69	5.673.454,20 0,00	799.513,39 0,00	4.607.061,75 4.607.061,75	3.752.155,77 3.977.849,01	3.977.849,01 0,00	266.879,06 4,70

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 2
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 13000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	6.500,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	5.279,24 5.279,24	5.279,24 5.279,24	5.279,24 0,00	1.220,76 18,78
2021 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	630.000,00	27.500,00 0,00	657.500,00 0,00	0,00 0,00	636.997,14 636.997,14	484.039,91 433.071,08	433.071,08 0,00	20.502,86 3,12
2021 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	30.601,89 30.601,89	30.601,89 30.601,89	30.601,89 0,00	19.398,11 38,80
2021 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	142.342,91 142.342,91	0,00 0,00	0,00 0,00	7.657,09 5,10
2021 13000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.381,77 17.381,77	706,64 706,64	706,64 0,00	-17.381,77 0,00
2021 13000 62600 APLICACIÓN GESTIÓN POLICIA LOCAL	66.550,00	0,00 0,00	66.550,00 0,00	0,00 0,00	54.484,05 54.484,05	9.230,05 9.230,05	9.230,05 0,00	12.065,95 18,13
2021 13000 63200 INVERSION REPOSICION EDIFICIOS POLICIA	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	20.991,32 20.991,32	13.017,81 13.017,81	13.017,81 0,00	29.008,68 58,02
TOTAL GRUPO PROG 130	**6.467.935,89**	**502.500,00** **316.431,69**	**6.654.004,20**	**799.513,39** **0,00**	**5.515.140,07** **5.515.140,07**	**4.295.031,31** **4.469.755,72**	**4.469.755,72** **0,00**	**339.350,74** **5,10**
2021 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	0,00 0,00	1.420.000,00 0,00	0,00 0,00	1.152.422,53 1.152.422,53	1.073.307,58 1.073.307,58	1.073.307,58 0,00	267.577,47 18,84
TOTAL GRUPO PROG 133	**1.420.000,00**	**0,00** **0,00**	**1.420.000,00**	**0,00** **0,00**	**1.152.422,53** **1.152.422,53**	**1.073.307,58** **1.073.307,58**	**1.073.307,58** **0,00**	**267.577,47** **18,84**
2021 13400 21000 CONSERV. REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	14.720,97 14.720,97	14.720,97 14.720,97	14.720,97 0,00	35.279,03 70,56
2021 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	355,74 355,74	355,74 355,74	355,74 0,00	5.644,26 94,07
2021 13400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-	80.800,52	0,00 0,00	80.800,52 0,00	0,00 0,00	91.632,84 91.632,84	45.723,82 45.723,82	45.723,82 0,00	-10.832,32 -13,41
2021 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	600,00 0,00	82.061,74 82.061,74	57.802,15 57.802,15	57.802,15 0,00	-7.661,74 -10,22
2021 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	68.797,30 68.797,30	63.378,29 63.378,29	63.378,29 0,00	6.202,70 8,27
2021 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	0,00	603.606,19 0,00	603.606,19 0,00	96.035,14 0,00	4.225,32 4.225,32	4.225,32 4.225,32	4.225,32 0,00	503.345,73 83,39
Suma y sigue	**8.174.736,41**	**1.106.106,19** **316.431,69**	**8.964.410,91** **0,00**	**896.148,53** **0,00**	**6.929.356,51** **6.929.356,51**	**5.554.545,18** **5.729.269,59**	**5.729.269,59** **0,00**	**1.138.905,87** **12,70**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 3
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 13400 62700 "EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA	258.610,10	143.156,30 0,00	401.766,40 0,00	0,00 0,00	294.300,30 294.300,30	85.592,94 85.592,94	85.592,94 0,00	107.466,10 26,75
2021 13400 62701 EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	415.438,99	0,00 0,00	415.438,99 0,00	98.150,97 0,00	77.215,25 77.215,25	0,00 0,00	0,00 0,00	240.072,77 57,79
TOTAL GRUPO PROG 134	**960.849,61**	**746.762,49** **0,00**	**1.707.612,10**	**194.786,11** **0,00**	**633.309,46** **633.309,46**	**271.799,23** **271.799,23**	**271.799,23** **0,00**	**879.516,53** **51,51**
2021 13500 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	125,00 125,00	125,00 0,00	0,00 0,00	375,00 75,00
2021 13500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	5.461,02 5.461,02	5.461,02 4.861,73	4.861,73 0,00	538,98 8,98
2021 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	1.489,70 1.489,70	1.489,70 1.226,90	1.226,90 0,00	4.010,30 72,91
2021 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	9.956,55 9.956,55	9.956,55 6.289,04	6.289,04 0,00	4.043,45 28,88
2021 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	8.500,00	0,00 0,00	8.500,00 0,00	0,00 0,00	4.840,13 4.840,13	4.840,13 4.840,13	4.840,13 0,00	3.659,87 43,06
2021 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00
2021 13500 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES PROTEC.CIVIL	16.700,00	0,00 0,00	16.700,00 0,00	0,00 0,00	13.257,61 13.257,61	8.502,07 0,00	0,00 0,00	3.442,39 20,61
2021 13500 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	7.989,63 7.989,63	0,00 0,00	0,00 0,00	62.010,37 88,59
TOTAL GRUPO PROG 135	**53.700,00**	**70.000,00** **0,00**	**123.700,00**	**0,00** **0,00**	**43.119,64** **43.119,64**	**30.374,47** **17.217,80**	**17.217,80** **0,00**	**80.580,36** **65,14**
TOTAL POLÍTICA 13	**8.902.485,50**	**1.319.262,49** **316.431,69**	**9.905.316,30**	**994.299,50** **0,00**	**7.343.991,70** **7.343.991,70**	**5.670.512,59** **5.832.080,33**	**5.832.080,33** **0,00**	**1.567.025,10** **15,82**
2021 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	127.424,96	0,00 0,00	127.424,96 0,00	0,00 0,00	127.424,96 127.424,96	98.531,23 108.246,35	108.246,35 0,00	0,00 0,00
2021 15000 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	98.043,96	0,00 0,00	98.043,96 0,00	0,00 0,00	96.992,38 96.992,38	65.643,28 71.943,64	71.943,64 0,00	1.051,58 1,07
2021 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	75.091,66	0,00 0,00	75.091,66 0,00	0,00 0,00	75.091,66 75.091,66	59.959,32 65.478,25	65.478,25 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	**9.203.046,08**	**1.319.262,49** **316.431,69**	**10.205.876,88** **0,00**	**994.299,50** **0,00**	**7.643.500,70** **7.643.500,70**	**5.894.646,42** **6.077.748,57**	**6.077.748,57** **0,00**	**1.568.076,68** **15,36**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 4
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	100.020,36	0,00 0,00	100.020,36 0,00	0,00 0,00	100.020,36 100.020,36	77.406,20 83.749,27	83.749,27 0,00	0,00 0,00
2021 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	69.434,70	0,00 0,00	69.434,70 0,00	0,00 0,00	69.434,70 69.434,70	52.661,93 57.510,41	57.510,41 0,00	0,00 0,00
2021 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	236.249,86	0,00 0,00	236.249,86 0,00	0,00 0,00	234.558,09 234.558,09	175.593,88 191.422,40	191.422,40 0,00	1.691,77 0,72
2021 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	357.302,34	0,00 0,00	357.302,34 0,00	0,00 0,00	350.862,63 350.862,63	264.361,92 288.507,82	288.507,82 0,00	6.439,71 1,80
2021 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	33.928,21	0,00 0,00	33.928,21 0,00	0,00 0,00	33.841,58 33.841,58	26.773,82 29.449,64	29.449,64 0,00	86,63 0,26
2021 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	121.053,91	0,00 5.000,00	116.053,91 0,00	4.593,78 0,00	108.993,49 108.993,49	80.555,87 87.538,35	87.538,35 0,00	2.466,64 2,13
2021 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	101.830,14	0,00 5.000,00	96.830,14 0,00	4.347,05 0,00	90.644,62 90.644,62	75.730,06 83.561,46	83.561,46 0,00	1.838,47 1,90
2021 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	371.207,00	0,00 0,00	371.207,00 0,00	84.528,37 0,00	282.216,83 282.216,83	282.216,83 282.216,83	282.216,83 0,00	4.461,80 1,20
2021 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	91.121,45	0,00 0,00	91.121,45 0,00	33.510,72 0,00	51.795,42 51.795,42	51.795,42 51.795,42	51.795,42 0,00	5.815,31 6,38
TOTAL GRUPO PROG 150	**1.782.708,55**	**0,00** **10.000,00**	**1.772.708,55**	**126.979,92** **0,00**	**1.621.876,72** **1.621.876,72**	**1.311.229,76** **1.401.419,84**	**1.401.419,84** **0,00**	**23.851,91** **1,35**
2021 15100 20000 ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	19.686,70 19.686,70	18.538,17 18.538,17	18.538,17 0,00	313,30 1,57
2021 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.197,50 1.197,50	1.197,50 1.197,50	1.197,50 0,00	-197,50 -19,75
2021 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	2.800,00 0,00	28.065,94 28.065,94	5.613,06 5.613,06	5.613,06 0,00	19.134,06 38,27
2021 15101 21000 MANTEN.CONSERV.REPARC NUCLI HISTÒRIC	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	9.033,90 9.033,90	9.033,90 9.033,90	9.033,90 0,00	966,10 9,66
2021 15101 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	39.568,45 39.568,45	0,00 0,00	0,00 0,00	5.431,55 12,07
2021 15101 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00
Suma y sigue	**10.826.194,05**	**1.319.262,49** **326.431,69**	**11.819.024,85** **0,00**	**1.124.079,42** **0,00**	**9.063.420,91** **9.063.420,91**	**7.016.124,98** **7.267.882,80**	**7.267.882,80** **0,00**	**1.631.524,52** **13,80**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 5
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 15101 35200 INTERESES DE DEMORA NUCLI HISTÒRIC	0,00	21.252,51 0,00	21.252,51 0,00	0,00 0,00	21.252,51 21.252,51	21.252,51 21.252,51	21.252,51 0,00	0,00 0,00
2021 15101 68200 EXPROPIACIONES SA PENYA	0,00	177.107,49 0,00	177.107,49 0,00	0,00 0,00	177.107,49 177.107,49	177.107,49 177.107,49	177.107,49 0,00	0,00 0,00
2021 15101 68201 REFORMA Y AMPL.PEIXATERIA Y MERCAT VELL	0,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 151	**141.000,00**	**3.198.360,00** **0,00**	**3.339.360,00**	**2.800,00** 0,00	**295.912,49** **295.912,49**	**232.742,63** **232.742,63**	**232.742,63** **0,00**	**3.040.647,51** **91,05**
2021 15200 22609 GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE	170.000,00	0,00 138.622,09	31.377,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.377,91 100,00
2021 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	11.107,80 11.107,80	11.107,80 11.107,80	11.107,80 0,00	63.892,20 85,19
2021 15200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS HABITATGE	0,00	278.958,00 0,00	278.958,00 0,00	40.412,00 0,00	486,42 486,42	486,42 486,42	486,42 0,00	238.059,58 85,34
2021 15200 48900 AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 15200 61900 "EDUSI" LINEA 7 FOMENTO VIVIENDA DIGNA	130.000,00	0,00 0,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00 100,00
2021 15200 62600 APLICACIONES INFORMATICA HABITATGE	0,00	7.623,00 0,00	7.623,00 0,00	0,00 0,00	7.623,00 7.623,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 152	**375.000,00**	**786.581,00** **138.622,09**	**1.022.958,91**	**540.412,00** 0,00	**19.217,22** **19.217,22**	**11.594,22** **11.594,22**	**11.594,22** **0,00**	**463.329,69** **45,29**
2021 15320 20400 RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	20.800,00	0,00 0,00	20.800,00 0,00	0,00 0,00	22.523,12 22.523,12	21.336,92 21.336,92	21.336,92 0,00	-1.723,12 -8,28
2021 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	237.187,04 237.187,04	160.623,16 156.860,13	156.860,13 0,00	62.812,96 20,94
2021 15320 21001 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	800.000,00	0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	752.479,30 752.479,30	752.479,30 0,00	0,00 0,00
2021 15320 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	293,40 293,40	293,40 293,40	293,40 0,00	4.706,60 94,13
2021 15320 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.081,44 5.081,44	5.081,44 5.081,44	5.081,44 0,00	-81,44 -1,63
Suma y sigue	**12.331.994,05**	**5.304.203,49** **465.053,78**	**17.171.143,76** **0,00**	**1.664.491,42** 0,00	**10.346.083,13** **10.346.083,13**	**8.165.893,42** **8.413.888,21**	**8.413.888,21** **0,00**	**5.160.569,21** **30,05**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 6
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	45.588,73 45.588,73	45.588,73 45.588,73	45.588,73 0,00	44.411,27 49,35
2021 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	4.503,91 4.503,91	4.503,91 4.503,91	4.503,91 0,00	496,09 9,92
2021 15320 22500 TRIBUTOS Y TASAS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37,34 37,34	37,34 0,00	0,00 0,00	-37,34 0,00
2021 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	100.000,00	60.054,67 0,00	160.054,67 0,00	954,00 0,00	175.625,20 175.625,20	83.959,45 83.959,45	83.959,45 0,00	-16.524,53 -10,32
2021 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2021	705.000,00	557.744,11 0,00	1.262.744,11 0,00	157.744,11 0,00	816.797,11 816.797,11	255.439,28 255.439,28	255.439,28 0,00	288.202,89 22,82
2021 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	0,00	462.450,84 0,00	462.450,84 0,00	0,00 0,00	462.450,84 462.450,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 15320 60901 "EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD	600.000,00	77.213,39 0,00	677.213,39 0,00	0,00 0,00	548.370,79 548.370,79	0,00 0,00	0,00 0,00	128.842,60 19,03
2021 15320 60902 OBRA COLECTOR CAN MURTERA	740.000,00	0,00 0,00	740.000,00 0,00	0,00 0,00	553.648,16 553.648,16	0,00 0,00	0,00 0,00	186.351,84 25,18
2021 15320 60903 REMODELACION AVDA.ISIDOR MACABICH	0,00	4.098.668,83 0,00	4.098.668,83 0,00	4.098.668,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 15320 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 15320 62700 LINEA 3 EDUSI PLAN MEJORA ACCESIBILIDAD	280.000,00	49.992,47 0,00	329.992,47 0,00	0,00 0,00	234.862,73 234.862,73	234.862,73 234.862,73	234.862,73 0,00	95.129,74 28,83
TOTAL GRUPO PROG 153	**3.650.800,00**	**5.376.124,31** **0,00**	**9.026.924,31**	**4.327.366,94** **0,00**	**3.906.969,81** **3.906.969,81**	**1.564.205,66** **1.560.405,29**	**1.560.405,29** **0,00**	**792.587,56** **8,78**
TOTAL POLÍTICA 15	**5.949.508,55**	**9.361.065,31** **148.622,09**	**15.161.951,77**	**4.997.558,86** **0,00**	**5.843.976,24** **5.843.976,24**	**3.119.772,27** **3.206.161,98**	**3.206.161,98** **0,00**	**4.320.416,67** **28,50**
2021 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	82.112,52 82.112,52	82.112,52 82.112,52	82.112,52 0,00	12.887,48 13,57
2021 16100 21000 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	38.579,76 38.579,76	38.579,76 38.579,76	38.579,76 0,00	11.420,24 22,84
2021 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	50.000,00	27.765,27 0,00	77.765,27 0,00	0,00 0,00	50.176,35 50.176,35	6.227,27 6.227,27	6.227,27 0,00	27.588,92 35,48
Suma y sigue	**15.046.994,05**	**10.708.093,07** **465.053,78**	**25.290.033,34** **0,00**	**5.991.858,36** **0,00**	**13.358.836,57** **13.358.836,57**	**8.917.204,41** **9.165.161,86**	**9.165.161,86** **0,00**	**5.939.338,41** **23,48**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 7
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 16100 61900 INVERSION REPOSICION AGUA-SANEAMIENTO	0,00	253.590,57 0,00	253.590,57 0,00	253.590,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 16100 75100 APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA 2021	333.333,50	0,00 0,00	333.333,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	333.333,50 100,00
TOTAL GRUPO PROG 161	**528.333,50**	**281.355,84** **0,00**	**809.689,34**	**253.590,57** 0,00	**170.868,63** **170.868,63**	**126.919,55** **126.919,55**	**126.919,55** **0,00**	**385.230,14** **47,58**
2021 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.985.000,00	0,00 0,00	2.985.000,00 0,00	0,00 0,00	2.991.794,32 2.991.794,32	2.865.034,95 2.865.034,95	2.865.034,95 0,00	-6.794,32 -0,23
2021 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	19.864,80	0,00 0,00	19.864,80 3.630,00	3.630,00 0,00	9.429,90 9.429,90	7.678,69 7.678,69	7.678,69 0,00	6.804,90 34,26
2021 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.060.975,00	0,00 0,00	2.060.975,00 0,00	0,00 0,00	1.759.993,02 1.759.993,02	1.544.414,42 1.544.414,42	1.544.414,42 0,00	300.981,98 14,60
TOTAL GRUPO PROG 162	**5.065.839,80**	**0,00** **0,00**	**5.065.839,80**	**3.630,00** 0,00	**4.761.217,24** **4.761.217,24**	**4.417.128,06** **4.417.128,06**	**4.417.128,06** **0,00**	**300.992,56** **5,94**
2021 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	3.800.000,00	0,00 0,00	3.800.000,00 0,00	0,00 0,00	3.800.000,00 3.800.000,00	3.332.103,08 3.332.103,08	3.332.103,08 0,00	0,00 0,00
2021 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	19.864,80	0,00 0,00	19.864,80 3.630,00	3.630,00 0,00	3.752,58 3.752,58	2.001,37 2.001,37	2.001,37 0,00	12.482,22 62,84
TOTAL GRUPO PROG 163	**3.819.864,80**	**0,00** **0,00**	**3.819.864,80**	**3.630,00** 0,00	**3.803.752,58** **3.803.752,58**	**3.334.104,45** **3.334.104,45**	**3.334.104,45** **0,00**	**12.482,22** **0,33**
2021 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	45.463,80	0,00 0,00	45.463,80 0,00	0,00 0,00	45.463,80 45.463,80	35.652,22 38.276,93	38.276,93 0,00	0,00 0,00
2021 16400 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	8.333,08	0,00 0,00	8.333,08 0,00	4.166,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.166,55 50,00
2021 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	6.743,12	0,00 0,00	6.743,12 0,00	0,00 0,00	6.743,12 6.743,12	5.275,83 5.668,62	5.668,62 0,00	0,00 0,00
2021 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	25.923,79	0,00 0,00	25.923,79 0,00	2.058,70 0,00	21.806,40 21.806,40	17.096,82 18.359,03	18.359,03 0,00	2.058,69 7,94
2021 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	41.166,44	0,00 0,00	41.166,44 0,00	2.796,19 0,00	35.574,07 35.574,07	27.926,20 30.041,10	30.041,10 0,00	2.796,18 6,79
2021 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	4.277,23	0,00 0,00	4.277,23 0,00	353,94 0,00	3.569,35 3.569,35	2.936,29 3.176,45	3.176,45 0,00	353,94 8,27
Suma y sigue	**24.397.939,61**	**10.961.683,64** **465.053,78**	**34.894.569,47** **7.260,00**	**6.262.084,29** 0,00	**22.036.963,13** **22.036.963,13**	**16.757.324,28** **17.011.916,50**	**17.011.916,50** **0,00**	**6.595.522,05** **18,90**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 8
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	50.916,81	0,00 0,00	50.916,81 0,00	30.221,06 0,00	17.185,09 17.185,09	17.185,09 17.185,09	17.185,09 0,00	3.510,66 6,89
2021 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	84.000,00	0,00 0,00	84.000,00 0,00	0,00 0,00	86.999,32 86.999,32	57.435,90 57.435,90	57.435,90 0,00	-2.999,32 -3,57
2021 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.644,87 2.644,87	2.644,87 2.532,00	2.532,00 0,00	2.355,13 47,10
2021 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00
2021 16400 22605 AYUDAS ASISTENCIALES CEMENTERIOS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 100,00
2021 16400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	22.184,77 22.184,77	22.184,77 22.184,77	22.184,77 0,00	-8.184,77 -58,46
2021 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	18.140,32 18.140,32	18.140,32 18.140,32	18.140,32 0,00	1.859,68 9,30
2021 16400 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	9.500,00	0,00 0,00	9.500,00 0,00	0,00 0,00	10.407,88 10.407,88	10.407,88 10.407,88	10.407,88 0,00	-907,88 -9,56
TOTAL GRUPO PROG 164	**329.824,27**	**0,00** **0,00**	**329.824,27**	**39.596,42** 0,00	**273.218,99** **273.218,99**	**219.386,19** **225.908,09**	**225.908,09** **0,00**	**17.008,86** **5,16**
2021 16500 21000 MANTEN. REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	31.418,61 31.418,61	23.861,11 23.861,11	23.861,11 0,00	118.581,39 79,05
2021 16500 22699 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	190.000,00	0,00 0,00	190.000,00 0,00	0,00 0,00	154.793,98 154.793,98	41.130,07 41.130,07	41.130,07 0,00	35.206,02 18,53
2021 16500 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS REVIS.OCA ALUMB	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	4.424,97 4.424,97	901,45 901,45	901,45 0,00	575,03 11,50
2021 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.021.238,64	0,00 0,00	1.021.238,64 0,00	0,00 0,00	1.021.238,64 1.021.238,64	936.135,42 936.135,42	936.135,42 0,00	0,00 0,00
2021 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	988.978,65	200.449,32 0,00	1.189.427,97 0,00	0,00 0,00	200.449,33 200.449,33	200.449,33 200.449,33	200.449,33 0,00	988.978,64 83,15
2021 16500 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	75.000,00	0,00 67.360,91	7.639,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.639,09 100,00
TOTAL GRUPO PROG 165	**2.430.217,29**	**200.449,32** **67.360,91**	**2.563.305,70**	**0,00** 0,00	**1.412.325,53** **1.412.325,53**	**1.202.477,38** **1.202.477,38**	**1.202.477,38** **0,00**	**1.150.980,17** **44,90**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 9
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
TOTAL POLÍTICA 16	12.174.079,66	481.805,16 67.360,91	12.588.523,91	300.446,99 0,00	10.421.382,97 10.421.382,97	9.300.015,63 9.306.537,53	9.306.537,53 0,00	1.866.693,95 14,83
2021 17000 12000 SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	15.928,12	0,00 0,00	15.928,12 0,00	0,00 0,00	15.928,12 15.928,12	12.893,23 14.107,61	14.107,61 0,00	0,00 0,00
2021 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	28.012,56	0,00 0,00	28.012,56 0,00	0,00 0,00	28.012,56 28.012,56	18.203,62 20.303,74	20.303,74 0,00	0,00 0,00
2021 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	27.278,28	0,00 0,00	27.278,28 0,00	0,00 0,00	27.278,28 27.278,28	19.750,12 21.718,66	21.718,66 0,00	0,00 0,00
2021 17000 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	12.636,64	0,00 0,00	12.636,64 0,00	0,00 0,00	12.636,64 12.636,64	8.995,76 9.978,51	9.978,51 0,00	0,00 0,00
2021 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	40.004,16	0,00 0,00	40.004,16 0,00	0,00 0,00	40.004,16 40.004,16	28.405,61 31.288,76	31.288,76 0,00	0,00 0,00
2021 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	53.047,75	0,00 0,00	53.047,75 0,00	0,00 0,00	53.047,75 53.047,75	37.893,43 41.716,75	41.716,75 0,00	0,00 0,00
2021 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.777,12	0,00 0,00	5.777,12 0,00	0,00 0,00	5.777,12 5.777,12	4.331,37 4.817,23	4.817,23 0,00	0,00 0,00
2021 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	225.819,15	0,00 5.000,00	220.819,15 0,00	0,00 0,00	219.290,00 219.290,00	142.166,61 154.542,07	154.542,07 0,00	1.529,15 0,69
2021 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	184.495,99	0,00 5.000,00	179.495,99 0,00	0,00 0,00	176.139,54 176.139,54	129.364,13 142.825,90	142.825,90 0,00	3.356,45 1,87
2021 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	59.891,49	0,00 0,00	59.891,49 0,00	23.104,11 0,00	36.787,38 36.787,38	36.787,38 36.787,38	36.787,38 0,00	0,00 0,00
2021 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	155.376,36	0,00 0,00	155.376,36 0,00	56.825,21 0,00	92.639,83 92.639,83	92.639,83 92.639,83	92.639,83 0,00	5.911,32 3,80
TOTAL GRUPO PROG 170	808.267,62	0,00 10.000,00	798.267,62	79.929,32 0,00	707.541,38 707.541,38	531.431,09 570.726,44	570.726,44 0,00	10.796,92 1,35
2021 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	350.000,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 0,00	340.962,11 340.962,11	283.875,17 265.423,37	265.423,37 0,00	9.037,89 2,58
2021 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	6.556,49 6.556,49	6.432,79 6.432,79	6.432,79 0,00	443,51 6,34
2021 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	9.542,13 9.542,13	8.061,42 8.061,42	8.061,42 0,00	-5.542,13 -138,55
Suma y sigue	28.195.341,33	11.162.132,96 542.414,69	38.815.059,60 7.260,00	6.372.234,67 0,00	24.673.953,02 24.673.953,02	18.920.100,96 19.195.423,86	19.195.423,86 0,00	7.768.871,91 20,02

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 10
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.362,99 6.362,99	6.362,99 6.362,99	6.362,99 0,00	-362,99 -6,05
2021 17100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	7.623,00 7.623,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.377,00 49,18
2021 17100 62300 MAQUINARIA JARDINES	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	4.230,69 4.230,69	4.230,69 4.230,69	4.230,69 0,00	1.769,31 29,49
2021 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,00 3.593,69	196.406,31 0,00	0,00 0,00	170.133,79 170.133,79	142.843,06 140.899,80	140.899,80 0,00	26.272,52 13,38
2021 17101 22700 TRABAJOS DESINFECCIÓN PARQUES - COVID-19	63.750,00	0,00 0,00	63.750,00 0,00	0,00 0,00	52.412,16 52.412,16	51.727,04 51.727,04	51.727,04 0,00	11.337,84 17,78
2021 17101 61900 INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	0,00	300.017,36 0,00	300.017,36 0,00	0,00 0,00	250.979,07 250.979,07	110.814,40 110.814,40	110.814,40 0,00	49.038,29 16,35
2021 17101 61901 "EDUSI" LINEA 6.2 PARQUES INFANTILES	274.517,48	3.593,69 0,00	278.111,17 0,00	0,00 0,00	278.111,17 278.111,17	278.111,17 278.111,17	278.111,17 0,00	0,00 0,00
2021 17101 62700 "EDUSI" LINEA 9 INV.PARQUES INFANTILES	0,00	413.024,94 0,00	413.024,94 0,00	413.024,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 171	**926.267,48**	**716.635,99** **3.593,69**	**1.639.309,78**	**413.024,94** **0,00**	**1.126.913,60** **1.126.913,60**	**892.458,73** **872.063,67**	**872.063,67** **0,00**	**99.371,24** **6,06**
2021 17200 20500 RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	575,00	0,00 0,00	575,00 0,00	0,00 0,00	677,59 677,59	90,13 90,13	90,13 0,00	-102,59 -17,84
2021 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 100,00
2021 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.616,67 1.616,67	1.616,67 1.616,67	1.616,67 0,00	-616,67 -61,67
2021 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	2.780,20 2.780,20	2.780,20 2.780,20	2.780,20 0,00	3.219,80 53,66
2021 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	743,80 743,80	743,80 743,80	743,80 0,00	256,20 25,62
2021 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	619,29 619,29	619,29 619,29	619,29 0,00	1.880,71 75,23
2021 17200 22609 GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.411,53 2.411,53	2.411,53 2.411,53	2.411,53 0,00	-2.411,53 0,00
Suma y sigue	28.773.033,81	11.878.768,95 546.008,38	40.105.794,38 7.260,00	6.785.259,61 0,00	25.452.654,97 25.452.654,97	19.522.451,93 19.795.831,57	19.795.831,57 0,00	7.867.879,80 19,62

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 11
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	12.027,80 12.027,80	12.027,80 10.914,60	10.914,60 0,00	-2.027,80 -20,28
2021 17200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	22.000,00	26.471,88 0,00	48.471,88 0,00	0,00 0,00	49.047,53 49.047,53	42.584,20 42.584,20	42.584,20 0,00	-575,65 -1,19
2021 17200 48900 SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 17200 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	4.021,59 4.021,59	4.021,59 4.021,59	4.021,59 0,00	3.978,41 49,73
2021 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	20.274,65	0,00 0,00	20.274,65 0,00	0,00 0,00	20.274,65 20.274,65	15.374,86 16.670,10	16.670,10 0,00	0,00 0,00
2021 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES LACERO	21.371,14	0,00 0,00	21.371,14 0,00	0,00 0,00	21.371,14 21.371,14	17.970,28 19.767,32	19.767,32 0,00	0,00 0,00
2021 17201 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	16.487,29	0,00 0,00	16.487,29 0,00	7.143,07 0,00	9.344,22 9.344,22	9.344,22 9.344,22	9.344,22 0,00	0,00 0,00
2021 17201 21300 REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 100,00
2021 17201 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	536,03 536,03	536,03 536,03	536,03 0,00	1.463,97 73,20
2021 17201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	800,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 100,00
2021 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LACERO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	9.139,71 9.139,71	9.139,71 9.139,71	9.139,71 0,00	10.860,29 54,30
2021 17201 22500 TRIBUTOS Y TASAS LACERO	4.200,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	4.546,64 4.546,64	4.546,64 4.546,64	0,00 0,00	-346,64 -8,25
2021 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	214.000,00	0,00 0,00	214.000,00 0,00	0,00 0,00	218.833,76 218.833,76	186.305,63 186.305,63	186.305,63 0,00	-4.833,76 -2,26
2021 17201 61900 INVERSION REPOSICION CENTRO PROT.ANIMAL	0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	16.462,05 0,00	4.283,40 4.283,40	4.283,40 4.283,40	4.283,40 0,00	24.254,55 53,90
2021 17201 62700 "EDUSI" LINEA 9 PARQUES CANINOS	0,00	140.684,99 0,00	140.684,99 0,00	140.684,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 17202 20900 CANON CONCESION PLAYAS	89.115,85	0,00 0,00	89.115,85 0,00	0,00 0,00	89.115,85 89.115,85	89.115,85 89.115,85	89.115,85 0,00	0,00 0,00
Suma y **sigue .....**	29.208.182,74	12.090.925,82 546.008,38	40.753.100,18 7.260,00	6.949.549,72 0,00	25.901.197,29 25.901.197,29	19.920.702,14 20.196.060,86	20.191.514,22 0,00	7.902.353,17 19,39

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 12
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	31.121,99 31.121,99	31.121,99 31.121,99	31.121,99 0,00	-1.121,99 -3,74
2021 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	6.878,87 6.878,87	6.878,87 6.878,87	6.878,87 0,00	5.121,13 42,68
2021 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	339.033,90	0,00 0,00	339.033,90 0,00	0,00 0,00	337.726,12 337.726,12	333.612,98 333.612,98	333.612,98 0,00	1.307,78 0,39
2021 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	263.161,48	0,00 0,00	263.161,48 0,00	253.161,48 0,00	723,58 723,58	723,58 723,58	723,58 0,00	9.276,42 3,52
2021 17203 22609 GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -160,00
2021 17203 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETI	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	5.000,00 100,00
2021 17203 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC TRANS.ENERGETICA	20.000,00	7.000,00 0,00	27.000,00 0,00	0,00 0,00	21.144,75 21.144,75	0,00 0,00	4.719,00 4.719,00	5.855,25 21,69
2021 17203 61900 EDUSI LINIA 4 MEJORA EFIC.ENERG.EDIF.MUN	0,00	774.335,22 0,00	774.335,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774.335,22 100,00
2021 17203 62700 "EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETI	780.000,00	0,00 0,00	780.000,00 0,00	303.803,01 0,00	4.973,10 4.973,10	4.973,10 4.973,10	4.973,10 0,00	471.223,89 60,41
2021 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 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 172	**1.908.769,31**	**993.492,09** **7.000,00**	**2.895.261,40**	**721.254,60** **0,00**	**872.959,81** **872.959,81**	**783.822,35** **785.801,43**	**785.973,79** **4.719,00**	**1.301.046,99** **44,94**
TOTAL POLÍTICA 17	**3.643.304,41**	**1.710.128,08** **20.593,69**	**5.332.838,80**	**1.214.208,86** **0,00**	**2.707.414,79** **2.707.414,79**	**2.207.712,17** **2.228.591,54**	**2.228.763,90** **4.719,00**	**1.411.215,15** **26,46**
TOTAL ÁREA 1	**30.669.378,12**	**12.872.261,04** **553.008,38**	**42.988.630,78**	**7.506.514,21** **0,00**	**26.316.765,70** **26.316.765,70**	**20.298.012,66** **20.573.371,38**	**20.573.543,74** **4.719,00**	**9.165.350,87** **21,32**
2021 23000 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	15.928,12	0,00 0,00	15.928,12 0,00	0,00 0,00	15.928,12 15.928,12	12.893,27 14.107,66	14.107,66 0,00	0,00 0,00
2021 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	336.150,72	0,00 0,00	336.150,72 0,00	0,00 0,00	308.805,21 308.805,21	250.233,18 274.644,52	283.810,83 9.166,31	27.345,51 8,13
2021 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	10.727,38	0,00 0,00	10.727,38 0,00	0,00 0,00	7.095,78 7.095,78	4.055,67 4.844,09	4.844,09 0,00	3.631,60 33,85
Suma y **sigue .....**	**31.032.184,34**	**12.872.261,04** **553.008,38**	**43.351.437,00** **7.260,00**	**7.506.514,21** **0,00**	**26.648.594,81** **26.648.594,81**	**20.565.194,78** **20.866.967,65**	**20.876.306,32** **13.885,31**	**9.196.327,98** **21,21**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 13
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	72.742,08	0,00 0,00	72.742,08 0,00	0,00 0,00	61.742,06 61.742,06	46.820,48 51.802,64	51.802,64 0,00	11.000,02 15,12
2021 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	46.726,98	0,00 0,00	46.726,98 0,00	0,00 0,00	48.313,78 48.313,78	40.646,46 44.472,81	46.649,58 2.176,77	-1.586,80 -3,40
2021 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	244.676,88	0,00 0,00	244.676,88 0,00	280,38 0,00	220.630,85 220.630,85	175.532,54 192.619,39	198.364,00 5.744,61	23.765,65 9,71
2021 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	313.693,87	0,00 0,00	313.693,87 0,00	1.071,84 0,00	279.984,42 279.984,42	224.141,03 246.078,52	255.858,55 9.780,03	32.637,61 10,40
2021 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	35.813,09	0,00 0,00	35.813,09 0,00	0,00 0,00	32.282,50 32.282,50	27.026,69 29.893,21	30.670,25 777,04	3.530,59 9,86
2021 23000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	138.196,43	0,00 5.000,00	133.196,43 0,00	10.173,64 0,00	117.849,15 117.849,15	88.267,21 95.532,65	95.532,65 0,00	5.173,64 3,88
2021 23000 13002 OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	122.857,26	0,00 0,00	122.857,26 0,00	9.732,57 0,00	103.392,12 103.392,12	86.329,37 94.906,20	94.906,20 0,00	9.732,57 7,92
2021 23000 14300 OTRO PERSONAL POLITICAS IGUALDAD	28.295,62	0,00 0,00	28.295,62 0,00	14.147,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.147,81 50,00
2021 23000 14301 OTRO PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	0,00	55.491,60 0,00	55.491,60 0,00	0,00 0,00	32.537,04 32.537,04	13.039,81 20.312,94	20.312,94 0,00	22.954,56 41,37
2021 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	350.105,90	0,00 0,00	350.105,90 0,00	64.609,36 0,00	257.660,40 257.660,40	257.660,40 257.660,40	257.660,40 0,00	27.836,14 7,95
2021 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	96.959,22	0,00 0,00	96.959,22 0,00	48.663,11 0,00	40.815,91 40.815,91	40.815,91 40.815,91	40.815,91 0,00	7.480,20 7,71
2021 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL POL IGUAL	10.675,85	0,00 0,00	10.675,85 0,00	5.337,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.337,92 50,00
2021 23000 16003 SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL SERV.SOCIALE	0,00	19.341,01 0,00	19.341,01 0,00	6.346,39 0,00	4.573,95 4.573,95	4.573,95 4.573,95	4.573,95 0,00	8.420,67 43,54
TOTAL GRUPO PROG 230	**1.823.549,40**	**74.832,61** **5.000,00**	**1.893.382,01**	**160.363,03** **0,00**	**1.531.611,29** **1.531.611,29**	**1.272.035,97** **1.372.264,89**	**1.399.909,65** **27.644,76**	**201.407,69** **10,64**
2021 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	44.266,12	0,00 0,00	44.266,12 0,00	0,00 0,00	48.612,00 48.612,00	39.466,00 39.466,00	39.466,00 0,00	-4.345,88 -9,82
2021 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00	0,00 0,00	6.700,00 0,00	0,00 0,00	3.962,20 3.962,20	3.894,22 3.894,22	3.894,22 0,00	2.737,80 40,86
Suma y sigue	**32.543.893,64**	**12.947.093,65** **558.008,38**	**44.932.978,91** **7.260,00**	**7.666.877,24** **0,00**	**27.900.951,19** **27.900.951,19**	**21.613.408,85** **21.988.996,49**	**22.016.813,61** **32.363,76**	**9.365.150,48** **20,84**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 14
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	600.000,00	500.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00	180.000,00 0,00	749.629,96 749.629,96	749.629,96 749.629,96	749.629,96 0,00	170.370,04 15,49
2021 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00	1.000,00 0,00	24.587,00 24.587,00	6.235,80 6.235,80	6.235,80 0,00	-4.587,00 -21,84
2021 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	560,70 560,70	525,52 560,76	560,76 0,00	1.239,30 68,85
2021 23101 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	26.000,00	0,00 0,00	26.000,00 4.840,00	9.680,00 0,00	18.959,13 18.959,13	18.959,13 18.959,13	18.959,13 0,00	-2.639,13 -10,15
2021 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	23.810,46 23.810,46	14.396,88 14.396,88	14.396,88 0,00	1.189,54 4,76
2021 23101 22199 SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	15.898,23 15.898,23	12.671,70 12.671,70	12.671,70 0,00	2.101,77 11,68
2021 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	700.000,00	0,00 0,00	700.000,00 15.482,50	58.125,75 0,00	577.646,95 577.646,95	479.209,30 479.209,30	479.209,30 0,00	64.227,30 9,18
2021 23101 48900 0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	329.982,77	0,00 0,00	329.982,77 0,00	0,00 0,00	315.000,00 315.000,00	315.000,00 315.000,00	315.000,00 0,00	14.982,77 4,54
2021 23101 61900 INVERSIÓ NOU C.A.M.	350.000,00	0,00 40.268,85	309.731,15 0,00	0,00 0,00	167.880,39 167.880,39	158.615,68 158.615,68	158.615,68 0,00	141.850,76 45,80
2021 23101 6190017 INVERSION NUEVO C.A.M. 2017	0,00	60.147,33 0,00	60.147,33 0,00	0,00 0,00	60.147,33 60.147,33	60.147,33 60.147,33	60.147,33 0,00	0,00 0,00
2021 23101 61901 INVERSION ESPACIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.572,80 0,00	10.540,13 10.540,13	6.288,19 6.288,19	6.288,19 0,00	-22.112,93 0,00
2021 23101 62701 CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	1.270.000,00	0,00 0,00	1.270.000,00 0,00	0,00 0,00	329.862,17 329.862,17	61.475,63 61.475,63	61.475,63 0,00	940.137,83 74,03
2021 23102 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COVID-19	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	9.634,96 0,00	424,71 424,71	424,71 424,71	424,71 0,00	64.940,33 86,59
2021 23102 48900 APORTACION CONVENIO CRUZ ROJA COVID-19	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 23102 48901 APORTACIÓN CONVENIO CARITAS COVID-19	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	105.000,00 45.000,00	0,00 0,00
2021 23102 63200 REHABILITAC S'ESPLAI CAN VENTOSA COVID19	380.000,00	40.268,85 0,00	420.268,85 0,00	0,00 0,00	413.153,50 413.153,50	375.762,49 375.762,49	375.762,49 0,00	7.115,35 1,69

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 15
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
TOTAL GRUPO PROG 231	3.967.748,89	600.416,18 40.268,85	4.527.896,22	270.013,51 0,00	2.880.674,86 2.880.674,86	2.422.702,54 2.422.737,78	2.467.737,78 45.000,00	1.377.207,85 30,42
2021 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2021	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	69.999,99 69.999,99	69.999,99 65.213,91	65.213,91 0,00	0,01 0,00
2021 23200 48901 SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	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	5.000,00 100,00
2021 23200 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	68.000,00	0,00 0,00	68.000,00 0,00	0,00 0,00	68.000,00 68.000,00	68.000,00 68.000,00	68.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	86.000,00	0,00 0,00	86.000,00 0,00	0,00 0,00	82.250,00 82.250,00	81.000,00 81.000,00	84.750,00 3.750,00	3.750,00 4,36
2021 23200 48904 APORTACION CONVENIO "COCINA CENTRAL"	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 23200 48905 APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 23200 48906 APORTACIÓN CONVENIO APNEEF	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 23200 48907 APORTACION CONVENIO AMADIBA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 23200 48908 APORTACION CONVENIO CLUB NAUTICO	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 23200 48909 APORTACION CONVENIO ASPANADIF	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	489,35 489,35	159,42 159,42	159,42 0,00	3.510,65 87,77
2021 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	19.000,00 0,00	133.334,26 133.334,26	133.334,26 133.334,26	133.334,26 0,00	-2.334,26 -1,56
2021 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	160.000,00	0,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	136.745,36 136.745,36	107.691,20 107.691,20	107.691,20 0,00	23.254,64 14,53
2021 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	163.500,00	0,00 0,00	163.500,00 0,00	0,00 0,00	110.412,24 110.412,24	105.218,01 98.649,18	98.649,18 0,00	53.087,76 32,47
2021 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	3.457,97 3.457,97	3.457,97 3.457,97	3.457,97 0,00	16.542,03 82,71
Suma y sigue	37.262.176,41	13.597.509,83 598.277,23	50.261.409,01 27.582,50	7.955.890,75 0,00	31.458.741,02 31.458.741,02	24.686.612,02 25.050.879,99	25.127.447,11 81.113,76	10.846.777,24 21,58

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 16
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	506,52 506,52	506,52 506,52	506,52 0,00	14.493,48 96,62
2021 23203 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,00 0,00	24.500,00 0,00	0,00 0,00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 232	**841.000,00**	**50.000,00** **0,00**	**891.000,00**	**19.000,00** **0,00**	**754.695,69** **754.695,69**	**718.867,37** **707.512,46**	**711.262,46** **3.750,00**	**117.304,31** **13,17**
2021 23300 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	680,24 680,24	680,24 680,24	680,24 0,00	1.119,76 62,21
2021 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	822,80 822,80	822,80 822,80	822,80 0,00	1.677,20 67,09
2021 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	4.454,75 4.454,75	2.411,33 2.411,33	2.411,33 0,00	5.545,25 55,45
2021 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	425.500,00	0,00 0,00	425.500,00 17.145,86	50.970,28 0,00	314.009,23 314.009,23	251.829,63 251.829,63	251.829,63 0,00	60.520,49 14,22
2021 23301 21900 OTRO MATERIAL "GENT GRAN"	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	6.901,84 6.901,84	3.175,04 3.175,04	3.175,04 0,00	3.098,16 30,98
2021 23301 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	12.344,02 12.344,02	6.899,02 6.899,02	6.899,02 0,00	37.655,98 75,31
TOTAL GRUPO PROG 233	**499.800,00**	**0,00** **0,00**	**499.800,00**	**50.970,28** **0,00**	**339.212,88** **339.212,88**	**265.818,06** **265.818,06**	**265.818,06** **0,00**	**109.616,84** **21,93**
TOTAL POLÍTICA 23	**7.132.098,29**	**725.248,79** **45.268,85**	**7.812.078,23**	**500.346,82** **0,00**	**5.506.194,72** **5.506.194,72**	**4.679.423,94** **4.768.333,19**	**4.844.727,95** **76.394,76**	**1.805.536,69** **23,11**
2021 24100 14300 OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2020-2021"	926.823,60	0,00 0,00	926.823,60 0,00	0,00 0,00	926.823,60 926.823,60	805.315,98 805.315,98	805.315,98 0,00	0,00 0,00
2021 24100 14301 OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2021-2022"	0,00	145.698,60 0,00	145.698,60 0,00	0,00 0,00	107.998,93 107.998,93	0,00 34.466,95	34.466,95 0,00	37.699,67 25,88
2021 24100 14302 OTRO PERSONAL SOIB - AODL	85.918,10	0,00 0,00	85.918,10 0,00	0,00 0,00	85.918,10 85.918,10	68.690,16 74.961,21	74.961,21 0,00	0,00 0,00
2021 24100 14303 OTRO PERSONAL SOIB DONA 2020-2021	156.806,70	0,00 0,00	156.806,70 0,00	156.806,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB	414.682,49	47.319,84 0,00	462.002,33 0,00	163.044,12 0,00	287.997,37 287.997,37	287.997,37 287.997,37	287.997,37 0,00	10.960,84 2,37
Suma y sigue	39.385.707,30	13.790.528,27 598.277,23	52.577.958,34 44.728,36	8.326.711,85 0,00	33.231.698,42 33.231.698,42	26.139.440,11 26.544.446,08	26.621.013,20 81.113,76	11.019.548,07 20,96

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 17
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	128,63 128,63	128,63 128,63	128,63 0,00	49.871,37 99,74
2021 24100 48100 BECAS FIOP	21.600,00	0,00 0,00	21.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.600,00 100,00
2021 24100 6220014 ESCUELA DE FORMACION 2014	0,00	178.960,02 0,00	178.960,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	178.960,02 100,00
2021 24120 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	14.006,28	0,00 0,00	14.006,28 0,00	0,00 0,00	14.006,28 14.006,28	11.266,43 12.316,49	12.316,49 0,00	0,00 0,00
2021 24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	3.407,96	0,00 0,00	3.407,96 0,00	0,00 0,00	3.407,96 3.407,96	2.710,45 2.977,29	2.977,29 0,00	0,00 0,00
2021 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.856,40	0,00 0,00	8.856,40 0,00	0,00 0,00	8.856,40 8.856,40	7.021,19 7.659,48	7.659,48 0,00	0,00 0,00
2021 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	15.077,57	0,00 0,00	15.077,57 0,00	0,00 0,00	15.077,57 15.077,57	11.953,37 13.040,04	13.040,04 0,00	0,00 0,00
2021 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.155,06	0,00 0,00	1.155,06 0,00	0,00 0,00	1.155,06 1.155,06	971,30 1.068,43	1.068,43 0,00	0,00 0,00
2021 24120 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	28.749,66	2.450,00 0,00	31.199,66 0,00	0,00 0,00	27.146,52 27.146,52	17.090,00 17.791,31	17.791,31 0,00	4.053,14 12,99
2021 24120 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	21.958,17	2.130,00 0,00	24.088,17 0,00	0,00 0,00	21.001,74 21.001,74	14.728,49 15.581,13	15.581,13 0,00	3.086,43 12,81
2021 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	12.269,91	0,00 0,00	12.269,91 0,00	10.074,08 0,00	2.195,83 2.195,83	2.195,83 2.195,83	2,195,83 0,00	0,00 0,00
2021 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	19.225,04	2.574,00 0,00	21.799,04 0,00	5.144,19 0,00	14.080,14 14.080,14	14.080,14 14.080,14	14.080,14 0,00	2.574,71 11,81
2021 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.500,00	65,76 0,00	1.565,76 0,00	0,00 0,00	1.402,92 1.402,92	1.402,92 1.402,92	1.402,92 0,00	162,84 10,40
2021 24120 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO	7.200,00	723,31 0,00	7.923,31 0,00	0,00 0,00	3.078,77 3.078,77	3.078,77 3.078,77	3.078,77 0,00	4.844,54 61,14
2021 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	2.500,00	131,51 0,00	2.631,51 0,00	0,00 0,00	1.982,91 1.982,91	1.982,91 1.982,91	1.982,91 0,00	648,60 24,65
2021 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 100,00
Suma y sigue	39.597.713,35	13.977.562,87 598.277,23	52.976.998,99 44.728,36	8.341.930,12 0,00	33.345.219,15 33.345.219,15	26.228.050,54 26.637.749,45	26.714.316,57 81.113,76	11.289.849,72 21,31

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 18
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	2.276,62 2.276,62	2.276,62 2.276,62	2.276,62 0,00	1.223,38 34,95
2021 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	75.000,00	3.024,77 0,00	78.024,77 0,00	0,00 0,00	65.298,27 65.298,27	63.170,52 63.170,52	63.170,52 0,00	12.726,50 16,31
TOTAL GRUPO PROG 241	1.874.736,94	383.077,81 0,00	2.257.814,75	335.069,09 0,00	1.589.833,62 1.589.833,62	1.316.061,08 1.361.492,02	1.361.492,02 0,00	332.912,04 14,74
TOTAL POLÍTICA 24	1.874.736,94	383.077,81 0,00	2.257.814,75	335.069,09 0,00	1.589.833,62 1.589.833,62	1.316.061,08 1.361.492,02	1.361.492,02 0,00	332.912,04 14,74
TOTAL ÁREA 2	9.006.835,23	1.108.326,60 45.268,85	10.069.892,98	835.415,91 0,00	7.096.028,34 7.096.028,34	5.995.485,02 6.129.825,21	6.206.219,97 76.394,76	2.138.448,73 21,24
2021 31100 20300 RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	6.108,75 6.108,75	6.108,75 6.108,75	6.108,75 0,00	8.891,25 59,28
2021 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	112.135,07	0,00 0,00	112.135,07 9.059,85	9.059,85 0,00	52.786,61 52.786,61	38.152,40 38.152,40	38.152,40 0,00	50.288,61 44,85
TOTAL GRUPO PROG 311	127.135,07	0,00 0,00	127.135,07	9.059,85 0,00	58.895,36 58.895,36	44.261,15 44.261,15	44.261,15 0,00	59.179,86 46,55
TOTAL POLÍTICA 31	127.135,07	0,00 0,00	127.135,07	9.059,85 0,00	58.895,36 58.895,36	44.261,15 44.261,15	44.261,15 0,00	59.179,86 46,55
2021 32000 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	42.018,84	0,00 0,00	42.018,84 0,00	0,00 0,00	42.018,84 42.018,84	22.734,22 25.884,40	25.884,40 0,00	0,00 0,00
2021 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	107.273,80	6.313,94 0,00	113.587,74 0,00	0,00 0,00	115.524,26 115.524,26	94.161,42 101.966,77	101.966,77 0,00	-1.936,52 -1,70
2021 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	9.092,76	0,00 0,00	9.092,76 0,00	0,00 0,00	9.092,76 9.092,76	7.211,97 7.868,15	7.868,15 0,00	0,00 0,00
2021 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓN	23.384,14	0,00 0,00	23.384,14 0,00	0,00 0,00	23.384,14 23.384,14	14.159,51 15.616,75	15.616,75 0,00	0,00 0,00
2021 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	82.151,16	3.129,39 0,00	85.280,55 0,00	0,00 0,00	85.280,58 85.280,58	61.650,31 67.532,75	67.532,75 0,00	-0,03 0,00
2021 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	117.336,43	1.204,85 0,00	118.541,28 0,00	0,00 0,00	116.719,39 116.719,39	87.245,37 95.646,50	95.646,50 0,00	1.821,89 1,54
2021 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	14.732,05	621,14 0,00	15.353,19 0,00	0,00 0,00	15.353,21 15.353,21	12.004,69 13.234,57	13.234,57 0,00	-0,02 0,00
Suma y sigue	40.199.337,60	13.991.856,96 598.277,23	53.592.917,33 53.788,21	8.350.989,97 0,00	33.879.062,58 33.879.062,58	26.636.926,32 27.075.207,63	27.151.774,75 81.113,76	11.362.864,78 21,20

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 19
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	151.416,31	0,00 0,00	151.416,31 0,00	0,00 0,00	151.416,31 151.416,31	113.417,33 123.529,76	123.529,76 0,00	0,00 0,00
2021 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	130.228,64	0,00 0,00	130.228,64 0,00	3.167,45 0,00	130.228,64 130.228,64	109.901,77 120.662,27	120.662,27 0,00	-3.167,45 -2,43
2021 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	129.301,71	3.532,92 0,00	132.834,63 0,00	34.489,11 0,00	93.770,50 93.770,50	93.770,50 93.770,50	93.770,50 0,00	4.575,02 3,44
2021 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	104.483,27	0,00 0,00	104.483,27 0,00	24.030,34 0,00	81.466,07 81.466,07	81.466,07 81.466,07	81.466,07 0,00	-1.013,14 -0,97
2021 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	135.000,00	6.501,95 0,00	141.501,95 0,00	0,00 0,00	128.414,12 128.414,12	106.586,34 94.242,13	94.242,13 0,00	13.087,83 9,25
2021 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.381,91 2.381,91	2.381,91 2.381,91	2.381,91 0,00	2.618,09 52,36
2021 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	160.000,00	0,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	124.370,13 124.370,13	124.370,13 124.370,13	124.370,13 0,00	35.629,87 22,27
2021 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	21.189,17 21.189,17	13.655,38 13.605,38	13.605,38 0,00	8.810,83 29,37
2021 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.002,21 3.002,21	3.002,21 3.002,21	3.002,21 0,00	-2,21 -0,07
2021 32000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	45.000,00	0,00 2.885,00	42.115,00 0,00	7.340,51 0,00	30.186,37 30.186,37	24.991,97 20.051,11	20.051,11 0,00	4.588,12 10,89
2021 32000 22700 TRABAJOS LIMPIEZA ESCUELAS COVID-19	110.000,00	27.000,00 0,00	137.000,00 0,00	7.295,21 0,00	122.595,37 122.595,37	117.420,69 106.751,39	106.751,39 0,00	7.109,42 5,19
2021 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	5.263,50 0,00	4.914,75 4.914,75	4.914,75 710,00	710,00 0,00	4.821,75 32,15
2021 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,00 33.501,95	86.498,05 0,00	0,00 0,00	86.498,05 86.498,05	86.498,05 86.498,05	86.498,05 0,00	0,00 0,00
2021 32000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDUCACION	0,00	2.885,00 0,00	2.885,00 0,00	0,00 0,00	2.884,69 2.884,69	2.884,69 2.884,69	2.884,69 0,00	0,31 0,01
TOTAL GRUPO PROG 320	**1.534.419,11**	**51.189,19** **36.386,95**	**1.549.221,35**	**81.586,12** **0,00**	**1.390.691,47** **1.390.691,47**	**1.184.429,28** **1.201.675,49**	**1.201.675,49** **0,00**	**76.943,76** **4,97**
2021 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	15.000,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	18.637,35 18.637,35	3.703,53 3.548,28	3.548,28 0,00	-1.637,35 -9,63
Suma y sigue	41.339.767,53	14.046.776,83 634.664,18	54.751.880,18 53.788,21	8.432.576,09 0,00	34.881.018,22 34.881.018,22	27.525.891,64 27.952.681,51	28.029.248,63 81.113,76	11.438.285,87 20,89

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 20
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	5.000,00	10.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	2.943,55 2.943,55	2.943,55 2.943,55	2.943,55 0,00	12.056,45 80,38
2021 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	3.154,20 3.154,20	3.154,20 3.154,20	3.154,20 0,00	1.345,80 29,91
2021 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	23.701,85 23.701,85	21.219,81 21.219,81	21.219,81 0,00	1.298,15 5,19
2021 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	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	500,00 100,00
2021 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	45.000,00	37.400,87 0,00	82.400,87 0,00	14.066,25 0,00	40.851,21 40.851,21	30.373,67 29.973,67	29.973,67 0,00	27.483,41 33,35
TOTAL GRUPO PROG 321	**82.000,00**	**62.400,87** **0,00**	**144.400,87**	**14.066,25** 0,00	**89.288,16** **89.288,16**	**61.394,76** **60.839,51**	**60.839,51** **0,00**	**41.046,46** **28,43**
2021 32600 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2021 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	22.998,35 22.998,35	6.500,00 500,00	500,00 0,00	-5.998,35 -35,28
TOTAL GRUPO PROG 326	**23.000,00**	**0,00** **0,00**	**23.000,00**	**0,00** 0,00	**22.998,35** **22.998,35**	**6.500,00** **500,00**	**500,00** **0,00**	**1,65** **0,01**
TOTAL POLÍTICA 32	**1.639.419,11**	**113.590,06** **36.386,95**	**1.716.622,22**	**95.652,37** 0,00	**1.502.977,98** **1.502.977,98**	**1.252.324,04** **1.263.015,00**	**1.263.015,00** **0,00**	**117.991,87** **6,87**
2021 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	63.712,48	0,00 0,00	63.712,48 0,00	0,00 0,00	63.712,48 63.712,48	51.573,12 56.430,68	56.430,68 0,00	0,00 0,00
2021 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	14.006,28	0,00 0,00	14.006,28 0,00	0,00 0,00	14.006,28 14.006,28	11.266,43 12.316,49	12.316,49 0,00	0,00 0,00
2021 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	32.182,14	0,00 0,00	32.182,14 0,00	0,00 0,00	32.182,14 32.182,14	25.696,89 28.062,15	28.062,15 0,00	0,00 0,00
2021 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	118.205,88	0,00 0,00	118.205,88 0,00	2.273,19 0,00	111.737,84 111.737,84	84.688,61 92.562,72	92.562,72 0,00	4.194,85 3,55
2021 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	16.666,16	0,00 0,00	16.666,16 0,00	0,00 0,00	16.666,16 16.666,16	13.212,76 14.413,92	14.413,92 0,00	0,00 0,00
2021 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	53.379,68	0,00 0,00	53.379,68 0,00	0,00 0,00	53.186,18 53.186,18	41.734,48 45.587,40	45.587,40 0,00	193,50 0,36
Suma y **sigue .....**	**41.740.920,15**	**14.094.177,70** **634.664,18**	**55.200.433,67** **53.788,21**	**8.448.915,53** 0,00	**35.266.158,46** **35.266.158,46**	**27.818.255,16** **28.259.846,10**	**28.336.413,22** **81.113,76**	**11.485.359,68** **20,81**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 21
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	145.949,28	0,00 0,00	145.949,28 0,00	1.329,20 0,00	142.165,26 142.165,26	110.405,95 120.541,53	120.541,53 0,00	2.454,82 1,68
2021 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	219.501,37	0,00 0,00	219.501,37 0,00	1.956,48 0,00	213.931,60 213.931,60	166.217,36 181.473,29	181.473,29 0,00	3.613,29 1,65
2021 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	20.318,59	0,00 0,00	20.318,59 0,00	178,47 0,00	19.844,84 19.844,84	16.355,86 18.004,47	18.004,47 0,00	295,28 1,45
2021 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	122.729,39	0,00 0,00	122.729,39 0,00	0,00 0,00	123.994,59 123.994,59	88.499,63 96.729,27	96.729,27 0,00	-1.265,20 -1,03
2021 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	97.239,73	0,00 0,00	97.239,73 0,00	0,00 0,00	97.656,39 97.656,39	78.340,96 87.031,39	87.031,39 0,00	-416,66 -0,43
2021 33000 14300 OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO 2021	217.996,28	0,00 2.740,72	215.255,56 0,00	0,00 0,00	182.465,67 182.465,67	182.465,67 182.465,67	182.465,67 0,00	32.789,89 15,23
2021 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	222.361,36	0,00 0,00	222.361,36 0,00	62.604,15 0,00	159.757,21 159.757,21	159.757,21 159.757,21	159.757,21 0,00	0,00 0,00
2021 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	82.829,98	0,00 0,00	82.829,98 0,00	11.208,44 0,00	77.356,40 77.356,40	77.356,40 77.356,40	77.356,40 0,00	-5.734,86 -6,92
2021 33000 16002 SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL ESCUELA VERA	69.087,61	0,00 0,00	69.087,61 0,00	0,00 0,00	57.490,47 57.490,47	57.490,47 57.490,47	57.490,47 0,00	11.597,14 16,79
TOTAL GRUPO PROG 330	**1.496.166,21**	**0,00** **2.740,72**	**1.493.425,49**	**79.549,93** **0,00**	**1.366.153,51** **1.366.153,51**	**1.165.061,80** **1.230.223,06**	**1.230.223,06** **0,00**	**47.722,05** **3,20**
2021 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	379,70 379,70	379,70 379,70	379,70 0,00	9.620,30 96,20
2021 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	1.500,00 0,00	6.878,41 6.878,41	6.878,41 6.878,41	6.878,41 0,00	6.621,59 44,14
2021 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	4.229,00 4.229,00	4.229,00 4.109,00	4.109,00 0,00	4.771,00 53,01
2021 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 496,10	1.996,10 0,00	9.567,13 9.567,13	9.567,13 9.567,13	9.567,13 0,00	-3.563,23 -44,54
2021 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	35.000,00	5.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	46.422,86 46.422,86	34.927,86 34.410,95	34.410,95 0,00	-6.422,86 -16,06
2021 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	40.000,00	5.445,00 0,00	45.445,00 0,00	0,00 0,00	39.793,59 39.793,59	34.811,33 34.750,44	34.750,44 0,00	5.651,41 12,44
Suma y **sigue .....**	**43.055.933,74**	**14.104.622,70** **637.404,90**	**56.523.151,54** **54.284,31**	**8.529.688,37** **0,00**	**36.448.091,58** **36.448.091,58**	**28.845.938,10** **29.330.791,43**	**29.407.358,55** **81.113,76**	**11.545.371,59** **20,43**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 22
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33210 68900 OTRAS INVERS.PATRIMON.ARCHIVO/BIBLIOTECA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.995,00 4.995,00	4.995,00 4.995,00	4.995,00 0,00	-4.995,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 332	**117.000,00**	**10.445,00** **0,00**	**127.445,00**	**3.496,10** 0,00	**112.265,69** **112.265,69**	**95.788,43** **95.090,63**	**95.090,63** **0,00**	**11.683,21** **9,17**
2021 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUSEOS	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	40.607,14 40.607,14	3.840,89 3.515,82	3.515,82 0,00	9.392,86 18,79
2021 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	424,99 424,99	424,99 424,99	424,99 0,00	24.575,01 98,30
2021 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	313.790,00	0,00 0,00	313.790,00 0,00	0,00 0,00	152.086,69 152.086,69	152.086,69 41.329,16	41.329,16 0,00	161.703,31 51,53
2021 33300 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES MUSEOS	0,00	103.689,55 0,00	103.689,55 0,00	60.135,48 0,00	36.623,07 36.623,07	36.623,07 36.623,07	36.623,07 0,00	6.931,00 6,68
2021 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,00 0,00	13.200,00 0,00	0,00 0,00	12.035,24 12.035,24	12.035,24 9.629,05	9.629,05 0,00	1.164,76 8,82
TOTAL GRUPO PROG 333	**351.990,00**	**153.689,55** **0,00**	**505.679,55**	**60.135,48** 0,00	**241.777,13** **241.777,13**	**205.010,88** **91.522,09**	**91.522,09** **0,00**	**203.766,94** **40,30**
2021 33400 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	24.957,27 24.957,27	24.957,27 24.957,27	24.957,27 0,00	15.042,73 37,61
2021 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	60.000,00	12.090,00 0,00	72.090,00 0,00	0,00 0,00	79.728,65 79.728,65	78.798,52 78.798,52	78.798,52 0,00	-7.638,65 -10,60
2021 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	72.531,56 72.531,56	72.531,56 71.881,56	70.981,56 0,00	27.468,44 27,47
2021 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 100,00
2021 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00
2021 33400 62700 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2021	0,00	3.300.000,00 0,00	3.300.000,00 0,00	3.300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 33400 6270019 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2019	0,00	339.599,71 0,00	339.599,71 0,00	0,00 0,00	80.400,00 80.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	259.199,71 76,33
2021 33400 6270020 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2020	0,00	1.815,00 0,00	1.815,00 0,00	0,00 0,00	1.815,00 1.815,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	43.627.423,74	17.911.816,96 637.404,90	60.901.835,80 54.284,31	11.889.823,85 0,00	36.954.296,19 36.954.296,19	29.232.231,33 29.602.945,87	29.678.612,99 81.113,76	12.057.715,76 19,80

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 23
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	10.452,10 10.452,10	10.452,10 10.052,10	10.052,10 0,00	24.547,90 70,14
2021 33401 48100 PREMIOS FOMENT CATALÀ	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2021 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	29.500,00	0,00 0,00	29.500,00 0,00	0,00 0,00	11.724,61 11.724,61	11.724,61 11.724,61	11.724,61 0,00	17.775,39 60,26
2021 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	11.880,00 11.880,00	5.940,00 5.940,00	5.940,00 0,00	5.120,00 30,12
2021 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	18.099,15 18.099,15	17.877,63 17.877,63	17.877,63 0,00	5.900,85 24,59
2021 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	71.585,30 71.585,30	71.580,30 58.312,78	58.312,78 0,00	28.414,70 28,41
2021 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	66.581,79 66.581,79	49.990,93 49.990,93	49.990,93 0,00	3.418,21 4,88
2021 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	607.180,00	0,00 0,00	607.180,00 0,00	0,00 0,00	416.439,61 416.439,61	416.439,61 416.439,61	416.439,61 0,00	190.740,39 31,41
2021 33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	2.300,00	0,00 0,00	2.300,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 334	**1.106.480,00**	**3.653.504,71** **0,00**	**4.759.984,71**	**3.300.000,00** 0,00	**868.495,04** **868.495,04**	**762.592,53** **748.275,01**	**747.375,01** **0,00**	**591.489,67** **12,43**
2021 33600 20500 RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	862,22 862,22	862,20 862,20	862,20 0,00	-262,22 -43,70
2021 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	30.000,00	151.427,43 0,00	181.427,43 0,00	500,00 0,00	138.502,12 138.502,12	24.066,89 23.909,59	23.909,59 0,00	42.425,31 23,38
2021 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	31.405,55 31.405,55	16.583,05 16.583,05	16.583,05 0,00	18.594,45 37,19
2021 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	92.201,58 92.201,58	80.191,32 80.191,32	80.191,32 0,00	2.798,42 2,95
2021 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	157.738,52	0,00 0,00	157.738,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157.738,52 100,00
2021 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 100,00
Suma y **sigue .....**	**44.922.742,26**	**18.063.244,39** **637.404,90**	**62.348.581,75** **54.284,31**	**11.890.323,85** 0,00	**37.826.330,22** **37.826.330,22**	**29.940.239,97** **30.297.129,69**	**30.372.796,81** **81.113,76**	**12.631.927,68** **20,26**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 24
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	4.495,64 4.495,64	4.495,64 4.495,64	4.495,81 0,17	3.004,36 40,06
2021 33600 6000020 ADQUISICION TERRENO HOSPITAL VELL 2020	0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	189.648,90 0,00	1.278.905,91 1.278.905,91	1.278.905,91 1.278.905,91	1.278.905,91 0,00	31.445,19 2,10
2021 33600 68200 INVERSION CONSERVACIÓN PATRIMONIO	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	4.991,49 4.991,49	4.991,49 3.080,03	3.080,03 0,00	7.008,51 58,40
2021 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	466.666,67 100,00
TOTAL GRUPO PROG 336	**957.505,19**	**1.651.427,43** **0,00**	**2.608.932,62**	**193.148,90** **0,00**	**1.611.364,51** **1.611.364,51**	**1.470.096,50** **1.468.027,74**	**1.468.027,91** **0,17**	**804.419,21** **30,83**
2021 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	8.289,52 8.289,52	5.640,52 5.359,98	5.359,98 0,00	-289,52 -3,62
2021 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	815,06 815,06	815,06 815,06	815,06 0,00	1.184,94 59,25
2021 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	13.046,00 13.046,00	12.699,50 12.699,50	12.699,50 0,00	3.954,00 23,26
2021 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	1.712,51 1.712,51	1.712,51 1.712,51	1.712,51 0,00	4.287,49 71,46
2021 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	60.000,00	94.000,00 0,00	154.000,00 0,00	0,00 0,00	80.178,90 80.178,90	80.151,90 79.120,40	79.120,40 0,00	73.821,10 47,94
2021 33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 100,00
2021 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	0,00 16.083,80	73.916,20 0,00	0,00 0,00	114.381,97 114.381,97	99.864,62 81.566,29	81.566,29 0,00	-40.465,77 -54,75
2021 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 33,33
Suma y sigue	**45.691.908,93**	**19.657.244,39** **653.488,70**	**64.695.664,62** **54.284,31**	**12.102.972,75** **0,00**	**39.393.147,22** **39.393.147,22**	**31.489.517,12** **31.824.885,01**	**31.900.552,30** **81.113,93**	**13.199.544,65** **20,40**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 25
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33700 48101 BECAS UNIVERSIDAD Y FP - COVID-19	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 0,00	-4.400,00 -5,50
2021 33700 62600 APLICACIONES INFORMATICA JUVENTUD	0,00	16.083,80 0,00	16.083,80 0,00	0,00 0,00	16.083,80 16.083,80	16.083,80 16.083,80	16.083,80 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 337	**300.000,00**	**110.083,80** **16.083,80**	**394.000,00**	**100.000,00** **0,00**	**238.907,76** **238.907,76**	**221.367,91** **201.757,54**	**201.757,54** **0,00**	**55.092,24** **13,98**
2021 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	175.000,00	0,00 0,00	175.000,00 0,00	3.000,00 0,00	253.731,73 253.731,73	196.796,05 166.259,15	166.259,15 0,00	-81.731,73 -46,70
2021 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	3.000,00 0,00	23.158,44 23.158,44	22.540,79 22.540,79	22.540,79 0,00	73.841,56 73,84
2021 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	31.322,13 31.322,13	26.408,08 26.408,08	26.408,08 0,00	38.677,87 55,25
2021 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 338	**357.000,00**	**0,00** **0,00**	**357.000,00**	**6.000,00** **0,00**	**308.212,30** **308.212,30**	**245.744,92** **215.208,02**	**215.208,02** **0,00**	**42.787,70** **11,99**
TOTAL POLÍTICA 33	**4.686.141,40**	**5.579.150,49** **18.824,52**	**10.246.467,37**	**3.742.330,41** **0,00**	**4.747.175,94** **4.747.175,94**	**4.165.662,97** **4.050.104,09**	**4.049.204,26** **0,17**	**1.756.961,02** **17,15**
2021 34000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	22.469,20 22.469,20	22.469,20 22.457,10	22.457,10 0,00	17.530,80 43,83
2021 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	2.067.990,00	0,00 0,00	2.067.990,00 0,00	0,00 0,00	1.314.376,31 1.314.376,31	1.314.376,31 1.038.547,14	1.038.547,14 0,00	753.613,69 36,44
2021 34000 48900 APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 34000 48901 APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUS	33.000,00	0,00 0,00	33.000,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00 33.000,00	24.750,00 24.750,00	24.750,00 0,00	0,00 0,00
2021 34000 48902 APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	51.160,75	797.642,27 0,00	848.803,02 0,00	498.778,82 0,00	275.390,46 275.390,46	124.430,75 124.430,75	124.430,75 0,00	74.633,74 8,79
2021 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 7.960,09	7.960,09 0,00	0,00 0,00

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 26
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
TOTAL GRUPO PROG 340	2.282.150,75	797.642,27 0,00	3.079.793,02	498.778,82 0,00	1.735.235,97 1.735.235,97	1.566.026,26 1.278.145,08	1.278.145,08 0,00	845.778,23 27,46
TOTAL POLÍTICA 34	2.282.150,75	797.642,27 0,00	3.079.793,02	498.778,82 0,00	1.735.235,97 1.735.235,97	1.566.026,26 1.278.145,08	1.278.145,08 0,00	845.778,23 27,46
TOTAL ÁREA 3	8.734.846,33	6.490.382,82 55.211,47	15.170.017,68	4.345.821,45 0,00	8.044.285,25 8.044.285,25	7.028.274,42 6.635.525,32	6.634.625,49 0,17	2.779.910,98 18,33
2021 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	28.012,56	0,00 0,00	28.012,56 0,00	4.668,76 0,00	14.006,28 14.006,28	11.266,43 12.316,47	12.316,47 0,00	9.337,52 33,33
2021 43000 12003 SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	10.727,38	0,00 0,00	10.727,38 0,00	0,00 0,00	10.727,38 10.727,38	8.565,63 9.354,05	9.354,05 0,00	0,00 0,00
2021 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	27.278,28	0,00 0,00	27.278,28 0,00	0,00 0,00	35.204,12 35.204,12	23.823,27 26.447,99	26.447,99 0,00	-7.925,84 -29,06
2021 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	12.363,03	0,00 0,00	12.363,03 0,00	0,00 0,00	12.363,03 12.363,03	9.821,12 10.741,67	10.741,67 0,00	0,00 0,00
2021 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	37.190,86	0,00 0,00	37.190,86 0,00	2.226,90 0,00	34.549,99 34.549,99	25.301,52 27.834,45	27.834,45 0,00	413,97 1,11
2021 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	53.356,14	1.413,16 0,00	54.769,30 0,00	2.177,75 0,00	53.835,96 53.835,96	41.299,74 45.442,78	45.442,78 0,00	-1.244,41 -2,27
2021 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	5.507,03	0,00 0,00	5.507,03 0,00	385,02 0,00	4.974,28 4.974,28	3.859,60 4.285,63	4.285,63 0,00	147,73 2,68
2021 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	53.008,82	0,00 0,00	53.008,82 0,00	0,00 0,00	53.008,82 53.008,82	40.156,64 43.557,99	43.557,99 0,00	0,00 0,00
2021 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	43.301,03	0,00 0,00	43.301,03 0,00	0,00 0,00	43.301,03 43.301,03	36.409,63 40.050,59	40.050,59 0,00	0,00 0,00
2021 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	57.234,70	457,01 0,00	57.691,71 0,00	17.142,19 0,00	40.203,90 40.203,90	40.203,90 40.203,90	40.203,90 0,00	345,62 0,60
2021 43000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA	36.826,31	0,00 0,00	36.826,31 0,00	6.824,51 0,00	30.001,80 30.001,80	30.001,80 30.001,80	30.001,80 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 430	364.806,14	1.870,17 0,00	366.676,31	33.425,13 0,00	332.176,59 332.176,59	270.709,28 290.237,32	290.237,32 0,00	1.074,59 0,29
2021 43100 21900 OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
Suma y sigue	48.795.865,82	20.472.840,63 653.488,70	68.615.217,75 54.284,31	12.721.176,70 0,00	41.789.255,88 41.789.255,88	33.592.481,38 33.628.959,23	33.704.626,52 81.113,93	14.104.785,17 20,56

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 27
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 43100 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROM.ECONOMICA	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	17.455,59 17.455,59	17.455,59 17.455,59	17.455,59 0,00	12.544,41 41,81
2021 43100 22609 GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	0,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	27.586,67 27.586,67	18.995,67 18.995,67	18.995,67 0,00	57.413,33 67,55
2021 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	108.777,99 108.777,99	102.324,07 89.020,21	89.020,21 0,00	-28.777,99 -35,97
2021 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	63.000,00	35.000,00 0,00	98.000,00 0,00	0,00 0,00	57.130,44 57.130,44	57.130,44 57.130,44	57.130,44 0,00	40.869,56 41,70
2021 43100 48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2021 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	25.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 12,50
2021 43100 62700 EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	20.562,80 20.562,80	7.555,24 5.662,80	5.662,80 0,00	39.437,20 65,73
2021 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	49.608,09 49.608,09	39.941,03 38.776,02	38.776,02 0,00	-19.608,09 -65,36
2021 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	3.001,72 3.001,72	3.001,72 3.001,72	3.001,72 0,00	26.998,28 89,99
2021 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	3.262,96 3.262,96	3.262,96 3.262,96	3.262,96 0,00	46.737,04 93,47
2021 43120 22700 TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS	148.500,00	25.000,00 0,00	173.500,00 0,00	0,00 0,00	119.922,98 119.922,98	109.326,55 109.326,55	109.326,55 0,00	53.577,02 30,88
2021 43120 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	1.028,50 1.028,50	1.028,50 1.028,50	1.028,50 0,00	23.971,50 95,89
2021 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	110.000,00	30.000,00 0,00	140.000,00 9.378,90	9.378,90 0,00	73.232,73 73.232,73	65.097,95 65.097,95	65.097,95 0,00	57.388,37 40,99
2021 43120 60900 OTRAS INVERSIONES MERCADOS	118.000,00	0,00 0,00	118.000,00 0,00	0,00 0,00	42.929,85 42.929,85	27.025,91 27.025,91	27.025,91 0,00	75.070,15 63,62
2021 43120 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE MERCADOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.416,78 18.416,78	17.770,57 17.770,57	17.770,57 0,00	-18.416,78 0,00
TOTAL GRUPO PROG 431	**776.500,00**	**205.000,00** **0,00**	**981.500,00**	**34.378,90** **0,00**	**552.917,10** **552.917,10**	**469.916,20** **453.554,89**	**453.554,89** **0,00**	**394.204,00** **40,16**
Suma y sigue	49.552.365,82	20.677.840,63 653.488,70	69.576.717,75 63.663,21	12.755.555,60 0,00	42.342.172,98 42.342.172,98	34.062.397,58 34.082.514,12	34.158.181,41 81.113,93	14.478.989,17 20,81

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 28
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 43200 20200 ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓN TURIST	6.500,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 100,00
2021 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	26.000,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	28.915,56 28.915,56	28.915,56 22.345,26	22.345,26 0,00	-2.915,56 -11,21
2021 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	500,00 0,00	158,60 158,60	158,60 158,60	158,60 0,00	2.341,40 78,05
2021 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	250,00 0,00	28.875,68 28.875,68	28.875,68 28.875,68	28.875,68 0,00	-9.125,68 -45,63
2021 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	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	1.000,00 100,00
2021 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	2.000,00 0,00	17.603,06 17.603,06	17.603,06 15.513,06	15.513,06 0,00	-7.603,06 -63,36
2021 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	179.777,89 179.777,89	177.796,14 176.752,31	176.752,31 0,00	-29.777,89 -19,85
2021 43200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO COVID-19	0,00	260.000,00 0,00	260.000,00 0,00	0,00 0,00	43.902,66 43.902,66	19.653,16 14.208,16	14.208,16 0,00	216.097,34 83,11
2021 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	165.000,00	18.029,00 0,00	183.029,00 23.494,08	66.400,20 0,00	246.754,47 246.754,47	211.735,49 209.317,30	209.317,30 0,00	-130.125,67 -71,10
2021 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	780,64 780,64	780,64 780,64	780,64 0,00	3.219,36 80,48
2021 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 0,00	1.450,00 72,50
2021 43200 48100 PREMIOS Y BECAS TURISMO	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2021 43200 48900 CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	13.000,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 100,00
2021 43200 48901 CONVENIO MUSEO DIOCESANO DE IBIZA	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 43200 48902 CONVENIOS TURISMO EVENTOS DEPORTIVOS	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	6.000,00 33,33
2021 43200 62700 OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA	2.000,00	15.000,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 100,00

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 29
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
TOTAL GRUPO PROG 432	440.500,00	293.029,00	733.529,00	69.150,20	567.318,56	496.068,33	478.501,01	97.060,24
		0,00		0,00	567.318,56	478.501,01	0,00	13,23
2021 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	17.757,53	17.757,53	17.757,53	35.242,47
		0,00	0,00	0,00	17.757,53	17.757,53	0,00	66,50
2021 43300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA	60.000,00	177.500,00	237.500,00	0,00	134.349,34	124.904,73	118.908,98	103.150,66
		0,00	0,00	0,00	134.349,34	118.908,98	0,00	43,43
2021 43300 47900 SUBVENCIONES AUTONOMOS - COVID-19	500.000,00	1.413.709,80	1.913.709,80	1.913.709,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 43300 48900 APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA	12.000,00	20.000,00	32.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
2021 43300 62700 EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	101.820,08	46.872,02	66.648,83	10.679,92
		0,00	0,00	0,00	101.820,08	46.872,02	19.776,81	9,49
TOTAL GRUPO PROG 433	737.500,00	1.611.209,80	2.348.709,80	1.931.709,80	253.926,95	189.534,28	203.315,34	163.073,05
		0,00		0,00	253.926,95	183.538,53	19.776,81	6,94
TOTAL POLÍTICA 43	2.319.306,14	2.111.108,97	4.430.415,11	2.068.664,03	1.706.339,20	1.426.228,09	1.425.608,56	655.411,88
		0,00		0,00	1.706.339,20	1.405.831,75	19.776,81	14,79
TOTAL ÁREA 4	2.319.306,14	2.111.108,97	4.430.415,11	2.068.664,03	1.706.339,20	1.426.228,09	1.425.608,56	655.411,88
		0,00		0,00	1.706.339,20	1.405.831,75	19.776,81	14,79
2021 91200 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	556.404,92	0,00	556.404,92	0,00	556.404,92	413.331,94	453.031,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	556.404,92	453.031,35	0,00	0,00
2021 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	295.339,94	0,00	295.339,94	0,00	295.339,94	231.244,39	253.821,38	0,00
		0,00	0,00	0,00	295.339,94	253.821,38	0,00	0,00
2021 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	173.648,00	0,00	173.648,00	32.714,88	140.933,12	140.933,12	140.933,12	0,00
		0,00	0,00	0,00	140.933,12	140.933,12	0,00	0,00
2021 91200 16002 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO	94.370,63	0,00	94.370,63	16.441,25	77.929,38	77.929,38	77.929,38	0,00
		0,00	0,00	0,00	77.929,38	77.929,38	0,00	0,00
2021 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	18.995,38	18.995,38	18.995,38	-3.995,38
		0,00	0,00	0,00	18.995,38	18.995,38	0,00	-26,64
2021 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	4.695,50	4.695,50	4.459,82	12.304,50
		0,00	0,00	0,00	4.695,50	4.459,82	0,00	68,36
2021 91200 22699 GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	79,10	79,10	79,10	-79,10
		0,00	0,00	0,00	79,10	79,10	0,00	-7,91
Suma y sigue	51.884.129,31	22.582.079,43	73.812.720,04	14.807.571,73	44.257.795,83	35.635.209,00	35.789.247,29	14.747.352,48
		653.488,70	87.157,29	0,00	44.257.795,83	35.693.803,19	100.890,74	19,98

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 30
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.394,72 1.394,72	1.394,72 1.394,72	1.394,72 0,00	605,28 30,26
2021 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.339,63 1.339,63	1.339,63 1.339,63	1.339,63 0,00	1.660,37 55,35
2021 91200 23100 DIETAS LOCOMOCIÒN ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	539,62 539,62	539,62 539,62	539,62 0,00	2.460,38 82,01
2021 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	117.840,00	0,00 0,00	117.840,00 0,00	18.700,00 0,00	100.080,00 100.080,00	100.080,00 100.080,00	100.080,00 0,00	-940,00 -0,80
2021 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	190.000,00	0,00 0,00	190.000,00 0,00	1.000,00 0,00	120.793,37 120.793,37	112.435,90 112.435,90	112.435,90 0,00	68.206,63 35,90
2021 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	60.000,00	45.000,00 0,00	105.000,00 0,00	0,00 0,00	75.512,63 75.512,63	51.004,08 51.004,08	51.004,08 0,00	29.487,37 28,08
TOTAL GRUPO PROG 912	**1.529.603,49**	**45.000,00** **0,00**	**1.574.603,49**	**70.856,13** **0,00**	**1.394.037,31** **1.394.037,31**	**1.154.002,76** **1.216.043,48**	**1.216.043,48** **0,00**	**109.710,05** **6,97**
TOTAL POLÍTICA 91	**1.529.603,49**	**45.000,00** **0,00**	**1.574.603,49**	**70.856,13** **0,00**	**1.394.037,31** **1.394.037,31**	**1.154.002,76** **1.216.043,48**	**1.216.043,48** **0,00**	**109.710,05** **6,97**
2021 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	143.353,08	0,00 0,00	143.353,08 0,00	0,00 0,00	131.889,26 131.889,26	100.104,79 109.646,42	109.646,42 0,00	11.463,82 8,00
2021 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	84.037,68	0,00 0,00	84.037,68 0,00	14.006,28 0,00	56.025,12 56.025,12	45.065,72 49.265,96	49.265,96 0,00	14.006,28 16,67
2021 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	75.091,66	0,00 0,00	75.091,66 0,00	0,00 0,00	75.519,02 75.519,02	56.700,74 62.839,15	62.839,15 0,00	-427,36 -0,57
2021 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	227.319,00	0,00 0,00	227.319,00 0,00	0,00 0,00	222.813,54 222.813,54	170.232,62 186.426,19	186.426,19 0,00	4.505,46 1,98
2021 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	58.331,56	0,00 0,00	58.331,56 0,00	0,00 0,00	58.331,56 58.331,56	41.590,34 45.193,82	45.193,82 0,00	0,00 0,00
2021 92000 12006 TRIENIOS ADMON GENERAL	76.003,36	0,00 0,00	76.003,36 0,00	0,00 0,00	76.382,17 76.382,17	55.619,73 60.739,60	60.739,60 0,00	-378,81 -0,50
2021 92000 12009 Incremento 0,9% Presupuestos 2021	183.508,00	0,00 0,00	183.508,00 0,00	183.508,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	322.026,97	0,00 0,00	322.026,97 0,00	7.362,60 0,00	298.639,11 298.639,11	225.757,26 247.060,17	247.060,17 0,00	16.025,26 4,98
Suma y sigue	**53.429.640,62**	**22.627.079,43** **653.488,70**	**75.403.231,35** **87.157,29**	**15.032.148,61** **0,00**	**45.477.055,58** **45.477.055,58**	**36.597.074,15** **36.721.768,45**	**36.817.212,55** **100.890,74**	**14.894.027,16** **19,75**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 31
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	570.954,49	0,00 10.000,00	560.954,49 0,00	10.169,48 0,00	535.609,71 535.609,71	410.377,33 448.618,94	448.618,94 0,00	15.175,30 2,71
2021 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	49.047,88	0,00 0,00	49.047,88 0,00	1.148,05 0,00	45.387,85 45.387,85	36.271,48 40.065,11	40.065,11 0,00	2.511,98 5,12
2021 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	375.622,57	0,00 0,00	375.622,57 0,00	4.593,77 0,00	365.808,42 365.808,42	263.411,20 285.188,29	285.814,89 626,60	5.220,38 1,39
2021 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	317.285,86	0,00 0,00	317.285,86 0,00	4.347,05 0,00	307.907,91 307.907,91	246.701,02 271.281,19	271.965,04 683,85	5.030,90 1,59
2021 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	508.848,67	0,00 10.000,00	498.848,67 0,00	121.934,16 0,00	360.161,89 360.161,89	360.161,89 360.161,89	360.161,89 0,00	16.752,62 3,36
2021 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	274.792,35	0,00 0,00	274.792,35 0,00	92.510,95 0,00	178.885,45 178.885,45	178.885,45 178.885,45	178.885,45 0,00	3.395,95 1,24
2021 92000 20500 RENTING FOTOCOPIADORA ADMON GENERAL	815,00	0,00 0,00	815,00 0,00	0,00 0,00	1.952,64 1.952,64	1.952,64 1.952,64	1.952,64 0,00	-1.137,64 -139,59
2021 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 47,80	47,80 0,00	3.609,17 3.609,17	3.609,17 3.609,17	3.609,17 0,00	1.343,03 26,86
2021 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	29.014,73 29.014,73	29.014,73 28.832,09	28.832,09 0,00	985,27 3,28
2021 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	20.484,44 20.484,44	20.484,44 20.484,44	20.484,44 0,00	19.515,56 48,79
2021 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	500,00 0,00	16.782,25 16.782,25	16.782,25 16.782,25	16.782,25 0,00	7.717,75 30,87
2021 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00	0,00 0,00	49.739,88 49.739,88	49.739,88 49.699,86	49.699,86 0,00	13.260,12 21,05
2021 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.105,80 3.105,80	1.619,63 1.452,40	1.452,40 0,00	894,20 22,36
2021 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,00 0,00	340.000,00 0,00	0,00 0,00	278.512,97 278.512,97	278.512,97 264.309,49	264.309,49 0,00	61.487,03 18,08
2021 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	232.995,23 232.995,23	232.995,23 232.914,02	232.914,02 0,00	17.004,77 6,80
2021 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	91.058,45 91.058,45	91.058,45 90.350,89	90.350,89 0,00	8.941,55 8,94
Suma y sigue	56.384.007,44	22.627.079,43 673.488,70	78.337.598,17 87.205,09	15.267.399,87 0,00	47.998.072,37 47.998.072,37	38.818.651,91 39.016.356,57	39.113.111,12 102.201,19	15.072.125,93 19,24

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 32
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 92000 22500 TRIBUTOS Y TASAS ADMON. GENERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.275,17 1.275,17	1.275,17 1.275,17	0,00 0,00	-1.275,17 0,00
2021 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 8.055,46	8.055,46 0,00	38.978,94 38.978,94	35.889,71 35.889,71	35.889,71 0,00	2.965,60 5,93
2021 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 100,00
2021 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	79.016,19 79.016,19	57.236,19 57.236,19	57.236,19 0,00	70.983,81 47,32
2021 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 64,93	64,93 0,00	2.159,56 2.159,56	2.159,56 1.841,28	1.841,28 0,00	5.775,51 72,19
2021 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	74.074,39	0,00 610,00	73.464,39 0,00	0,00 0,00	11.340,00 11.340,00	11.340,00 11.340,00	11.340,00 0,00	62.124,39 84,56
2021 92000 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS PREV.COVID-19	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.663,19 17.663,19	17.663,19 17.663,19	17.663,19 0,00	-17.663,19 0,00
2021 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 9.268,87	18.602,20 0,00	109.747,56 109.747,56	77.990,57 77.990,57	77.990,57 0,00	51.650,24 28,69
2021 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	699,35 699,35	699,35 699,35	699,35 0,00	2.000,65 74,10
2021 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	2.935,42 2.935,42	2.662,93 2.935,36	2.935,36 0,00	564,58 16,13
2021 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	610,00 0,00	11.310,00 0,00	0,00 0,00	11.302,78 11.302,78	11.302,78 11.302,78	11.302,78 0,00	7,22 0,06
2021 92000 62700 "EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	125.000,00	0,00 0,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	92.190,13 92.190,13	59.570,79 59.570,79	59.570,79 0,00	32.809,87 26,25
2021 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	660.000,00	98.402,21 0,00	758.402,21 -618,01	945,70 0,00	555.736,82 555.736,82	431.586,93 397.696,03	397.696,03 0,00	201.719,69 26,60
2021 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	650.000,00	0,00 0,00	650.000,00 -44,13	0,00 0,00	518.412,83 518.412,83	518.412,83 518.412,83	518.412,83 0,00	131.587,17 20,24
2021 92001 22609 GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	54.985,88 54.985,88	54.985,88 54.985,88	54.985,88 0,00	15.014,12 21,45
2021 92001 22706 REVISIONES OCA INSTALACIONES MUNICIPALES	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	5.000,00 100,00
Suma y sigue	58.380.981,83	22.726.091,64 674.098,70	80.432.974,77 103.932,21	15.295.068,16 0,00	49.494.516,19 49.494.516,19	40.101.427,79 40.265.195,70	40.360.675,08 102.201,19	15.643.390,42 19,45

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 33
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	9.315,79 0,00	64.660,47 64.660,47	61.904,86 53.445,84	53.445,84 0,00	26.023,74 26,02
2021 92001 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	26.277,92 26.277,92	24.040,61 23.980,62	23.980,62 0,00	53.722,08 67,15
2021 92001 63200 INVERSIÓN REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPAL	25.000,00	34.864,73 0,00	59.864,73 0,00	0,00 0,00	65.677,40 65.677,40	29.661,63 29.661,63	29.661,63 0,00	-5.812,67 -9,71
2021 92002 12001 SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	0,00	37.439,40 0,00	37.439,40 0,00	0,00 0,00	7.066,20 7.066,20	6.202,33 7.066,19	7.066,19 0,00	30.373,20 81,13
2021 92002 12004 SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	0,00	11.468,25 0,00	11.468,25 0,00	0,00 0,00	27.523,80 27.523,80	12.716,46 16.653,54	16.653,54 0,00	-16.055,55 -140,00
2021 92002 12100 COMPLEMENTO DESTINO RECURSOS HUMANOS	0,00	26.153,55 0,00	26.153,55 0,00	0,00 0,00	17.936,82 17.936,82	9.814,81 12.386,51	12.386,51 0,00	8.216,73 31,42
2021 92002 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS	0,00	33.431,37 0,00	33.431,37 0,00	0,00 0,00	24.158,40 24.158,40	13.002,14 16.464,55	16.464,55 0,00	9.272,97 27,74
2021 92002 12103 OTROS COMPLEMENTOS RECURSOS HUMANOS	0,00	3.951,93 0,00	3.951,93 0,00	0,00 0,00	2.743,86 2.743,86	1.692,23 2.081,55	2.081,55 0,00	1.208,07 30,57
2021 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	25.000,00 0,00	69.568,77 0,00	0,00 0,00	52.129,25 52.129,25	47.583,95 52.129,25	52.129,25 0,00	17.439,52 25,07
2021 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.347.201,21	13.023,48 0,00	1.360.224,69 0,00	0,00 0,00	1.101.276,85 1.101.276,85	1.101.276,85 1.101.276,85	1.101.276,85 0,00	258.947,84 19,04
2021 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	418.168,82	0,00 0,00	418.168,82 0,00	0,00 0,00	376.306,48 376.306,48	376.306,48 376.306,48	376.306,48 0,00	41.862,34 10,01
2021 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	106.201,32	0,00 0,00	106.201,32 0,00	0,00 0,00	46.948,65 46.948,65	46.948,65 46.948,65	46.948,65 0,00	59.252,67 55,79
2021 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	20.000,00 0,00	85.634,85 0,00	0,00 0,00	85.562,40 85.562,40	78.456,21 85.562,40	85.562,40 0,00	72,45 0,08
2021 92002 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.RECURSOS HUMANOS	0,00	40.454,57 0,00	40.454,57 0,00	12.982,70 0,00	15.336,92 15.336,92	15.336,92 15.336,92	15.336,92 0,00	12.134,95 30,00
2021 92002 16200 FORMACION PERSONAL	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	34.501,18 34.501,18	24.894,18 15.083,18	15.083,18 0,00	10.498,82 23,33
2021 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,00 0,00	181.800,00 0,00	0,00 0,00	178.863,85 178.863,85	146.585,71 178.863,85	178.863,85 0,00	2.936,15 1,62
Suma y sigue	60.794.556,80	22.971.878,92 674.098,70	83.092.337,02 103.932,21	15.317.366,65 0,00	51.621.486,64 51.621.486,64	42.097.851,81 42.298.443,71	42.393.923,09 102.201,19	16.153.483,73 19,44

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 34
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	36.300,00	0,00 0,00	36.300,00 223,57	223,57 0,00	8.269,70 8.269,70	8.269,70 8.269,70	8.269,70 0,00	27.806,73 76,60
2021 92002 21900 OTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	95.435,39 95.435,39	94.433,39 94.433,39	94.433,39 0,00	104.564,61 52,28
2021 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	86.000,00	0,00 0,00	86.000,00 0,00	0,00 0,00	53.919,60 53.919,60	43.388,40 43.388,40	43.388,40 0,00	32.080,40 37,30
2021 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS	79.713,00	0,00 0,00	79.713,00 0,00	0,00 0,00	79.713,00 79.713,00	62.009,62 67.838,32	67.838,32 0,00	0,00 0,00
2021 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	5.522,00 0,00	15.522,00 0,00	0,00 0,00	15.461,63 15.461,63	14.754,71 15.461,63	15.461,63 0,00	60,37 0,39
2021 92002 62300 MAQUINARIA PREVENCIÓN RIESGOS COVID-19	37.000,00	0,00 0,00	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.000,00 100,00
2021 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	178.781,19 0,00	178.791,19 0,00	0,00 0,00	178.791,19 178.791,19	178.791,19 178.791,19	178.791,19 0,00	0,00 0,00
2021 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	168.514,00	0,00 0,00	168.514,00 0,00	44.569,90 0,00	58.069,03 58.069,03	53.327,67 53.327,67	53.327,67 0,00	65.875,07 39,09
2021 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	15.833,31 15.833,31	15.833,31 15.833,31	15.833,31 0,00	4.166,69 20,83
2021 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	40.032,00	0,00 0,00	40.032,00 0,00	0,00 0,00	33.780,76 33.780,76	18.917,89 18.917,89	18.917,89 0,00	6.251,24 15,62
2021 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	100.296,00	0,00 0,00	100.296,00 2.200,94	2.200,94 0,00	104.456,24 104.456,24	84.767,96 83.632,16	83.632,16 0,00	-6.361,18 -6,34
2021 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	196.000,00	75.000,00 0,00	271.000,00 0,00	158.510,00 0,00	64.760,58 64.760,58	64.760,58 64.760,58	64.760,58 0,00	47.729,42 17,61
2021 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	6.967,38 6.967,38	6.967,38 6.764,10	6.764,10 0,00	1.032,62 12,91
2021 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	43.487,77 43.487,77	43.487,77 43.487,77	43.487,77 0,00	-3.487,77 -8,72
2021 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	125.000,00	0,00 0,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	104.115,14 104.115,14	82.727,79 82.727,79	82.727,79 0,00	20.884,86 16,71
2021 92005 21600 CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	21.103,00	0,00 0,00	21.103,00 0,00	0,00 0,00	11.234,85 11.234,85	11.234,85 11.234,85	11.234,85 0,00	9.868,15 46,76
Suma y sigue	61.962.524,80	23.231.182,11 674.098,70	84.519.608,21 106.356,72	15.522.871,06 0,00	52.495.782,21 52.495.782,21	42.881.524,02 43.087.312,46	43.182.791,84 102.201,19	16.500.954,94 19,52

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 35
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 92005 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	12.418,91 12.418,91	12.418,91 12.418,91	12.418,91 0,00	17.581,09 58,60
2021 92005 62700 "EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	215.000,00	0,00 0,00	215.000,00 0,00	0,00 0,00	144.521,40 144.521,40	144.521,40 144.521,40	144.521,40 0,00	70.478,60 32,78
TOTAL GRUPO PROG 920	9.947.555,49	604.102,68 20.610,00	10.531.048,17	695.599,33 0,00	8.095.266,72 8.095.266,72	7.136.461,38 7.283.655,63	7.283.690,91 1.310,45	1.740.182,12 16,52
2021 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	55.686,21 55.686,21	55.686,21 55.686,21	55.686,21 0,00	-35.686,21 -178,43
2021 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	36.297,58 36.297,58	36.297,58 36.297,58	36.297,58 0,00	-6.297,58 -20,99
2021 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	215.000,00	0,00 0,00	215.000,00 0,00	0,00 0,00	147.429,72 147.429,72	134.866,41 134.140,41	134.140,41 0,00	67.570,28 31,43
2021 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	49.125,00	0,00 0,00	49.125,00 0,00	0,00 0,00	49.065,08 49.065,08	49.065,08 49.065,08	49.065,08 0,00	59,92 0,12
2021 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	115.000,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00	0,00 0,00	94.792,54 94.792,54	94.792,54 94.792,54	94.792,54 0,00	20.207,46 17,57
2021 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	68.500,00	0,00 0,00	68.500,00 0,00	7,37 0,00	68.492,63 68.492,63	68.492,63 68.492,63	68.492,63 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 924	497.625,00	0,00 0,00	497.625,00	7,37 0,00	451.763,76 451.763,76	439.200,45 438.474,45	438.474,45 0,00	45.853,87 9,21
2021 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	800.000,00	0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 929	800.000,00	0,00 0,00	800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 100,00
TOTAL POLÍTICA 92	11.245.180,49	604.102,68 20.610,00	11.828.673,17	695.606,70 0,00	8.547.030,48 8.547.030,48	7.575.661,83 7.722.130,08	7.722.165,36 1.310,45	2.586.035,99 21,86
2021 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	47.784,36	0,00 0,00	47.784,36 0,00	23.892,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.892,18 50,00
2021 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	64.364,28	0,00 0,00	64.364,28 0,00	5.363,68 0,00	53.636,90 53.636,90	42.828,08 46.770,18	46.770,18 0,00	5.363,70 8,33
2021 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	109.113,12	0,00 0,00	109.113,12 0,00	0,00 0,00	110.519,06 110.519,06	88.124,32 97.310,84	97.310,84 0,00	-1.405,94 -1,29
Suma y sigue	63.726.411,56	23.231.182,11 674.098,70	86.283.494,97 106.356,72	15.552.134,29 0,00	53.268.642,24 53.268.642,24	43.608.617,18 43.826.808,24	43.922.287,62 102.201,19	17.462.718,44 20,24

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 36
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 93100 12006 TRIENIOS ADMON FINANCIERA	46.453,80	0,00 0,00	46.453,80 0,00	5.517,18 0,00	40.559,69 40.559,69	31.644,53 34.346,43	34.346,43 0,00	376,93 0,81
2021 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	144.073,16	0,00 0,00	144.073,16 0,00	17.763,77 0,00	109.000,93 109.000,93	86.668,44 95.061,24	95.061,24 0,00	17.308,46 12,01
2021 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	267.557,62	0,00 0,00	267.557,62 0,00	34.050,40 0,00	200.088,14 200.088,14	162.316,58 177.093,78	177.093,78 0,00	33.419,08 12,49
2021 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	18.874,41	0,00 0,00	18.874,41 0,00	2.245,64 0,00	14.523,97 14.523,97	11.791,24 13.075,31	13.075,31 0,00	2.104,80 11,15
2021 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	212.552,33	0,00 0,00	212.552,33 0,00	75.382,42 0,00	118.949,33 118.949,33	118.949,33 118.949,33	118.949,33 0,00	18.220,58 8,57
2021 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	10.353,20 10.353,20	10.353,20 10.115,04	10.115,04 0,00	-4.353,20 -72,55
2021 93100 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 100,00
2021 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	49.634,04 49.634,04	33.178,04 33.178,04	33.178,04 0,00	25.365,96 33,82
2021 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.200.000,00	0,00 0,00	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	1.061.679,16 1.061.679,16	1.013.826,60 1.013.826,60	1.013.826,60 0,00	138.320,84 11,53
2021 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	32.126,43 32.126,43	9.257,43 9.257,43	9.257,43 0,00	27.873,57 46,46
2021 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	16.877,79 16.877,79	16.877,79 16.877,79	16.870,70 0,00	-1.877,79 -12,52
2021 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	125.000,00	0,00 0,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	74.538,40 74.538,40	74.538,40 74.530,57	74.452,94 0,00	50.461,60 40,37
2021 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	400.552,03 400.552,03	400.552,03 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 931	**2.994.473,08**	**0,00** **0,00**	**2.994.473,08**	**164.215,27** 0,00	**2.492.487,04** **2.492.487,04**	**2.100.906,01** **2.140.944,61**	**2.140.859,89** **0,00**	**337.770,77** **11,28**
2021 93300 60900 "EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNICIP	687.965,92	278.202,99 0,00	966.168,91 0,00	0,00 0,00	827.248,62 827.248,62	498.832,59 498.832,59	498.832,59 0,00	138.920,29 14,38
TOTAL GRUPO PROG 933	**687.965,92**	**278.202,99** **0,00**	**966.168,91**	**0,00** 0,00	**827.248,62** **827.248,62**	**498.832,59** **498.832,59**	**498.832,59** **0,00**	**138.920,29** **14,38**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 37
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
TOTAL POLÍTICA 93	3.682.439,00	278.202,99 0,00	3.960.641,99	164.215,27 0,00	3.319.735,66 3.319.735,66	2.599.738,60 2.639.777,20	2.639.692,48 0,00	476.691,06 12,04
2021 94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 100,00
2021 94200 46301 APORT CONSELL CENTRE PROV BAIXA EXIGENC	350.000,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00	307.149,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.850,78 12,24
TOTAL GRUPO PROG 942	435.000,00	0,00 0,00	435.000,00	307.149,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	127.850,78 29,39
2021 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	151.234,38	0,00 0,00	151.234,38 0,00	0,00 0,00	151.234,38 151.234,38	151.234,38 151.234,38	151.234,38 0,00	0,00 0,00
2021 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	226.176,82	0,00 0,00	226.176,82 0,00	0,00 0,00	226.176,82 226.176,82	226.176,82 226.176,82	226.176,82 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 943	377.411,20	0,00 0,00	377.411,20	0,00 0,00	377.411,20 377.411,20	377.411,20 377.411,20	377.411,20 0,00	0,00 0,00
TOTAL POLÍTICA 94	812.411,20	0,00 0,00	812.411,20	307.149,22 0,00	377.411,20 377.411,20	377.411,20 377.411,20	377.411,20 0,00	127.850,78 15,74
TOTAL ÁREA 9	17.269.634,18	927.305,67 20.610,00	18.176.329,85	1.237.827,32 0,00	13.638.214,65 13.638.214,65	11.706.814,39 11.955.361,96	11.955.312,52 1.310,45	3.300.287,88 18,16
T O T A L	68.000.000,00	23.509.385,10 674.098,70	90.835.286,40 106.356,72	15.994.242,92 0,00	56.801.633,14 56.801.633,14	46.454.814,58 46.699.915,62	46.795.310,28 102.201,19	18.039.410,34 19,86

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 1
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 91200 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	556.404,92	0,00 0,00	556.404,92 0,00	0,00 0,00	556.404,92 556.404,92	413.331,94 453.031,35	453.031,35 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 10	**556.404,92**	**0,00** **0,00**	**556.404,92** **0,00**	**0,00** 0,00	**556.404,92** **556.404,92**	**413.331,94** **453.031,35**	**453.031,35** **0,00**	**0,00** **0,00**
2021 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	295.339,94	0,00 0,00	295.339,94 0,00	0,00 0,00	295.339,94 295.339,94	231.244,39 253.821,38	253.821,38 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 11	**295.339,94**	**0,00** **0,00**	**295.339,94** **0,00**	**0,00** 0,00	**295.339,94** **295.339,94**	**231.244,39** **253.821,38**	**253.821,38** **0,00**	**0,00** **0,00**
2021 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	127.424,96	0,00 0,00	127.424,96 0,00	0,00 0,00	127.424,96 127.424,96	98.531,23 108.246,35	108.246,35 0,00	0,00 0,00
2021 17000 12000 SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	15.928,12	0,00 0,00	15.928,12 0,00	0,00 0,00	15.928,12 15.928,12	12.893,23 14.107,61	14.107,61 0,00	0,00 0,00
2021 23000 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	15.928,12	0,00 0,00	15.928,12 0,00	0,00 0,00	15.928,12 15.928,12	12.893,27 14.107,66	14.107,66 0,00	0,00 0,00
2021 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	63.712,48	0,00 0,00	63.712,48 0,00	0,00 0,00	63.712,48 63.712,48	51.573,12 56.430,68	56.430,68 0,00	0,00 0,00
2021 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	143.353,08	0,00 0,00	143.353,08 0,00	0,00 0,00	131.889,26 131.889,26	100.104,79 109.646,42	109.646,42 0,00	11.463,82 8,00
2021 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	47.784,36	0,00 0,00	47.784,36 0,00	23.892,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.892,18 50,00
2021 13000 12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	112.050,24	0,00 0,00	112.050,24 0,00	35.015,70 0,00	42.018,84 42.018,84	33.799,29 36.949,47	36.949,47 0,00	35.015,70 31,25
2021 15000 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	98.043,96	0,00 0,00	98.043,96 0,00	0,00 0,00	96.992,38 96.992,38	65.643,28 71.943,64	71.943,64 0,00	1.051,58 1,07
2021 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	28.012,56	0,00 0,00	28.012,56 0,00	0,00 0,00	28.012,56 28.012,56	18.203,62 20.303,74	20.303,74 0,00	0,00 0,00
2021 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	336.150,72	0,00 0,00	336.150,72 0,00	0,00 0,00	308.805,21 308.805,21	250.233,18 274.644,52	283.810,83 9.166,31	27.345,51 8,13
2021 24120 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	14.006,28	0,00 0,00	14.006,28 0,00	0,00 0,00	14.006,28 14.006,28	11.266,43 12.316,49	12.316,49 0,00	0,00 0,00
2021 32000 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	42.018,84	0,00 0,00	42.018,84 0,00	0,00 0,00	42.018,84 42.018,84	22.734,22 25.884,40	25.884,40 0,00	0,00 0,00
Suma y **sigue .....**	**1.896.158,58**	**0,00** **0,00**	**1.896.158,58** **0,00**	**58.907,88** 0,00	**1.738.481,91** **1.738.481,91**	**1.322.451,99** **1.451.433,71**	**1.460.600,02** **9.166,31**	**98.768,79** **5,21**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 2
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP.
2021 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	14.006,28	0,00 0,00	14.006,28 0,00	0,00 0,00	14.006,28 14.006,28	11.266,43 12.316,49	12.316,49 0,00	0,00 0,00
2021 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	28.012,56	0,00 0,00	28.012,56 0,00	4.668,76 0,00	14.006,28 14.006,28	11.266,43 12.316,47	12.316,47 0,00	9.337,52 33,33
2021 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	84.037,68	0,00 0,00	84.037,68 0,00	14.006,28 0,00	56.025,12 56.025,12	45.065,72 49.265,96	49.265,96 0,00	14.006,28 16,67
2021 92002 12001 SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	0,00	37.439,40 0,00	37.439,40 0,00	0,00 0,00	7.066,20 7.066,20	6.202,33 7.066,19	7.066,19 0,00	30.373,20 81,13
2021 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.190.739,18	0,00 78.931,69	1.111.807,49 0,00	112.637,47 0,00	960.118,72 960.118,72	709.779,99 768.052,37	768.052,37 0,00	39.051,30 3,51
2021 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	75.091,66	0,00 0,00	75.091,66 0,00	0,00 0,00	75.091,66 75.091,66	59.959,32 65.478,25	65.478,25 0,00	0,00 0,00
2021 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	10.727,38	0,00 0,00	10.727,38 0,00	0,00 0,00	7.095,78 7.095,78	4.055,67 4.844,09	4.844,09 0,00	3.631,60 33,85
2021 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	107.273,80	6.313,94 0,00	113.587,74 0,00	0,00 0,00	115.524,26 115.524,26	94.161,42 101.966,77	101.966,77 0,00	-1.936,52 -1,70
2021 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	32.182,14	0,00 0,00	32.182,14 0,00	0,00 0,00	32.182,14 32.182,14	25.696,89 28.062,15	28.062,15 0,00	0,00 0,00
2021 43000 12003 SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	10.727,38	0,00 0,00	10.727,38 0,00	0,00 0,00	10.727,38 10.727,38	8.565,63 9.354,05	9.354,05 0,00	0,00 0,00
2021 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	75.091,66	0,00 0,00	75.091,66 0,00	0,00 0,00	75.519,02 75.519,02	56.700,74 62.839,15	62.839,15 0,00	-427,36 -0,57
2021 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	64.364,28	0,00 0,00	64.364,28 0,00	5.363,68 0,00	53.636,90 53.636,90	42.828,08 46.770,18	46.770,18 0,00	5.363,70 8,33
2021 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	100.020,36	0,00 0,00	100.020,36 0,00	0,00 0,00	100.020,36 100.020,36	77.406,20 83.749,27	83.749,27 0,00	0,00 0,00
2021 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	45.463,80	0,00 0,00	45.463,80 0,00	0,00 0,00	45.463,80 45.463,80	35.652,22 38.276,93	38.276,93 0,00	0,00 0,00
2021 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	27.278,28	0,00 0,00	27.278,28 0,00	0,00 0,00	27.278,28 27.278,28	19.750,12 21.718,66	21.718,66 0,00	0,00 0,00
2021 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	72.742,08	0,00 0,00	72.742,08 0,00	0,00 0,00	61.742,06 61.742,06	46.820,48 51.802,64	51.802,64 0,00	11.000,02 15,12
Suma y sigue	3.833.917,10	43.753,34 78.931,69	3.798.738,75 0,00	195.584,07 0,00	3.393.986,15 3.393.986,15	2.577.629,66 2.815.313,33	2.824.479,64 9.166,31	209.168,53 5,51

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 3
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	9.092,76	0,00 0,00	9.092,76 0,00	0,00 0,00	9.092,76 9.092,76	7.211,97 7.868,15	7.868,15 0,00	0,00 0,00
2021 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	118.205,88	0,00 0,00	118.205,88 0,00	2.273,19 0,00	111.737,84 111.737,84	84.688,61 92.562,72	92.562,72 0,00	4.194,85 3,55
2021 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	27.278,28	0,00 0,00	27.278,28 0,00	0,00 0,00	35.204,12 35.204,12	23.823,27 26.447,99	26.447,99 0,00	-7.925,84 -29,06
2021 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	227.319,00	0,00 0,00	227.319,00 0,00	0,00 0,00	222.813,54 222.813,54	170.232,62 186.426,19	186.426,19 0,00	4.505,46 1,98
2021 92002 12004 SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	0,00	11.468,25 0,00	11.468,25 0,00	0,00 0,00	27.523,80 27.523,80	12.716,46 16.653,54	16.653,54 0,00	-16.055,55 -140,00
2021 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	109.113,12	0,00 0,00	109.113,12 0,00	0,00 0,00	110.519,06 110.519,06	88.124,32 97.310,84	97.310,84 0,00	-1.405,94 -1,29
2021 16400 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	8.333,08	0,00 0,00	8.333,08 0,00	4.166,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.166,55 50,00
2021 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	16.666,16	0,00 0,00	16.666,16 0,00	0,00 0,00	16.666,16 16.666,16	13.212,76 14.413,92	14.413,92 0,00	0,00 0,00
2021 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	58.331,56	0,00 0,00	58.331,56 0,00	0,00 0,00	58.331,56 58.331,56	41.590,34 45.193,82	45.193,82 0,00	0,00 0,00
2021 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	219.119,06	0,00 0,00	219.119,06 0,00	4.709,52 0,00	215.121,06 215.121,06	163.480,44 177.328,70	177.328,70 0,00	-711,52 -0,32
2021 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	69.434,70	0,00 0,00	69.434,70 0,00	0,00 0,00	69.434,70 69.434,70	52.661,93 57.510,41	57.510,41 0,00	0,00 0,00
2021 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	6.743,12	0,00 0,00	6.743,12 0,00	0,00 0,00	6.743,12 6.743,12	5.275,83 5.668,62	5.668,62 0,00	0,00 0,00
2021 17000 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	12.636,64	0,00 0,00	12.636,64 0,00	0,00 0,00	12.636,64 12.636,64	8.995,76 9.978,51	9.978,51 0,00	0,00 0,00
2021 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	46.726,98	0,00 0,00	46.726,98 0,00	0,00 0,00	48.313,78 48.313,78	40.646,46 44.472,81	46.649,58 2.176,77	-1.586,80 -3,40
2021 24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	3.407,96	0,00 0,00	3.407,96 0,00	0,00 0,00	3.407,96 3.407,96	2.710,45 2.977,29	2.977,29 0,00	0,00 0,00
2021 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓN	23.384,14	0,00 0,00	23.384,14 0,00	0,00 0,00	23.384,14 23.384,14	14.159,51 15.616,75	15.616,75 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	4.789.709,54	55.221,59 78.931,69	4.765.999,44 0,00	206.733,31 0,00	4.364.916,39 4.364.916,39	3.307.160,39 3.615.743,59	3.627.086,67 11.343,08	194.349,74 4,08

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 4
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	53.379,68	0,00 0,00	53.379,68 0,00	0,00 0,00	53.186,18 53.186,18	41.734,48 45.587,40	45.587,40 0,00	193,50 0,36
2021 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	12.363,03	0,00 0,00	12.363,03 0,00	0,00 0,00	12.363,03 12.363,03	9.821,12 10.741,67	10.741,67 0,00	0,00 0,00
2021 92000 12006 TRIENIOS ADMON GENERAL	76.003,36	0,00 0,00	76.003,36 0,00	0,00 0,00	76.382,17 76.382,17	55.619,73 60.739,60	60.739,60 0,00	-378,81 -0,50
2021 93100 12006 TRIENIOS ADMON FINANCIERA	46.453,80	0,00 0,00	46.453,80 0,00	5.517,18 0,00	40.559,69 40.559,69	31.644,53 34.346,43	34.346,43 0,00	376,93 0,81
2021 92000 12009 Incremento 0,9% Presupuestos 2021	183.508,00	0,00 0,00	183.508,00 0,00	183.508,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	676.443,11	0,00 77.500,00	598.943,11 0,00	78.097,67 0,00	520.316,95 520.316,95	381.712,54 413.534,54	413.534,54 0,00	528,49 0,09
2021 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	236.249,86	0,00 0,00	236.249,86 0,00	0,00 0,00	234.558,09 234.558,09	175.593,88 191.422,40	191.422,40 0,00	1.691,77 0,72
2021 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	25.923,79	0,00 0,00	25.923,79 0,00	2.058,70 0,00	21.806,40 21.806,40	17.096,82 18.359,03	18.359,03 0,00	2.058,69 7,94
2021 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	40.004,16	0,00 0,00	40.004,16 0,00	0,00 0,00	40.004,16 40.004,16	28.405,61 31.288,76	31.288,76 0,00	0,00 0,00
2021 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	244.676,88	0,00 0,00	244.676,88 0,00	280,38 0,00	220.630,85 220.630,85	175.532,54 192.619,39	198.364,00 5.744,61	23.765,65 9,71
2021 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.856,40	0,00 0,00	8.856,40 0,00	0,00 0,00	8.856,40 8.856,40	7.021,19 7.659,48	7.659,48 0,00	0,00 0,00
2021 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	82.151,16	3.129,39 0,00	85.280,55 0,00	0,00 0,00	85.280,58 85.280,58	61.650,31 67.532,75	67.532,75 0,00	-0,03 0,00
2021 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	145.949,28	0,00 0,00	145.949,28 0,00	1.329,20 0,00	142.165,26 142.165,26	110.405,95 120.541,53	120.541,53 0,00	2.454,82 1,68
2021 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	37.190,86	0,00 0,00	37.190,86 0,00	2.226,90 0,00	34.549,99 34.549,99	25.301,52 27.834,45	27.834,45 0,00	413,97 1,11
2021 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	322.026,97	0,00 0,00	322.026,97 0,00	7.362,60 0,00	298.639,11 298.639,11	225.757,26 247.060,17	247.060,17 0,00	16.025,26 4,98
2021 92002 12100 COMPLEMENTO DESTINO RECURSOS HUMANOS	0,00	26.153,55 0,00	26.153,55 0,00	0,00 0,00	17.936,82 17.936,82	9.814,81 12.386,51	12.386,51 0,00	8.216,73 31,42
Suma y sigue	6.980.889,88	84.504,53 156.431,69	6.908.962,72 0,00	487.113,94 0,00	6.172.152,07 6.172.152,07	4.664.272,68 5.097.397,70	5.114.485,39 17.087,69	249.696,71 3,61

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 5
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 93100 12100	144.073,16	0,00	144.073,16	17.763,77	109.000,93	86.668,44	95.061,24	17.308,46
COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA		0,00	0,00	0,00	109.000,93	95.061,24	0,00	12,01
2021 13000 12101	1.568.937,36	0,00	1.458.937,36	173.587,96	1.217.644,25	874.416,37	950.426,69	67.705,15
COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA		110.000,00	0,00	0,00	1.217.644,25	950.426,69	0,00	4,64
2021 15000 12101	357.302,34	0,00	357.302,34	0,00	350.862,63	264.361,92	288.507,82	6.439,71
COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO		0,00	0,00	0,00	350.862,63	288.507,82	0,00	1,80
2021 16400 12101	41.166,44	0,00	41.166,44	2.796,19	35.574,07	27.926,20	30.041,10	2.796,18
COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS		0,00	0,00	0,00	35.574,07	30.041,10	0,00	6,79
2021 17000 12101	53.047,75	0,00	53.047,75	0,00	53.047,75	37.893,43	41.716,75	0,00
COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	53.047,75	41.716,75	0,00	0,00
2021 23000 12101	313.693,87	0,00	313.693,87	1.071,84	279.984,42	224.141,03	255.858,55	32.637,61
COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES		0,00	0,00	0,00	279.984,42	246.078,52	9.780,03	10,40
2021 24120 12101	15.077,57	0,00	15.077,57	0,00	15.077,57	11.953,37	13.040,04	0,00
COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO		0,00	0,00	0,00	15.077,57	13.040,04	0,00	0,00
2021 32000 12101	117.336,43	1.204,85	118.541,28	0,00	116.719,39	87.245,37	95.646,50	1.821,89
COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION		0,00	0,00	0,00	116.719,39	95.646,50	0,00	1,54
2021 33000 12101	219.501,37	0,00	219.501,37	1.956,48	213.931,60	166.217,36	181.473,29	3.613,29
COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA		0,00	0,00	0,00	213.931,60	181.473,29	0,00	1,65
2021 43000 12101	53.356,14	1.413,16	54.769,30	2.177,75	53.835,96	41.299,74	45.442,78	-1.244,41
COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA		0,00	0,00	0,00	53.835,96	45.442,78	0,00	-2,27
2021 92000 12101	570.954,49	0,00	560.954,49	10.169,48	535.609,71	410.377,33	448.618,94	15.175,30
COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL		10.000,00	0,00	0,00	535.609,71	448.618,94	0,00	2,71
2021 92002 12101	0,00	33.431,37	33.431,37	0,00	24.158,40	13.002,14	16.464,55	9.272,97
COMPLEMENTO ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	24.158,40	16.464,55	0,00	27,74
2021 93100 12101	267.557,62	0,00	267.557,62	34.050,40	200.088,14	162.316,58	177.093,78	33.419,08
COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA		0,00	0,00	0,00	200.088,14	177.093,78	0,00	12,49
2021 13000 12103	125.362,58	0,00	125.362,58	13.644,87	97.559,36	74.584,11	81.373,62	14.158,35
OTROS COMPLEMENTOS POLICIA		0,00	0,00	0,00	97.559,36	81.373,62	0,00	11,29
2021 15000 12103	33.928,21	0,00	33.928,21	0,00	33.841,58	26.773,82	29.449,64	86,63
OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO		0,00	0,00	0,00	33.841,58	29.449,64	0,00	0,26
2021 16400 12103	4.277,23	0,00	4.277,23	353,94	3.569,35	2.936,29	3.176,45	353,94
OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS		0,00	0,00	0,00	3.569,35	3.176,45	0,00	8,27
Suma y sigue	10.866.462,44	120.553,91 276.431,69	10.710.584,66 0,00	744.686,62 0,00	9.512.657,18 9.512.657,18	7.176.386,18 7.841.009,41	7.867.877,13 26.867,72	453.240,86 4,23

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 6
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.777,12	0,00 0,00	5.777,12 0,00	0,00 0,00	5.777,12 5.777,12	4.331,37 4.817,23	4.817,23 0,00	0,00 0,00
2021 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	35.813,09	0,00 0,00	35.813,09 0,00	0,00 0,00	32.282,50 32.282,50	27.026,69 29.893,21	30.670,25 777,04	3.530,59 9,86
2021 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.155,06	0,00 0,00	1.155,06 0,00	0,00 0,00	1.155,06 1.155,06	971,30 1.068,43	1.068,43 0,00	0,00 0,00
2021 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	14.732,05	621,14 0,00	15.353,19 0,00	0,00 0,00	15.353,21 15.353,21	12.004,69 13.234,57	13.234,57 0,00	-0,02 0,00
2021 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	20.318,59	0,00 0,00	20.318,59 0,00	178,47 0,00	19.844,84 19.844,84	16.355,86 18.004,47	18.004,47 0,00	295,28 1,45
2021 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	5.507,03	0,00 0,00	5.507,03 0,00	385,02 0,00	4.974,28 4.974,28	3.859,60 4.285,63	4.285,63 0,00	147,73 2,68
2021 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	49.047,88	0,00 0,00	49.047,88 0,00	1.148,05 0,00	45.387,85 45.387,85	36.271,48 40.065,11	40.065,11 0,00	2.511,98 5,12
2021 92002 12103 OTROS COMPLEMENTOS RECURSOS HUMANOS	0,00	3.951,93 0,00	3.951,93 0,00	0,00 0,00	2.743,86 2.743,86	1.692,23 2.081,55	2.081,55 0,00	1.208,07 30,57
2021 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	18.874,41	0,00 0,00	18.874,41 0,00	2.245,64 0,00	14.523,97 14.523,97	11.791,24 13.075,31	13.075,31 0,00	2.104,80 11,15
TOTAL ARTICULO 12	**10.165.942,81**	**125.126,98** **276.431,69**	**10.014.638,10** **0,00**	**748.643,80** 0,00	**8.802.955,01** **8.802.955,01**	**6.646.114,31** **7.260.682,19**	**7.288.326,95** **27.644,76**	**463.039,29** **4,62**
2021 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	121.053,91	0,00 5.000,00	116.053,91 0,00	4.593,78 0,00	108.993,49 108.993,49	80.555,87 87.538,35	87.538,35 0,00	2.466,64 2,13
2021 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	225.819,15	0,00 5.000,00	220.819,15 0,00	0,00 0,00	219.290,00 219.290,00	142.166,61 154.542,07	154.542,07 0,00	1.529,15 0,69
2021 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	20.274,65	0,00 0,00	20.274,65 0,00	0,00 0,00	20.274,65 20.274,65	15.374,86 16.670,10	16.670,10 0,00	0,00 0,00
2021 23000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	138.196,43	0,00 5.000,00	133.196,43 0,00	10.173,64 0,00	117.849,15 117.849,15	88.267,21 95.532,65	95.532,65 0,00	5.173,64 3,88
2021 24120 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	28.749,66	2.450,00 0,00	31.199,66 0,00	0,00 0,00	27.146,52 27.146,52	17.090,00 17.791,31	17.791,31 0,00	4.053,14 12,99
2021 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	151.416,31	0,00 0,00	151.416,31 0,00	0,00 0,00	151.416,31 151.416,31	113.417,33 123.529,76	123.529,76 0,00	0,00 0,00
Suma y **sigue .....**	**11.703.197,78**	**127.576,98** **291.431,69**	**11.539.343,07** **0,00**	**763.411,22** 0,00	**10.299.669,99** **10.299.669,99**	**7.747.562,52** **8.463.139,16**	**8.490.783,92** **27.644,76**	**476.261,86** **4,13**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 7
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	122.729,39	0,00 0,00	122.729,39 0,00	0,00 0,00	123.994,59 123.994,59	88.499,63 96.729,27	96.729,27 0,00	-1.265,20 -1,03
2021 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	53.008,82	0,00 0,00	53.008,82 0,00	0,00 0,00	53.008,82 53.008,82	40.156,64 43.557,99	43.557,99 0,00	0,00 0,00
2021 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	375.622,57	0,00 0,00	375.622,57 0,00	4.593,77 0,00	365.808,42 365.808,42	263.411,20 285.188,29	285.814,89 626,60	5.220,38 1,39
2021 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	25.000,00 0,00	69.568,77 0,00	0,00 0,00	52.129,25 52.129,25	47.583,95 52.129,25	52.129,25 0,00	17.439,52 25,07
2021 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	101.830,14	0,00 5.000,00	96.830,14 0,00	4.347,05 0,00	90.644,62 90.644,62	75.730,06 83.561,46	83.561,46 0,00	1.838,47 -1,90
2021 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	184.495,99	0,00 5.000,00	179.495,99 0,00	0,00 0,00	176.139,54 176.139,54	129.364,13 142.825,90	142.825,90 0,00	3.356,45 1,87
2021 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES LACERO	21.371,14	0,00 0,00	21.371,14 0,00	0,00 0,00	21.371,14 21.371,14	17.970,28 19.767,32	19.767,32 0,00	0,00 0,00
2021 23000 13002 OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	122.857,26	0,00 0,00	122.857,26 0,00	9.732,57 0,00	103.392,12 103.392,12	86.329,37 94.906,20	94.906,20 0,00	9.732,57 7,92
2021 24120 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	21.958,17	2.130,00 0,00	24.088,17 0,00	0,00 0,00	21.001,74 21.001,74	14.728,49 15.581,13	15.581,13 0,00	3.086,43 12,81
2021 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	130.228,64	0,00 0,00	130.228,64 0,00	3.167,45 0,00	130.228,64 130.228,64	109.901,77 120.662,27	120.662,27 0,00	-3.167,45 -2,43
2021 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	97.239,73	0,00 0,00	97.239,73 0,00	0,00 0,00	97.656,39 97.656,39	78.340,96 87.031,39	87.031,39 0,00	-416,66 -0,43
2021 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	43.301,03	0,00 0,00	43.301,03 0,00	0,00 0,00	43.301,03 43.301,03	36.409,63 40.050,59	40.050,59 0,00	0,00 0,00
2021 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	317.285,86	0,00 0,00	317.285,86 0,00	4.347,05 0,00	307.907,91 307.907,91	246.701,02 271.281,19	271.965,04 683,85	5.030,90 1,59
TOTAL ARTICULO 13	**2.322.007,62**	**29.580,00** **25.000,00**	**2.326.587,62** **0,00**	**40.955,31** 0,00	**2.231.554,33** **2.231.554,33**	**1.691.999,01** **1.848.876,49**	**1.850.186,94** **1.310,45**	**54.077,98** **2,32**
2021 23000 14300 OTRO PERSONAL POLITICAS IGUALDAD	28.295,62	0,00 0,00	28.295,62 0,00	14.147,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.147,81 50,00
2021 24100 14300 OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2020-2021"	926.823,60	0,00 0,00	926.823,60 0,00	0,00 0,00	926.823,60 926.823,60	805.315,98 805.315,98	805.315,98 0,00	0,00 0,00
Suma y **sigue**	**14.294.814,51**	**154.706,98** **301.431,69**	**14.148.089,80** **0,00**	**803.746,92** 0,00	**12.813.077,80** **12.813.077,80**	**9.788.005,63** **10.621.727,39**	**10.650.682,60** **28.955,21**	**531.265,08** **3,76**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 8
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33000 14300	217.996,28	0,00	215.255,56	0,00	182.465,67	182.465,67	182.465,67	32.789,89
OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO 2021		2.740,72	0,00	0,00	182.465,67	182.465,67	0,00	15,23
2021 23000 14301	0,00	55.491,60	55.491,60	0,00	32.537,04	13.039,81	20.312,94	22.954,56
OTRO PERSONAL SERVICIOS SOCIALES		0,00	0,00	0,00	32.537,04	20.312,94	0,00	41,37
2021 24100 14301	0,00	145.698,60	145.698,60	0,00	107.998,93	0,00	34.466,95	37.699,67
OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2021-2022"		0,00	0,00	0,00	107.998,93	34.466,95	0,00	25,88
2021 24100 14302	85.918,10	0,00	85.918,10	0,00	85.918,10	68.690,16	74.961,21	0,00
OTRO PERSONAL SOIB - AODL		0,00	0,00	0,00	85.918,10	74.961,21	0,00	0,00
2021 24100 14303	156.806,70	0,00	156.806,70	156.806,70	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRO PERSONAL SOIB DONA 2020-2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 14	**1.415.840,30**	**201.190,20**	**1.614.289,78**	**170.954,51**	**1.335.743,34**	**1.069.511,62**	**1.117.522,75**	**107.591,93**
		2.740,72	**0,00**	**0,00**	**1.335.743,34**	**1.117.522,75**	**0,00**	**6,66**
2021 92002 15000	1.347.201,21	13.023,48	1.360.224,69	0,00	1.101.276,85	1.101.276,85	1.101.276,85	258.947,84
PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		0,00	0,00	0,00	1.101.276,85	1.101.276,85	0,00	19,04
2021 92002 15001	418.168,82	0,00	418.168,82	0,00	376.306,48	376.306,48	376.306,48	41.862,34
PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL		0,00	0,00	0,00	376.306,48	376.306,48	0,00	10,01
2021 92002 15002	106.201,32	0,00	106.201,32	0,00	46.948,65	46.948,65	46.948,65	59.252,67
PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS		0,00	0,00	0,00	46.948,65	46.948,65	0,00	55,79
2021 13000 15100	71.482,75	275.000,00	346.482,75	0,00	346.286,73	306.387,19	346.286,73	196,02
GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA		0,00	0,00	0,00	346.286,73	346.286,73	0,00	0,06
2021 92002 15100	65.634,85	20.000,00	85.634,85	0,00	85.562,40	78.456,21	85.562,40	72,45
GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO		0,00	0,00	0,00	85.562,40	85.562,40	0,00	0,08
TOTAL ARTICULO 15	**2.008.688,95**	**308.023,48**	**2.316.712,43**	**0,00**	**1.956.381,11**	**1.909.375,38**	**1.956.381,11**	**360.331,32**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**1.956.381,11**	**1.956.381,11**	**0,00**	**15,55**
2021 13000 16000	1.538.251,61	0,00	1.488.251,61	381.820,20	986.655,67	986.655,67	986.655,67	119.775,74
SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA		50.000,00	0,00	0,00	986.655,67	986.655,67	0,00	8,05
2021 15000 16000	371.207,00	0,00	371.207,00	84.528,37	282.216,83	282.216,83	282.216,83	4.461,80
SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO		0,00	0,00	0,00	282.216,83	282.216,83	0,00	1,20
2021 16400 16000	50.916,81	0,00	50.916,81	30.221,06	17.185,09	17.185,09	17.185,09	3.510,66
SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS		0,00	0,00	0,00	17.185,09	17.185,09	0,00	6,89
2021 17000 16000	59.891,49	0,00	59.891,49	23.104,11	36.787,38	36.787,38	36.787,38	0,00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	36.787,38	36.787,38	0,00	0,00
Suma y **sigue .....**	**18.784.491,45**	**663.920,66**	**19.094.239,70**	**1.480.227,36**	**16.501.223,62**	**13.284.421,62**	**14.242.115,45**	**1.112.788,72**
		354.172,41	**0,00**	**0,00**	**16.501.223,62**	**14.213.160,24**	**28.955,21**	**5,83**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 9
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	350.105,90	0,00 0,00	350.105,90 0,00	64.609,36 0,00	257.660,40 257.660,40	257.660,40 257.660,40	257.660,40 0,00	27.836,14 7,95
2021 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	12.269,91	0,00 0,00	12.269,91 0,00	10.074,08 0,00	2.195,83 2.195,83	2.195,83 2.195,83	2.195,83 0,00	0,00 0,00
2021 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	129.301,71	3.532,92 0,00	132.834,63 0,00	34.489,11 0,00	93.770,50 93.770,50	93.770,50 93.770,50	93.770,50 0,00	4.575,02 3,44
2021 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	222.361,36	0,00 0,00	222.361,36 0,00	62.604,15 0,00	159.757,21 159.757,21	159.757,21 159.757,21	159.757,21 0,00	0,00 0,00
2021 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	57.234,70	457,01 0,00	57.691,71 0,00	17.142,19 0,00	40.203,90 40.203,90	40.203,90 40.203,90	40.203,90 0,00	345,62 0,60
2021 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	173.648,00	0,00 0,00	173.648,00 0,00	32.714,88 0,00	140.933,12 140.933,12	140.933,12 140.933,12	140.933,12 0,00	0,00 0,00
2021 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	508.848,67	0,00 10.000,00	498.848,67 0,00	121.934,16 0,00	360.161,89 360.161,89	360.161,89 360.161,89	360.161,89 0,00	16.752,62 3,36
2021 92002 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.RECURSOS HUMANOS	0,00	40.454,57 0,00	40.454,57 0,00	12.982,70 0,00	15.336,92 15.336,92	15.336,92 15.336,92	15.336,92 0,00	12.134,95 30,00
2021 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	212.552,33	0,00 0,00	212.552,33 0,00	75.382,42 0,00	118.949,33 118.949,33	118.949,33 118.949,33	118.949,33 0,00	18.220,58 8,57
2021 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	91.121,45	0,00 0,00	91.121,45 0,00	33.510,72 0,00	51.795,42 51.795,42	51.795,42 51.795,42	51.795,42 0,00	5.815,31 6,38
2021 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	155.376,36	0,00 0,00	155.376,36 0,00	56.825,21 0,00	92.639,83 92.639,83	92.639,83 92.639,83	92.639,83 0,00	5.911,32 3,80
2021 17201 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	16.487,29	0,00 0,00	16.487,29 0,00	7.143,07 0,00	9.344,22 9.344,22	9.344,22 9.344,22	9.344,22 0,00	0,00 0,00
2021 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	96.959,22	0,00 0,00	96.959,22 0,00	48.663,11 0,00	40.815,91 40.815,91	40.815,91 40.815,91	40.815,91 0,00	7.480,20 7,71
2021 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	19.225,04	2.574,00 0,00	21.799,04 0,00	5.144,19 0,00	14.080,14 14.080,14	14.080,14 14.080,14	14.080,14 0,00	2.574,71 11,81
2021 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	104.483,27	0,00 0,00	104.483,27 0,00	24.030,34 0,00	81.466,07 81.466,07	81.466,07 81.466,07	81.466,07 0,00	-1.013,14 -0,97
2021 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	82.829,98	0,00 0,00	82.829,98 0,00	11.208,44 0,00	77.356,40 77.356,40	77.356,40 77.356,40	77.356,40 0,00	-5.734,86 -6,92
Suma y sigue	21.017.296,64	710.939,16 364.172,41	21.364.063,39 0,00	2.098.685,49 0,00	18.057.690,71 18.057.690,71	14.840.888,71 15.769.627,33	15.798.582,54 28.955,21	1.207.687,19 5,65

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 10
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 43000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA	36.826,31	0,00 0,00	36.826,31 0,00	6.824,51 0,00	30.001,80 30.001,80	30.001,80 30.001,80	30.001,80 0,00	0,00 0,00
2021 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	274.792,35	0,00 0,00	274.792,35 0,00	92.510,95 0,00	178.885,45 178.885,45	178.885,45 178.885,45	178.885,45 0,00	3.395,95 1,24
2021 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL POL IGUAL	10.675,85	0,00 0,00	10.675,85 0,00	5.337,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.337,92 50,00
2021 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB	414.682,49	47.319,84 0,00	462.002,33 0,00	163.044,12 0,00	287.997,37 287.997,37	287.997,37 287.997,37	287.997,37 0,00	10.960,84 2,37
2021 33000 16002 SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL ESCUELA VERA	69.087,61	0,00 0,00	69.087,61 0,00	0,00 0,00	57.490,47 57.490,47	57.490,47 57.490,47	57.490,47 0,00	11.597,14 16,79
2021 91200 16002 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO	94.370,63	0,00 0,00	94.370,63 0,00	16.441,25 0,00	77.929,38 77.929,38	77.929,38 77.929,38	77.929,38 0,00	0,00 0,00
2021 23000 16003 SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL SERV.SOCIALE	0,00	19.341,01 0,00	19.341,01 0,00	6.346,39 0,00	4.573,95 4.573,95	4.573,95 4.573,95	4.573,95 0,00	8.420,67 43,54
2021 92002 16200 FORMACION PERSONAL	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	34.501,18 34.501,18	24.894,18 15.083,18	15.083,18 0,00	10.498,82 23,33
2021 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,00 0,00	181.800,00 0,00	0,00 0,00	178.863,85 178.863,85	146.585,71 178.863,85	178.863,85 0,00	2.936,15 1,62
2021 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	36.300,00	0,00 0,00	36.300,00 223,57	223,57 0,00	8.269,70 8.269,70	8.269,70 8.269,70	8.269,70 0,00	27.806,73 76,60
TOTAL ARTICULO 16	**5.416.607,34**	**113.679,35** **60.000,00**	**5.470.286,69** **223,57**	**1.428.860,59** **0,00**	**3.737.825,21** **3.737.825,21**	**3.695.940,07** **3.718.407,21**	**3.718.407,21** **0,00**	**303.600,89** **5,55**
TOTAL CAPITULO 1	**22.180.831,88**	**777.600,01** **364.172,41**	**22.594.259,48** **223,57**	**2.389.414,21** **0,00**	**18.916.203,86** **18.916.203,86**	**15.657.516,72** **16.608.722,48**	**16.637.677,69** **28.955,21**	**1.288.641,41** **5,70**
2021 15100 20000 ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	19.686,70 19.686,70	18.538,17 18.538,17	18.538,17 0,00	313,30 1,57
2021 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	44.266,12	0,00 0,00	44.266,12 0,00	0,00 0,00	48.612,00 48.612,00	39.466,00 39.466,00	39.466,00 0,00	-4.345,88 -9,82
2021 23101 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	26.000,00	0,00 0,00	26.000,00 4.840,00	9.680,00 0,00	18.959,13 18.959,13	18.959,13 18.959,13	18.959,13 0,00	-2.639,13 -10,15
2021 43200 20200 ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓN TURIST	6.500,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 100,00
Suma y sigue	**22.277.598,00**	**777.600,01** **364.172,41**	**22.691.025,60** **5.063,57**	**2.399.094,21** **0,00**	**19.003.461,69** **19.003.461,69**	**15.734.480,02** **16.685.685,78**	**16.714.640,99** **28.955,21**	**1.288.469,70** **5,68**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 11
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	53.000,00	0,00 0,00	53.000,00 0,00	0,00 0,00	17.757,53 17.757,53	17.757,53 17.757,53	17.757,53 0,00	35.242,47 66,50
2021 31100 20300 RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	6.108,75 6.108,75	6.108,75 6.108,75	6.108,75 0,00	8.891,25 59,28
2021 15320 20400 RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	20.800,00	0,00 0,00	20.800,00 0,00	0,00 0,00	22.523,12 22.523,12	21.336,92 21.336,92	21.336,92 0,00	-1.723,12 -8,28
2021 17200 20500 RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	575,00	0,00 0,00	575,00 0,00	0,00 0,00	677,59 677,59	90,13 90,13	90,13 0,00	-102,59 -17,84
2021 33600 20500 RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	862,22 862,22	862,20 862,20	862,20 0,00	-262,22 -43,70
2021 92000 20500 RENTING FOTOCOPIADORA ADMON GENERAL	815,00	0,00 0,00	815,00 0,00	0,00 0,00	1.952,64 1.952,64	1.952,64 1.952,64	1.952,64 0,00	-1.137,64 -139,59
2021 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	82.112,52 82.112,52	82.112,52 82.112,52	82.112,52 0,00	12.887,48 13,57
2021 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 100,00
2021 17202 20900 CANON CONCESION PLAYAS	89.115,85	0,00 0,00	89.115,85 0,00	0,00 0,00	89.115,85 89.115,85	89.115,85 89.115,85	89.115,85 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 20	**373.021,97**	**0,00** **0,00**	**373.021,97** **4.840,00**	**9.680,00** **0,00**	**308.368,05** **308.368,05**	**296.299,84** **296.299,84**	**296.299,84** **0,00**	**54.973,92** **14,74**
2021 13400 21000 CONSERV. REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	14.720,97 14.720,97	14.720,97 14.720,97	14.720,97 0,00	35.279,03 70,56
2021 15101 21000 MANTEN.CONSERV.REPARC NUCLI HISTÒRIC	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	9.033,90 9.033,90	9.033,90 9.033,90	9.033,90 0,00	966,10 9,66
2021 15320 21000 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	237.187,04 237.187,04	160.623,16 156.860,13	156.860,13 0,00	62.812,96 20,94
2021 16100 21000 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	38.579,76 38.579,76	38.579,76 38.579,76	38.579,76 0,00	11.420,24 22,84
2021 16500 21000 MANTEN. REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	31.418,61 31.418,61	23.861,11 23.861,11	23.861,11 0,00	118.581,39 79,05
2021 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	350.000,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 0,00	340.962,11 340.962,11	283.875,17 265.423,37	265.423,37 0,00	9.037,89 2,58
Suma y sigue	23.463.853,85	777.600,01 364.172,41	23.877.281,45 5.063,57	2.399.094,21 0,00	19.896.474,30 19.896.474,30	16.484.510,63 17.413.501,56	17.442.456,77 28.955,21	1.581.712,94 6,62

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 12
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 17202 21000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	31.121,99	31.121,99	31.121,99	-1.121,99
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS		0,00	0,00	0,00	31.121,99	31.121,99	0,00	-3,74
2021 33600 21000	30.000,00	151.427,43	181.427,43	500,00	138.502,12	24.066,89	23.909,59	42.425,31
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00	138.502,12	23.909,59	0,00	23,38
2021 15320 21001	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	752.479,30	752.479,30	0,00
REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		0,00	0,00	0,00	800.000,00	752.479,30	0,00	0,00
2021 17101 21001	200.000,00	0,00	196.406,31	0,00	170.133,79	142.843,06	140.899,80	26.272,52
REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES		3.593,69	0,00	0,00	170.133,79	140.899,80	0,00	13,38
2021 16400 21200	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	86.999,32	57.435,90	57.435,90	-2.999,32
MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		0,00	0,00	0,00	86.999,32	57.435,90	0,00	-3,57
2021 32000 21200	135.000,00	6.501,95	141.501,95	0,00	128.414,12	106.586,34	94.242,13	13.087,83
MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		0,00	0,00	0,00	128.414,12	94.242,13	0,00	9,25
2021 33300 21200	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	40.607,14	3.840,89	3.515,82	9.392,86
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUSEOS		0,00	0,00	0,00	40.607,14	3.515,82	0,00	18,79
2021 43120 21200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	49.608,09	39.941,03	38.776,02	-19.608,09
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS		0,00	0,00	0,00	49.608,09	38.776,02	0,00	-65,36
2021 92001 21200	660.000,00	98.402,21	758.402,21	945,70	555.736,82	431.586,93	397.696,03	201.719,69
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		0,00	-618,01	0,00	555.736,82	397.696,03	0,00	26,60
2021 92400 21200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	55.686,21	55.686,21	55.686,21	-35.686,21
MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.		0,00	0,00	0,00	55.686,21	55.686,21	0,00	-178,43
2021 13000 21300	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.656,10	1.656,10	1.656,10	843,90
REPARACION MAQUINARIA POLICIA		0,00	0,00	0,00	1.656,10	1.656,10	0,00	33,76
2021 13500 21300	500,00	0,00	500,00	0,00	125,00	125,00	0,00	375,00
REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	75,00
2021 15320 21300	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	293,40	293,40	293,40	4.706,60
REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	293,40	293,40	0,00	94,13
2021 17100 21300	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.556,49	6.432,79	6.432,79	443,51
REPARACION MAQUINARIA JARDINES		0,00	0,00	0,00	6.556,49	6.432,79	0,00	6,34
2021 17201 21300	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
REPARACION MAQUINARIA LACERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 43120 21300	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.001,72	3.001,72	3.001,72	26.998,28
REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS		0,00	0,00	0,00	3.001,72	3.001,72	0,00	89,99
Suma y sigue	25.498.753,85	1.083.931,60	26.214.919,35	2.400.539,91	21.964.916,61	18.141.608,18	19.049.603,57	1.849.462,83
		367.766,10	4.445,56	0,00	21.964.916,61	19.020.648,36	28.955,21	7,06

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 13
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	37.996,96 37.996,96	37.996,96 37.168,46	37.168,46 0,00	2.003,04 5,01
2021 13500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	5.461,02 5.461,02	5.461,02 4.861,73	4.861,73 0,00	538,98 8,98
2021 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.197,50 1.197,50	1.197,50 1.197,50	1.197,50 0,00	-197,50 -19,75
2021 15320 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.081,44 5.081,44	5.081,44 5.081,44	5.081,44 0,00	-81,44 -1,63
2021 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.644,87 2.644,87	2.644,87 2.532,00	2.532,00 0,00	2.355,13 47,10
2021 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	9.542,13 9.542,13	8.061,42 8.061,42	8.061,42 0,00	-5.542,13 -138,55
2021 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.616,67 1.616,67	1.616,67 1.616,67	1.616,67 0,00	-616,67 -61,67
2021 17201 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	536,03 536,03	536,03 536,03	536,03 0,00	1.463,97 73,20
2021 23300 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	680,24 680,24	680,24 680,24	680,24 0,00	1.119,76 62,21
2021 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 47,80	47,80 0,00	3.609,17 3.609,17	3.609,17 3.609,17	3.609,17 0,00	1.343,03 26,86
2021 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	9.918,63 9.918,63	9.918,63 9.786,93	9.786,93 0,00	-5.418,63 -120,41
2021 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	29.014,73 29.014,73	29.014,73 28.832,09	28.832,09 0,00	985,27 3,28
2021 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	168.514,00	0,00 0,00	168.514,00 0,00	44.569,90 0,00	58.069,03 58.069,03	53.327,67 53.327,67	53.327,67 0,00	65.875,07 39,09
2021 92005 21600 CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	21.103,00	0,00 0,00	21.103,00 0,00	0,00 0,00	11.234,85 11.234,85	11.234,85 11.234,85	11.234,85 0,00	9.868,15 46,76
2021 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.842,52 30.842,52	30.842,52 30.842,52	30.842,52 0,00	-842,52 -2,81
2021 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	355,74 355,74	355,74 355,74	355,74 0,00	5.644,26 94,07
Suma y sigue	25.829.670,85	1.083.931,60 367.766,10	26.545.836,35 4.493,36	2.445.157,61 0,00	22.172.718,14 22.172.718,14	18.343.187,64 19.220.372,82	19.249.328,03 28.955,21	1.927.960,60 7,26

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 14
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	1.489,70 1.489,70	1.489,70 1.226,90	1.226,90 0,00	4.010,30 72,91
2021 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	2.780,20 2.780,20	2.780,20 2.780,20	2.780,20 0,00	3.219,80 53,66
2021 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	23.810,46 23.810,46	14.396,88 14.396,88	14.396,88 0,00	1.189,54 4,76
2021 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	489,35 489,35	159,42 159,42	159,42 0,00	3.510,65 87,77
2021 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	822,80 822,80	822,80 822,80	822,80 0,00	1.677,20 67,09
2021 23301 21900 OTRO MATERIAL "GENT GRAN"	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	6.901,84 6.901,84	3.175,04 3.175,04	3.175,04 0,00	3.098,16 30,98
2021 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	15.000,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	18.637,35 18.637,35	3.703,53 3.548,28	3.548,28 0,00	-1.637,35 -9,63
2021 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	379,70 379,70	379,70 379,70	379,70 0,00	9.620,30 96,20
2021 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	8.289,52 8.289,52	5.640,52 5.359,98	5.359,98 0,00	-289,52 -3,62
2021 43100 21900 OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2021 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	26.000,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	28.915,56 28.915,56	28.915,56 22.345,26	22.345,26 0,00	-2.915,56 -11,21
2021 92002 21900 OTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	95.435,39 95.435,39	94.433,39 94.433,39	94.433,39 0,00	104.564,61 52,28
2021 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	138,75 138,75	138,75 0,00	0,00 0,00	1.861,25 93,06
TOTAL ARTICULO 21	**3.596.817,00**	**321.331,59** **3.593,69**	**3.914.554,90** **-570,21**	**46.063,40** **0,00**	**3.136.236,85** **3.136.236,85**	**2.545.406,57** **2.463.978,35**	**2.463.978,35** **0,00**	**732.254,65** **18,71**
2021 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.500,00	65,76 0,00	1.565,76 0,00	0,00 0,00	1.402,92 1.402,92	1.402,92 1.402,92	1.402,92 0,00	162,84 10,40
2021 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	20.484,44 20.484,44	20.484,44 20.484,44	20.484,44 0,00	19.515,56 48,79
Suma y sigue	**26.192.170,85**	**1.098.997,36** **367.766,10**	**26.923.402,11** **4.493,36**	**2.445.157,61** **0,00**	**22.382.696,12** **22.382.696,12**	**18.521.110,49** **19.390.888,03**	**19.419.843,24** **28.955,21**	**2.095.548,38** **7,78**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 15
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 24120 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO	7.200,00	723,31 0,00	7.923,31 0,00	0,00 0,00	3.078,77 3.078,77	3.078,77 3.078,77	3.078,77 0,00	4.844,54 61,14
2021 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.381,91 2.381,91	2.381,91 2.381,91	2.381,91 0,00	2.618,09 52,36
2021 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	5.000,00	10.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	2.943,55 2.943,55	2.943,55 2.943,55	2.943,55 0,00	12.056,45 80,38
2021 32600 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2021 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	1.500,00 0,00	6.878,41 6.878,41	6.878,41 6.878,41	6.878,41 0,00	6.621,59 44,14
2021 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	815,06 815,06	815,06 815,06	815,06 0,00	1.184,94 59,25
2021 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	500,00 0,00	16.782,25 16.782,25	16.782,25 16.782,25	16.782,25 0,00	7.717,75 30,87
2021 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	10.353,20 10.353,20	10.353,20 10.115,04	10.115,04 0,00	-4.353,20 -72,55
2021 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	15.833,31 15.833,31	15.833,31 15.833,31	15.833,31 0,00	4.166,69 20,83
2021 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	45.588,73 45.588,73	45.588,73 45.588,73	45.588,73 0,00	44.411,27 49,35
2021 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	160.000,00	0,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	124.370,13 124.370,13	124.370,13 124.370,13	124.370,13 0,00	35.629,87 22,27
2021 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	650.000,00	0,00 0,00	650.000,00 -44,13	0,00 0,00	518.412,83 518.412,83	518.412,83 518.412,83	518.412,83 0,00	131.587,17 20,24
2021 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	21.189,17 21.189,17	13.655,38 13.605,38	13.605,38 0,00	8.810,83 29,37
2021 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00	0,00 0,00	49.739,88 49.739,88	49.739,88 49.699,86	49.699,86 0,00	13.260,12 21,05
2021 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,00 0,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	139.787,04 139.787,04	139.787,04 136.787,04	136.787,04 0,00	-9.787,04 -7,53
2021 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	9.956,55 9.956,55	9.956,55 6.289,04	6.289,04 0,00	4.043,45 28,88
Suma y sigue	27.420.370,85	1.109.720,67 367.766,10	28.162.325,42 4.449,23	2.447.157,61 0,00	23.350.806,91 23.350.806,91	19.481.687,49 20.344.469,34	20.373.424,55 28.955,21	2.364.360,90 8,40

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 16
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 15320 22104	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.503,91	4.503,91	4.503,91	496,09
SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	4.503,91	4.503,91	0,00	9,92
2021 16400 22104	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2021 17100 22104	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.362,99	6.362,99	6.362,99	-362,99
SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES		0,00	0,00	0,00	6.362,99	6.362,99	0,00	-6,05
2021 17200 22104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	743,80	743,80	743,80	256,20
SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	743,80	743,80	0,00	25,62
2021 17201 22104	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SUMINISTRO VESTUARIO LACERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 23300 22104	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.454,75	2.411,33	2.411,33	5.545,25
SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA		0,00	0,00	0,00	4.454,75	2.411,33	0,00	55,45
2021 32000 22104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.002,21	3.002,21	3.002,21	-2,21
SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION		0,00	0,00	0,00	3.002,21	3.002,21	0,00	-0,07
2021 32100 22104	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.154,20	3.154,20	3.154,20	1.345,80
SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS		0,00	0,00	0,00	3.154,20	3.154,20	0,00	29,91
2021 92000 22104	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.105,80	1.619,63	1.452,40	894,20
SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL		0,00	0,00	0,00	3.105,80	1.452,40	0,00	22,36
2021 92004 22104	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.967,38	6.967,38	6.764,10	-1.032,62
SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS		0,00	0,00	0,00	6.967,38	6.764,10	0,00	12,91
2021 32100 22105	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.701,85	21.219,81	21.219,81	1.298,15
SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS		0,00	0,00	0,00	23.701,85	21.219,81	0,00	5,19
2021 23100 22106	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	3.962,20	3.894,22	3.894,22	2.737,80
SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,00	0,00	0,00	3.962,20	3.894,22	0,00	40,86
2021 32100 22106	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 92004 22110	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	43.487,77	43.487,77	43.487,77	-3.487,77
SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS		0,00	0,00	0,00	43.487,77	43.487,77	0,00	-8,72
2021 17201 22113	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.139,71	9.139,71	9.139,71	10.860,29
MANUTENCION ANIMALES LACERO		0,00	0,00	0,00	9.139,71	9.139,71	0,00	54,30
2021 23101 22199	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	15.898,23	12.671,70	12.671,70	2.101,77
SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL		0,00	0,00	0,00	15.898,23	12.671,70	0,00	11,68
Suma y sigue	27.575.370,85	1.109.720,67	28.317.325,42	2.447.157,61	23.481.791,71	19.603.366,15	20.494.732,70	2.388.376,10
		367.766,10	4.449,23	0,00	23.481.791,71	20.465.777,49	28.955,21	8,43

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 17
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,00 0,00	340.000,00 0,00	0,00 0,00	278.512,97 278.512,97	278.512,97 264.309,49	264.309,49 0,00	61.487,03 18,08
2021 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	232.995,23 232.995,23	232.995,23 232.914,02	232.914,02 0,00	17.004,77 6,80
2021 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	40.032,00	0,00 0,00	40.032,00 0,00	0,00 0,00	33.780,76 33.780,76	18.917,89 18.917,89	18.917,89 0,00	6.251,24 15,62
2021 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	13.046,00 13.046,00	12.699,50 12.699,50	12.699,50 0,00	3.954,00 23,26
2021 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	2.500,00	131,51 0,00	2.631,51 0,00	0,00 0,00	1.982,91 1.982,91	1.982,91 1.982,91	1.982,91 0,00	648,60 24,65
2021 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	1.712,51 1.712,51	1.712,51 1.712,51	1.712,51 0,00	4.287,49 71,46
2021 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	91.058,45 91.058,45	91.058,45 90.350,89	90.350,89 0,00	8.941,55 8,94
2021 15320 22500 TRIBUTOS Y TASAS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37,34 37,34	37,34 0,00	0,00 0,00	-37,34 100,00
2021 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	619,29 619,29	619,29 619,29	619,29 0,00	1.880,71 75,23
2021 17201 22500 TRIBUTOS Y TASAS LACERO	4.200,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	4.546,64 4.546,64	4.546,64 4.546,64	0,00 0,00	-346,64 -8,25
2021 92000 22500 TRIBUTOS Y TASAS ADMON. GENERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.275,17 1.275,17	1.275,17 1.275,17	0,00 0,00	-1.275,17 100,00
2021 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.000,17 1.000,17	1.000,17 1.000,17	1.000,17 0,00	499,83 33,32
2021 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	500,00 0,00	158,60 158,60	158,60 158,60	158,60 0,00	2.341,40 78,05
2021 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	18.995,38 18.995,38	18.995,38 18.995,38	18.995,38 0,00	-3.995,38 -26,64
2021 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 100,00
2021 43100 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROM.ECONOMICA	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	17.455,59 17.455,59	17.455,59 17.455,59	17.455,59 0,00	12.544,41 41,81
Suma y sigue	28.361.602,85	1.139.852,18 367.766,10	29.133.688,93 4.449,23	2.447.657,61 0,00	24.178.968,72 24.178.968,72	20.285.333,79 21.132.715,54	21.155.848,94 28.955,21	2.507.062,60 8,61

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 18
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	250,00 0,00	28.875,68 28.875,68	28.875,68 28.875,68	28.875,68 0,00	-9.125,68 -45,63
2021 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	190.000,00	0,00 0,00	190.000,00 0,00	1.000,00 0,00	120.793,37 120.793,37	112.435,90 112.435,90	112.435,90 0,00	68.206,63 35,90
2021 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 8.055,46	8.055,46 0,00	38.978,94 38.978,94	35.889,71 35.889,71	35.889,71 0,00	2.965,60 5,93
2021 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 100,00
2021 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	79.016,19 79.016,19	57.236,19 57.236,19	57.236,19 0,00	70.983,81 47,32
2021 16400 22605 AYUDAS ASISTENCIALES CEMENTERIOS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 100,00
2021 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	600.000,00	500.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00	180.000,00 0,00	749.629,96 749.629,96	749.629,96 749.629,96	749.629,96 0,00	170.370,04 15,49
2021 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	19.000,00 0,00	133.334,26 133.334,26	133.334,26 133.334,26	133.334,26 0,00	-2.334,26 -1,56
2021 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	4.229,00 4.229,00	4.229,00 4.109,00	4.109,00 0,00	4.771,00 53,01
2021 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	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	1.000,00 100,00
2021 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	18.099,15 18.099,15	17.877,63 17.877,63	17.877,63 0,00	5.900,85 24,59
2021 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	2.000,00 0,00	17.603,06 17.603,06	17.603,06 15.513,06	15.513,06 0,00	-7.603,06 -63,36
2021 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	1.000,00 0,00	4.695,50 4.695,50	4.695,50 4.459,82	4.459,82 0,00	12.304,50 68,36
2021 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 64,93	64,93 0,00	2.159,56 2.159,56	2.159,56 1.841,28	1.841,28 0,00	5.775,51 72,19
2021 13000 22609 GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2021 15200 22609 GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE	170.000,00	0,00 138.622,09	31.377,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.377,91 100,00
Suma y sigue	29.785.602,85	1.639.852,18 506.388,19	30.919.066,84 12.569,62	2.659.028,00 0,00	25.376.383,39 25.376.383,39	21.449.300,24 22.293.918,03	22.317.051,43 28.955,21	2.883.655,45 9,33

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 19
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 17200 22609	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,53	2.411,53	2.411,53	-2.411,53
GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE		0,00	0,00	0,00	2.411,53	2.411,53	0,00	100,00
2021 17203 22609	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-160,00
2021 33400 22609	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	24.957,27	24.957,27	24.957,27	15.042,73
ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD		0,00	0,00	0,00	24.957,27	24.957,27	0,00	37,61
2021 33402 22609	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	71.585,30	71.580,30	58.312,78	28.414,70
PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA		0,00	0,00	0,00	71.585,30	58.312,78	0,00	28,41
2021 33700 22609	60.000,00	94.000,00	154.000,00	0,00	80.178,90	80.151,90	79.120,40	73.821,10
ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD		0,00	0,00	0,00	80.178,90	79.120,40	0,00	47,94
2021 33800 22609	175.000,00	0,00	175.000,00	3.000,00	253.731,73	196.796,05	166.259,15	-81.731,73
FESTEJOS POPULARES		0,00	0,00	0,00	253.731,73	166.259,15	0,00	-46,70
2021 43100 22609	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	27.586,67	18.995,67	18.995,67	57.413,33
GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA		0,00	0,00	0,00	27.586,67	18.995,67	0,00	67,55
2021 43200 22609	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	179.777,89	177.796,14	176.752,31	-29.777,89
ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO		0,00	0,00	0,00	179.777,89	176.752,31	0,00	-19,85
2021 92001 22609	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	54.985,88	54.985,88	54.985,88	15.014,12
GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS		0,00	0,00	0,00	54.985,88	54.985,88	0,00	21,45
2021 13000 22699	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.279,24	5.279,24	5.279,24	1.220,76
ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA		0,00	0,00	0,00	5.279,24	5.279,24	0,00	18,78
2021 13400 22699	80.800,52	0,00	80.800,52	0,00	91.632,84	45.723,82	45.723,82	-10.832,32
ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-		0,00	0,00	0,00	91.632,84	45.723,82	0,00	-13,41
2021 13500 22699	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	4.840,13	4.840,13	4.840,13	3.659,87
GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL		0,00	0,00	0,00	4.840,13	4.840,13	0,00	43,06
2021 15101 22699	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	39.568,45	0,00	0,00	5.431,55
ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC		0,00	0,00	0,00	39.568,45	0,00	0,00	12,07
2021 16500 22699	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	154.793,98	41.130,07	41.130,07	35.206,02
GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO		0,00	0,00	0,00	154.793,98	41.130,07	0,00	18,53
2021 17200 22699	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	12.027,80	12.027,80	10.914,60	-2.027,80
ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	12.027,80	10.914,60	0,00	-20,28
2021 17203 22699	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Suma y sigue	30.731.403,37	1.818.852,18	32.043.867,36	2.662.028,00	26.392.741,00	22.185.976,04	23.006.734,28	2.989.098,36
		506.388,19	12.569,62	0,00	26.392.741,00	22.983.600,88	28.955,21	9,33

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 20
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	163.500,00	0,00 0,00	163.500,00 0,00	0,00 0,00	110.412,24 110.412,24	105.218,01 98.649,18	98.649,18 0,00	53.087,76 32,47
2021 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	3.457,97 3.457,97	3.457,97 3.457,97	3.457,97 0,00	16.542,03 82,71
2021 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	128,63 128,63	128,63 128,63	128,63 0,00	49.871,37 99,74
2021 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	2.276,62 2.276,62	2.276,62 2.276,62	2.276,62 0,00	1.223,38 34,95
2021 32000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	45.000,00	0,00 2.885,00	42.115,00 0,00	7.340,51 0,00	30.186,37 30.186,37	24.991,97 20.051,11	20.051,11 0,00	4.588,12 10,89
2021 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 496,10	1.996,10 0,00	9.567,13 9.567,13	9.567,13 9.567,13	9.567,13 0,00	-3.563,23 -44,54
2021 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	424,99 424,99	424,99 424,99	424,99 0,00	24.575,01 98,30
2021 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	60.000,00	12.090,00 0,00	72.090,00 0,00	0,00 0,00	79.728,65 79.728,65	78.798,52 78.798,52	78.798,52 0,00	-7.638,65 -10,60
2021 33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 100,00
2021 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	3.000,00 0,00	23.158,44 23.158,44	22.540,79 22.540,79	22.540,79 0,00	73.841,56 73,84
2021 34000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	22.469,20 22.469,20	22.469,20 22.457,10	22.457,10 0,00	17.530,80 43,83
2021 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	108.777,99 108.777,99	102.324,07 89.020,21	89.020,21 0,00	-28.777,99 -35,97
2021 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	3.262,96 3.262,96	3.262,96 3.262,96	3.262,96 0,00	46.737,04 93,47
2021 43200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO COVID-19	0,00	260.000,00 0,00	260.000,00 0,00	0,00 0,00	43.902,66 43.902,66	19.653,16 14.208,16	14.208,16 0,00	216.097,34 83,11
2021 91200 22699 GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	79,10 79,10	79,10 79,10	79,10 0,00	-79,10 -7,91
2021 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	74.074,39	0,00 610,00	73.464,39 0,00	0,00 0,00	11.340,00 11.340,00	11.340,00 11.340,00	11.340,00 0,00	62.124,39 84,56
Suma y sigue	31.458.477,76	2.090.942,18 509.883,19	33.039.536,75 13.065,72	2.675.364,61 0,00	26.841.913,95 26.841.913,95	22.592.509,16 23.359.863,35	23.382.996,75 28.955,21	3.522.258,19 10,66

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 21
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	36.297,58 36.297,58	36.297,58 36.297,58	36.297,58 0,00	-6.297,58 -20,99
2021 93100 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 100,00
2021 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.985.000,00	0,00 0,00	2.985.000,00 0,00	0,00 0,00	2.991.794,32 2.991.794,32	2.865.034,95 2.865.034,95	2.865.034,95 0,00	-6.794,32 -0,23
2021 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.060.975,00	0,00 0,00	2.060.975,00 0,00	0,00 0,00	1.759.993,02 1.759.993,02	1.544.414,42 1.544.414,42	1.544.414,42 0,00	300.981,98 14,60
2021 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	3.800.000,00	0,00 0,00	3.800.000,00 0,00	0,00 0,00	3.800.000,00 3.800.000,00	3.332.103,08 3.332.103,08	3.332.103,08 0,00	0,00 0,00
2021 17101 22700 TRABAJOS DESINFECCIÓN PARQUES - COVID-19	63.750,00	0,00 0,00	63.750,00 0,00	0,00 0,00	52.412,16 52.412,16	51.727,04 51.727,04	51.727,04 0,00	11.337,84 17,78
2021 32000 22700 TRABAJOS LIMPIEZA ESCUELAS COVID-19	110.000,00	27.000,00 0,00	137.000,00 0,00	7.295,21 0,00	122.595,37 122.595,37	117.420,69 106.751,39	106.751,39 0,00	7.109,42 5,19
2021 43120 22700 TRABAJOS-LIMPIEZA MERCADOS	148.500,00	25.000,00 0,00	173.500,00 0,00	0,00 0,00	119.922,98 119.922,98	109.326,55 109.326,55	109.326,55 0,00	53.577,02 30,88
2021 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	600,00 0,00	82.061,74 82.061,74	57.802,15 57.802,15	57.802,15 0,00	-7.661,74 -10,22
2021 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	2.800,00 0,00	28.065,94 28.065,94	5.613,06 5.613,06	5.613,06 0,00	19.134,06 38,27
2021 15101 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00
2021 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	11.107,80 11.107,80	11.107,80 11.107,80	11.107,80 0,00	63.892,20 85,19
2021 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	100.000,00	60.054,67 0,00	160.054,67 0,00	954,00 0,00	175.625,20 175.625,20	83.959,45 83.959,45	83.959,45 0,00	-16.524,53 -10,32
2021 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	50.000,00	27.765,27 0,00	77.765,27 0,00	0,00 0,00	50.176,35 50.176,35	6.227,27 6.227,27	6.227,27 0,00	27.588,92 35,48
2021 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	19.864,80	0,00 0,00	19.864,80 3.630,00	3.630,00 0,00	9.429,90 9.429,90	7.678,69 7.678,69	7.678,69 0,00	6.804,90 34,26
2021 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	19.864,80	0,00 0,00	19.864,80 3.630,00	3.630,00 0,00	3.752,58 3.752,58	2.001,37 2.001,37	2.001,37 0,00	12.482,22 62,84
Suma y sigue	41.064.132,36	2.230.762,12 509.883,19	42.785.011,29 20.325,72	2.694.273,82 0,00	36.085.148,89 36.085.148,89	30.823.223,26 31.579.908,15	31.603.041,55 28.955,21	4.005.588,58 9,36

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 22
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 16500 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS REVIS.OCA ALUMB	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	4.424,97 4.424,97	901,45 901,45	901,45 0,00	575,03 11,50
2021 17100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	7.623,00 7.623,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.377,00 49,18
2021 17200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	22.000,00	26.471,88 0,00	48.471,88 0,00	0,00 0,00	49.047,53 49.047,53	42.584,20 42.584,20	42.584,20 0,00	-575,65 -1,19
2021 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	6.878,87 6.878,87	6.878,87 6.878,87	6.878,87 0,00	5.121,13 42,68
2021 17203 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC TRANS.ENERGETICA	20.000,00	7.000,00 0,00	27.000,00 0,00	0,00 0,00	21.144,75 21.144,75	0,00 0,00	4.719,00 4.719,00	5.855,25 21,69
2021 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2021 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	31.405,55 31.405,55	16.583,05 16.583,05	16.583,05 0,00	18.594,45 37,19
2021 43120 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	1.028,50 1.028,50	1.028,50 1.028,50	1.028,50 0,00	23.971,50 95,89
2021 92000 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS PREV.COVID-19	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.663,19 17.663,19	17.663,19 17.663,19	17.663,19 0,00	-17.663,19 100,00
2021 92001 22706 REVISIONES OCA INSTALACIONES MUNICIPALES	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	5.000,00 100,00
2021 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	49.634,04 49.634,04	33.178,04 33.178,04	33.178,04 0,00	25.365,96 33,82
2021 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.200.000,00	0,00 0,00	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	1.061.679,16 1.061.679,16	1.013.826,60 1.013.826,60	1.013.826,60 0,00	138.320,84 11,53
2021 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	400.552,03 400.552,03	400.552,03 0,00	0,00 0,00
2021 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	630.000,00	27.500,00 0,00	657.500,00 0,00	0,00 0,00	636.997,14 636.997,14	484.039,91 433.071,08	433.071,08 0,00	20.502,86 3,12
2021 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	0,00 0,00	1.420.000,00 0,00	0,00 0,00	1.152.422,53 1.152.422,53	1.073.307,58 1.073.307,58	1.073.307,58 0,00	267.577,47 18,84
2021 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	68.797,30 68.797,30	63.378,29 63.378,29	63.378,29 0,00	6.202,70 8,27
Suma y sigue	45.225.132,36	2.291.734,00 516.883,19	46.999.983,17 20.325,72	2.694.273,82 0,00	39.793.895,42 39.793.895,42	33.977.144,97 34.682.861,03	34.710.713,43 33.674,21	4.511.813,93 9,60

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 23
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00
2021 15200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS HABITATGE	0,00	278.958,00 0,00	278.958,00 0,00	40.412,00 0,00	486,42 486,42	486,42 486,42	486,42 0,00	238.059,58 85,34
2021 16400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	22.184,77 22.184,77	22.184,77 22.184,77	22.184,77 0,00	-8.184,77 -58,46
2021 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.021.238,64	0,00 0,00	1.021.238,64 0,00	0,00 0,00	1.021.238,64 1.021.238,64	936.135,42 936.135,42	936.135,42 0,00	0,00 0,00
2021 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	214.000,00	0,00 0,00	214.000,00 0,00	0,00 0,00	218.833,76 218.833,76	186.305,63 186.305,63	186.305,63 0,00	-4.833,76 -2,26
2021 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	339.033,90	0,00 0,00	339.033,90 0,00	0,00 0,00	337.726,12 337.726,12	333.612,98 333.612,98	333.612,98 0,00	1.307,78 0,39
2021 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00	1.000,00 0,00	24.587,00 24.587,00	6.235,80 6.235,80	6.235,80 0,00	-4.587,00 -21,84
2021 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	700.000,00	0,00 0,00	700.000,00 15.482,50	58.125,75 0,00	577.646,95 577.646,95	479.209,30 479.209,30	479.209,30 0,00	64.227,30 9,18
2021 23102 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COVID-19	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	9.634,96 0,00	424,71 424,71	424,71 424,71	424,71 0,00	64.940,33 86,59
2021 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	160.000,00	0,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	136.745,36 136.745,36	107.691,20 107.691,20	107.691,20 0,00	23.254,64 14,53
2021 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	506,52 506,52	506,52 506,52	506,52 0,00	14.493,48 96,62
2021 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	425.500,00	0,00 0,00	425.500,00 17.145,86	50.970,28 0,00	314.009,23 314.009,23	251.829,63 251.829,63	251.829,63 0,00	60.520,49 14,22
2021 23301 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	12.344,02 12.344,02	6.899,02 6.899,02	6.899,02 0,00	37.655,98 75,31
2021 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	75.000,00	3.024,77 0,00	78.024,77 0,00	0,00 0,00	65.298,27 65.298,27	63.170,52 63.170,52	63.170,52 0,00	12.726,50 16,31
2021 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	112.135,07	0,00 0,00	112.135,07 9.059,85	9.059,85 0,00	52.786,61 52.786,61	38.152,40 38.152,40	38.152,40 0,00	50.288,61 44,85
2021 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	5.263,50 0,00	4.914,75 4.914,75	4.914,75 710,00	710,00 0,00	4.821,75 32,15
Suma y sigue	48.464.539,97	2.573.716,77 516.883,19	50.521.373,55 62.013,93	2.868.740,16 0,00	42.583.628,55 42.583.628,55	36.414.904,04 37.116.415,35	37.144.267,75 33.674,21	5.069.004,84 10,03

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 24
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	45.000,00	37.400,87 0,00	82.400,87 0,00	14.066,25 0,00	40.851,21 40.851,21	30.373,67 29.973,67	29.973,67 0,00	27.483,41 33,35
2021 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	22.998,35 22.998,35	6.500,00 500,00	500,00 0,00	-5.998,35 -35,28
2021 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	35.000,00	5.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	46.422,86 46.422,86	34.927,86 34.410,95	34.410,95 0,00	-6.422,86 -16,06
2021 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	72.531,56 72.531,56	72.531,56 71.881,56	70.981,56 0,00	27.468,44 27,47
2021 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	10.452,10 10.452,10	10.452,10 10.052,10	10.052,10 0,00	24.547,90 70,14
2021 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	66.581,79 66.581,79	49.990,93 49.990,93	49.990,93 0,00	3.418,21 4,88
2021 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	92.201,58 92.201,58	80.191,32 80.191,32	80.191,32 0,00	2.798,42 2,95
2021 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	0,00 16.083,80	73.916,20 0,00	0,00 0,00	114.381,97 114.381,97	99.864,62 81.566,29	81.566,29 0,00	-40.465,77 -54,75
2021 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	31.322,13 31.322,13	26.408,08 26.408,08	26.408,08 0,00	38.677,87 55,25
2021 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	63.000,00	35.000,00 0,00	98.000,00 0,00	0,00 0,00	57.130,44 57.130,44	57.130,44 57.130,44	57.130,44 0,00	40.869,56 41,70
2021 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	110.000,00	30.000,00 0,00	140.000,00 9.378,90	9.378,90 0,00	73.232,73 73.232,73	65.097,95 65.097,95	65.097,95 0,00	57.388,37 40,99
2021 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	165.000,00	18.029,00 0,00	183.029,00 23.494,08	66.400,20 0,00	246.754,47 246.754,47	211.735,49 209.317,30	209.317,30 0,00	-130.125,67 -71,10
2021 43300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA	60.000,00	177.500,00 0,00	237.500,00 0,00	0,00 0,00	134.349,34 134.349,34	124.904,73 118.908,98	118.908,98 0,00	103.150,66 43,43
2021 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.394,72 1.394,72	1.394,72 1.394,72	1.394,72 0,00	605,28 30,26
2021 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	60.000,00	45.000,00 0,00	105.000,00 0,00	0,00 0,00	75.512,63 75.512,63	51.004,08 51.004,08	51.004,08 0,00	29.487,37 28,08
2021 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 9.268,87	18.602,20 0,00	109.747,56 109.747,56	77.990,57 77.990,57	77.990,57 0,00	51.650,24 28,69
Suma y sigue	49.661.539,97	2.921.646,64 532.966,99	52.050.219,62 104.155,78	2.977.187,71 0,00	43.779.493,99 43.779.493,99	37.415.402,16 38.082.234,29	38.109.186,69 33.674,21	5.293.537,92 10,17

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 25
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	86.000,00	0,00 0,00	86.000,00 0,00	0,00 0,00	53.919,60 53.919,60	43.388,40 43.388,40	43.388,40 0,00	32.080,40 37,30
2021 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	100.296,00	0,00 0,00	100.296,00 2.200,94	2.200,94 0,00	104.456,24 104.456,24	84.767,96 83.632,16	83.632,16 0,00	-6.361,18 -6,34
2021 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	125.000,00	0,00 0,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	104.115,14 104.115,14	82.727,79 82.727,79	82.727,79 0,00	20.884,86 16,71
2021 92005 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	12.418,91 12.418,91	12.418,91 12.418,91	12.418,91 0,00	17.581,09 58,60
2021 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	215.000,00	0,00 0,00	215.000,00 0,00	0,00 0,00	147.429,72 147.429,72	134.866,41 134.140,41	134.140,41 0,00	67.570,28 31,43
2021 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	32.126,43 32.126,43	9.257,43 9.257,43	9.257,43 0,00	27.873,57 46,46
TOTAL ARTICULO 22	**24.127.165,12**	**1.822.715,04** **165.200,89**	**25.784.679,27** **101.863,36**	**534.231,04** **0,00**	**21.873.151,27** **21.873.151,27**	**19.283.605,93** **19.078.798,72**	**19.076.795,91** **4.719,00**	**3.377.296,96** **13,10**
2021 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.339,63 1.339,63	1.339,63 1.339,63	1.339,63 0,00	1.660,37 55,35
2021 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	780,64 780,64	780,64 780,64	780,64 0,00	3.219,36 80,48
2021 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	699,35 699,35	699,35 699,35	699,35 0,00	2.000,65 74,10
2021 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	539,62 539,62	539,62 539,62	539,62 0,00	2.460,38 82,01
2021 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	560,70 560,70	525,52 560,76	560,76 0,00	1.239,30 68,85
2021 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 0,00	1.450,00 72,50
2021 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	2.935,42 2.935,42	2.662,93 2.935,36	2.935,36 0,00	564,58 16,13
2021 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	117.840,00	0,00 0,00	117.840,00 0,00	18.700,00 0,00	100.080,00 100.080,00	100.080,00 100.080,00	100.080,00 0,00	-940,00 -0,80
2021 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS	79.713,00	0,00 0,00	79.713,00 0,00	0,00 0,00	79.713,00 79.713,00	62.009,62 67.838,32	67.838,32 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	**50.495.388,97**	**2.921.646,64** **532.966,99**	**52.884.068,62** **106.356,72**	**2.998.088,65** **0,00**	**44.421.158,39** **44.421.158,39**	**37.952.016,37** **38.623.123,07**	**38.650.075,47** **33.674,21**	**5.464.821,58** **10,33**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 26
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	5.522,00 0,00	15.522,00 0,00	0,00 0,00	15.461,63 15.461,63	14.754,71 15.461,63	15.461,63 0,00	60,37 0,39
TOTAL ARTICULO 23	227.553,00	5.522,00 0,00	233.075,00 0,00	18.700,00 0,00	202.659,99 202.659,99	183.942,02 190.785,31	190.785,31 0,00	11.715,01 5,03
TOTAL CAPITULO 2	28.324.557,09	2.149.568,63 168.794,58	30.305.331,14 106.133,15	608.674,44 0,00	25.520.416,16 25.520.416,16	22.309.254,36 22.029.862,22	22.027.859,41 4.719,00	4.176.240,54 13,78
2021 15101 35200 INTERESES DE DEMORA NUCLI HISTÒRIC	0,00	21.252,51 0,00	21.252,51 0,00	0,00 0,00	21.252,51 21.252,51	21.252,51 21.252,51	21.252,51 0,00	0,00 0,00
2021 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	16.877,79 16.877,79	16.877,79 16.877,79	16.870,70 0,00	-1.877,79 -12,52
2021 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	125.000,00	0,00 0,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	74.538,40 74.538,40	74.538,40 74.530,57	74.452,94 0,00	50.461,60 40,37
TOTAL ARTICULO 35	140.000,00	21.252,51 0,00	161.252,51 0,00	0,00 0,00	112.668,70 112.668,70	112.668,70 112.660,87	112.576,15 0,00	48.583,81 30,13
TOTAL CAPITULO 3	140.000,00	21.252,51 0,00	161.252,51 0,00	0,00 0,00	112.668,70 112.668,70	112.668,70 112.660,87	112.576,15 0,00	48.583,81 30,13
2021 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	313.790,00	0,00 0,00	313.790,00 0,00	0,00 0,00	152.086,69 152.086,69	152.086,69 41.329,16	41.329,16 0,00	161.703,31 51,53
2021 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	607.180,00	0,00 0,00	607.180,00 0,00	0,00 0,00	416.439,61 416.439,61	416.439,61 416.439,61	416.439,61 0,00	190.740,39 31,41
2021 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	2.067.990,00	0,00 0,00	2.067.990,00 0,00	0,00 0,00	1.314.376,31 1.314.376,31	1.314.376,31 1.038.547,14	1.038.547,14 0,00	753.613,69 36,44
TOTAL ARTICULO 41	2.988.960,00	0,00 0,00	2.988.960,00 0,00	0,00 0,00	1.882.902,61 1.882.902,61	1.882.902,61 1.496.315,91	1.496.315,91 0,00	1.106.057,39 37,00
2021 94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 100,00
2021 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	151.234,38	0,00 0,00	151.234,38 0,00	0,00 0,00	151.234,38 151.234,38	151.234,38 151.234,38	151.234,38 0,00	0,00 0,00
2021 94200 46301 APORT CONSELL CENTRE PROV BAIXA EXIGENC	350.000,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00	307.149,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.850,78 12,24
2021 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	226.176,82	0,00 0,00	226.176,82 0,00	0,00 0,00	226.176,82 226.176,82	226.176,82 226.176,82	226.176,82 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	54.446.760,17	2.948.421,15 532.966,99	56.862.214,33 106.356,72	3.305.237,87 0,00	46.809.602,53 46.809.602,53	40.339.753,59 40.624.972,68	40.651.840,36 33.674,21	6.747.373,93 11,87

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 27
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	610,00 0,00	11.310,00 0,00	0,00 0,00	11.302,78 11.302,78	11.302,78 11.302,78	11.302,78 0,00	7,22 0,06
2021 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	157.738,52	0,00 0,00	157.738,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157.738,52 100,00
2021 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 46	**1.055.849,72**	**610,00** **0,00**	**1.056.459,72** **0,00**	**307.149,22** 0,00	**388.713,98** **388.713,98**	**388.713,98** **388.713,98**	**388.713,98** **0,00**	**360.596,52** **34,13**
2021 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	988.978,65	200.449,32 0,00	1.189.427,97 0,00	0,00 0,00	200.449,33 200.449,33	200.449,33 200.449,33	200.449,33 0,00	988.978,64 83,15
2021 43300 47900 SUBVENCIONES AUTONOMOS - COVID-19	500.000,00	1.413.709,80 0,00	1.913.709,80 0,00	1.913.709,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 47	**1.488.978,65**	**1.614.159,12** **0,00**	**3.103.137,77** **0,00**	**1.913.709,80** 0,00	**200.449,33** **200.449,33**	**200.449,33** **200.449,33**	**200.449,33** **0,00**	**988.978,64** **31,87**
2021 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,00 33.501,95	86.498,05 0,00	0,00 0,00	86.498,05 86.498,05	86.498,05 86.498,05	86.498,05 0,00	0,00 0,00
2021 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 100,00
2021 24100 48100 BECAS FIOP	21.600,00	0,00 0,00	21.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.600,00 100,00
2021 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 100,00
2021 33401 48100 PREMIOS FOMENT CATALÀ	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2021 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 33,33
2021 43100 48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2021 43200 48100 PREMIOS Y BECAS TURISMO	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
Suma y sigue	**56.384.277,34**	**4.563.190,27** **566.468,94**	**60.380.998,67** **106.356,72**	**5.241.947,67** .0,00	**47.107.852,69** **47.107.852,69**	**40.638.003,75** **40.923.222,84**	**40.950.090,52** **33.674,21**	**8.031.198,31** **13,30**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 28
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33700 48101 BECAS UNIVERSIDAD Y FP - COVID-19	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 0,00	-4.400,00 -5,50
2021 15200 48900 AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 17200 48900 SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 23101 48900 0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	329.982,77	0,00 0,00	329.982,77 0,00	0,00 0,00	315.000,00 315.000,00	315.000,00 315.000,00	315.000,00 0,00	14.982,77 4,54
2021 23102 48900 APORTACION CONVENIO CRUZ ROJA COVID-19	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2021	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	69.999,99 69.999,99	69.999,99 65.213,91	65.213,91 0,00	0,01 0,00
2021 23203 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,00 0,00	24.500,00 0,00	0,00 0,00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 0,00	0,00 0,00
2021 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	29.500,00	0,00 0,00	29.500,00 0,00	0,00 0,00	11.724,61 11.724,61	11.724,61 11.724,61	11.724,61 0,00	17.775,39 60,26
2021 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 34000 48900 APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	25.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 12,50
2021 43200 48900 CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	13.000,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 100,00
2021 43300 48900 APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA	12.000,00	20.000,00 0,00	32.000,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 43,75
2021 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	49.125,00	0,00 0,00	49.125,00 0,00	0,00 0,00	49.065,08 49.065,08	49.065,08 49.065,08	49.065,08 0,00	59,92 0,12
2021 23102 48901 APORTACIÓN CONVENIO CARITAS COVID-19	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	105.000,00 45.000,00	0,00 0,00
2021 23200 48901 SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	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	5.000,00 100,00
Suma y sigue	**57.253.385,11**	**5.083.190,27** **566.468,94**	**61.770.106,44** **106.356,72**	**5.864.947,67** **0,00**	**47.808.542,37** **47.808.542,37**	**41.325.693,43** **41.596.126,44**	**41.667.994,12** **78.674,21**	**8.096.616,40** **13,11**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 29
Fecha 3/12/2021

. ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00
2021 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	11.880,00 11.880,00	5.940,00 5.940,00	5.940,00 0,00	5.120,00 30,12
2021 33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 34000 48901 APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUS	33.000,00	0,00 0,00	33.000,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00 33.000,00	24.750,00 24.750,00	24.750,00 0,00	0,00 0,00
2021 43200 48901 CONVENIO MUSEO DIOCESANO DE IBIZA	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	115.000,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00	0,00 0,00	94.792,54 94.792,54	94.792,54 94.792,54	94.792,54 0,00	20.207,46 17,57
2021 23200 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	68.000,00	0,00 0,00	68.000,00 0,00	0,00 0,00	68.000,00 68.000,00	68.000,00 68.000,00	68.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 34000 48902 APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 43200 48902 CONVENIOS TURISMO EVENTOS DEPORTIVOS	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	6.000,00 33,33
2021 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	68.500,00	0,00 0,00	68.500,00 0,00	7,37 0,00	68.492,63 68.492,63	68.492,63 68.492,63	68.492,63 0,00	0,00 0,00
2021 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	86.000,00	0,00 0,00	86.000,00 0,00	0,00 0,00	82.250,00 82.250,00	81.000,00 81.000,00	84.750,00 3.750,00	3.750,00 4,36
2021 23200 48904 APORTACION CONVENIO "COCINA CENTRAL"	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 23200 48905 APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 23200 48906 APORTACIÓN CONVENIO APNEEF	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 23200 48907 APORTACION CONVENIO AMADIBA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00
2021 23200 48908 APORTACION CONVENIO CLUB NAUTICO	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	57.796.885,11	5.133.190,27 566.468,94	62.363.606,44 106.356,72	5.864.955,04 0,00	48.351.957,54 48.351.957,54	41.843.668,60 42.104.101,61	42.179.719,29 82.424,21	8.146.693,86 13,06

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 30
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL / AUMENTOS DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 23200 48909 APORTACION CONVENIO ASPANADIF	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 48	1.627.707,77 570.000,00 33.501,95	2.164.205,82 0,00	646.007,37 0,00	1.340.602,90 1.340.602,90	1.302.162,90 1.277.376,82	1.326.126,82 48.750,00	177.595,55 8,21
2021 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	4.495,64 4.495,64	4.495,64 4.495,64	4.495,81 0,17	3.004,36 40,06
TOTAL ARTICULO 49	7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	4.495,64 4.495,64	4.495,64 4.495,64	4.495,81 0,17	3.004,36 40,06
TOTAL CAPITULO 4	7.168.996,14 2.184.769,12 33.501,95	9.320.263,31 0,00	2.866.866,39 0,00	3.817.164,46 3.817.164,46	3.778.724,46 3.367.351,68	3.416.101,85 48.750,17	2.636.232,46 28,28
2021 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	800.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 50	800.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 100,00
TOTAL CAPITULO 5	800.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 100,00
2021 33600 6000020 ADQUISICION TERRENO HOSPITAL VELL 2020	0,00 1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	189.648,90 0,00	1.278.905,91 1.278.905,91	1.278.905,91 1.278.905,91	1.278.905,91 0,00	31.445,19 2,10
2021 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	0,00 603.606,19 0,00	603.606,19 0,00	96.035,14 0,00	4.225,32 4.225,32	4.225,32 4.225,32	4.225,32 0,00	503.345,73 83,39
2021 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2021	705.000,00 557.744,11 0,00	1.262.744,11 0,00	157.744,11 0,00	816.797,11 816.797,11	255.439,28 255.439,28	255.439,28 0,00	288.202,89 22,82
2021 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	18.140,32 18.140,32	18.140,32 18.140,32	18.140,32 0,00	1.859,68 9,30
2021 17200 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	4.021,59 4.021,59	4.021,59 4.021,59	4.021,59 0,00	3.978,41 49,73
2021 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	263.161,48 0,00 0,00	263.161,48 0,00	253.161,48 0,00	723,58 723,58	723,58 723,58	723,58 0,00	9.276,42 3,52
2021 43120 60900 OTRAS INVERSIONES MERCADOS	118.000,00 0,00 0,00	118.000,00 0,00	0,00 0,00	42.929,85 42.929,85	27.025,91 27.025,91	27.025,91 0,00	75.070,15 63,62
2021 93300 60900 "EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNICIP	687.965,92 278.202,99 0,00	966.168,91 0,00	0,00 0,00	827.248,62 827.248,62	498.832,59 498.832,59	498.832,59 0,00	138.920,29 14,38
Suma y sigue	60.416.512,51 8.072.743,56 566.468,94	67.922.787,13 106.356,72	6.561.544,67 0,00	51.359.445,48 51.359.445,48	43.945.478,74 44.205.911,75	44.281.529,60 82.424,38	10.001.796,98 14,73

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 31
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	0,00	462.450,84 0,00	462.450,84 0,00	0,00 0,00	462.450,84 462.450,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 15320 60901 "EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD	600.000,00	77.213,39 0,00	677.213,39 0,00	0,00 0,00	548.370,79 548.370,79	0,00 0,00	0,00 0,00	128.842,60 19,03
2021 15320 60902 OBRA COLECTOR CAN MURTERA	740.000,00	0,00 0,00	740.000,00 0,00	0,00 0,00	553.648,16 553.648,16	0,00 0,00	0,00 0,00	186.351,84 25,18
2021 15320 60903 REMODELACION AVDA.ISIDOR MACABICH	0,00	4.098.668,83 0,00	4.098.668,83 0,00	4.098.668,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 60	**3.142.127,40**	**7.577.886,35** **0,00**	**10.720.013,75** **0,00**	**4.795.258,46** 0,00	**4.557.462,09** **4.557.462,09**	**2.087.314,50** **2.087.314,50**	**2.087.314,50** **0,00**	**1.367.293,20** **12,75**
2021 15200 61900 "EDUSI" LINEA 7 FOMENTO VIVIENDA DIGNA	130.000,00	0,00 0,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00 100,00
2021 16100 61900 INVERSION REPOSICION AGUA-SANEAMIENTO	0,00	253.590,57 0,00	253.590,57 0,00	253.590,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 16500 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	75.000,00	0,00 67.360,91	7.639,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.639,09 100,00
2021 17101 61900 INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	0,00	300.017,36 0,00	300.017,36 0,00	0,00 0,00	250.979,07 250.979,07	110.814,40 110.814,40	110.814,40 0,00	49.038,29 16,35
2021 17201 61900 INVERSION REPOSICION CENTRO PROT.ANIMAL	0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	16.462,05 0,00	4.283,40 4.283,40	4.283,40 4.283,40	4.283,40 0,00	24.254,55 53,90
2021 17203 61900 EDUSI LINIA 4 MEJORA EFIC.ENERG.EDIF.MUN	0,00	774.335,22 0,00	774.335,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774.335,22 100,00
2021 23101 61900 INVERSIÓ NOU C.A.M.	350.000,00	0,00 40.268,85	309.731,15 0,00	0,00 0,00	167.880,39 167.880,39	158.615,68 158.615,68	158.615,68 0,00	141.850,76 45,80
2021 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	51.160,75	797.642,27 0,00	848.803,02 0,00	498.778,82 0,00	275.390,46 275.390,46	124.430,75 124.430,75	124.430,75 0,00	74.633,74 8,79
2021 23101 6190017 INVERSION NUEVO C.A.M. 2017	0,00	60.147,33 0,00	60.147,33 0,00	0,00 0,00	60.147,33 60.147,33	60.147,33 60.147,33	60.147,33 0,00	0,00 0,00
2021 17101 61901 "EDUSI" LINEA 6.2 PARQUES INFANTILES	274.517,48	3.593,69 0,00	278.111,17 0,00	0,00 0,00	278.111,17 278.111,17	278.111,17 278.111,17	278.111,17 0,00	0,00 0,00
2021 23101 61901 INVERSION ESPACIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.572,80 0,00	10.540,13 10.540,13	6.288,19 6.288,19	6.288,19 0,00	-22.112,93 100,00

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 32
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
TOTAL ARTICULO 61	880.678,23	2.234.326,44 107.629,76	3.007.374,91 0,00	780.404,24 0,00	1.047.331,95 1.047.331,95	742.690,92 742.690,92	742.690,92 0,00	1.179.638,72 39,22
2021 24100 6220014 ESCUELA DE FORMACION 2014	0,00	178.960,02 0,00	178.960,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	178.960,02 100,00
2021 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	30.601,89 30.601,89	30.601,89 30.601,89	30.601,89 0,00	19.398,11 38,80
2021 13500 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES PROTEC.CIVIL	16.700,00	0,00 0,00	16.700,00 0,00	0,00 0,00	13.257,61 13.257,61	8.502,07 0,00	0,00 0,00	3.442,39 20,61
2021 16400 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	9.500,00	0,00 0,00	9.500,00 0,00	0,00 0,00	10.407,88 10.407,88	10.407,88 10.407,88	10.407,88 0,00	-907,88 -9,56
2021 17100 62300 MAQUINARIA JARDINES	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	4.230,69 4.230,69	4.230,69 4.230,69	4.230,69 0,00	1.769,31 29,49
2021 32000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDUCACION	0,00	2.885,00 0,00	2.885,00 0,00	0,00 0,00	2.884,69 2.884,69	2.884,69 2.884,69	2.884,69 0,00	0,31 0,01
2021 33300 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES MUSEOS	0,00	103.689,55 0,00	103.689,55 0,00	60.135,48 0,00	36.623,07 36.623,07	36.623,07 36.623,07	36.623,07 0,00	6.931,00 6,68
2021 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	9.315,79 0,00	64.660,47 64.660,47	61.904,86 53.445,84	53.445,84 0,00	26.023,74 26,02
2021 92002 62300 MAQUINARIA PREVENCIÓN RIESGOS COVID-19	37.000,00	0,00 0,00	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.000,00 100,00
2021 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	142.342,91 142.342,91	0,00 0,00	0,00 0,00	7.657,09 5,10
2021 13500 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	7.989,63 7.989,63	0,00 0,00	0,00 0,00	62.010,37 88,59
2021 15320 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 43120 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE MERCADOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.416,78 18.416,78	17.770,57 17.770,57	17.770,57 0,00	-18.416,78 100,00
2021 13000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.381,77 17.381,77	706,64 706,64	706,64 0,00	-17.381,77 100,00
2021 92001 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	26.277,92 26.277,92	24.040,61 23.980,62	23.980,62 0,00	53.722,08 67,15
Suma y sigue	62.936.390,74	15.520.937,63 674.098,70	77.783.229,67 106.356,72	11.580.069,01 0,00	54.346.322,53 54.346.322,53	44.885.842,63 45.129.254,56	45.204.872,41 82.424,38	11.856.838,13 15,24

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 33
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 13000 62600 APLICACIÓN GESTIÓN POLICIA LOCAL	66.550,00	0,00 0,00	66.550,00 0,00	0,00 0,00	54.484,05 54.484,05	9.230,05 9.230,05	9.230,05 0,00	12.065,95 18,13
2021 15200 62600 APLICACIONES INFORMATICA HABITATGE	0,00	7.623,00 0,00	7.623,00 0,00	0,00 0,00	7.623,00 7.623,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 33700 62600 APLICACIONES INFORMATICA JUVENTUD	0,00	16.083,80 0,00	16.083,80 0,00	0,00 0,00	16.083,80 16.083,80	16.083,80 16.083,80	16.083,80 0,00	0,00 0,00
2021 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	196.000,00	75.000,00 0,00	271.000,00 0,00	158.510,00 0,00	64.760,58 64.760,58	64.760,58 64.760,58	64.760,58 0,00	47.729,42 17,61
2021 13400 62700 "EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA	258.610,10	143.156,30 0,00	401.766,40 0,00	0,00 0,00	294.300,30 294.300,30	85.592,94 85.592,94	85.592,94 0,00	107.466,10 26,75
2021 15320 62700 LINEA 3 EDUSI PLAN MEJORA ACCESIBILIDAD	280.000,00	49.992,47 0,00	329.992,47 0,00	0,00 0,00	234.862,73 234.862,73	234.862,73 234.862,73	234.862,73 0,00	95.129,74 28,83
2021 17101 62700 "EDUSI" LINEA 9 INV.PARQUES INFANTILES	0,00	413.024,94 0,00	413.024,94 0,00	413.024,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 17201 62700 "EDUSI" LINEA 9 PARQUES CANINOS	0,00	140.684,99 0,00	140.684,99 0,00	140.684,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 17203 62700 "EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ENERGETI	780.000,00	0,00 0,00	780.000,00 0,00	303.803,01 0,00	4.973,10 4.973,10	4.973,10 4.973,10	4.973,10 0,00	471.223,89 60,41
2021 33400 62700 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2021	0,00	3.300.000,00 0,00	3.300.000,00 0,00	3.300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 43100 62700 EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	20.562,80 20.562,80	7.555,24 5.662,80	5.662,80 0,00	39.437,20 65,73
2021 43200 62700 OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA	2.000,00	15.000,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 100,00
2021 43300 62700 EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	112.500,00	0,00 0,00	112.500,00 0,00	0,00 0,00	101.820,08 101.820,08	46.872,02 46.872,02	66.648,83 19.776,81	10.679,92 9,49
2021 92000 62700 "EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	125.000,00	0,00 0,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	92.190,13 92.190,13	59.570,79 59.570,79	59.570,79 0,00	32.809,87 26,25
2021 92005 62700 "EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	215.000,00	0,00 0,00	215.000,00 0,00	0,00 0,00	144.521,40 144.521,40	144.521,40 144.521,40	144.521,40 0,00	70.478,60 32,78
2021 33400 6270019 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2019	0,00	339.599,71 0,00	339.599,71 0,00	0,00 0,00	80.400,00 80.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	259.199,71 76,33
Suma y sigue	65.032.050,84	20.021.102,84 674.098,70	84.379.054,98 106.356,72	15.896.091,95 0,00	55.462.904,50 55.462.904,50	45.559.865,28 45.801.384,77	45.896.779,43 102.201,19	13.020.058,53 15,43

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 34
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33400 6270020 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2020	0,00	1.815,00 0,00	1.815,00 0,00	0,00 0,00	1.815,00 1.815,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 13400 62701 EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	415.438,99	0,00 0,00	415.438,99 0,00	98.150,97 0,00	77.215,25 77.215,25	0,00 0,00	0,00 0,00	240.072,77 57,79
2021 23101 62701 CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	1.270.000,00	0,00 0,00	1.270.000,00 0,00	0,00 0,00	329.862,17 329.862,17	61.475,63 61.475,63	61.475,63 0,00	940.137,83 74,03
2021 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	40.000,00	5.445,00 0,00	45.445,00 0,00	0,00 0,00	39.793,59 39.793,59	34.811,33 34.750,44	34.750,44 0,00	5.651,41 12,44
TOTAL ARTICULO 62	**4.120.299,09**	**5.082.959,78** **0,00**	**9.203.258,87** **0,00**	**4.553.625,18** 0,00	**1.940.343,29** **1.940.343,29**	**967.982,58** **949.008,17**	**968.784,98** **19.776,81**	**2.709.290,40** **29,44**
2021 13000 63200 INVERSION REPOSICION EDIFICIOS POLICIA	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	20.991,32 20.991,32	13.017,81 13.017,81	13.017,81 0,00	29.008,68 58,02
2021 23102 63200 REHABILITAC S'ESPLAI CAN VENTOSA COVID19	380.000,00	40.268,85 0,00	420.268,85 0,00	0,00 0,00	413.153,50 413.153,50	375.762,49 375.762,49	375.762,49 0,00	7.115,35 1,69
2021 92001 63200 INVERSIÓN REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPAL	25.000,00	34.864,73 0,00	59.864,73 0,00	0,00 0,00	65.677,40 65.677,40	29.661,63 29.661,63	29.661,63 0,00	-5.812,67 -9,71
TOTAL ARTICULO 63	**405.000,00**	**125.133,58** **0,00**	**530.133,58** **0,00**	**0,00** 0,00	**499.822,22** **499.822,22**	**418.441,93** **418.441,93**	**418.441,93** **0,00**	**30.311,36** **5,72**
2021 15101 68200 EXPROPIACIONES SA PENYA	0,00	177.107,49 0,00	177.107,49 0,00	0,00 0,00	177.107,49 177.107,49	177.107,49 177.107,49	177.107,49 0,00	0,00 0,00
2021 33600 68200 INVERSION CONSERVACIÓN PATRIMONIO	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	4.991,49 4.991,49	4.991,49 3.080,03	3.080,03 0,00	7.008,51 58,40
2021 15101 68201 REFORMA Y AMPL.PEIXATERIA Y MERCAT VELL	0,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000.000,00 100,00
2021 33210 68900 OTRAS INVERS.PATRIMON.ARCHIVO/BIBLIOTECA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.995,00 4.995,00	4.995,00 4.995,00	4.995,00 0,00	-4.995,00 100,00
TOTAL ARTICULO 68	**12.000,00**	**3.177.107,49** **0,00**	**3.189.107,49** **0,00**	**0,00** 0,00	**187.093,98** **187.093,98**	**187.093,98** **185.182,52**	**185.182,52** **0,00**	**3.002.013,51** **94,13**
TOTAL CAPITULO 6	**8.560.104,72**	**18.197.413,64** **107.629,76**	**26.649.888,60** **0,00**	**10.129.287,88** 0,00	**8.232.053,53** **8.232.053,53**	**4.403.523,91** **4.382.638,04**	**4.402.414,85** **19.776,81**	**8.288.547,19** **31,10**
2021 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,00 0,00	13.200,00 0,00	0,00 0,00	12.035,24 12.035,24	12.035,24 9.629,05	9.629,05 0,00	1.164,76 8,82
Suma y **sigue .....**	**67.187.689,83**	**23.330.603,91** **674.098,70**	**89.844.195,04** **106.356,72**	**15.994.242,92** 0,00	**56.610.541,95** **56.610.541,95**	**46.273.723,39** **46.510.864,34**	**46.606.259,00** **102.201,19**	**17.239.410,17** **19,19**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG045

Página 35
Fecha 3/12/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33403 71000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION		0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2021 34000 71000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.960,09	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION		0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.960,09	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 71	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	24.335,24	24.335,24	19.889,14	1.164,76
		0,00	0,00	0,00	24.335,24	19.889,14	0,00	4,57
2021 16100 75100	333.333,50	0,00	333.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	333.333,50
APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL ARTICULO 75	333.333,50	0,00	333.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	333.333,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 33600 76701	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	466.666,67
APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL ARTICULO 76	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	466.666,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CAPITULO 7	825.500,17	0,00	825.500,17	0,00	24.335,24	24.335,24	19.889,14	801.164,93
		0,00	0,00	0,00	24.335,24	19.889,14	0,00	97,05
2021 92002 83000	10,00	178.781,19	178.791,19	0,00	178.791,19	178.791,19	178.791,19	0,00
ANTICIPOS PAGAS PERSONAL		0,00	0,00	0,00	178.791,19	178.791,19	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83	10,00	178.781,19	178.791,19	0,00	178.791,19	178.791,19	178.791,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	178.791,19	178.791,19	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	10,00	178.781,19	178.791,19	0,00	178.791,19	178.791,19	178.791,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	178.791,19	178.791,19	0,00	0,00
T O T A L	68.000.000,00	23.509.385,10	90.835.286,40	15.994.242,92	56.801.633,14	46.464.814,58	46.795.310,28	18.039.410,34
		674.098,70	106.356,72	0,00	56.801.633,14	46.699.915,62	102.201,19	19,86

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 1
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF. CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 91200 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	556.404,92 0,00	556.404,92	556.404,92	100,0000 %	413.331,94	74,2862 %	453.031,35	109,6047 %	0,00
TOTAL ARTICULO 10	**556.404,92 0,00**	**556.404,92**	**556.404,92**	**100,0000 %**	**413.331,94**	**74,2862 %**	**453.031,35**	**109,6047 %**	**0,00**
2021 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	295.339,94 0,00	295.339,94	295.339,94	100,0000 %	231.244,39	78,2977 %	253.821,38	109,7633 %	0,00
TOTAL ARTICULO 11	**295.339,94 0,00**	**295.339,94**	**295.339,94**	**100,0000 %**	**231.244,39**	**78,2977 %**	**253.821,38**	**109,7633 %**	**0,00**
2021 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	127.424,96 0,00	127.424,96	127.424,96	100,0000 %	98.531,23	77,3249 %	108.246,35	109,8599 %	0,00
2021 17000 12000 SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	15.928,12 0,00	15.928,12	15.928,12	100,0000 %	12.893,23	80,9463 %	14.107,61	109,4187 %	0,00
2021 23000 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	15.928,12 0,00	15.928,12	15.928,12	100,0000 %	12.893,27	80,9466 %	14.107,66	109,4188 %	0,00
2021 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	63.712,48 0,00	63.712,48	63.712,48	100,0000 %	51.573,12	80,9467 %	56.430,68	109,4188 %	0,00
2021 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	143.353,08 0,00	143.353,08	131.889,26	92,0031 %	100.104,79	69,8309 %	109.646,42	109,5316 %	0,00
2021 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	47.784,36 0,00	47.784,36	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 13000 12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	112.050,24 0,00	112.050,24	42.018,84	37,5000 %	33.799,29	30,1644 %	36.949,47	109,3203 %	0,00
2021 15000 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	98.043,96 0,00	98.043,96	96.992,38	98,9274 %	65.643,28	66,9529 %	71.943,64	109,5979 %	0,00
2021 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	28.012,56 0,00	28.012,56	28.012,56	100,0000 %	18.203,62	64,9838 %	20.303,74	111,5368 %	0,00
2021 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	336.150,72 0,00	336.150,72	308.805,21	91,8651 %	250.233,18	74,4408 %	283.810,83	113,4185 %	9.166,31
2021 24120 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVEI OCUPACIÓ	14.006,28 0,00	14.006,28	14.006,28	100,0000 %	11.266,43	80,4384 %	12.316,49	109,3203 %	0,00
2021 32000 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	42.018,84 0,00	42.018,84	42.018,84	100,0000 %	22.734,22	54,1048 %	25.884,40	113,8566 %	0,00
Suma y sigue	**1.896.158,58 0,00**	**1.896.158,58**	**1.738.481,91**	**91,6844 %**	**1.322.451,99**	**69,7437 %**	**1.460.600,02**	**110,4464 %**	**9.166,31**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 2
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	14.006,28 0,00	14.006,28	14.006,28	100,0000 %	11.266,43	80,4384 %	12.316,49	109,3203 %	0,00
2021 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	28.012,56 0,00	28.012,56	14.006,28	50,0000 %	11.266,43	40,2192 %	12.316,47	109,3201 %	0,00
2021 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	84.037,68 0,00	84.037,68	56.025,12	66,6667 %	45.065,72	53,6256 %	49.265,96	109,3203 %	0,00
2021 92002 12001 SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	0,00 37.439,40	37.439,40	7.066,20	18,8737 %	6.202,33	16,5663 %	7.066,19	113,9280 %	0,00
2021 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.190.739,18 -78.931,69	1.111.807,49	960.118,72	86,3566 %	709.779,99	63,8402 %	768.052,37	108,2099 %	0,00
2021 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	75.091,66 0,00	75.091,66	75.091,66	100,0000 %	59.959,32	79,8482 %	65.478,25	109,2045 %	0,00
2021 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	10.727,38 0,00	10.727,38	7.095,78	66,1464 %	4.055,67	37,8067 %	4.844,09	119,4399 %	0,00
2021 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	107.273,80 6.313,94	113.587,74	115.524,26	101,7049 %	94.161,42	82,8975 %	101.966,77	108,2893 %	0,00
2021 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	32.182,14 0,00	32.182,14	32.182,14	100,0000 %	25.696,89	79,8483 %	28.062,15	109,2045 %	0,00
2021 43000 12003 SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	10.727,38 0,00	10.727,38	10.727,38	100,0000 %	8.565,63	79,8483 %	9.354,05	109,2045 %	0,00
2021 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	75.091,66 0,00	75.091,66	75.519,02	100,5691 %	56.700,74	75,5087 %	62.839,15	110,8260 %	0,00
2021 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	64.364,28 0,00	64.364,28	53.636,90	83,3333 %	42.828,08	66,5401 %	46.770,18	109,2045 %	0,00
2021 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	100.020,36 0,00	100.020,36	100.020,36	100,0000 %	77.406,20	77,3904 %	83.749,27	108,1945 %	0,00
2021 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	45.463,80 0,00	45.463,80	45.463,80	100,0000 %	35.652,22	78,4189 %	38.276,93	107,3620 %	0,00
2021 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	27.278,28 0,00	27.278,28	27.278,28	100,0000 %	19.750,12	72,4024 %	21.718,66	109,9672 %	0,00
2021 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	72.742,08 0,00	72.742,08	61.742,06	84,8781 %	46.820,48	64,3651 %	51.802,64	110,6410 %	0,00
Suma y sigue	**3.833.917,10** **-35.178,35**	**3.798.738,75**	**3.393.986,15**	**89,3451 %**	**2.577.629,66**	**67,8549 %**	**2.824.479,64**	**109,5766 %**	**9.166,31**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 3
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	9.092,76 0,00	9.092,76	9.092,76	100,0000 %	7.211,97	79,3155 %	7.868,15	109,0985 %	0,00
2021 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	118.205,88 0,00	118.205,88	111.737,84	94,5282 %	84.688,61	71,6450 %	92.562,72	109,2977 %	0,00
2021 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	27.278,28 0,00	27.278,28	35.204,12	129,0555 %	23.823,27	87,3342 %	26.447,99	111,0175 %	0,00
2021 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	227.319,00 0,00	227.319,00	222.813,54	98,0180 %	170.232,62	74,8871 %	186.426,19	109,5126 %	0,00
2021 92002 12004 SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	0,00 11.468,25	11.468,25	27.523,80	240,0000 %	12.716,46	110,8840 %	16.653,54	130,9605 %	0,00
2021 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	109.113,12 0,00	109.113,12	110.519,06	101,2885 %	88.124,32	80,7642 %	97.310,84	110,4245 %	0,00
2021 16400 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	8.333,08 0,00	8.333,08	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	16.666,16 0,00	16.666,16	16.666,16	100,0000 %	13.212,76	79,2790 %	14.413,92	109,0909 %	0,00
2021 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	58.331,56 0,00	58.331,56	58.331,56	100,0000 %	41.590,34	71,2999 %	45.193,82	108,6642 %	0,00
2021 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	219.119,06 0,00	219.119,06	215.121,06	98,1754 %	163.480,44	74,6080 %	177.328,70	108,4709 %	0,00
2021 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	69.434,70 0,00	69.434,70	69.434,70	100,0000 %	52.661,93	75,8438 %	57.510,41	109,2068 %	0,00
2021 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	6.743,12 0,00	6.743,12	6.743,12	100,0000 %	5.275,83	78,2402 %	5.668,62	107,4451 %	0,00
2021 17000 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	12.636,64 0,00	12.636,64	12.636,64	100,0000 %	8.995,76	71,1879 %	9.978,51	110,9246 %	0,00
2021 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	46.726,98 0,00	46.726,98	48.313,78	103,3959 %	40.646,46	86,9871 %	46.649,58	114,7691 %	2.176,77
2021 24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	3.407,96 0,00	3.407,96	3.407,96	100,0000 %	2.710,45	79,5329 %	2.977,29	109,8449 %	0,00
2021 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓN	23.384,14 0,00	23.384,14	23.384,14	100,0000 %	14.159,51	60,5518 %	15.616,75	110,2916 %	0,00
Suma y sigue	**4.789.709,54** **-23.710,10**	**4.765.999,44**	**4.364.916,39**	**91,5845 %**	**3.307.160,39**	**69,3907 %**	**3.627.086,67**	**109,6737 %**	**11.343,08**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 4
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	53.379,68 0,00	53.379,68	53.186,18	99,6375 %	41.734,48	78,1842 %	45.587,40	109,2320 %	0,00
2021 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	12.363,03 0,00	12.363,03	12.363,03	100,0000 %	9.821,12	79,4394 %	10.741,67	109,3732 %	0,00
2021 92000 12006 TRIENIOS ADMON GENERAL	76.003,36 0,00	76.003,36	76.382,17	100,4984 %	55.619,73	73,1806 %	60.739,60	109,2051 %	0,00
2021 93100 12006 TRIENIOS ADMON FINANCIERA	46.453,80 0,00	46.453,80	40.559,69	87,3119 %	31.644,53	68,1204 %	34.346,43	108,5383 %	0,00
2021 92000 12009 Incremento 0,9% Presupuestos 2021	183.508,00 0,00	183.508,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	676.443,11 -77.500,00	598.943,11	520.316,95	86,8725 %	381.712,54	63,7310 %	413.534,54	108,3366 %	0,00
2021 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	236.249,86 0,00	236.249,86	234.558,09	99,2839 %	175.593,88	74,3255 %	191.422,40	109,0143 %	0,00
2021 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	25.923,79 0,00	25.923,79	21.806,40	84,1173 %	17.096,82	65,9503 %	18.359,03	107,3827 %	0,00
2021 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	40.004,16 0,00	40.004,16	40.004,16	100,0000 %	28.405,61	71,0066 %	31.288,76	110,1499 %	0,00
2021 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	244.676,88 0,00	244.676,88	220.630,85	90,1723 %	175.532,54	71,7406 %	198.364,00	113,0070 %	5.744,61
2021 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.856,40 0,00	8.856,40	8.856,40	100,0000 %	7.021,19	79,2781 %	7.659,48	109,0909 %	0,00
2021 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	82.151,16 3.129,39	85.280,55	85.280,58	100,0000 %	61.650,31	72,2912 %	67.532,75	109,5416 %	0,00
2021 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	145.949,28 0,00	145.949,28	142.165,26	97,4073 %	110.405,95	75,6468 %	120.541,53	109,1803 %	0,00
2021 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	37.190,86 0,00	37.190,86	34.549,99	92,8991 %	25.301,52	68,0316 %	27.834,45	110,0110 %	0,00
2021 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	322.026,97 0,00	322.026,97	298.639,11	92,7373 %	225.757,26	70,1051 %	247.060,17	109,4362 %	0,00
2021 92002 12100 COMPLEMENTO DESTINO RECURSOS HUMANOS	0,00 26.153,55	26.153,55	17.936,82	68,5827 %	9.814,81	37,5276 %	12.386,51	126,2022 %	0,00
Suma y sigue	**6.980.889,88** **-71.927,16**	**6.908.962,72**	**6.172.152,07**	**89,3354 %**	**4.664.272,68**	**67,5105 %**	**5.114.485,39**	**109,6524 %**	**17.087,69**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 5
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	144.073,16 0,00	144.073,16	109.000,93	75,6567 %	86.668,44	60,1559 %	95.061,24	109,6838 %	0,00
2021 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.568.937,36 -110.000,00	1.458.937,36	1.217.644,25	83,4610 %	874.416,37	59,9352 %	950.426,69	108,6927 %	0,00
2021 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	357.302,34 0,00	357.302,34	350.862,63	98,1977 %	264.361,92	73,9883 %	288.507,82	109,1337 %	0,00
2021 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	41.166,44 0,00	41.166,44	35.574,07	86,4152 %	27.926,20	67,8373 %	30.041,10	107,5732 %	0,00
2021 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	53.047,75 0,00	53.047,75	53.047,75	100,0000 %	37.893,43	71,4327 %	41.716,75	110,0897 %	0,00
2021 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	313.693,87 0,00	313.693,87	279.984,42	89,2540 %	224.141,03	71,4522 %	255.858,55	114,1507 %	9.780,03
2021 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	15.077,57 0,00	15.077,57	15.077,57	100,0000 %	11.953,37	79,2792 %	13.040,04	109,0909 %	0,00
2021 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	117.336,43 1.204,85	118.541,28	116.719,39	98,4631 %	87.245,37	73,5991 %	95.646,50	109,6293 %	0,00
2021 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	219.501,37 0,00	219.501,37	213.931,60	97,4625 %	166.217,36	75,7250 %	181.473,29	109,1783 %	0,00
2021 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	53.356,14 1.413,16	54.769,30	53.835,96	98,2959 %	41.299,74	75,4067 %	45.442,78	110,0316 %	0,00
2021 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	570.954,49 -10.000,00	560.954,49	535.609,71	95,4818 %	410.377,33	73,1570 %	448.618,94	109,3186 %	0,00
2021 92002 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS	0,00 33.431,37	33.431,37	24.158,40	72,2627 %	13.002,14	38,8920 %	16.464,55	126,6295 %	0,00
2021 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	267.557,62 0,00	267.557,62	200.088,14	74,7832 %	162.316,58	60,6660 %	177.093,78	109,1039 %	0,00
2021 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	125.362,58 0,00	125.362,58	97.559,36	77,8218 %	74.584,11	59,4947 %	81.373,62	109,1032 %	0,00
2021 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	33.928,21 0,00	33.928,21	33.841,58	99,7447 %	26.773,82	78,9132 %	29.449,64	109,9942 %	0,00
2021 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	4.277,23 0,00	4.277,23	3.569,35	83,4500 %	2.936,29	68,6493 %	3.176,45	108,1790 %	0,00
Suma y sigue	**10.866.462,44 -155.877,78**	**10.710.584,66**	**9.512.657,18**	**88,8155 %**	**7.176.386,18**	**67,0027 %**	**7.867.877,13**	**109,6356 %**	**26.867,72**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 6
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRÓ/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.777,12 0,00	5.777,12	5.777,12	100,0000 %	4.331,37	74,9746 %	4.817,23	111,2172 %	0,00
2021 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	35.813,09 0,00	35.813,09	32.282,50	90,1416 %	27.026,69	75,4660 %	30.670,25	113,4813 %	777,04
2021 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.155,06 0,00	1.155,06	1.155,06	100,0000 %	971,30	84,0909 %	1.068,43	110,0000 %	0,00
2021 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACIÓN	14.732,05 621,14	15.353,19	15.353,21	100,0001 %	12.004,69	78,1902 %	13.234,57	110,2450 %	0,00
2021 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	20.318,59 0,00	20.318,59	19.844,84	97,6684 %	16.355,86	80,4970 %	18.004,47	110,0796 %	0,00
2021 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	5.507,03 0,00	5.507,03	4.974,28	90,3260 %	3.859,60	70,0850 %	4.285,63	111,0382 %	0,00
2021 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	49.047,88 0,00	49.047,88	45.387,85	92,5378 %	36.271,48	73,9512 %	40.065,11	110,4590 %	0,00
2021 92002 12103 OTROS COMPLEMENTOS RECURSOS HUMANOS	0,00 3.951,93	3.951,93	2.743,86	69,4309 %	1.692,23	42,8203 %	2.081,55	123,0063 %	0,00
2021 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	18.874,41 0,00	18.874,41	14.523,97	76,9506 %	11.791,24	62,4721 %	13.075,31	110,8900 %	0,00
TOTAL ARTICULO 12	**10.165.942,81** **-151.304,71**	**10.014.638,10**	**8.802.955,01**	**87,9009 %**	**6.646.114,31**	**66,3640 %**	**7.288.326,95**	**109,6630 %**	**27.644,76**
2021 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	121.053,91 -5.000,00	116.053,91	108.993,49	93,9163 %	80.555,87	69,4125 %	87.538,35	108,6679 %	0,00
2021 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	225.819,15 -5.000,00	220.819,15	219.290,00	99,3075 %	142.166,61	64,3815 %	154.542,07	108,7049 %	0,00
2021 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	20.274,65 0,00	20.274,65	20.274,65	100,0000 %	15.374,86	75,8329 %	16.670,10	108,4244 %	0,00
2021 23000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS BENESTAR SOCIAL	138.196,43 -5.000,00	133.196,43	117.849,15	88,4777 %	88.267,21	66,2685 %	95.532,65	108,2312 %	0,00
2021 24120 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES SERVEI O	28.749,66 2.450,00	31.199,66	27.146,52	87,0090 %	17.090,00	54,7762 %	17.791,31	104,1036 %	0,00
2021 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	151.416,31 0,00	151.416,31	151.416,31	100,0000 %	113.417,33	74,9043 %	123.529,76	108,9161 %	0,00
Suma y sigue	**11.703.197,78** **-163.854,71**	**11.539.343,07**	**10.299.669,99**	**89,2570 %**	**7.747.562,52**	**67,1404 %**	**8.490.783,92**	**109,5930 %**	**27.644,76**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 7
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	122.729,39 0,00	122.729,39	123.994,59	101,0309 %	88.499,63	72,1096 %	96.729,27	109,2991 %	0,00
2021 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	53.008,82 0,00	53.008,82	53.008,82	100,0000 %	40.156,64	75,7546 %	43.557,99	108,4702 %	0,00
2021 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	375.622,57 0,00	375.622,57	365.808,42	97,3872 %	263.411,20	70,1266 %	285.814,89	108,5052 %	626,60
2021 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77 25.000,00	69.568,77	52.129,25	74,9320 %	47.583,95	68,3984 %	52.129,25	109,5522 %	0,00
2021 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	101.830,14 -5.000,00	96.830,14	90.644,62	93,6120 %	75.730,06	78,2092 %	83.561,46	110,3412 %	0,00
2021 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	184.495,99 -5.000,00	179.495,99	176.139,54	98,1301 %	129.364,13	72,0708 %	142.825,90	110,4061 %	0,00
2021 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES LACERO	21.371,14 0,00	21.371,14	21.371,14	100,0000 %	17.970,28	84,0867 %	19.767,32	110,0001 %	0,00
2021 23000 13002 OTRAS REMUNERACIONES BENESTAR SOCIAL	122.857,26 0,00	122.857,26	103.392,12	84,1563 %	86.329,37	70,2680 %	94.906,20	109,9350 %	0,00
2021 24120 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERV OCUP	21.958,17 2.130,00	24.088,17	21.001,74	87,1869 %	14.728,49	61,1441 %	15.581,13	105,7891 %	0,00
2021 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	130.228,64 0,00	130.228,64	130.228,64	100,0000 %	109.901,77	84,3914 %	120.662,27	109,7910 %	0,00
2021 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	97.239,73 0,00	97.239,73	97.656,39	100,4285 %	78.340,96	80,5648 %	87.031,39	111,0931 %	0,00
2021 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	43.301,03 0,00	43.301,03	43.301,03	100,0000 %	36.409,63	84,0849 %	40.050,59	110,0000 %	0,00
2021 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	317.285,86 0,00	317.285,86	307.907,91	97,0443 %	246.701,02	77,7536 %	271.965,04	110,2407 %	683,85
TOTAL ARTICULO 13	**2.322.007,62** **-146.724,71**	**2.326.587,62**	**2.231.554,33**	**95,9153 %**	**1.691.999,01**	**72,7245 %**	**1.850.186,94**	**109,3492 %**	**1.310,45**
2021 23000 14300 OTRO PERSONAL POLITICAS IGUALDAD	28.295,62 0,00	28.295,62	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 24100 14300 OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2020-2021"	926.823,60 0,00	926.823,60	926.823,60	100,0000 %	805.315,98	86,8899 %	805.315,98	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	**14.294.814,51** **-146.724,71**	**14.148.089,80**	**12.813.077,80**	**90,5640 %**	**9.788.005,63**	**69,1825 %**	**10.650.682,60**	**108,8136 %**	**28.955,21**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 8
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 33000 14300 OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO 2021	217.996,28 -2.740,72	215.255,56	182.465,67	84,7670 %	182.465,67	84,7670 %	182.465,67	100,0000 %	0,00
2021 23000 14301 OTRO PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	0,00 55.491,60	55.491,60	32.537,04	58,6342 %	13.039,81	23,4987 %	20.312,94	155,7763 %	0,00
2021 24100 14301 OTRO PERSONAL SOIB "REACTIVA 2021-2022"	0,00 145.698,60	145.698,60	107.998,93	74,1249 %	0,00	0,0000 %	34.466,95	0,0000 %	0,00
2021 24100 14302 OTRO PERSONAL SOIB - AODL	85.918,10 0,00	85.918,10	85.918,10	100,0000 %	68.690,16	79,9484 %	74.961,21	109,1295 %	0,00
2021 24100 14303 OTRO PERSONAL SOIB DONA 2020-2021	156.806,70 0,00	156.806,70	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 14	**1.415.840,30 51.724,77**	**1.614.289,78**	**1.335.743,34**	**82,7450 %**	**1.069.511,62**	**66,2528 %**	**1.117.522,75**	**104,4891 %**	**0,00**
2021 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.347.201,21 13.023,48	1.360.224,69	1.101.276,85	80,9629 %	1.101.276,85	80,9629 %	1.101.276,85	100,0000 %	0,00
2021 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	418.168,82 0,00	418.168,82	376.306,48	89,9891 %	376.306,48	89,9891 %	376.306,48	100,0000 %	0,00
2021 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	106.201,32 0,00	106.201,32	46.948,65	44,2072 %	46.948,65	44,2072 %	46.948,65	100,0000 %	0,00
2021 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75 275.000,00	346.482,75	346.286,73	99,9434 %	306.387,19	88,4278 %	346.286,73	113,0226 %	0,00
2021 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85 20.000,00	85.634,85	85.562,40	99,9154 %	78.456,21	91,6172 %	85.562,40	109,0575 %	0,00
TOTAL ARTICULO 15	**2.008.688,95 359.748,25**	**2.316.712,43**	**1.956.381,11**	**84,4464 %**	**1.909.375,38**	**82,4175 %**	**1.956.381,11**	**102,4618 %**	**0,00**
2021 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.538.251,61 -50.000,00	1.488.251,61	986.655,67	66,2963 %	986.655,67	66,2963 %	986.655,67	100,0000 %	0,00
2021 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	371.207,00 0,00	371.207,00	282.216,83	76,0268 %	282.216,83	76,0268 %	282.216,83	100,0000 %	0,00
2021 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	50.916,81 0,00	50.916,81	17.185,09	33,7513 %	17.185,09	33,7513 %	17.185,09	100,0000 %	0,00
2021 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	59.891,49 0,00	59.891,49	36.787,38	61,4234 %	36.787,38	61,4234 %	36.787,38	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	**18.784.491,45 309.748,25**	**19.094.239,70**	**16.501.223,62**	**86,4199 %**	**13.284.421,62**	**69,5729 %**	**14.242.115,45**	**107,2091 %**	**28.955,21**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 9
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	350.105,90 0,00	350.105,90	257.660,40	73,5950 %	257.660,40	73,5950 %	257.660,40	100,0000 %	0,00
2021 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	12.269,91 0,00	12.269,91	2.195,83	17,8961 %	2.195,83	17,8961 %	2.195,83	100,0000 %	0,00
2021 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	129.301,71 3.532,92	132.834,63	93.770,50	70,5919 %	93.770,50	70,5919 %	93.770,50	100,0000 %	0,00
2021 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	222.361,36 0,00	222.361,36	159.757,21	71,8458 %	159.757,21	71,8458 %	159.757,21	100,0000 %	0,00
2021 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	57.234,70 457,01	57.691,71	40.203,90	69,6875 %	40.203,90	69,6875 %	40.203,90	100,0000 %	0,00
2021 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	173.648,00 0,00	173.648,00	140.933,12	81,1602 %	140.933,12	81,1602 %	140.933,12	100,0000 %	0,00
2021 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	508.848,67 -10.000,00	498.848,67	360.161,89	72,1986 %	360.161,89	72,1986 %	360.161,89	100,0000 %	0,00
2021 92002 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.RECURSOS HUMANOS	0,00 40.454,57	40.454,57	15.336,92	37,9115 %	15.336,92	37,9115 %	15.336,92	100,0000 %	0,00
2021 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	212.552,33 0,00	212.552,33	118.949,33	55,9624 %	118.949,33	55,9624 %	118.949,33	100,0000 %	0,00
2021 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	91.121,45 0,00	91.121,45	51.795,42	56,8422 %	51.795,42	56,8422 %	51.795,42	100,0000 %	0,00
2021 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	155.376,36 0,00	155.376,36	92.639,83	59,6229 %	92.639,83	59,6229 %	92.639,83	100,0000 %	0,00
2021 17201 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	16.487,29 0,00	16.487,29	9.344,22	56,6753 %	9.344,22	56,6753 %	9.344,22	100,0000 %	0,00
2021 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES BENESTAR SOCI	96.959,22 0,00	96.959,22	40.815,91	42,0960 %	40.815,91	42,0960 %	40.815,91	100,0000 %	0,00
2021 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EIVISSA OCUPA	19.225,04 2.574,00	21.799,04	14.080,14	64,5906 %	14.080,14	64,5906 %	14.080,14	100,0000 %	0,00
2021 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	104.483,27 0,00	104.483,27	81.466,07	77,9704 %	81.466,07	77,9704 %	81.466,07	100,0000 %	0,00
2021 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	82.829,98 0,00	82.829,98	77.356,40	93,3918 %	77.356,40	93,3918 %	77.356,40	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	21.017.296,64 346.766,75	21.364.063,39	18.057.690,71	84,5237 %	14.840.888,71	69,4666 %	15.798.582,54	106,4531 %	28.955,21

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 10
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 43000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PROM ECONOMICA	36.826,31 0,00	36.826,31	30.001,80	81,4684 %	30.001,80	81,4684 %	30.001,80	100,0000 %	0,00
2021 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	274.792,35 0,00	274.792,35	178.885,45	65,0984 %	178.885,45	65,0984 %	178.885,45	100,0000 %	0,00
2021 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL POL IGUAL	10.675,85 0,00	10.675,85	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOIB	414.682,49 47.319,84	462.002,33	287.997,37	62,3368 %	287.997,37	62,3368 %	287.997,37	100,0000 %	0,00
2021 33000 16002 SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL ESCUELA VERA	69.087,61 0,00	69.087,61	57.490,47	83,2139 %	57.490,47	83,2139 %	57.490,47	100,0000 %	0,00
2021 91200 16002 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES ORG GOBIERNO	94.370,63 0,00	94.370,63	77.929,38	82,5780 %	77.929,38	82,5780 %	77.929,38	100,0000 %	0,00
2021 23000 16003 SEGURIDAD SOC OTRO PERSONAL SERV.SOCIALE	0,00 19.341,01	19.341,01	4.573,95	23,6490 %	4.573,95	23,6490 %	4.573,95	100,0000 %	0,00
2021 92002 16200 FORMACION PERSONAL	45.000,00 0,00	45.000,00	34.501,18	76,6693 %	24.894,18	55,3204 %	15.083,18	60,5892 %	0,00
2021 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00 0,00	181.800,00	178.863,85	98,3850 %	146.585,71	80,6302 %	178.863,85	122,0200 %	0,00
2021 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	36.300,00 0,00	36.300,00	8.269,70	22,7815 %	8.269,70	22,7815 %	8.269,70	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 16	**5.416.607,34 413.427,60**	**5.470.286,69**	**3.737.825,21**	**68,3296 %**	**3.695.940,07**	**67,5639 %**	**3.718.407,21**	**100,6079 %**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 1	**22.180.831,88 413.427,60**	**22.594.259,48**	**18.916.203,86**	**83,7213 %**	**15.657.516,72**	**69,2986 %**	**16.637.677,69**	**106,2600 %**	**28.955,21**
2021 15100 20000 ARRENDAMIENTO TERRENO CAN MISSES	20.000,00 0,00	20.000,00	19.686,70	98,4335 %	18.538,17	92,6909 %	18.538,17	100,0000 %	0,00
2021 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	44.266,12 0,00	44.266,12	48.612,00	109,8176 %	39.466,00	89,1562 %	39.466,00	100,0000 %	0,00
2021 23101 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	26.000,00 0,00	26.000,00	18.959,13	72,9197 %	18.959,13	72,9197 %	18.959,13	100,0000 %	0,00
2021 43200 20200 ARRENDAMIENTO OFICINA INFORMACIÓN TURIST	6.500,00 0,00	6.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	**22.277.598,00 413.427,60**	**22.691.025,60**	**19.003.461,69**	**83,7488 %**	**15.734.480,02**	**69,3423 %**	**16.714.640,99**	**106,2294 %**	**28.955,21**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 11
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	53.000,00 0,00	53.000,00	17.757,53	33,5048 %	17.757,53	33,5048 %	17.757,53	100,0000 %	0,00
2021 31100 20300 RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	15.000,00 0,00	15.000,00	6.108,75	40,7250 %	6.108,75	40,7250 %	6.108,75	100,0000 %	0,00
2021 15320 20400 RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	20.800,00 0,00	20.800,00	22.523,12	108,2842 %	21.336,92	102,5813 %	21.336,92	100,0000 %	0,00
2021 17200 20500 RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	575,00 0,00	575,00	677,59	117,8417 %	90,13	15,6748 %	90,13	100,0000 %	0,00
2021 33600 20500 RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	600,00 0,00	600,00	862,22	143,7033 %	862,20	143,7000 %	862,20	100,0000 %	0,00
2021 92000 20500 RENTING FOTOCOPIADORA ADMON GENERAL	815,00 0,00	815,00	1.952,64	239,5877 %	1.952,64	239,5877 %	1.952,64	100,0000 %	0,00
2021 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00 0,00	95.000,00	82.112,52	86,4342 %	82.112,52	86,4342 %	82.112,52	100,0000 %	0,00
2021 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00 0,00	1.350,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 17202 20900 CANON CONCESION PLAYAS	89.115,85 0,00	89.115,85	89.115,85	100,0000 %	89.115,85	100,0000 %	89.115,85	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 20	**373.021,97** **413.427,60**	**373.021,97**	**308.368,05**	**82,6675 %**	**296.299,84**	**79,4323 %**	**296.299,84**	**100,0000 %**	**0,00**
2021 13400 21000 CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	50.000,00 0,00	50.000,00	14.720,97	29,4419 %	14.720,97	29,4419 %	14.720,97	100,0000 %	0,00
2021 15101 21000 MANTEN,CONSERV,REPARC NUCLI HISTÒRIC	10.000,00 0,00	10.000,00	9.033,90	90,3390 %	9.033,90	90,3390 %	9.033,90	100,0000 %	0,00
2021 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	300.000,00 0,00	300.000,00	237.187,04	79,0623 %	160.623,16	53,5411 %	156.860,13	97,6572 %	0,00
2021 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	50.000,00 0,00	50.000,00	38.579,76	77,1595 %	38.579,76	77,1595 %	38.579,76	100,0000 %	0,00
2021 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	150.000,00 0,00	150.000,00	31.418,61	20,9457 %	23.861,11	15,9074 %	23.861,11	100,0000 %	0,00
2021 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	350.000,00 0,00	350.000,00	340.962,11	97,4177 %	283.875,17	81,1072 %	265.423,37	93,5000 %	0,00
Suma y sigue	**23.463.853,85** **413.427,60**	**23.877.281,45**	**19.896.474,30**	**83,3281 %**	**16.484.510,63**	**69,0385 %**	**17.442.456,77**	**105,8112 %**	**28.955,21**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 12
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	30.000,00 0,00	30.000,00	31.121,99	103,7400 %	31.121,99	103,7400 %	31.121,99	100,0000 %	0,00
2021 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	30.000,00 151.427,43	181.427,43	138.502,12	76,3402 %	24.066,89	13,2653 %	23.909,59	99,3464 %	0,00
2021 15320 21001 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	800.000,00 0,00	800.000,00	800.000,00	100,0000 %	752.479,30	94,0599 %	752.479,30	100,0000 %	0,00
2021 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00 -3.593,69	196.406,31	170.133,79	86,6234 %	142.843,06	72,7283 %	140.899,80	98,6396 %	0,00
2021 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	84.000,00 0,00	84.000,00	86.999,32	103,5706 %	57.435,90	68,3761 %	57.435,90	100,0000 %	0,00
2021 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	135.000,00 6.501,95	141.501,95	128.414,12	90,7508 %	106.586,34	75,3250 %	94.242,13	88,4186 %	0,00
2021 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUSEOS	0,00 50.000,00	50.000,00	40.607,14	81,2143 %	3.840,89	7,6818 %	3.515,82	91,5366 %	0,00
2021 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	30.000,00 0,00	30.000,00	49.608,09	165,3603 %	39.941,03	133,1368 %	38.776,02	97,0832 %	0,00
2021 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	660.000,00 98.402,21	758.402,21	555.736,82	73,2773 %	431.586,93	56,9074 %	397.696,03	92,1474 %	0,00
2021 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00 0,00	20.000,00	55.686,21	278,4311 %	55.686,21	278,4311 %	55.686,21	100,0000 %	0,00
2021 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00 0,00	2.500,00	1.656,10	66,2440 %	1.656,10	66,2440 %	1.656,10	100,0000 %	0,00
2021 13500 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00 0,00	500,00	125,00	25,0000 %	125,00	25,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 15320 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	5.000,00 0,00	5.000,00	293,40	5,8680 %	293,40	5,8680 %	293,40	100,0000 %	0,00
2021 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00 0,00	7.000,00	6.556,49	93,6641 %	6.432,79	91,8970 %	6.432,79	100,0000 %	0,00
2021 17201 21300 REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00 0,00	900,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS	30.000,00 0,00	30.000,00	3.001,72	10,0057 %	3.001,72	10,0057 %	3.001,72	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	25.498.753,85 716.165,50	26.214.919,35	21.964.916,61	83,7878 %	18.141.608,18	69,2034 %	19.049.603,57	105,0050 %	28.955,21

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 13
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00 0,00	40.000,00	37.996,96	94,9924 %	37.996,96	94,9924 %	37.168,46	97,8196 %	0,00
2021 13500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	6.000,00 0,00	6.000,00	5.461,02	91,0170 %	5.461,02	91,0170 %	4.861,73	89,0260 %	0,00
2021 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00 0,00	1.000,00	1.197,50	119,7500 %	1.197,50	119,7500 %	1.197,50	100,0000 %	0,00
2021 15320 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00 0,00	5.000,00	5.081,44	101,6288 %	5.081,44	101,6288 %	5.081,44	100,0000 %	0,00
2021 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	5.000,00 0,00	5.000,00	2.644,87	52,8974 %	2.644,87	52,8974 %	2.532,00	95,7325 %	0,00
2021 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	4.000,00 0,00	4.000,00	9.542,13	238,5533 %	8.061,42	201,5355 %	8.061,42	100,0000 %	0,00
2021 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00 0,00	1.000,00	1.616,67	161,6670 %	1.616,67	161,6670 %	1.616,67	100,0000 %	0,00
2021 17201 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	2.000,00 0,00	2.000,00	536,03	26,8015 %	536,03	26,8015 %	536,03	100,0000 %	0,00
2021 23300 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00 0,00	1.800,00	680,24	37,7911 %	680,24	37,7911 %	680,24	100,0000 %	0,00
2021 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00 0,00	5.000,00	3.609,17	72,1834 %	3.609,17	72,1834 %	3.609,17	100,0000 %	0,00
2021 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	4.500,00 0,00	4.500,00	9.918,63	220,4140 %	9.918,63	220,4140 %	9.786,93	98,6722 %	0,00
2021 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00 0,00	30.000,00	29.014,73	96,7158 %	29.014,73	96,7158 %	28.832,09	99,3705 %	0,00
2021 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	168.514,00 0,00	168.514,00	58.069,03	34,4595 %	53.327,67	31,6458 %	53.327,67	100,0000 %	0,00
2021 92005 21600 CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	21.103,00 0,00	21.103,00	11.234,85	53,2382 %	11.234,85	53,2382 %	11.234,85	100,0000 %	0,00
2021 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00 0,00	30.000,00	30.842,52	102,8084 %	30.842,52	102,8084 %	30.842,52	100,0000 %	0,00
2021 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	6.000,00 0,00	6.000,00	355,74	5,9290 %	355,74	5,9290 %	355,74	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	25.829.670,85 716.165,50	26.545.836,35	22.172.718,14	83,5262 %	18.343.187,64	69,1001 %	19.249.328,03	104,9399 %	28.955,21

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 14
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.500,00 0,00	5.500,00	1.489,70	27,0855 %	1.489,70	27,0855 %	1.226,90	82,3589 %	0,00
2021 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00 0,00	6.000,00	2.780,20	46,3367 %	2.780,20	46,3367 %	2.780,20	100,0000 %	0,00
2021 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	25.000,00 0,00	25.000,00	23.810,46	95,2418 %	14.396,88	57,5875 %	14.396,88	100,0000 %	0,00
2021 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	4.000,00 0,00	4.000,00	489,35	12,2338 %	159,42	3,9855 %	159,42	100,0000 %	0,00
2021 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00 0,00	2.500,00	822,80	32,9120 %	822,80	32,9120 %	822,80	100,0000 %	0,00
2021 23301 21900 OTRO MATERIAL "GENT GRAN"	10.000,00 0,00	10.000,00	6.901,84	69,0184 %	3.175,04	31,7504 %	3.175,04	100,0000 %	0,00
2021 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00 15.000,00	17.000,00	18.637,35	109,6315 %	3.703,53	21,7855 %	3.548,28	95,8081 %	0,00
2021 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	10.000,00 0,00	10.000,00	379,70	3,7970 %	379,70	3,7970 %	379,70	100,0000 %	0,00
2021 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	8.000,00 0,00	8.000,00	8.289,52	103,6190 %	5.640,52	70,5065 %	5.359,98	95,0263 %	0,00
2021 43100 21900 OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	26.000,00 0,00	26.000,00	28.915,56	111,2137 %	28.915,56	111,2137 %	22.345,26	77,2776 %	0,00
2021 92002 21900 OTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19	200.000,00 0,00	200.000,00	95.435,39	47,7177 %	94.433,39	47,2167 %	94.433,39	100,0000 %	0,00
2021 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	2.000,00 0,00	2.000,00	138,75	6,9375 %	138,75	6,9375 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 21	**3.596.817,00** **731.165,50**	**3.914.554,90**	**3.136.236,85**	**80,1173 %**	**2.545.406,57**	**65,0242 %**	**2.463.978,35**	**96,8010 %**	**0,00**
2021 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.500,00 65,76	1.565,76	1.402,92	89,5999 %	1.402,92	89,5999 %	1.402,92	100,0000 %	0,00
2021 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	40.000,00 0,00	40.000,00	20.484,44	51,2111 %	20.484,44	51,2111 %	20.484,44	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	**26.192.170,85** **731.231,26**	**26.923.402,11**	**22.382.696,12**	**83,1347 %**	**18.521.110,49**	**68,7919 %**	**19.419.843,24**	**104,8525 %**	**28.955,21**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 15
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 24120 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV.OCUPACIO	7.200,00 723,31	7.923,31	3.078,77	38,8571 %	3.078,77	38,8571 %	3.078,77	100,0000 %	0,00
2021 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00 0,00	5.000,00	2.381,91	47,6382 %	2.381,91	47,6382 %	2.381,91	100,0000 %	0,00
2021 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	5.000,00 10.000,00	15.000,00	2.943,55	19,6237 %	2.943,55	19,6237 %	2.943,55	100,0000 %	0,00
2021 32600 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00 0,00	15.000,00	6.878,41	45,8561 %	6.878,41	45,8561 %	6.878,41	100,0000 %	0,00
2021 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00 0,00	2.000,00	815,06	40,7530 %	815,06	40,7530 %	815,06	100,0000 %	0,00
2021 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00 0,00	25.000,00	16.782,25	67,1290 %	16.782,25	67,1290 %	16.782,25	100,0000 %	0,00
2021 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	6.000,00 0,00	6.000,00	10.353,20	172,5533 %	10.353,20	172,5533 %	10.115,04	97,6996 %	0,00
2021 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00 0,00	20.000,00	15.833,31	79,1666 %	15.833,31	79,1666 %	15.833,31	100,0000 %	0,00
2021 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	90.000,00 0,00	90.000,00	45.588,73	50,6541 %	45.588,73	50,6541 %	45.588,73	100,0000 %	0,00
2021 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	160.000,00 0,00	160.000,00	124.370,13	77,7313 %	124.370,13	77,7313 %	124.370,13	100,0000 %	0,00
2021 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	650.000,00 0,00	650.000,00	518.412,83	79,7558 %	518.412,83	79,7558 %	518.412,83	100,0000 %	0,00
2021 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	30.000,00 0,00	30.000,00	21.189,17	70,6306 %	13.655,38	45,5179 %	13.605,38	99,6338 %	0,00
2021 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00 0,00	63.000,00	49.739,88	78,9522 %	49.739,88	78,9522 %	49.699,86	99,9195 %	0,00
2021 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00 0,00	130.000,00	139.787,04	107,5285 %	139.787,04	107,5285 %	136.787,04	97,8539 %	0,00
2021 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	14.000,00 0,00	14.000,00	9.956,55	71,1182 %	9.956,55	71,1182 %	6.289,04	63,1649 %	0,00
Suma y sigue	**27.420.370,85 741.954,57**	**28.162.325,42**	**23.350.806,91**	**82,9151 %**	**19.481.687,49**	**69,1764 %**	**20.373.424,55**	**104,5773 %**	**28.955,21**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 16
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.000,00 0,00	5.000,00	4.503,91	90,0782 %	4.503,91	90,0782 %	4.503,91	100,0000 %	0,00
2021 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00	100,0000 %	2.500,00	100,0000 %	2.500,00	100,0000 %	0,00
2021 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	6.000,00 0,00	6.000,00	6.362,99	106,0498 %	6.362,99	106,0498 %	6.362,99	100,0000 %	0,00
2021 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.000,00 0,00	1.000,00	743,80	74,3800 %	743,80	74,3800 %	743,80	100,0000 %	0,00
2021 17201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	800,00 0,00	800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	10.000,00 0,00	10.000,00	4.454,75	44,5475 %	2.411,33	24,1133 %	2.411,33	100,0000 %	0,00
2021 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00 0,00	3.000,00	3.002,21	100,0737 %	3.002,21	100,0737 %	3.002,21	100,0000 %	0,00
2021 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	4.500,00 0,00	4.500,00	3.154,20	70,0933 %	3.154,20	70,0933 %	3.154,20	100,0000 %	0,00
2021 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00 0,00	4.000,00	3.105,80	77,6450 %	1.619,63	40,4908 %	1.452,40	89,6748 %	0,00
2021 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	8.000,00 0,00	8.000,00	6.967,38	87,0923 %	6.967,38	87,0923 %	6.764,10	97,0824 %	0,00
2021 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	25.000,00 0,00	25.000,00	23.701,85	94,8074 %	21.219,81	84,8792 %	21.219,81	100,0000 %	0,00
2021 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00 0,00	6.700,00	3.962,20	59,1373 %	3.894,22	58,1227 %	3.894,22	100,0000 %	0,00
2021 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	40.000,00 0,00	40.000,00	43.487,77	108,7194 %	43.487,77	108,7194 %	43.487,77	100,0000 %	0,00
2021 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LACERO	20.000,00 0,00	20.000,00	9.139,71	45,6986 %	9.139,71	45,6986 %	9.139,71	100,0000 %	0,00
2021 23101 22199 SUMINISTROS VARIOS EXCLUSION SOCIAL	18.000,00 0,00	18.000,00	15.898,23	88,3235 %	12.671,70	70,3983 %	12.671,70	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	27.575.370,85 741.954,57	28.317.325,42	23.481.791,71	82,9238 %	19.603.366,15	69,2275 %	20.494.732,70	104,5470 %	28.955,21

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 17
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00 0,00	340.000,00	278.512,97	81,9156 %	278.512,97	81,9156 %	264.309,49	94,9002 %	0,00
2021 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	250.000,00 0,00	250.000,00	232.995,23	93,1981 %	232.995,23	93,1981 %	232.914,02	99,9651 %	0,00
2021 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	40.032,00 0,00	40.032,00	33.780,76	84,3844 %	18.917,89	47,2569 %	18.917,89	100,0000 %	0,00
2021 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	17.000,00 0,00	17.000,00	13.046,00	76,7412 %	12.699,50	74,7029 %	12.699,50	100,0000 %	0,00
2021 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	2.500,00 131,51	2.631,51	1.982,91	75,3526 %	1.982,91	75,3526 %	1.982,91	100,0000 %	0,00
2021 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00 0,00	6.000,00	1.712,51	28,5418 %	1.712,51	28,5418 %	1.712,51	100,0000 %	0,00
2021 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	100.000,00 0,00	100.000,00	91.058,45	91,0585 %	91.058,45	91,0585 %	90.350,89	99,2230 %	0,00
2021 15320 22500 TRIBUTOS Y TASAS VIAS PUBLICAS	0,00 0,00	0,00	37,34	0,0000 %	37,34	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	2.500,00 0,00	2.500,00	619,29	24,7716 %	619,29	24,7716 %	619,29	100,0000 %	0,00
2021 17201 22500 TRIBUTOS Y TASAS LACERO	4.200,00 0,00	4.200,00	4.546,64	108,2533 %	4.546,64	108,2533 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 92000 22500 TRIBUTOS Y TASAS ADMON. GENERAL	0,00 0,00	0,00	1.275,17	0,0000 %	1.275,17	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	1.500,00 0,00	1.500,00	1.000,17	66,6780 %	1.000,17	66,6780 %	1.000,17	100,0000 %	0,00
2021 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00 0,00	3.000,00	158,60	5,2867 %	158,60	5,2867 %	158,60	100,0000 %	0,00
2021 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00 0,00	15.000,00	18.995,38	126,6359 %	18.995,38	126,6359 %	18.995,38	100,0000 %	0,00
2021 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	4.500,00 0,00	4.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 43100 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROM.ECONOMICA	0,00 30.000,00	30.000,00	17.455,59	58,1853 %	17.455,59	58,1853 %	17.455,59	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	28.361.602,85 772.086,08	29.133.688,93	24.178.968,72	82,9932 %	20.285.333,79	69,6284 %	21.155.848,94	104,2914 %	28.955,21

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 18
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	20.000,00 0,00	20.000,00	28.875,68	144,3784 %	28.875,68	144,3784 %	28.875,68	100,0000 %	0,00
2021 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	190.000,00 0,00	190.000,00	120.793,37	63,5755 %	112.435,90	59,1768 %	112.435,90	100,0000 %	0,00
2021 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00 0,00	50.000,00	38.978,94	77,9579 %	35.889,71	71,7794 %	35.889,71	100,0000 %	0,00
2021 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	150.000,00 0,00	150.000,00	79.016,19	52,6775 %	57.236,19	38,1575 %	57.236,19	100,0000 %	0,00
2021 16400 22605 AYUDAS ASISTENCIALES CEMENTERIOS	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	600.000,00 500.000,00	1.100.000,00	749.629,96	68,1482 %	749.629,96	68,1482 %	749.629,96	100,0000 %	0,00
2021 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	150.000,00 0,00	150.000,00	133.334,26	88,8895 %	133.334,26	88,8895 %	133.334,26	100,0000 %	0,00
2021 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	9.000,00 0,00	9.000,00	4.229,00	46,9889 %	4.229,00	46,9889 %	4.109,00	97,1624 %	0,00
2021 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00 0,00	24.000,00	18.099,15	75,4131 %	17.877,63	74,4901 %	17.877,63	100,0000 %	0,00
2021 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	12.000,00 0,00	12.000,00	17.603,06	146,6922 %	17.603,06	146,6922 %	15.513,06	88,1271 %	0,00
2021 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00 0,00	18.000,00	4.695,50	26,0861 %	4.695,50	26,0861 %	4.459,82	94,9807 %	0,00
2021 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	8.000,00 0,00	8.000,00	2.159,56	26,9945 %	2.159,56	26,9945 %	1.841,28	85,2618 %	0,00
2021 13000 22609 GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 15200 22609 GASTOS VARIOS OFICINA INTEGRAL HABITATGE	170.000,00 -138.622,09	31.377,91	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	29.785.602,85 1.133.463,99	30.919.066,84	25.376.383,39	82,0736 %	21.449.300,24	69,3724 %	22.317.051,43	104,0456 %	28.955,21

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 19
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 17200 22609 GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE	0,00 0,00	0,00	2.411,53	0,0000 %	2.411,53	0,0000 %	2.411,53	100,0000 %	0,00
2021 17203 22609 GASTOS VARIOS EFICIENCIA ENERGETICA	5.000,00 0,00	5.000,00	13.000,00	260,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33400 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	40.000,00 0,00	40.000,00	24.957,27	62,3932 %	24.957,27	62,3932 %	24.957,27	100,0000 %	0,00
2021 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00 0,00	100.000,00	71.585,30	71,5853 %	71.580,30	71,5803 %	58.312,78	81,4648 %	0,00
2021 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	60.000,00 94.000,00	154.000,00	80.178,90	52,0642 %	80.151,90	52,0467 %	79.120,40	98,7131 %	0,00
2021 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	175.000,00 0,00	175.000,00	253.731,73	144,9896 %	196.796,05	112,4549 %	166.259,15	84,4830 %	0,00
2021 43100 22609 GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	0,00 85.000,00	85.000,00	27.586,67	32,4549 %	18.995,67	22,3478 %	18.995,67	100,0000 %	0,00
2021 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	150.000,00 0,00	150.000,00	179.777,89	119,8519 %	177.796,14	118,5308 %	176.752,31	99,4129 %	0,00
2021 92001 22609 GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	70.000,00 0,00	70.000,00	54.985,88	78,5513 %	54.985,88	78,5513 %	54.985,88	100,0000 %	0,00
2021 13000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	6.500,00 0,00	6.500,00	5.279,24	81,2191 %	5.279,24	81,2191 %	5.279,24	100,0000 %	0,00
2021 13400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-	80.800,52 0,00	80.800,52	91.632,84	113,4063 %	45.723,82	56,5885 %	45.723,82	100,0000 %	0,00
2021 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	8.500,00 0,00	8.500,00	4.840,13	56,9427 %	4.840,13	56,9427 %	4.840,13	100,0000 %	0,00
2021 15101 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI - NUCLI HISTÒRIC	45.000,00 0,00	45.000,00	39.568,45	87,9299 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 16500 22699 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	190.000,00 0,00	190.000,00	154.793,98	81,4705 %	41.130,07	21,6474 %	41.130,07	100,0000 %	0,00
2021 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00 0,00	10.000,00	12.027,80	120,2780 %	12.027,80	120,2780 %	10.914,60	90,7448 %	0,00
2021 17203 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS EFICIENCIA ENERGETI	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	30.731.403,37 1.312.463,99	32.043.867,36	26.392.741,00	82,3644 %	22.185.976,04	69,2363 %	23.006.734,28	103,6994 %	28.955,21

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 20
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	163.500,00 0,00	163.500,00	110.412,24	67,5304 %	105.218,01	64,3535 %	98.649,18	93,7569 %	0,00
2021 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00 0,00	20.000,00	3.457,97	17,2899 %	3.457,97	17,2899 %	3.457,97	100,0000 %	0,00
2021 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	50.000,00 0,00	50.000,00	128,63	0,2573 %	128,63	0,2573 %	128,63	100,0000 %	0,00
2021 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	3.500,00 0,00	3.500,00	2.276,62	65,0463 %	2.276,62	65,0463 %	2.276,62	100,0000 %	0,00
2021 32000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	45.000,00 -2.885,00	42.115,00	30.186,37	71,6761 %	24.991,97	59,3422 %	20.051,11	80,2302 %	0,00
2021 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00 0,00	8.000,00	9.567,13	119,5891 %	9.567,13	119,5891 %	9.567,13	100,0000 %	0,00
2021 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00 0,00	25.000,00	424,99	1,7000 %	424,99	1,7000 %	424,99	100,0000 %	0,00
2021 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	60.000,00 12.090,00	72.090,00	79.728,65	110,5960 %	78.798,52	109,3058 %	78.798,52	100,0000 %	0,00
2021 33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	7.000,00 0,00	7.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	100.000,00 0,00	100.000,00	23.158,44	23,1584 %	22.540,79	22,5408 %	22.540,79	100,0000 %	0,00
2021 34000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	40.000,00 0,00	40.000,00	22.469,20	56,1730 %	22.469,20	56,1730 %	22.457,10	99,9461 %	0,00
2021 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	80.000,00 0,00	80.000,00	108.777,99	135,9725 %	102.324,07	127,9051 %	89.020,21	86,9983 %	0,00
2021 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	50.000,00 0,00	50.000,00	3.262,96	6,5259 %	3.262,96	6,5259 %	3.262,96	100,0000 %	0,00
2021 43200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO COVID-19	0,00 260.000,00	260.000,00	43.902,66	16,8856 %	19.653,16	7,5589 %	14.208,16	72,2945 %	0,00
2021 91200 22699 GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00 0,00	1.000,00	79,10	7,9100 %	79,10	7,9100 %	79,10	100,0000 %	0,00
2021 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	74.074,39 -610,00	73.464,39	11.340,00	15,4361 %	11.340,00	15,4361 %	11.340,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	31.458.477,76 1.581.058,99	33.039.536,75	26.841.913,95	81,2418 %	22.592.509,16	68,3802 %	23.382.996,75	103,4989 %	28.955,21

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 21
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	30.000,00 0,00	30.000,00	36.297,58	120,9919 %	36.297,58	120,9919 %	36.297,58	100,0000 %	0,00
2021 93100 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00 0,00	2.700,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.985.000,00 0,00	2.985.000,00	2.991.794,32	100,2276 %	2.865.034,95	95,9811 %	2.865.034,95	100,0000 %	0,00
2021 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.060.975,00 0,00	2.060.975,00	1.759.993,02	85,3961 %	1.544.414,42	74,9361 %	1.544.414,42	100,0000 %	0,00
2021 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	3.800.000,00 0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,0000 %	3.332.103,08	87,6869 %	3.332.103,08	100,0000 %	0,00
2021 17101 22700 TRABAJOS DESINFECCIÓN PARQUES - COVID-19	63.750,00 0,00	63.750,00	52.412,16	82,2152 %	51.727,04	81,1405 %	51.727,04	100,0000 %	0,00
2021 32000 22700 TRABAJOS LIMPIEZA ESCUELAS COVID-19	110.000,00 27.000,00	137.000,00	122.595,37	89,4857 %	117.420,69	85,7085 %	106.751,39	90,9136 %	0,00
2021 43120 22700 TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS	148.500,00 25.000,00	173.500,00	119.922,98	69,1199 %	109.326,55	63,0124 %	109.326,55	100,0000 %	0,00
2021 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	75.000,00 0,00	75.000,00	82.061,74	109,4157 %	57.802,15	77,0695 %	57.802,15	100,0000 %	0,00
2021 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	50.000,00 0,00	50.000,00	28.065,94	56,1319 %	5.613,06	11,2261 %	5.613,06	100,0000 %	0,00
2021 15101 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUCLI HIST	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	75.000,00 0,00	75.000,00	11.107,80	14,8104 %	11.107,80	14,8104 %	11.107,80	100,0000 %	0,00
2021 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	100.000,00 60.054,67	160.054,67	175.625,20	109,7283 %	83.959,45	52,4567 %	83.959,45	100,0000 %	0,00
2021 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	50.000,00 27.765,27	77.765,27	50.176,35	64,5228 %	6.227,27	8,0078 %	6.227,27	100,0000 %	0,00
2021 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	19.864,80 0,00	19.864,80	9.429,90	47,4704 %	7.678,69	38,6548 %	7.678,69	100,0000 %	0,00
2021 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	19.864,80 0,00	19.864,80	3.752,58	18,8906 %	2.001,37	10,0750 %	2.001,37	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	41.064.132,36 1.720.878,93	42.785.011,29	36.085.148,89	84,3406 %	30.823.223,26	72,0421 %	31.603.041,55	102,5300 %	28.955,21

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 22
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 16500 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS REVIS.OCA ALUMB	5.000,00 0,00	5.000,00	4.424,97	88,4994 %	901,45	18,0290 %	901,45	100,0000 %	0,00
2021 17100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	15.000,00 0,00	15.000,00	7.623,00	50,8200 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 17200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	22.000,00 26.471,88	48.471,88	49.047,53	101,1876 %	42.584,20	87,8534 %	42.584,20	100,0000 %	0,00
2021 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	12.000,00 0,00	12.000,00	6.878,87	57,3239 %	6.878,87	57,3239 %	6.878,87	100,0000 %	0,00
2021 17203 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC TRANS.ENERGETICA	20.000,00 7.000,00	27.000,00	21.144,75	78,3139 %	0,00	0,0000 %	4.719,00	0,0000 %	4.719,00
2021 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	7.000,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	50.000,00 0,00	50.000,00	31.405,55	62,8111 %	16.583,05	33,1661 %	16.583,05	100,0000 %	0,00
2021 43120 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	25.000,00 0,00	25.000,00	1.028,50	4,1140 %	1.028,50	4,1140 %	1.028,50	100,0000 %	0,00
2021 92000 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS PREV.COVID-19	0,00 0,00	0,00	17.663,19	0,0000 %	17.663,19	0,0000 %	17.663,19	100,0000 %	0,00
2021 92001 22706 REVISIONES OCA INSTALACIONES MUNICIPALES	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	75.000,00 0,00	75.000,00	49.634,04	66,1787 %	33.178,04	44,2374 %	33.178,04	100,0000 %	0,00
2021 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.061.679,16	88,4733 %	1.013.826,60	84,4856 %	1.013.826,60	100,0000 %	0,00
2021 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	600.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00	100,0000 %	400.552,03	66,7587 %	400.552,03	100,0000 %	0,00
2021 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	630.000,00 27.500,00	657.500,00	636.997,14	96,8817 %	484.039,91	73,6182 %	433.071,08	89,4701 %	0,00
2021 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00 0,00	1.420.000,00	1.152.422,53	81,1565 %	1.073.307,58	75,5850 %	1.073.307,58	100,0000 %	0,00
2021 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	75.000,00 0,00	75.000,00	68.797,30	91,7297 %	63.378,29	84,5044 %	63.378,29	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	45.225.132,36 1.774.850,81	46.999.983,17	39.793.895,42	84,6679 %	33.977.144,97	72,2918 %	34.710.713,43	102,1590 %	33.674,21

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 23
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 15200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS HABITATGE	0,00 278.958,00	278.958,00	486,42	0,1744 %	486,42	0,1744 %	486,42	100,0000 %	0,00
2021 16400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	14.000,00 0,00	14.000,00	22.184,77	158,4626 %	22.184,77	158,4626 %	22.184,77	100,0000 %	0,00
2021 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.021.238,64 0,00	1.021.238,64	1.021.238,64	100,0000 %	936.135,42	91,6667 %	936.135,42	100,0000 %	0,00
2021 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	214.000,00 0,00	214.000,00	218.833,76	102,2588 %	186.305,63	87,0587 %	186.305,63	100,0000 %	0,00
2021 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	339.033,90 0,00	339.033,90	337.726,12	99,6143 %	333.612,98	98,4011 %	333.612,98	100,0000 %	0,00
2021 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00 0,00	21.000,00	24.587,00	117,0810 %	6.235,80	29,6943 %	6.235,80	100,0000 %	0,00
2021 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	700.000,00 0,00	700.000,00	577.646,95	82,5210 %	479.209,30	68,4585 %	479.209,30	100,0000 %	0,00
2021 23102 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COVID-19	75.000,00 0,00	75.000,00	424,71	0,5663 %	424,71	0,5663 %	424,71	100,0000 %	0,00
2021 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	160.000,00 0,00	160.000,00	136.745,36	85,4659 %	107.691,20	67,3070 %	107.691,20	100,0000 %	0,00
2021 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00 0,00	15.000,00	506,52	3,3768 %	506,52	3,3768 %	506,52	100,0000 %	0,00
2021 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	425.500,00 0,00	425.500,00	314.009,23	73,7977 %	251.829,63	59,1844 %	251.829,63	100,0000 %	0,00
2021 23301 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS "GENT GRAN"	50.000,00 0,00	50.000,00	12.344,02	24,6880 %	6.899,02	13,7980 %	6.899,02	100,0000 %	0,00
2021 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	75.000,00 3.024,77	78.024,77	65.298,27	83,6892 %	63.170,52	80,9621 %	63.170,52	100,0000 %	0,00
2021 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	112.135,07 0,00	112.135,07	52.786,61	47,0741 %	38.152,40	34,0236 %	38.152,40	100,0000 %	0,00
2021 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	15.000,00 0,00	15.000,00	4.914,75	32,7650 %	4.914,75	32,7650 %	710,00	14,4463 %	0,00
Suma y sigue	48.464.539,97 2.056.833,58	50.521.373,55	42.583.628,55	84,2883 %	36.414.904,04	72,0782 %	37.144.267,75	102,0029 %	33.674,21

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 24
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	45.000,00 37.400,87	82.400,87	40.851,21	49,5762 %	30.373,67	36,8609 %	29.973,67	98,6831 %	0,00
2021 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	17.000,00 0,00	17.000,00	22.998,35	135,2844 %	6.500,00	38,2353 %	500,00	7,6923 %	0,00
2021 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	35.000,00 5.000,00	40.000,00	46.422,86	116,0572 %	34.927,86	87,3197 %	34.410,95	98,5201 %	0,00
2021 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	100.000,00 0,00	100.000,00	72.531,56	72,5316 %	72.531,56	72,5316 %	70.981,56	97,8630 %	0,00
2021 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	35.000,00 0,00	35.000,00	10.452,10	29,8631 %	10.452,10	29,8631 %	10.052,10	96,1730 %	0,00
2021 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	70.000,00 0,00	70.000,00	66.581,79	95,1168 %	49.990,93	71,4156 %	49.990,93	100,0000 %	0,00
2021 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	95.000,00 0,00	95.000,00	92.201,58	97,0543 %	80.191,32	84,4119 %	80.191,32	100,0000 %	0,00
2021 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00 -16.083,80	73.916,20	114.381,97	154,7455 %	99.864,62	135,1052 %	81.566,29	81,6769 %	0,00
2021 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00 0,00	70.000,00	31.322,13	44,7459 %	26.408,08	37,7258 %	26.408,08	100,0000 %	0,00
2021 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	63.000,00 35.000,00	98.000,00	57.130,44	58,2964 %	57.130,44	58,2964 %	57.130,44	100,0000 %	0,00
2021 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	110.000,00 30.000,00	140.000,00	73.232,73	52,3091 %	65.097,95	46,4985 %	65.097,95	100,0000 %	0,00
2021 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	165.000,00 18.029,00	183.029,00	246.754,47	134,8171 %	211.735,49	115,6841 %	209.317,30	98,8579 %	0,00
2021 43300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA	60.000,00 177.500,00	237.500,00	134.349,34	56,5681 %	124.904,73	52,5915 %	118.908,98	95,1997 %	0,00
2021 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00 0,00	2.000,00	1.394,72	69,7360 %	1.394,72	69,7360 %	1.394,72	100,0000 %	0,00
2021 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	60.000,00 45.000,00	105.000,00	75.512,63	71,9168 %	51.004,08	48,5753 %	51.004,08	100,0000 %	0,00
2021 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	180.000,00 0,00	180.000,00	109.747,56	60,9709 %	77.990,57	43,3281 %	77.990,57	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	49.661.539,97 2.388.679,65	52.050.219,62	43.779.493,99	84,1101 %	37.415.402,16	71,8833 %	38.109.186,69	101,8543 %	33.674,21

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 25
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	86.000,00 0,00	86.000,00	53.919,60	62,6972 %	43.388,40	50,4516 %	43.388,40	100,0000 %	0,00
2021 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	100.296,00 0,00	100.296,00	104.456,24	104,1480 %	84.767,96	84,5178 %	83.632,16	98,6601 %	0,00
2021 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	125.000,00 0,00	125.000,00	104.115,14	83,2921 %	82.727,79	66,1822 %	82.727,79	100,0000 %	0,00
2021 92005 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	30.000,00 0,00	30.000,00	12.418,91	41,3964 %	12.418,91	41,3964 %	12.418,91	100,0000 %	0,00
2021 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	215.000,00 0,00	215.000,00	147.429,72	68,5720 %	134.866,41	62,7286 %	134.140,41	99,4617 %	0,00
2021 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	60.000,00 0,00	60.000,00	32.126,43	53,5441 %	9.257,43	15,4291 %	9.257,43	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 22	**24.127.165,12** **2.388.679,65**	**25.784.679,27**	**21.873.151,27**	**84,8300 %**	**19.283.605,93**	**74,7871 %**	**19.076.795,91**	**98,9275 %**	**4.719,00**
2021 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00 0,00	3.000,00	1.339,63	44,6543 %	1.339,63	44,6543 %	1.339,63	100,0000 %	0,00
2021 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00 0,00	4.000,00	780,64	19,5160 %	780,64	19,5160 %	780,64	100,0000 %	0,00
2021 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00 0,00	2.700,00	699,35	25,9019 %	699,35	25,9019 %	699,35	100,0000 %	0,00
2021 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00 0,00	3.000,00	539,62	17,9873 %	539,62	17,9873 %	539,62	100,0000 %	0,00
2021 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.800,00 0,00	1.800,00	560,70	31,1500 %	525,52	29,1956 %	560,76	106,7057 %	0,00
2021 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00 0,00	2.000,00	550,00	27,5000 %	550,00	27,5000 %	550,00	100,0000 %	0,00
2021 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00 0,00	3.500,00	2.935,42	83,8691 %	2.662,93	76,0837 %	2.935,36	110,2305 %	0,00
2021 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	117.840,00 0,00	117.840,00	100.080,00	84,9287 %	100.080,00	84,9287 %	100.080,00	100,0000 %	0,00
2021 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL-MEDALLAS	79.713,00 0,00	79.713,00	79.713,00	100,0000 %	62.009,62	77,7911 %	67.838,32	109,3997 %	0,00
Suma y sigue	**50.495.388,97** **2.388.679,65**	**52.884.068,62**	**44.421.158,39**	**83,9972 %**	**37.952.016,37**	**71,7646 %**	**38.650.075,47**	**101,8393 %**	**33.674,21**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 26
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CRÉDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00 5.522,00	15.522,00	15.461,63	99,6111 %	14.754,71	95,0568 %	15.461,63	104,7911 %	0,00
TOTAL ARTICULO 23	**227.553,00** **2.394.201,65**	**233.075,00**	**202.659,99**	**86,9505 %**	**183.942,02**	**78,9197 %**	**190.785,31**	**103,7204 %**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 2	**28.324.557,09** **2.394.201,65**	**30.305.331,14**	**25.520.416,16**	**84,2110 %**	**22.309.254,36**	**73,6149 %**	**22.027.859,41**	**98,7387 %**	**4.719,00**
2021 15101 35200 INTERESES DE DEMORA NUCLI HISTÒRIC	0,00 21.252,51	21.252,51	21.252,51	100,0000 %	21.252,51	100,0000 %	21.252,51	100,0000 %	0,00
2021 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00 0,00	15.000,00	16.877,79	112,5186 %	16.877,79	112,5186 %	16.870,70	99,9580 %	0,00
2021 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	125.000,00 0,00	125.000,00	74.538,40	59,6307 %	74.538,40	59,6307 %	74.452,94	99,8853 %	0,00
TOTAL ARTICULO 35	**140.000,00** **2.415.454,16**	**161.252,51**	**112.668,70**	**69,8710 %**	**112.668,70**	**69,8710 %**	**112.576,15**	**99,9179 %**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 3	**140.000,00** **2.415.454,16**	**161.252,51**	**112.668,70**	**69,8710 %**	**112.668,70**	**69,8710 %**	**112.576,15**	**99,9179 %**	**0,00**
2021 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	313.790,00 0,00	313.790,00	152.086,69	48,4677 %	152.086,69	48,4677 %	41.329,16	27,1747 %	0,00
2021 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	607.180,00 0,00	607.180,00	416.439,61	68,5859 %	416.439,61	68,5859 %	416.439,61	100,0000 %	0,00
2021 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	2.067.990,00 0,00	2.067.990,00	1.314.376,31	63,5582 %	1.314.376,31	63,5582 %	1.038.547,14	79,0144 %	0,00
TOTAL ARTICULO 41	**2.988.960,00** **2.415.454,16**	**2.988.960,00**	**1.882.902,61**	**62,9952 %**	**1.882.902,61**	**62,9952 %**	**1.496.315,91**	**79,4686 %**	**0,00**
2021 94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00 0,00	85.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	151.234,38 0,00	151.234,38	151.234,38	100,0000 %	151.234,38	100,0000 %	151.234,38	100,0000 %	0,00
2021 94200 46301 APORT CONSELL CENTRE PROV BAIXA EXIGENC	350.000,00 0,00	350.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	226.176,82 0,00	226.176,82	226.176,82	100,0000 %	226.176,82	100,0000 %	226.176,82	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	**54.446.760,17** **2.415.454,16**	**56.862.214,33**	**46.809.602,53**	**82,3211 %**	**40.339.753,59**	**70,9430 %**	**40.651.840,36**	**100,7736 %**	**33.674,21**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 27
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00 610,00	11.310,00	11.302,78	99,9362 %	11.302,78	99,9362 %	11.302,78	100,0000 %	0,00
2021 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	157.738,52 0,00	157.738,52	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00 0,00	75.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 46	**1.055.849,72** **2.416.064,16**	**1.056.459,72**	**388.713,98**	**36,7940 %**	**388.713,98**	**36,7940 %**	**388.713,98**	**100,0000 %**	**0,00**
2021 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	988.978,65 200.449,32	1.189.427,97	200.449,33	16,8526 %	200.449,33	16,8526 %	200.449,33	100,0000 %	0,00
2021 43300 47900 SUBVENCIONES AUTONOMOS - COVID-19	500.000,00 1.413.709,80	1.913.709,80	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 47	**1.488.978,65** **4.030.223,28**	**3.103.137,77**	**200.449,33**	**6,4596 %**	**200.449,33**	**6,4596 %**	**200.449,33**	**100,0000 %**	**0,00**
2021 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00 -33.501,95	86.498,05	86.498,05	100,0000 %	86.498,05	100,0000 %	86.498,05	100,0000 %	0,00
2021 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 24100 48100 BECAS FIOP	21.600,00 0,00	21.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00 0,00	4.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33401 48100 PREMIOS FOMENT CATALÀ	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 43100 48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 43200 48100 PREMIOS Y BECAS TURISMO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	**56.384.277,34** **3.996.721,33**	**60.380.998,67**	**47.107.852,69**	**78,0177 %**	**40.638.003,75**	**67,3026 %**	**40.950.090,52**	**100,7680 %**	**33.674,21**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 28
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 33700 48101 BECAS UNIVERSIDAD Y FP - COVID-19	80.000,00 0,00	80.000,00	4.400,00	5,5000 %	4.400,00	5,5000 %	4.400,00	100,0000 %	0,00
2021 15200 48900 AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	0,00 500.000,00	500.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 17200 48900 SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00	100,0000 %	3.000,00	50,0000 %	3.000,00	100,0000 %	0,00
2021 23101 48900 0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	329.982,77 0,00	329.982,77	315.000,00	95,4595 %	315.000,00	95,4595 %	315.000,00	100,0000 %	0,00
2021 23102 48900 APORTACION CONVENIO CRUZ ROJA COVID-19	60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00	100,0000 %	60.000,00	100,0000 %	60.000,00	100,0000 %	0,00
2021 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2021	70.000,00 0,00	70.000,00	69.999,99	100,0000 %	69.999,99	100,0000 %	65.213,91	93,1627 %	0,00
2021 23203 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00 0,00	24.500,00	24.500,00	100,0000 %	24.500,00	100,0000 %	24.500,00	100,0000 %	0,00
2021 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	29.500,00 0,00	29.500,00	11.724,61	39,7444 %	11.724,61	39,7444 %	11.724,61	100,0000 %	0,00
2021 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	100,0000 %	50.000,00	100,0000 %	50.000,00	100,0000 %	0,00
2021 34000 48900 APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	30.000,00	75,0000 %	0,00
2021 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	40.000,00 0,00	40.000,00	10.000,00	25,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 43200 48900 CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	13.000,00 0,00	13.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 43300 48900 APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA	12.000,00 20.000,00	32.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	49.125,00 0,00	49.125,00	49.065,08	99,8780 %	49.065,08	99,8780 %	49.065,08	100,0000 %	0,00
2021 23102 48901 APORTACIÓN CONVENIO CARITAS COVID-19	60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00	100,0000 %	60.000,00	100,0000 %	105.000,00	175,0000 %	45.000,00
2021 23200 48901 SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	57.253.385,11 4.516.721,33	61.770.106,44	47.808.542,37	77,3975 %	41.325.693,43	66,9024 %	41.667.994,12	100,8283 %	78.674,21

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 29
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	17.000,00 0,00	17.000,00	11.880,00	69,8824 %	5.940,00	34,9412 %	5.940,00	100,0000 %	0,00
2021 33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00	100,0000 %	10.000,00	100,0000 %	10.000,00	100,0000 %	0,00
2021 34000 48901 APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUS	33.000,00 0,00	33.000,00	33.000,00	100,0000 %	24.750,00	75,0000 %	24.750,00	100,0000 %	0,00
2021 43200 48901 CONVENIO MUSEO DIOCESANO DE IBIZA	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADANA	115.000,00 0,00	115.000,00	94.792,54	82,4283 %	94.792,54	82,4283 %	94.792,54	100,0000 %	0,00
2021 23200 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	68.000,00 0,00	68.000,00	68.000,00	100,0000 %	68.000,00	100,0000 %	68.000,00	100,0000 %	0,00
2021 34000 48902 APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	30.000,00	75,0000 %	0,00
2021 43200 48902 CONVENIOS TURISMO EVENTOS DEPORTIVOS	18.000,00 0,00	18.000,00	12.000,00	66,6667 %	10.000,00	55,5556 %	10.000,00	100,0000 %	0,00
2021 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	68.500,00 0,00	68.500,00	68.492,63	99,9892 %	68.492,63	99,9892 %	68.492,63	100,0000 %	0,00
2021 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	86.000,00 0,00	86.000,00	82.250,00	95,6395 %	81.000,00	94,1860 %	84.750,00	104,6296 %	3.750,00
2021 23200 48904 APORTACION CONVENIO "COCINA CENTRAL"	0,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0000 %	50.000,00	100,0000 %	50.000,00	100,0000 %	0,00
2021 23200 48905 APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	100,0000 %	20.000,00	100,0000 %	20.000,00	100,0000 %	0,00
2021 23200 48906 APORTACIÓN CONVENIO APNEEF	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00	100,0000 %	10.000,00	100,0000 %	10.000,00	100,0000 %	0,00
2021 23200 48907 APORTACION CONVENIO AMADIBA	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00	100,0000 %	30.000,00	100,0000 %	30.000,00	100,0000 %	0,00
2021 23200 48908 APORTACION CONVENIO CLUB NAUTICO	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	100,0000 %	5.000,00	100,0000 %	5.000,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	**57.796.885,11 4.566.721,33**	**62.363.606,44**	**48.351.957,54**	**77,5323 %**	**41.843.668,60**	**67,0963 %**	**42.179.719,29**	**100,8031 %**	**82.424,21**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 30
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 23200 48909 APORTACION CONVENIO ASPANADIF	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00	100,0000 %	10.000,00	100,0000 %	10.000,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 48	**1.627.707,77** **4.566.721,33**	**2.164.205,82**	**1.340.602,90**	**61,9443 %**	**1.302.162,90**	**60,1682 %**	**1.326.126,82**	**101,8403 %**	**48.750,00**
2021 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	7.500,00 0,00	7.500,00	4.495,64	59,9419 %	4.495,64	59,9419 %	4.495,81	100,0038 %	0,17
TOTAL ARTICULO 49	**7.500,00** **4.566.721,33**	**7.500,00**	**4.495,64**	**59,9419 %**	**4.495,64**	**59,9419 %**	**4.495,81**	**100,0038 %**	**0,17**
TOTAL CAPITULO 4	**7.168.996,14** **4.566.721,33**	**9.320.263,31**	**3.817.164,46**	**40,9555 %**	**3.778.724,46**	**40,5431 %**	**3.416.101,85**	**90,4036 %**	**48.750,17**
2021 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	800.000,00 0,00	800.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 50	**800.000,00** **4.566.721,33**	**800.000,00**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 5	**800.000,00** **4.566.721,33**	**800.000,00**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**
2021 33600 6000020 ADQUISICION TERRENO HOSPITAL VELL 2020	0,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.278.905,91	85,2604 %	1.278.905,91	85,2604 %	1.278.905,91	100,0000 %	0,00
2021 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	0,00 603.606,19	603.606,19	4.225,32	0,7000 %	4.225,32	0,7000 %	4.225,32	100,0000 %	0,00
2021 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2021	705.000,00 557.744,11	1.262.744,11	816.797,11	64,6843 %	255.439,28	20,2289 %	255.439,28	100,0000 %	0,00
2021 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	20.000,00 0,00	20.000,00	18.140,32	90,7016 %	18.140,32	90,7016 %	18.140,32	100,0000 %	0,00
2021 17200 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	8.000,00 0,00	8.000,00	4.021,59	50,2699 %	4.021,59	50,2699 %	4.021,59	100,0000 %	0,00
2021 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	263.161,48 0,00	263.161,48	723,58	0,2750 %	723,58	0,2750 %	723,58	100,0000 %	0,00
2021 43120 60900 OTRAS INVERSIONES MERCADOS	118.000,00 0,00	118.000,00	42.929,85	36,3812 %	27.025,91	22,9033 %	27.025,91	100,0000 %	0,00
2021 93300 60900 "EDUSI" LINEA 5 REHABILIT EDIFIC MUNICIP	687.965,92 278.202,99	966.168,91	827.248,62	85,6215 %	498.832,59	51,6300 %	498.832,59	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	**60.416.512,51** **7.506.274,62**	**67.922.787,13**	**51.359.445,48**	**75,6145 %**	**43.945.478,74**	**64,6992 %**	**44.281.529,60**	**100,7647 %**	**82.424,38**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 31
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	0,00 462.450,84	462.450,84	462.450,84	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 15320 60901 "EDUSI" LINEA 6.1 MEJORA ACCESIBILIDAD	600.000,00 77.213,39	677.213,39	548.370,79	80,9746 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 15320 60902 OBRA COLECTOR CAN MURTERA	740.000,00 0,00	740.000,00	553.648,16	74,8173 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 15320 60903 REMODELACION AVDA.ISIDOR MACABICH	0,00 4.098.668,83	4.098.668,83	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 60	**3.142.127,40** **12.144.607,68**	**10.720.013,75**	**4.557.462,09**	**42,5136 %**	**2.087.314,50**	**19,4712 %**	**2.087.314,50**	**100,0000 %**	**0,00**
2021 15200 61900 "EDUSI" LINEA 7 FOMENTO VIVIENDA DIGNA	130.000,00 0,00	130.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 16100 61900 INVERSION REPOSICION AGUA-SANEAMIENTO	0,00 253.590,57	253.590,57	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 16500 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	75.000,00 -67.360,91	7.639,09	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 17101 61900 INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	0,00 300.017,36	300.017,36	250.979,07	83,6548 %	110.814,40	36,9360 %	110.814,40	100,0000 %	0,00
2021 17201 61900 INVERSION REPOSICION CENTRO PROT.ANIMAL	0,00 45.000,00	45.000,00	4.283,40	9,5187 %	4.283,40	9,5187 %	4.283,40	100,0000 %	0,00
2021 17203 61900 EDUSI LINIA 4 MEJORA EFIC.ENERG.EDIF.MUN	0,00 774.335,22	774.335,22	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 23101 61900 INVERSIÓ NOU C.A.M.	350.000,00 -40.268,85	309.731,15	167.880,39	54,2020 %	158.615,68	51,2108 %	158.615,68	100,0000 %	0,00
2021 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	51.160,75 797.642,27	848.803,02	275.390,46	32,4446 %	124.430,75	14,6596 %	124.430,75	100,0000 %	0,00
2021 23101 6190017 INVERSION NUEVO C.A.M. 2017	0,00 60.147,33	60.147,33	60.147,33	100,0000 %	60.147,33	100,0000 %	60.147,33	100,0000 %	0,00
2021 17101 61901 "EDUSI" LINEA 6.2 PARQUES INFANTILES	274.517,48 3.593,69	278.111,17	278.111,17	100,0000 %	278.111,17	100,0000 %	278.111,17	100,0000 %	0,00
2021 23101 61901 INVERSION ESPACIOS ACCION SOCIAL	0,00 0,00	0,00	10.540,13	0,0000 %	6.288,19	0,0000 %	6.288,19	100,0000 %	0,00

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 32
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
TOTAL ARTICULO 61	**880.678,23** **14.271.304,36**	**3.007.374,91**	**1.047.331,95**	**34,8255 %**	**742.690,92**	**24,6957 %**	**742.690,92**	**100,0000 %**	**0,00**
2021 24100 6220014 ESCUELA DE FORMACION 2014	0,00 178.960,02	178.960,02	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	50.000,00 0,00	50.000,00	30.601,89	61,2038 %	30.601,89	61,2038 %	30.601,89	100,0000 %	0,00
2021 13500 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES PROTEC.CIVIL	16.700,00 0,00	16.700,00	13.257,61	79,3869 %	8.502,07	50,9106 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 16400 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	9.500,00 0,00	9.500,00	10.407,88	109,5566 %	10.407,88	109,5566 %	10.407,88	100,0000 %	0,00
2021 17100 62300 MAQUINARIA JARDINES	6.000,00 0,00	6.000,00	4.230,69	70,5115 %	4.230,69	70,5115 %	4.230,69	100,0000 %	0,00
2021 32000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDUCACION	0,00 2.885,00	2.885,00	2.884,69	99,9893 %	2.884,69	99,9893 %	2.884,69	100,0000 %	0,00
2021 33300 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES MUSEOS	0,00 103.689,55	103.689,55	36.623,07	35,3199 %	36.623,07	35,3199 %	36.623,07	100,0000 %	0,00
2021 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	100.000,00 0,00	100.000,00	64.660,47	64,6605 %	61.904,86	61,9049 %	53.445,84	86,3355 %	0,00
2021 92002 62300 MAQUINARIA PREVENCIÓN RIESGOS COVID-19	37.000,00 0,00	37.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	0,00 150.000,00	150.000,00	142.342,91	94,8953 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 13500 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0,00 70.000,00	70.000,00	7.989,63	11,4138 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 15320 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00 70.000,00	70.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 43120 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE MERCADOS	0,00 0,00	0,00	18.416,78	0,0000 %	17.770,57	0,0000 %	17.770,57	100,0000 %	0,00
2021 13000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA	0,00 0,00	0,00	17.381,77	0,0000 %	706,64	0,0000 %	706,64	100,0000 %	0,00
2021 92001 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	80.000,00 0,00	80.000,00	26.277,92	32,8474 %	24.040,61	30,0508 %	23.980,62	99,7505 %	0,00
Suma y sigue	**62.936.390,74** **14.846.838,93**	**77.783.229,67**	**54.346.322,53**	**69,8689 %**	**44.885.842,63**	**57,7063 %**	**45.204.872,41**	**100,7108 %**	**82.424,38**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 33
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 13000 62600 APLICACIÓN GESTIÓN POLICIA LOCAL	66.550,00 0,00	66.550,00	54.484,05	81,8693 %	9.230,05	13,8693 %	9.230,05	100,0000 %	0,00
2021 15200 62600 APLICACIONES INFORMATICA HABITATGE	0,00 7.623,00	7.623,00	7.623,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33700 62600 APLICACIONES INFORMATICA JUVENTUD	0,00 16.083,80	16.083,80	16.083,80	100,0000 %	16.083,80	100,0000 %	16.083,80	100,0000 %	0,00
2021 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	196.000,00 75.000,00	271.000,00	64.760,58	23,8969 %	64.760,58	23,8969 %	64.760,58	100,0000 %	0,00
2021 13400 62700 "EDUSI" LINEA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA	258.610,10 143.156,30	401.766,40	294.300,30	73,2516 %	85.592,94	21,3042 %	85.592,94	100,0000 %	0,00
2021 15320 62700 LINEA 3 EDUSI PLAN MEJORA ACCESIBILIDAD	280.000,00 49.992,47	329.992,47	234.862,73	71,1721 %	234.862,73	71,1721 %	234.862,73	100,0000 %	0,00
2021 17101 62700 "EDUSI" LINEA 9 INV.PARQUES INFANTILES	0,00 413.024,94	413.024,94	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 17201 62700 "EDUSI" LINEA 9 PARQUES CANINOS	0,00 140.684,99	140.684,99	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 17203 62700 "EDUSI" LINEA 4 MEJORA EFICIENC ÉNERGETI	780.000,00 0,00	780.000,00	4.973,10	0,6376 %	4.973,10	0,6376 %	4.973,10	100,0000 %	0,00
2021 33400 62700 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2021	0,00 3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 43100 62700 EDUSI LINEA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL	60.000,00 0,00	60.000,00	20.562,80	34,2713 %	7.555,24	12,5921 %	5.662,80	74,9520 %	0,00
2021 43200 62700 OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA	2.000,00 15.000,00	17.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 43300 62700 EDUSI LINEA 8 IMPULSO FOMENTO EMPRENDIM	112.500,00 0,00	112.500,00	101.820,08	90,5067 %	46.872,02	41,6640 %	66.648,83	142,1932 %	19.776,81
2021 92000 62700 "EDUSI" OTRAS ESTRATEGIAS	125.000,00 0,00	125.000,00	92.190,13	73,7521 %	59.570,79	47,6566 %	59.570,79	100,0000 %	0,00
2021 92005 62700 "EDUSI" LINEA 1 ADMON ELECTRONICA	215.000,00 0,00	215.000,00	144.521,40	67,2193 %	144.521,40	67,2193 %	144.521,40	100,0000 %	0,00
2021 33400 6270019 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2019	0,00 339.599,71	339.599,71	80.400,00	23,6749 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	65.032.050,84 19.347.004,14	84.379.054,98	55.462.904,50	65,7307 %	45.559.865,28	53,9943 %	45.896.779,43	100,7395 %	102.201,19

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 34
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 33400 6270020 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2020	0,00 1.815,00	1.815,00	1.815,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 13400 62701 EDUSI LINEA 2 EIVISSA SMART CITY	415.438,99 0,00	415.438,99	77.215,25	18,5864 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 23101 62701 CENTRE BAIXA EXIGENCIA "ES GORG"	1.270.000,00 0,00	1.270.000,00	329.862,17	25,9734 %	61.475,63	4,8406 %	61.475,63	100,0000 %	0,00
2021 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	40.000,00 5.445,00	45.445,00	39.793,59	87,5643 %	34.811,33	76,6010 %	34.750,44	99,8251 %	0,00
TOTAL ARTICULO 62	**4.120.299,09** **19.354.264,14**	**9.203.258,87**	**1.940.343,29**	**21,0832 %**	**967.982,58**	**10,5178 %**	**968.784,98**	**100,0829 %**	**19.776,81**
2021 13000 63200 INVERSION REPOSICION EDIFICIOS POLICIA	0,00 50.000,00	50.000,00	20.991,32	41,9826 %	13.017,81	26,0356 %	13.017,81	100,0000 %	0,00
2021 23102 63200 REHABILITAC S'ESPLAI CAN VENTOSA COVID19	380.000,00 40.268,85	420.268,85	413.153,50	98,3070 %	375.762,49	89,4100 %	375.762,49	100,0000 %	0,00
2021 92001 63200 INVERSIÓN REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPAL	25.000,00 34.864,73	59.864,73	65.677,40	109,7097 %	29.661,63	49,5478 %	29.661,63	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 63	**405.000,00** **19.479.397,72**	**530.133,58**	**499.822,22**	**94,2823 %**	**418.441,93**	**78,9314 %**	**418.441,93**	**100,0000 %**	**0,00**
2021 15101 68200 EXPROPIACIONES SA PENYA	0,00 177.107,49	177.107,49	177.107,49	100,0000 %	177.107,49	100,0000 %	177.107,49	100,0000 %	0,00
2021 33600 68200 INVERSION CONSERVACIÓN PATRIMONIO	12.000,00 0,00	12.000,00	4.991,49	41,5958 %	4.991,49	41,5958 %	3.080,03	61,7056 %	0,00
2021 15101 68201 REFORMA Y AMPL.PEIXATERIA Y MERCAT VELL	0,00 3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33210 68900 OTRAS INVERS.PATRIMON.ARCHIVO/BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	4.995,00	0,0000 %	4.995,00	0,0000 %	4.995,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 68	**12.000,00** **22.656.505,21**	**3.189.107,49**	**187.093,98**	**5,8667 %**	**187.093,98**	**5,8667 %**	**185.182,52**	**98,9783 %**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 6	**8.560.104,72** **22.656.505,21**	**26.649.888,60**	**8.232.053,53**	**30,8896 %**	**4.403.523,91**	**16,5236 %**	**4.402.414,85**	**99,9748 %**	**19.776,81**
2021 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00 0,00	13.200,00	12.035,24	91,1761 %	12.035,24	91,1761 %	9.629,05	80,0071 %	0,00
Suma y sigue	**67.187.689,83** **22.656.505,21**	**89.844.195,04**	**56.610.541,95**	**63,0097 %**	**46.273.723,39**	**51,5044 %**	**46.606.259,00**	**100,7186 %**	**102.201,19**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021

LG048

Página 35
Fecha 3/12/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.12.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	2.300,00 0,00	2.300,00	2.300,00	100,0000 %	2.300,00	100,0000 %	2.300,00	100,0000 %	0,00
2021 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00	100,0000 %	10.000,00	100,0000 %	7.960,09	79,6009 %	0,00
TOTAL ARTICULO 71	**25.500,00** **22.656.505,21**	**25.500,00**	**24.335,24**	**95,4323 %**	**24.335,24**	**95,4323 %**	**19.889,14**	**81,7298 %**	**0,00**
2021 16100 75100 APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA 2021	333.333,50 0,00	333.333,50	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 75	**333.333,50** **22.656.505,21**	**333.333,50**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**
2021 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67 0,00	466.666,67	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 76	**466.666,67** **22.656.505,21**	**466.666,67**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 7	**825.500,17** **22.656.505,21**	**825.500,17**	**24.335,24**	**2,9479 %**	**24.335,24**	**2,9479 %**	**19.889,14**	**81,7298 %**	**0,00**
2021 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00 178.781,19	178.791,19	178.791,19	100,0000 %	178.791,19	100,0000 %	178.791,19	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 83	**10,00** **22.835.286,40**	**178.791,19**	**178.791,19**	**100,0000 %**	**178.791,19**	**100,0000 %**	**178.791,19**	**100,0000 %**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 8	**10,00** **22.835.286,40**	**178.791,19**	**178.791,19**	**100,0000 %**	**178.791,19**	**100,0000 %**	**178.791,19**	**100,0000 %**	**0,00**
T O T A L	**68.000.000,00** **22.835.286,40**	**90.835.286,40**	**56.801.633,14**	**62,5326 %**	**46.464.814,58**	**51,1528 %**	**46.795.310,28**	**100,7113 %**	**102.201,19**

Ajuntament d'Eivissa

CÒPIA LIQUIDACIÓ

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST 2020

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N101

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	58.353.990,32	51.223.044,44		7.130.945,88
b. Operaciones de capital.	2.380.850,88	5.576.120,79		-3.195.269,91
1. Total operaciones no financieras (a + b).	60.734.841,20	56.799.165,23		3.935.675,97
c. Activos financieros.	190.141,33	190.141,33		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	190.141,33	190.141,33		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	60.924.982,53	56.989.306,56		3.935.675,97
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			4.103.884,91	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			1.781.418,40	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			1.975.834,96	
II.TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			3.909.468,35	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				7.845.144,32

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

N510

Página 1
Fecha 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	**1. (+) Fondos líquidos.**		**31.488.960,68**		**30.319.555,80**
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		**18.771.676,31**		**18.670.994,07**
430	- (+) del Presupuesto corriente.	6.437.478,75		10.109.849,45	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	12.227.933,66		8.470.329,78	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	106.263,90		90.814,84	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		**5.377.057,22**		**5.997.281,57**
400	- (+) del Presupuesto corriente.	1.182.649,04		1.502.395,66	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	21.544,27		12.598,38	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	4.172.863,91		4.482.287,53	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		**85.376,78**		**27.738,82**
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	85.376,78		27.738,82	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		**44.968.956,55**		**43.021.007,12**
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	**II. Saldos de dudoso cobro.**		**7.869.744,60**		**7.550.042,77**
	III. Exceso de financiación afectada.		**4.294.478,98**		**4.180.340,54**
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		**32.804.732,97**		**31.290.623,81**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

N512

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		93.059,73		0,00
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		10.366,47		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		**32.701.306,77**		**31.290.623,81**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N060

Página 1
Fecha 31/12/2020

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						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	29.353.275,00 0,00	29.353.275,00	29.087.242,30	231.919,39 0,00	28.855.322,91	25.701.170,61	3.154.152,30	-497.952,09
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.490.000,00 0,00	1.490.000,00	1.446.794,45	44.740,25 0,00	1.402.054,20	1.248.354,63	153.699,57	-87.945,80
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	16.755.839,13 131.438,92	16.887.278,05	14.220.092,13	302.535,98 41.456,63	13.876.099,52	11.502.188,17	2.373.911,35	-3.011.178,53
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	13.212.372,82 546.900,52	13.759.273,34	13.982.530,33	46.329,56 0,00	13.936.200,77	13.823.000,77	113.200,00	176.927,43
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.408.520,00 0,00	3.408.520,00	285.296,92	984,00 0,00	284.312,92	253.832,05	30.480,87	-3.124.207,08
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.529.973,05 12.738,88	4.542.711,93	2.465.077,74	84.226,86 0,00	2.380.850,88	1.913.445,98	467.404,90	-2.161.861,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 7.152.909,38	7.152.919,38	190.141,33	0,00 0,00	190.141,33	45.511,57	144.629,76	-6.962.778,05
	TOTAL GENERAL :	**68.750.000,00 7.843.987,70**	**76.593.987,70**	**61.677.175,20**	**710.736,04 41.456,63**	**60.924.982,53**	**54.487.503,78**	**6.437.478,75**	**-15.669.005,17**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N065

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

CAP.: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
11	Impuesto sobre el capital	27.518.265,00 0,00	27.518.265,00	27.304.541,06	216.342,32 0,00	27.088.198,74	24.075.124,38	3.013.074,36	-430.066,26
13	Impuesto s/las AAEE	1.835.000,00 0,00	1.835.000,00	1.771.175,64	14.344,41 0,00	1.756.831,23	1.620.975,45	135.855,78	-78.168,77
17	Recargos sobre impuestos	10,00 0,00	10,00	11.525,60	1.232,66 0,00	10.292,94	5.070,78	5.222,16	10.282,94
	TOTAL CAPÍTULO	**29.353.275,00 0,00**	**29.353.275,00**	**29.087.242,30**	**231.919,39 0,00**	**28.855.322,91**	**25.701.170,61**	**3.154.152,30**	**-497.952,09**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N065

LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPíTULOS
II.-LIQUIDACIóN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
29	Otros impuestos indirecto	1.490.000,00 0,00	1.490.000,00	1.446.794,45	44.740,25 0,00	1.402.054,20	1.248.354,63	153.699,57	-87.945,80
	TOTAL CAPÍTULO	**1.490.000,00 0,00**	**1.490.000,00**	**1.446.794,45**	**44.740,25 0,00**	**1.402.054,20**	**1.248.354,63**	**153.699,57**	**-87.945,80**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N065

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						
30	Tasas por la prestación	5.227.700,00 0,00	5.227.700,00	4.442.678,07	110.906,16 0,00	4.331.771,91	3.701.153,52	630.618,39	-895.928,09
31	Tasas por la prestación	10.000,00 0,00	10.000,00	9.350,00	0,00 0,00	9.350,00	8.850,00	500,00	-650,00
32	Tasas por la realización	1.628.980,00 0,00	1.628.980,00	1.485.062,25	44.483,99 0,00	1.440.578,26	1.389.225,32	51.352,94	-188.401,74
33	Tasas por la utilización	5.598.029,13 0,00	5.598.029,13	3.732.161,31	36.555,12 0,00	3.695.606,19	3.627.572,55	68.033,64	-1.902.422,94
34	Precios públicos	328.010,00 0,00	328.010,00	240.156,86	12.975,85 0,00	227.181,01	222.016,01	5.165,00	-100.828,99
38	Reintegros de operaciones	10,00 0,00	10,00	2.768,51	0,00 0,00	2.768,51	2.768,51	0,00	2.758,51
39	Otros ingresos	3.963.110,00 131.438,92	4.094.548,92	4.307.915,13	97.614,86 41.456,63	4.168.843,64	2.550.602,26	1.618.241,38	74.294,72
	TOTAL CAPÍTULO	**16.755.839,13 131.438,92**	**16.887.278,05**	**14.220.092,13**	**302.535,98 41.456,63**	**13.876.099,52**	**11.502.188,17**	**2.373.911,35**	**-3.011.178,53**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N065

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						
42	De la Administración del	11.524.987,13 0,00	11.524.987,13	11.791.374,13	0,00 0,00	11.791.374,13	11.791.374,13	0,00	266.387,00
45	De Comunidades Autónomas	831.684,12 245.650,16	1.077.334,28	1.000.585,22	46.329,56 0,00	954.255,66	871.055,66	83.200,00	-123.078,62
46	De Entidades Locales	786.562,14 296.145,36	1.082.707,50	1.125.390,98	0,00 0,00	1.125.390,98	1.095.390,98	30.000,00	42.683,48
47	De Empresas privadas	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
48	De familias e institucion	60.000,00 5.105,00	65.105,00	65.180,00	0,00 0,00	65.180,00	65.180,00	0,00	75,00
49	Del exterior	9.129,43 0,00	9.129,43	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.129,43
	TOTAL CAPÍTULO	**13.212.372,82** **546.900,52**	**13.759.273,34**	**13.982.530,33**	**46.329,56** **0,00**	**13.936.200,77**	**13.823.000,77**	**113.200,00**	**176.927,43**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N065

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	10,00 0,00	10,00	32,10	0,00 0,00	32,10	32,10	0,00	22,10
54	Rentas de bienes inmueble	18.000,00 0,00	18.000,00	5.372,00	0,00 0,00	5.372,00	4.280,50	1.091,50	-12.628,00
55	Productos de concesiones	3.390.510,00 0,00	3.390.510,00	279.892,82	984,00 0,00	278.908,82	249.519,45	29.389,37	-3.111.601,18
	TOTAL CAPÍTULO	**3.408.520,00 0,00**	**3.408.520,00**	**285.296,92**	**984,00 0,00**	**284.312,92**	**253.832,05**	**30.480,87**	**-3.124.207,08**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N065

LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPíTULOS
II.-LIQUIDACIóN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 6 ENAJENACIóN DE INVERSIONE

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
61	De las demás inversiones	10,00 0,00	10,00	0,00	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	0,00	-10,00

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N065

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						
75	De Comunidades Autónomas	1.740.396,50 0,00	1.740.396,50	333.333,50	0,00 0,00	333.333,50	333.333,50	0,00	-1.407.063,00
76	De Entidades Locales	1.270.010,00 12.738,88	1.282.748,88	1.647.365,60	84.226,86 0,00	1.563.138,74	1.563.138,74	0,00	280.389,86
77	De empresas privadas	0,00 0,00	0,00	16.973,74	0,00 0,00	16.973,74	16.973,74	0,00	16.973,74
79	Del exterior	1.519.566,55 0,00	1.519.566,55	467.404,90	0,00 0,00	467.404,90	0,00	467.404,90	-1.052.161,65
	TOTAL CAPÍTULO	**4.529.973,05** **12.738,88**	4.542.711,93	**2.465.077,74**	**84.226,86** **0,00**	**2.380.850,88**	**1.913.445,98**	**467.404,90**	**-2.161.861,05**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N065

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	10,00 190.131,33	190.141,33	190.141,33	0,00 0,00	190.141,33	45.511,57	144.629,76	0,00
87	Remanente de tesorería	0,00 6.962.778,05	6.962.778,05	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.962.778,05
	TOTAL CAPÍTULO	**10,00 7.152.909,38**	**7.152.919,38**	**190.141,33**	**0,00 0,00**	**190.141,33**	**45.511,57**	**144.629,76**	**-6.962.778,05**

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N065

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 ...	68.750.000,00 7.843.987,70	76.593.987,70	61.677.175,20	710.736,04 41.456,63	60.924.982,53	54.487.503,78	6.437.478,75	-15.669.005,17

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N015

Página 1
Fecha 31/12/2020

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	19.717.668,54	647.509,32	20.365.177,86	17.603.811,67	17.603.811,67	17.603.811,67	0,00	0,00	2.761.366,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	28.158.998,74	2.244.828,26	30.403.827,00	24.415.429,74	24.405.616,74	24.364.352,73	41.264,01	9.813,00	5.988.397,26
3	GASTOS FINANCIEROS	40.000,00	8.000,00	48.000,00	20.662,54	20.662,54	20.662,54	0,00	0,00	27.337,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.326.679,26	3.587.792,60	9.914.471,86	9.192.953,49	9.192.953,49	8.149.999,35	1.042.954,14	0,00	721.518,37
5	FONDO PARA CONTINGENCIAS	800.000,00	-485.780,18	314.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.219,82
6	INVERSIONES REALES	12.880.943,29	1.651.506,37	14.532.449,66	4.996.750,01	4.756.176,68	4.666.086,60	90.090,08	240.573,33	9.535.699,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	825.700,17	0,00	825.700,17	819.944,11	819.944,11	811.603,30	8.340,81	0,00	5.756;06
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	190.131,33	190.141,33	190.141,33	190.141,33	190.141,33	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	68.750.000,00	7.843.987,70	76.593.987,70	57.239.692,89	56.989.306,56	55.806.657,52	1.182.649,04	250.386,33	19.354.294,81

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N020

LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPíTULOS
I.-LIQUIDACIóN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2020

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
10	Órganos de gobierno y per	544.894,00	0,00	544.894,00	540.934,84	540.934,84	540.934,84	0,00	0,00	3.959,16
11	Personal eventual	289.548,98	0,00	289.548,98	272.512,07	272.512,07	272.512,07	0,00	0,00	17.036,91
12	Personal Funcionario	9.803.479,55	84.752,52	9.888.232,07	8.316.770,04	8.316.770,04	8.316.770,04	0,00	0,00	1.571.462,03
13	Personal Laboral	2.276.063,26	6.000,00	2.282.063,26	2.085.466,66	2.085.466,66	2.085.466,66	0,00	0,00	196.596,60
14	Otro personal	242.087,26	269.903,51	511.990,77	466.675,66	466.675,66	466.675,66	0,00	0,00	45.315,11
15	Incentivos al rendimiento	1.818.763,24	209.000,00	2.027.763,24	1.817.871,84	1.817.871,84	1.817.871,84	0,00	0,00	209.891,40
16	Cuotas, prestaciones y ga	4.742.832,25	77.853,29	4.820.685,54	4.103.580,56	4.103.580,56	4.103.580,56	0,00	0,00	717.104,98
	TOTAL CAPíTULO...	19.717.668,54	647.509,32	20.365.177,86	17.603.811,67	17.603.811,67	17.603.811,67	0,00	0,00	2.761.366,19

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N020

LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPíTULOS
I.-LIQUIDACIóN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPíTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	431.990,85	25.712,50	457.703,35	383.605,06	383.605,06	383.605,06	0,00	0,00	74.098,29
21	Reparaciones, mantenimien	3.512.164,74	88.240,94	3.600.405,68	3.016.441,13	3.016.441,13	3.012.742,16	3.698,97	0,00	583.964,55
22	Material, suministros y o	23.980.603,15	2.130.874,82	26.111.477,97	20.803.615,29	20.793.802,29	20.756.273,97	37.528,32	9.813,00	5.307.862,68
23	Indemnizaciones por razón	234.240,00	0,00	234.240,00	211.768,26	211.768,26	211.731,54	36,72	0,00	22.471,74
	TOTAL CAPÍTULO...	28.158.998,74	2.244.828,26	30.403.827,00	24.415.429,74	24.405.616,74	24.364.352,73	41.264,01	9.813,00	5.988.397,26

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N020

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

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
31	De préstamos y otras oper	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
35	Intereses de demora y otr	40.000,00	0,00	40.000,00	20.662,54	20.662,54	20.662,54	0,00	0,00	19.337,46
	TOTAL CAPÍTULO...	40.000,00	8.000,00	48.000,00	20.662,54	20.662,54	20.662,54	0,00	0,00	27.337,46

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N020

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

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
41	A OO Autónomos de la EL	2.861.760,00	147.253,22	3.009.013,22	2.814.754,61	2.814.754,61	1.774.300,47	1.040.454,14	0,00	194.258,61
45	A Comunidades Autónomas	0,00	3.268.199,38	3.268.199,38	3.268.199,38	3.268.199,38	3.268.199,38	0,00	0,00	0,00
46	A Entidades Locales	906.134,41	0,00	906.134,41	720.595,46	720.595,46	720.595,46	0,00	0,00	185.538,95
47	A Empresas privadas	985.477,08	0,00	985.477,08	985.477,08	985.477,08	985.477,08	0,00	0,00	0,00
48	A Familias e Institucione	1.565.807,77	172.340,00	1.738.147,77	1.399.203,32	1.399.203,32	1.396.703,32	2.500,00	0,00	338.944,45
49	Al exterior	7.500,00	0,00	7.500,00	4.723,64	4.723,64	4.723,64	0,00	0,00	2.776,36
	TOTAL CAPÍTULO...	6.326.679,26	3.587.792,60	9.914.471,86	9.192.953,49	9.192.953,49	8.149.999,35	1.042.954,14	0,00	721.518,37

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N020

LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPíTULOS
I.-LIQUIDACIóN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPíTULO: 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
50	Fondo para Contingencias.	800.000,00	-485.780,18	314.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.219,82
	TOTAL CAPíTULO...	800.000,00	-485.780,18	314.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.219,82

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N020

LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Fecha 31/12/2020

I.-LIQUIDACIóN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
60	Inversión nueva en infrae	4.455.433,03	685.788,67	5.141.221,70	1.070.754,96	1.064.099,96	999.942,04	64.157,92	6.655,00	4.070.466,74
61	Inversiones de reposición	2.547.177,16	365.313,54	2.912.490,70	2.051.309,39	1.899.606,06	1.899.606,06	0,00	151.703,33	861.181,31
62	Inversión nueva asociada	5.328.333,10	-128.092,03	5.200.241,07	1.342.037,93	1.259.822,93	1.233.890,77	25.932,16	82.215,00	3.858.203,14
63	Inversión de reposición a	175.000,00	383.858,00	558.858,00	22.461,40	22.461,40	22.461,40	0,00	0,00	536.396,60
68	Gastos en inversiones de	375.000,00	344.638,19	719.638,19	510.186,33	510.186,33	510.186,33	0,00	0,00	209.451,86
	TOTAL CAPÍTULO...	12.880.943,29	1.651.506,37	14.532.449,66	4.996.750,01	4.756.176,68	4.666.086,60	90.090,08	240.573,33	9.535.699,65

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N020

LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPíTULOS

Fecha 31/12/2020

I.-LIQUIDACIóN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPíTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
71	A OO Autónomos de la EL	25.700,00	0,00	25.700,00	19.943,94	19.943,94	11.603,13	8.340,81	0,00	5.756,06
75	A Comunidades Autónomas	333.333,50	0,00	333.333,50	333.333,50	333.333,50	333.333,50	0,00	0,00	0,00
76	A Entidades Locales	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPíTULO...	825.700,17	0,00	825.700,17	819.944,11	819.944,11	811.603,30	8.340,81	0,00	5.756,06

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N020

LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPíTULOS

Fecha 31/12/2020

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	190.131,33	190.141,33	190.141,33	190.141,33	190.141,33	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPíTULO...	10,00	190.131,33	190.141,33	190.141,33	190.141,33	190.141,33	0,00	0,00	0,00

Ajuntament d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2020

N020

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	68.750.000,00	7.843.987,70	76.593.987,70	57.239.692,89	56.989.306,56	55.806.657,52	1.182.649,04	250.386,33	19.354.294,81

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX DE PERSONAL

Ajuntament d'Eivissa

2022

ANNEX PERSONAL EVENTUAL ANY 2022

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	SALARI BASE	PAGA EXTRA	TOTAL ANUAL
ADJUNT/A AL GABINET D'ALCALDIA	1	0	37.209,84 €	6.201,64 €	43.411,48 €
ADJUNT/A AL GABINET DE COMUNICACIÓ	1	0	30.701,10 €	5.116,85 €	35.817,95 €
CAP DE COMUNICACIO	1	0	37.209,84 €	6.201,64 €	43.411,48 €
CAP DEL GABINET D'ALCALDIA	1	0	46.505,15 €	7.750,86 €	54.256,01 €
COORDINADOR/A DE MODERNITZACIÓ I MILLORA CONTÍNUA	1	0	37.209,84 €	6.201,64 €	43.411,48 €
COORDINADOR/A DE REGIDORIES	1	0	37.209,84 €	6.201,64 €	43.411,48 €
DIRECTOR/A DE PROJECTES	1	1	37.209,84 €	6.201,64 €	43.411,48 €
SECRETARI/A DEL GRUP MAJORITARI DE L'OPOSICIÓ	1	0	27.102,91 €	4.517,15 €	31.620,06 €
	8	**1**	**290.358,36 €**	**48.393,06 €**	**338.751,42 €**

Ajuntament d'Eivissa

RESUM ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2022

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BASIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	TOTAL ANUAL
ADMTVA	Total AUXILIAR	3	2	0	33.928,85 €	36.362,86 €	70.291,71 €
OFICIS	Total ENCARREGAT A	2	1	0	29.464,38 €	24.669,36 €	54.133,74 €
	Total ENCARREGAT B	2	1	0	22.564,18 €	32.002,06 €	54.566,24 €
	Total OFICIAL PRIMERA	8	5	0	93.234,81 €	82.577,40 €	175.812,21 €
	Total OFICIAL SEGONA	5	0	1	59.467,91 €	49.102,30 €	108.570,21 €
	Total OPERARI	73	25	3	748.014,37 €	621.697,22 €	1.369.711,59 €
TECNICA	Total AUXILIAR TECNICA	13	13	0	142.828,55 €	127.662,08 €	270.490,63 €
	Total TECNICO GRADO MEDIO	6	6	0	114.270,16 €	84.830,46 €	199.100,62 €
	Total TECNICO GRADO SUPERIOR	1	1	0	22.365,99 €	12.215,92 €	34.581,91 €
	Total general	113	54	4	1.266.139,20 €	1.071.119,66 €	2.337.258,86 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2022

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BASIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	TOTAL ANUAL
ADMINISTRATIVA	AUXILIAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	1	1	0	11.309,60 €	9.820,16 €	21.129,76 €
ADMINISTRATIVA	AUXILIAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	1	1	0	10.787,40 €	9.820,16 €	20.607,56 €
ADMINISTRATIVA	AUXILIAR	RESPONSABLE DE FORMACIO INTERNA	C2	1	0	0	11.831,85 €	16.722,54 €	28.554,39 €
	Total AUXILIAR			**3**	**2**	**0**	**33.928,85 €**	**36.362,86 €**	**70.291,71 €**
OFICIS	ENCARREGAT A	ENCARREGAT/DA DE MERCAT	C1	1	1	0	12.969,45 €	12.334,68 €	25.304,13 €
OFICIS	ENCARREGAT A	TÈCNIC/A JARDINER/A	C1	1	0	0	16.494,93 €	12.334,68 €	28.829,61 €
	Total ENCARREGAT A			**2**	**1**	**0**	**29.464,38 €**	**24.669,36 €**	**54.133,74 €**
OFICIS	ENCARREGAT B	ENCARREGAT/DA DE BRIGADA	C2	1	1	0	10.299,58 €	13.940,84 €	24.240,42 €
OFICIS	ENCARREGAT B	ENCARREGAT/DA DE MAGATZEM	C2	0	0	0	34,29 €	4.120,38 €	4.154,67 €
OFICIS	ENCARREGAT B	ENCARREGAT/DA DE NETEJA	C2	1	0	0	12.230,31 €	13.940,84 €	26.171,15 €
	Total ENCARREGAT B			**2**	**1**	**0**	**22.564,18 €**	**32.002,06 €**	**54.566,24 €**
OFICIS	OFICIAL PRIMERA	CUINER	C2	1	1	0	10.888,42 €	10.283,61 €	21.172,03 €
OFICIS	OFICIAL PRIMERA	CUINER	C2	1	1	0	11.586,43 €	10.283,61 €	21.870,04 €
OFICIS	OFICIAL PRIMERA	OFICIAL PRIMERA	C2	1	1	0	12.104,16 €	10.335,03 €	22.439,19 €
OFICIS	OFICIAL PRIMERA	OFICIAL PRIMERA	C2	1	0	0	11.973,61 €	10.335,03 €	22.308,64 €
OFICIS	OFICIAL PRIMERA	OFICIAL PRIMERA	C2	1	1	0	10.351,06 €	10.335,03 €	20.686,09 €
OFICIS	OFICIAL PRIMERA	OFICIAL PRIMERA	C2	1	1	0	10.351,06 €	10.335,03 €	20.686,09 €
OFICIS	OFICIAL PRIMERA	OFICIAL PRIMERA	C2	1	0	0	13.279,11 €	10.335,03 €	23.614,14 €
OFICIS	OFICIAL PRIMERA	OFICIAL PRIMERA	C2	1	0	0	12.700,96 €	10.335,03 €	23.035,99 €
	Total OFICIAL PRIMERA			**8**	**5**	**0**	**93.234,81 €**	**82.577,40 €**	**175.812,21 €**

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2022

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BASIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	TOTAL ANUAL
OFICIS	OFICIAL SEGONA	OFICIAL SEGONA	C2	1	0	0	13.137,40 €	9.820,46 €	22.957,86 €
OFICIS	OFICIAL SEGONA	OFICIAL SEGONA	C2	1	0	1	11.768,90 €	9.820,46 €	21.589,36 €
OFICIS	OFICIAL SEGONA	OFICIAL SEGONA	C2	1	0	0	11.807,11 €	9.820,46 €	21.627,57 €
OFICIS	OFICIAL SEGONA	OFICIAL SEGONA	C2	1	0	0	11.507,80 €	9.820,46 €	21.328,26 €
OFICIS	OFICIAL SEGONA	OFICIAL SEGONA	C2	1	0	0	11.246,70 €	9.820,46 €	21.067,16 €
	Total OFICIAL SEGONA			**5**	**0**	**1**	**59.467,91 €**	**49.102,30 €**	**108.570,21 €**
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS 1 FESTIUS	Agr.Profes.	1	0	0	11.036,76 €	8.772,34 €	19.809,10 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS 1 FESTIUS	Agr.Profes.	1	1	0	10.812,44 €	8.772,34 €	19.584,78 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS 1 FESTIUS	Agr.Profes.	1	1	0	10.095,76 €	8.257,57 €	18.353,33 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS 1 FESTIUS	Agr.Profes.	1	1	0	10.095,76 €	8.257,57 €	18.353,33 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS 1 FESTIUS	Agr.Profes.	1	1	0	9.969,58 €	8.257,57 €	18.227,15 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS 2	Agr.Profes.	1	1	0	10.251,64 €	8.875,37 €	19.127,01 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS 3	Agr.Profes.	1	0	0	10.447,92 €	8.772,34 €	19.220,26 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS 3	Agr.Profes.	1	0	0	10.447,92 €	8.772,34 €	19.220,26 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS 3	Agr.Profes.	1	0	0	10.447,92 €	8.772,34 €	19.220,26 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS 3	Agr.Profes.	1	0	0	10.447,92 €	8.772,34 €	19.220,26 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS 3	Agr.Profes.	1	0	0	10.447,92 €	8.772,34 €	19.220,26 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS 3	Agr.Profes.	1	0	0	10.251,64 €	8.772,34 €	19.023,98 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS 3	Agr.Profes.	1	1	0	9.867,82 €	8.772,34 €	18.640,16 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS 3	Agr.Profes.	1	0	0	10.251,64 €	8.772,34 €	19.023,98 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2022

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BASIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	TOTAL ANUAL
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS 3	Agr.Profes.	1	1	0	9.270,24 €	8.772,34 €	18.042,58 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS IPT	Agr.Profes.	1	0	0	11.233,04 €	8.772,34 €	20.005,38 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS IPT	Agr.Profes.	1	0	0	10.644,20 €	8.772,34 €	19.416,54 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS IPT	Agr.Profes.	1	0	0	11.233,04 €	8.772,34 €	20.005,38 €
OFICIS	OPERARI	AUXILIAR DE SERVEIS IPT	Agr.Profes.	1	0	0	10.405,86 €	8.772,34 €	19.178,20 €
OFICIS	OPERARI	CANER/A	Agr.Profes.	1	0	0	10.754,69 €	10.781,74 €	21.536,43 €
OFICIS	OPERARI	CANER/A	Agr.Profes.	1	0	0	9.955,55 €	10.781,74 €	20.737,29 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	11.086,54 €	8.206,09 €	19.292,63 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	10.413,58 €	8.206,09 €	18.619,67 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	11.198,70 €	8.206,09 €	19.404,79 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	10.609,86 €	8.206,09 €	18.815,95 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	10.665,94 €	8.206,09 €	18.872,03 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	10.217,30 €	8.206,09 €	18.423,39 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	10.792,12 €	8.206,09 €	18.998,21 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	10.609,86 €	8.206,09 €	18.815,95 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	1	0	10.189,26 €	8.206,09 €	18.395,35 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	0	11.268,80 €	8.206,09 €	19.474,89 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	1	0	9.235,90 €	8.206,09 €	17.441,99 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	1	0	9.235,90 €	8.206,09 €	17.441,99 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	1	0	9.432,18 €	8.206,09 €	17.638,27 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2022

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BASIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	TOTAL ANUAL
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	1	10.413,58 €	8.206,09 €	18.619,67 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE JARDINERIA	Agr.Profes.	1	0	1	10.217,30 €	8.206,09 €	18.423,39 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	11.002,42 €	8.206,09 €	19.208,51 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	11.002,42 €	8.206,09 €	19.208,51 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	11.044,48 €	8.206,09 €	19.250,57 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	10.413,58 €	8.206,09 €	18.619,67 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	10.413,58 €	8.206,09 €	18.619,67 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	10.413,58 €	8.206,09 €	18.619,67 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	10.413,58 €	8.206,09 €	18.619,67 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	10.413,58 €	8.206,09 €	18.619,67 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	10.217,30 €	8.206,09 €	18.423,39 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	10.217,30 €	8.206,09 €	18.423,39 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	10.007,00 €	8.206,09 €	18.213,09 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	10.217,30 €	8.206,09 €	18.423,39 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	10.021,02 €	8.206,09 €	18.227,11 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	9.824,74 €	8.206,09 €	18.030,83 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	9.824,74 €	8.206,09 €	18.030,83 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	9.824,74 €	8.206,09 €	18.030,83 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	10.021,02 €	8.206,09 €	18.227,11 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	9.670,52 €	8.206,09 €	17.876,61 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2022

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BASIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	TOTAL ANUAL
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	11.437,04 €	8.206,09 €	19.643,13 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	9.628,46 €	8.206,09 €	17.834,55 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	10.021,02 €	8.206,09 €	18.227,11 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	9.712,58 €	8.206,09 €	17.918,67 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	9.880,82 €	8.206,09 €	18.086,91 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	9.432,18 €	8.206,09 €	17.638,27 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	9.432,18 €	8.206,09 €	17.638,27 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	9.235,90 €	8.206,09 €	17.441,99 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	9.235,90 €	8.206,09 €	17.441,99 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	10.021,02 €	8.206,09 €	18.227,11 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	1	0	9.235,90 €	8.206,09 €	17.441,99 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	10.119,16 €	8.206,09 €	18.325,25 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A DE NETEJA	Agr.Profes.	1	0	0	10.609,86 €	8.206,09 €	18.815,95 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A D'OBRES (BRIGADA)	Agr.Profes.	1	0	0	10.413,58 €	8.206,09 €	18.619,67 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A D'OBRES (BRIGADA)	Agr.Profes.	1	0	1	11.002,42 €	8.206,09 €	19.208,51 €
OFICIS	OPERARI	OPERARI/A D'OBRES (MERCAT)	Agr.Profes.	1	1	0	9.432,18 €	8.206,09 €	17.638,27 €
OFICIS	OPERARI	ZELADOR MEDI AMBIENTAL	Agr.Profes.	1	0	0	10.165,85 €	10.934,05 €	21.099,90 €
OFICIS	OPERARI	ZELADOR MEDI AMBIENTAL	Agr.Profes.	1	0	0	10.698,61 €	10.934,05 €	21.632,66 €
OFICIS	OPERARI	ZELADOR TURISTIC I COMERCIAL	Agr.Profes.	1	1	0	9.380,73 €	10.934,05 €	20.314,78 €
	Total OPERARI			**73**	**25**	**3**	**748.014,37 €**	**621.697,22 €**	**1.369.711,59 €**

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2022

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BASIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	TOTAL ANUAL
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	MONITOR SOCIOCULTURAL	C2	1	1	0	11.309,60 €	9.820,16 €	21.129,76 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	MONITOR SOCIOCULTURAL	C2	1	1	0	11.048,50 €	9.820,16 €	20.868,66 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	MONITOR SOCIOCULTURAL	C2	1	1	0	10.265,20 €	9.820,16 €	20.085,36 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	TRABAJADOR FAMILIAR-AUX AYUDA A DOMICILIO	C2	1	1	0	11.179,05 €	9.820,16 €	20.999,21 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	TRABAJADOR FAMILIAR-AUX AYUDA A DOMICILIO	C2	1	1	0	11.831,80 €	9.820,16 €	21.651,96 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	TRABAJADOR FAMILIAR-AUX AYUDA A DOMICILIO	C2	1	1	0	11.608,00 €	9.820,16 €	21.428,16 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	TRABAJADOR FAMILIAR-AUX AYUDA A DOMICILIO	C2	1	1	0	10.787,40 €	9.820,16 €	20.607,56 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	TRABAJADOR FAMILIAR-AUX AYUDA A DOMICILIO	C2	1	1	0	11.831,80 €	9.820,16 €	21.651,96 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	TRABAJADOR FAMILIAR-AUX AYUDA A DOMICILIO	C2	1	1	0	10.339,80 €	9.820,16 €	20.159,96 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	TRABAJADOR FAMILIAR-AUX AYUDA A DOMICILIO	C2	1	1	0	11.309,60 €	9.820,16 €	21.129,76 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	TRABAJADOR FAMILIAR-AUX AYUDA A DOMICILIO	C2	1	1	0	10.787,40 €	9.820,16 €	20.607,56 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	TRABAJADOR FAMILIAR-AUX AYUDA A DOMICILIO	C2	1	1	0	10.265,20 €	9.820,16 €	20.085,36 €
TECNICA	AUXILIAR TECNICA	TRABAJADOR FAMILIAR-AUX AYUDA A DOMICILIO	C2	1	1	0	10.265,20 €	9.820,16 €	20.085,36 €
	Total AUXILIAR TECNICA			**13**	**13**	**0**	**142.828,55 €**	**127.662,08 €**	**270.490,63 €**
TECNICA	TECNICO GRADO MEDIO	COORDINADORA	A2	1	1	0	20.246,10 €	12.335,63 €	32.581,73 €
TECNICA	TECNICO GRADO MEDIO	EDUCADOR SOCIAL	A2	1	1	0	19.416,78 €	15.941,19 €	35.357,97 €
TECNICA	TECNICO GRADO MEDIO	TECNIC MIG DE JOVENTUT	A2	1	1	0	18.295,62 €	12.335,63 €	30.631,25 €
TECNICA	TECNICO GRADO MEDIO	TECNIC/A MIG DE FORMACIO	A2	1	1	0	18.295,62 €	12.335,63 €	30.631,25 €
TECNICA	TECNICO GRADO MEDIO	TECNICO PLAN MUNICIPAL DROGAS	A2	1	1	0	18.896,54 €	15.941,19 €	34.837,73 €
TECNICA	TECNICO GRADO MEDIO	TRABAJADOR SOCIAL	A2	1	1	0	19.119,50 €	15.941,19 €	35.060,69 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL LABORAL ANY 2022

DIVISIO FUNCIONAL	GRUP PROFESSIONAL	LLOC DE TREBALL	GRUP	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BASIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	TOTAL ANUAL
	Total TECNICO GRADO MEDIO			**6**	**6**	**0**	**114.270,16 €**	**84.830,46 €**	**199.100,62 €**
TECNICA	TECNICO GRADO SUPERIOR	TECNIC RESPONSABLE EIVISSA CREA	A1	1	1	0	22.365,99 €	12.215,92 €	34.581,91 €
	Total TECNICO GRADO SUPERIOR			**1**	**1**	**0**	**22.365,99 €**	**12.215,92 €**	**34.581,91 €**
	Total general			**113**	**54**	**4**	**1.266.139,20 €**	**1.071.119,66 €**	**2.337.258,86 €**

Ajuntament d'Eivissa

RESUM ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: ADMON GENERAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
Total ADMINISTRATIVO	20	4	0	216.478,00 €	58.168,12 €	127.928,50 €	278.238,18 €	20.606,98 €	701.419,78 €
Total AUXILIAR ADMINISTRATIVO	74	26	3	678.917,44 €	92.498,82 €	368.455,08 €	558.016,20 €	53.301,46 €	1.751.189,00 €
Total ORDENANZA	3	1	0	25.224,36 €	3.266,38 €	11.029,00 €	15.861,35 €	2.142,75 €	57.523,84 €
Total PORTERO MACERO	3	3	0	25.224,36 €	1.418,88 €	12.463,32 €	16.928,10 €	2.142,75 €	58.177,41 €
Total PORTERO NOTIFICADOR	3	1	0	25.224,36 €	3.813,24 €	12.463,32 €	17.053,37 €	2.142,75 €	60.697,04 €
Total TECNIC MIG DE GESTIO	4	4	0	56.529,52 €	2.052,08 €	26.962,88 €	26.368,44 €	4.661,84 €	116.574,76 €
Total TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1	1	0	16.071,44 €	618,58 €	14.850,78 €	11.243,45 €	1.337,32 €	44.121,57 €
Total general	**108**	**40**	**3**	**1.043.669,48 €**	**161.836,10 €**	**574.152,88 €**	**923.709,09 €**	**86.335,85 €**	**2.789.703,40 €**

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: ADMON GENERAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL	C1	17 (18)	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	1.098,24 €	6.052,48 €	13.819,84 €	720,29 €	32.514,75 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE L'ÀREA D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIEN	C1	18	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	5.035,65 €	6.052,48 €	13.819,84 €	1.064,80 €	36.796,67 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE L'ÀREA ECONÒMICA	C1	18 (22)	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	3.960,20 €	7.815,92 €	13.819,84 €	1.064,80 €	37.484,66 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP DE SERVEI D'INTERVENCIÓ	C1	18	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	3.231,44 €	6.052,48 €	15.622,10 €	1.064,80 €	36.794,72 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	GESTORIA ADMINISTRATIUVA POLIVALENT	C1	17	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	4.752,24 €	5.708,08 €	8.342,37 €	1.064,80 €	30.691,39 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	GESTORIA ADMINISTRATIUVA POLIVALENT	C1	17	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	4.525,38 €	5.708,08 €	8.342,37 €	1.064,80 €	30.464,53 €
ADMINISTRATIVO	1	1	0	GESTORIA ADMINISTRATIUVA POLIVALENT	C1	17	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	0,00 €	5.708,08 €	8.342,37 €	1.064,80 €	25.939,15 €
ADMINISTRATIVO	1	1	0	GESTORIA ADMINISTRATIUVA POLIVALENT	C1	17	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	0,00 €	5.708,08 €	8.342,37 €	1.064,80 €	25.939,15 €
ADMINISTRATIVO	1	1	0	GESTORIA ADMINISTRATIUVA POLIVALENT	C1	17	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	0,00 €	5.708,08 €	8.342,37 €	1.064,80 €	25.939,15 €
ADMINISTRATIVO	1	1	0	GESTORIA ADMINISTRATIUVA POLIVALENT	C1	17	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	0,00 €	5.708,08 €	8.342,37 €	1.064,80 €	25.939,15 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	GESTORIA ADMINISTRATIUVA POLIVALENT	C1	17	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	823,68 €	5.708,08 €	8.342,37 €	720,29 €	26.418,32 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	GESTORIA ADMINISTRATIUVA POLIVALENT	C1	17 (22)	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	5.026,80 €	7.815,92 €	8.342,37 €	1.064,80 €	33.073,79 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	RESPONSABLE ADMINISTRATIU DE LLICENCIES URBANISTIQUES	C1	18	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	4.630,78 €	6.052,48 €	12.617,98 €	1.064,80 €	35.189,94 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	RESPONSABLE ADMINISTRATIU DEL SERVEI D'ATENCIO AL CIUTADÀ I DE PADRO D'HABITANTS	C1	18	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	2.407,76 €	6.052,48 €	12.617,98 €	1.064,80 €	32.966,92 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	RESPONSABLE ADMINISTRATIU D'OBRES PÚBLIQUES	C1	18 (21)	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	4.630,78 €	7.256,62 €	12.617,98 €	1.064,80 €	36.394,08 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	RESPONSABLE COORDINADOR/A DE LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS SERVEIS CULTURALS, FESTES I PATRIMONI	C1	17 (18)	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	3.352,90 €	6.052,48 €	17.425,63 €	1.064,80 €	38.719,71 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	RESPONSABLE DE BIBLIOTECA I ARXIU	C1	17	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	2.856,88 €	5.708,08 €	12.782,04 €	1.064,80 €	33.335,70 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	RESPONSABLE DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS	C1	18	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	3.720,07 €	6.052,48 €	26.740,02 €	1.064,80 €	48.401,27 €
ADMINISTRATIVO	0	0	0	RESPONSABLE DE GESTIÓ D'INTERVENCIÓ	C2/C1	18	ADMINISTRATIVA/AUXILIAR		0,00 €	0,00 €	3.139,84 €	20.257,97 €	0,00 €	23.397,81 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	RESPONSABLE DE GESTIÓ TRIBUTARIA	C1	18 (22)	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	4.662,42 €	7.815,92 €	26.740,02 €	1.064,80 €	51.107,06 €
ADMINISTRATIVO	1	0	0	RESPONSABLE DE TRAMITACIÓ DE DENÚNCIES I RECLAMACIONS	C1	17 (18)	ADMINISTRATIVA		10.823,90 €	3.352,90 €	6.052,48 €	12.617,98 €	1.064,80 €	33.912,06 €
Total ADMINISTRATIVO	**20**	**4**	**0**						**216.478,00 €**	**58.168,12 €**	**127.928,50 €**	**278.238,18 €**	**20.606,98 €**	**701.419,78 €**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	C2	16	AUXILIAR		9.174,56 €	1.235,52 €	6.364,66 €	7.896,36 €	720,29 €	24.391,39 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	C2	16	AUXILIAR		9.174,56 €	1.078,80 €	6.364,66 €	7.896,36 €	720,29 €	24.234,47 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	C2	16	AUXILIAR		9.174,56 €	1.510,08 €	6.364,66 €	7.896,36 €	720,29 €	24.665,95 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	C2	16	AUXILIAR		9.174,56 €	490,20 €	6.364,66 €	7.896,36 €	720,29 €	24.646,07 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	C2	16	AUXILIAR		9.174,56 €	2.471,04 €	6.364,66 €	7.896,36 €	720,29 €	25.626,91 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	C2	16	AUXILIAR		9.174,56 €	549,12 €	6.364,66 €	7.896,36 €	720,29 €	23.704,99 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	C2	16	AUXILIAR		9.174,56 €	1.333,52 €	6.364,66 €	7.896,36 €	720,29 €	24.489,39 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	C2	16	AUXILIAR		9.174,56 €	274,56 €	6.364,66 €	7.896,36 €	720,29 €	23.430,43 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	C2	16	AUXILIAR		9.174,56 €	0,00 €	6.364,66 €	7.896,36 €	720,29 €	23.155,87 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.098,24 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.151,43 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	0,00 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.053,19 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	0,00 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.053,19 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.921,92 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.975,11 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: ADMON GENERAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENNIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	2.471,04 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	23.524,23 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	586,20 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.641,39 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.647,36 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.700,55 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	0,00 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.053,19 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	2.471,04 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	23.524,23 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.885,82 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.939,01 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	3.647,64 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	24.700,83 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.588,44 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.641,63 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.647,36 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.700,55 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	0,00 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.053,19 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	0,00 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.053,19 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.647,36 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.700,55 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	0,00 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.053,19 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	0,00 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.053,19 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	0,00 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.053,19 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	549,12 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.602,31 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	725,48 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.778,67 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.098,24 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.151,43 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.647,36 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.700,55 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	2.745,60 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	23.798,79 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.647,36 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.700,55 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.647,36 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.700,55 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.372,80 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.425,99 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	2.106,48 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	23.249,67 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	549,12 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.602,31 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.647,36 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.700,55 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.098,24 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.151,43 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	2.407,40 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	23.460,59 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.372,80 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.425,99 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	0,00 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.053,19 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	274,56 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.327,75 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	549,12 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.602,31 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.921,92 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.975,11 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	2.529,76 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	23.582,95 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	923,68 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.876,87 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: ADMON GENERAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.333,52 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.386,71 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	215,64 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.268,83 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.004,04 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.057,23 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.098,24 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.151,43 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	588,20 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.641,39 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	588,20 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.641,39 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	0,00 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.053,19 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	3.294,72 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	24.347,91 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.823,72 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.876,91 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.372,80 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.425,99 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	823,68 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	21.876,87 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.078,60 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.131,79 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14	AUXILIAR		9.174,56 €	1.098,24 €	4.676,28 €	6.482,06 €	720,29 €	22.151,43 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14 (16)	AUXILIAR		9.174,56 €	1.372,80 €	5.364,66 €	6.482,06 €	720,29 €	23.114,37 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14 (16)	AUXILIAR		9.174,56 €	1.098,24 €	5.364,66 €	6.482,06 €	720,29 €	22.839,81 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT	C2	14 (16)	AUXILIAR		9.174,56 €	854,04 €	5.364,66 €	6.482,06 €	720,29 €	22.595,61 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT D-16	C2	16	AUXILIAR		9.174,56 €	3.020,16 €	5.364,66 €	5.253,44 €	720,29 €	23.533,11 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	AUXILIAR DE SERVEIS ECONOMICS, GESTIO DEL PADRO FISCAL, LIQUIDACIONS I AUTOLIQUIDA	C2	14 (16)	AUXILIAR		9.174,56 €	2.843,60 €	5.364,66 €	8.387,03 €	720,29 €	26.490,14 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	CAP DE SERVEI DE TRESORERIA	C2	18	AUXILIAR		9.174,56 €	2.745,60 €	6.052,48 €	15.622,10 €	720,29 €	34.315,03 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	COORDINADOR/A DE FESTES	C2	18	AUXILIAR		9.174,56 €	2.863,24 €	6.052,48 €	12.617,98 €	720,29 €	31.428,55 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	DIRECTOR/A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	C2	14(18) 22	AUXILIAR		9.174,56 €	1.647,36 €	7.815,92 €	19.455,70 €	720,29 €	38.813,83 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	RESPONSABLE COORDINADOR/A DE GABINET DE BATLIA	C2	14 (16)	AUXILIAR		9.174,56 €	1.647,36 €	6.052,48 €	17.425,63 €	720,29 €	35.020,32 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	RESPONSABLE DE TRAMITACIO DE DENUNCIES DE TRAFIC I ESTACIONAMENT REGULAT DE VI	C2	14 (18)	AUXILIAR		9.174,56 €	1.608,06 €	6.052,48 €	12.617,98 €	720,29 €	30.173,39 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	RESPONSABLE DE TRAMITACIÓ DE DENÚNCIES I RECLAMACIONS	C2	16 (18)	AUXILIAR		9.174,56 €	823,68 €	6.052,48 €	12.617,98 €	720,29 €	29.388,99 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	RESPONSABLE DE TRAMITACIO DE LLICENCIES D'INSTALACIO I OBERTURES I ORGANITZACIO	C2	14 (18)	AUXILIAR		9.174,56 €	1.294,24 €	6.052,48 €	12.617,98 €	720,29 €	29.859,55 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	RESPONSABLE D'INGRESSOS	C2	18	AUXILIAR		9.174,56 €	0,00 €	6.052,48 €	13.819,84 €	720,29 €	29.767,17 €
Total AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**74**	**26**	**3**						**678.917,44 €**	**92.498,82 €**	**368.455,08 €**	**558.016,20 €**	**53.301,46 €**	**1.751.189,00 €**
ORDENANZA	1	0	0	ASSISTENT/A DE SERVEIS	Agr.Prof.	10 E	SUBALTERNA		8.408,12 €	1.034,60 €	3.437,28 €	5.046,69 €	714,25 €	18.640,94 €
ORDENANZA	1	0	0	ASSISTENT/A DE SERVEIS	Agr.Prof.	10 E	SUBALTERNA		8.408,12 €	827,68 €	3.437,28 €	5.046,69 €	714,25 €	18.434,02 €
ORDENANZA	1	1	0	AUXILIAR DE SERVEIS 2	Agr.Prof.	12 E	SUBALTERNA		8.408,12 €	1.404,10 €	4.154,44 €	5.767,97 €	714,25 €	20.448,88 €
Total ORDENANZA	**3**	**1**	**0**						**25.224,36 €**	**3.266,38 €**	**11.029,00 €**	**15.861,35 €**	**2.142,75 €**	**57.523,84 €**
PORTERO MACERO	1	1	0	AUXILIAR DE SERVEIS 1 FESTIUS	Agr.Prof.	12 E	SUBALTERNA		8.408,12 €	1.005,04 €	4.154,44 €	5.842,70 €	714,25 €	19.924,55 €
PORTERO MACERO	1	1	0	AUXILIAR DE SERVEIS 1 FESTIUS	Agr.Prof.	12 E	SUBALTERNA		8.408,12 €	206,92 €	4.154,44 €	5.642,70 €	714,25 €	19.126,43 €
PORTERO MACERO	1	1	0	AUXILIAR DE SERVEIS 1 FESTIUS	Agr.Prof.	12 E	SUBALTERNA		8.408,12 €	206,92 €	4.154,44 €	5.642,70 €	714,25 €	19.126,43 €
Total PORTERO MACERO	3	3	0						25.224,36 €	1.418,88 €	12.463,32 €	16.928,10 €	2.142,75 €	58.177,41 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: ADMON GENERAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENNIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
PORTERO NOTIFICADOR	1	0	0	AUXILIAR DE SERVEIS 1 FESTIUS	Agr.Prof.	12 E	SUBALTERNA		8.408,12 €	2.069,20 €	4.154,44 €	5.642,70 €	714,25 €	20.988,71 €
PORTERO NOTIFICADOR	1	1	0	AUXILIAR DE SERVEIS 1 FESTIUS	Agr.Prof.	12 E	SUBALTERNA		8.408,12 €	0,00 €	4.154,44 €	5.642,70 €	714,25 €	18.919,51 €
PORTERO NOTIFICADOR	1	0	0	AUXILIAR DE SERVEIS 2	Agr.Prof.	12 E	SUBALTERNA		8.408,12 €	1.744,04 €	4.154,44 €	5.767,97 €	714,25 €	20.788,82 €
Total PORTERO NOTIFICADOR	**3**	**1**	**0**						**25.224,36 €**	**3.813,24 €**	**12.463,32 €**	**17.053,37 €**	**2.142,75 €**	**60.697,04 €**
TECNIC MIG DE GESTIO	1	1	0	TECNIC/A MIG DE GESTIÓ DE PROGRAMES	A2	20	DE GESTIO		14.132,38 €	2.052,08 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	30.682,75 €
TECNIC MIG DE GESTIO	1	1	0	TECNIC/A MIG DE GESTIÓ DE PROGRAMES	A2	20	DE GESTIO		14.132,38 €	0,00 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	28.630,67 €
TECNIC MIG DE GESTIO	1	1	0	TECNIC/A MIG DE GESTIÓ DE PROGRAMES	A2	20	DE GESTIO		14.132,38 €	0,00 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	28.630,67 €
TÈCNIC MIG DE GESTIO	1	1	0	TECNIC/A MIG DE GESTIÓ DE PROGRAMES	A2	20	DE GESTIO		14.132,38 €	0,00 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	28.630,67 €
Total TECNIC MIG DE GESTIO	**4**	**4**	**0**						**56.529,52 €**	**2.052,08 €**	**26.962,88 €**	**26.368,44 €**	**4.661,84 €**	**116.574,76 €**
TÈCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1	1	0	TÈCNIC/A JURÍDIC/A	A1	30	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	618,58 €	14.860,78 €	11.243,45 €	1.337,32 €	44.121,57 €
Total TÈCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1	1	0						16.071,44 €	618,58 €	14.860,78 €	11.243,45 €	1.337,32 €	44.121,57 €
Total general	**108**	**40**	**3**						**1.043.669,48 €**	**161.636,10 €**	**574.152,88 €**	**923.709,09 €**	**86.335,85 €**	**2.789.703,40 €**

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
Total ARCHIVERA-BIBLIOTECARIA	1	0	0	14.132,38 €	5.643,22 €	10.703,56 €	8.158,87 €	1.165,46 €	39.803,49 €
Total ARQUITECTO SUPERIOR	6	5	0	96.428,64 €	11.753,02 €	59.531,08 €	102.012,67 €	8.023,92 €	277.749,33 €
Total ARQUITECTO TECNICO	7	5	0	98.926,66 €	10.506,58 €	55.831,58 €	71.750,36 €	8.158,22 €	245.173,40 €
Total ASISTENTE SOCIAL	16	7	0	226.118,08 €	35.197,45 €	136.518,62 €	186.699,68 €	18.647,36 €	603.181,19 €
Total AUXILIAR SOCI-SANITARI	3	2	0	27.523,68 €	2.196,48 €	14.028,84 €	22.633,50 €	2.160,87 €	68.543,37 €
Total DELINEANTE	3	2	0	32.471,70 €	2.487,58 €	17.468,64 €	32.256,04 €	3.194,40 €	87.878,36 €
Total ECONOMISTA	1	0	1	16.071,44 €	5.567,22 €	14.850,78 €	25.846,17 €	1.337,32 €	63.672,93 €
Total EDUCADOR INFANTIL	10	1	0	108.239,00 €	12.681,38 €	53.646,60 €	77.851,40 €	10.648,00 €	263.066,38 €
Total EDUCADOR SOCIAL	9	4	0	127.191,42 €	16.935,36 €	73.144,26 €	92.739,84 €	10.489,14 €	320.500,02 €
Total INGENIERO SUPERIOR INDUSTRIAL	1	1	0	16.071,44 €	2.474,32 €	8.936,06 €	15.233,30 €	1.337,32 €	44.052,44 €
Total INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	3	3	0	42.397,14 €	1.026,04 €	23.447,76 €	28.268,55 €	3.496,38 €	98.635,87 €
Total INSPECTOR FISCAL	1	1	0	10.823,90 €	4.905,34 €	6.396,74 €	8.926,74 €	1.064,80 €	32.117,52 €
Total INSPECTOR POLICIA LOCAL	2	2	0	28.264,76 €	0,00 €	16.753,24 €	35.389,50 €	2.330,92 €	82.738,42 €
Total LLETRAT	7	5	1	112.500,08 €	13.684,35 €	74.381,86 €	128.791,47 €	9.361,24 €	338.719,00 €
Total LLICENCIAT GEOGRAFIA I HISTORIA	1	0	0	16.071,44 €	5.770,83 €	10.703,56 €	15.233,30 €	1.337,32 €	49.116,45 €
Total MESTRE/A D'EDUCACIO INFANTIL	2	0	0	28.264,76 €	3.532,95 €	15.631,84 €	18.845,70 €	2.330,92 €	68.606,17 €
Total MONITOR SOCIOCULTURAL	1	1	0	9.174,56 €	0,00 €	5.364,66 €	7.896,36 €	720,29 €	23.155,87 €
Total OFICIAL POLICIA LOCAL	15	1	0	162.358,50 €	48.103,08 €	95.303,60 €	238.082,22 €	15.972,00 €	559.819,40 €
Total OPERADOR DE SISTEMA	4	0	1	43.295,60 €	6.336,32 €	23.866,36 €	66.648,58 €	4.259,20 €	144.406,06 €
Total POLICIA LOCAL	96	34	1	1.039.094,40 €	136.797,68 €	525.711,90 €	1.228.984,82 €	102.220,80 €	3.032.809,60 €
Total RESPONSABLE DE MANTENIMENT CONTINGUTS PAGINA WEB MUNI	1	1	0	10.823,90 €	1.584,08 €	6.052,48 €	13.346,14 €	1.064,80 €	32.871,40 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
Total SEPULTURERO	4	1	0	36.698,24 €	5.785,20 €	17.671,08 €	29.608,06 €	2.881,16 €	92.643,74 €
Total SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	6	3	0	84.794,28 €	14.815,38 €	49.783,16 €	100.171,70 €	6.992,76 €	256.557,28 €
Total TECNIC DE GESTIO DE PROCESSOS I MILLORA CONTINUA	1	1	0	14.132,38 €	1.813,62 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	30.444,29 €
Total TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	1	1	0	16.071,44 €	2.474,32 €	12.200,02 €	34.474,22 €	1.337,32 €	66.557,32 €
Total TÈCNIC/A DE CULTURA	1	1	0	16.071,44 €	3.092,90 €	8.936,06 €	9.223,76 €	1.337,32 €	38.661,48 €
Total TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS	1	1	0	14.132,38 €	513,02 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	29.143,69 €
Total TÈCNIC/A DE RELACIONS LABORALS	1	1	0	14.132,38 €	218,39 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	28.849,06 €
Total TÈCNIC/A MIG D'INFORMATICA	1	1	0	14.132,38 €	0,00 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	28.630,67 €
Total TÈCNICA DE JOVENTUT	1	0	0	16.071,44 €	6.804,38 €	10.703,56 €	9.223,76 €	1.337,32 €	44.140,46 €
Total TÈCNICA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	1	0	0	16.071,44 €	6.448,35 €	8.936,06 €	9.223,76 €	1.337,32 €	42.016,93 €
Total TÈCNICA DE PATRIMONI	1	0	0	16.071,44 €	5.567,22 €	10.703,56 €	19.455,70 €	1.337,32 €	53.135,24 €
Total TECNICO DE FORMACION, OCUPACION Y ORIENTACION	1	0	0	16.071,44 €	4.330,06 €	8.936,06 €	10.302,66 €	1.337,32 €	40.977,54 €
Total TECNICO EN MEDIACION INTERCULTURAL	1	1	0	14.132,38 €	1.644,62 €	6.740,72 €	6.292,28 €	1.165,46 €	29.975,46 €
Total TECNICO MEDIO AMBIENTE	2	2	0	28.264,76 €	1.885,82 €	15.631,84 €	18.845,70 €	2.330,92 €	66.959,04 €
Total TECNICO PROTOCOLO	1	0	0	14.132,38 €	3.388,78 €	7.815,92 €	5.517,66 €	1.165,46 €	32.020,20 €
Total general	**214**	**88**	**4**	**2.597.223,68 €**	**385.965,34 €**	**1.433.294,94 €**	**2.704.302,91 €**	**236.542,20 €**	**7.357.329,07 €**

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
ARCHIVERA-BIBLIOTECARIA	1	0	0	CAP DE SERVEI DE DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL	A2	26	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	5.643,22 €	10.703,66 €	8.158,87 €	1.165,46 €	39.803,49 €
Total ARCHIVERA-BIBLIOTECARIA	**1**	**0**	**0**						**14.132,38 €**	**5.643,22 €**	**10.703,66 €**	**8.158,87 €**	**1.165,46 €**	**39.803,49 €**
ARQUITECTO SUPERIOR	1	0	0	ARQUITECTE	A1	30	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	6.185,80 €	14.860,78 €	25.846,17 €	1.337,32 €	64.291,51 €
ARQUITECTO SUPERIOR	1	1	0	TÈCNIC/A SUPERIOR D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AM	A1	24	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	618,58 €	8.936,06 €	15.233,30 €	1.337,32 €	42.196,70 €
ARQUITECTO SUPERIOR	1	1	0	TÈCNIC/A SUPERIOR D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AM	A1	24	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	1.237,16 €	8.936,06 €	15.233,30 €	1.337,32 €	42.815,28 €
ARQUITECTO SUPERIOR	1	1	0	TÈCNIC/A SUPERIOR D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AM	A1	24	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	2.474,32 €	8.936,06 €	15.233,30 €	1.337,32 €	44.052,44 €
ARQUITECTO SUPERIOR	1	1	0	TÈCNIC/A SUPERIOR D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AM	A1	24	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	618,58 €	8.936,06 €	15.233,30 €	1.337,32 €	42.196,70 €
ARQUITECTO SUPERIOR	1	1	0	TÈCNIC/A SUPERIOR D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AM	A1	24	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	618,58 €	8.936,06 €	15.233,30 €	1.337,32 €	42.196,70 €
Total ARQUITECTO SUPERIOR	**6**	**5**	**0**						**96.428,64 €**	**11.753,02 €**	**59.531,08 €**	**102.012,67 €**	**8.023,92 €**	**277.749,33 €**
ARQUITECTO TECNICO	1	1	0	TÈCNIC/A MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	2.052,06 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	34.588,69 €
ARQUITECTO TECNICO	1	0	0	TÈCNIC/A MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	3.591,14 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	36.127,75 €
ARQUITECTO TECNICO	1	1	0	TÈCNIC/A MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	2.194,23 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	34.730,84 €
ARQUITECTO TECNICO	1	1	0	TÈCNIC/A MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	104,03 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	32.640,64 €
ARQUITECTO TECNICO	1	1	0	TÈCNIC/A MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	0,00 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	32.536,61 €
ARQUITECTO TECNICO	1	0	0	CAP DE LA BRIGADA D'OBRES I DE LA COORDINACIÓ DE LA SEG	A2	22 (24)	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	2.565,10 €	8.936,06 €	15.213,26 €	1.165,46 €	42.012,26 €
ARQUITECTO TECNICO	1	1	0	TÈCNIC/A MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	0,00 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	32.536,61 €
Total ARQUITECTO TECNICO	**7**	**5**	**0**						**98.926,66 €**	**10.506,58 €**	**55.831,58 €**	**71.750,36 €**	**8.158,22 €**	**245.173,40 €**
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	CAP DEL SERVEI DE TREBALL I FORMACIO	A2	22 (24)	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	3.591,14 €	8.936,06 €	15.213,26 €	1.165,46 €	43.038,30 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	CAP DEL SERVEI DE TREBALL SOCIAL	A2	24	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	2.821,61 €	8.936,06 €	15.213,26 €	1.165,46 €	42.268,77 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	COORDINADOR/A D'U.T.S.	A2	22 (23)	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	2.565,10 €	8.376,62 €	11.566,63 €	1.165,46 €	37.806,19 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	COORDINADOR/A D'U.T.S.	A2	23 (26)	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	4.104,16 €	10.703,66 €	11.566,63 €	1.165,46 €	41.672,19 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	DIRECTOR/A DE L'AREA DE BENESTAR SOCIAL	A2	22 (23)26	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	3.591,14 €	10.703,66 €	19.455,70 €	1.165,46 €	49.048,24 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	DIRECTOR/A DELS SERVEIS DE PROMOCIO ECONOMICA I DESEI	A2	26	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	4.104,16 €	10.703,66 €	19.455,70 €	1.165,46 €	49.561,26 €
ASISTENTE SOCIAL	1	1	0	TREBALLADOR/A SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	2.052,06 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	34.588,69 €
ASISTENTE SOCIAL	1	1	0	TREBALLADOR/A SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	513,02 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	33.049,63 €
ASISTENTE SOCIAL	1	1	0	TREBALLADOR/A SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	1.539,06 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	34.075,67 €
ASISTENTE SOCIAL	1	1	0	TREBALLADOR/A SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	835,44 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	33.372,06 €
ASISTENTE SOCIAL	1	1	0	TREBALLADOR/A SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	1.539,06 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	34.075,67 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	TREBALLADOR/A SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	2.232,35 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	34.768,96 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	TREBALLADOR/A SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	3.144,03 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	35.680,64 €
ASISTENTE SOCIAL	1	1	0	TREBALLADOR/A SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	513,02 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	33.049,63 €
ASISTENTE SOCIAL	1	0	0	TREBALLADOR/A SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	2.052,06 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	34.588,69 €
ASISTENTE SOCIAL	1	1	0	TREBALLADOR/A SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	0,00 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	32.536,61 €
Total ASISTENTE SOCIAL	16	7	0						**226.118,08 €**	**35.197,45 €**	**136.518,62 €**	**186.699,68 €**	**18.647,36 €**	**603.181,19 €**
AUXILIAR SOCI-SANITARI	1	0	0	AUXILIAR SOCI-SANITARI	C2	14	TÈCNICA	AUXILIAR	9.174,56 €	1.647,36 €	4.679,28 €	5.941,99 €	720,29 €	22.160,48 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
AUXILIAR SOCI-SANITARI	1	1	0	AUXILIAR SOCI-SANITARI	C2	14	TÈCNICA	AUXILIAR	9.174,56 €	274,56 €	4.676,28 €	5.941,99 €	720,29 €	20.787,68 €
AUXILIAR SOCI-SANITARI	1	1	0	AUXILIAR SOCI-SANITARI	C2	14	TÈCNICA	AUXILIAR	9.174,56 €	274,56 €	4.676,28 €	5.941,99 €	720,29 €	20.787,68 €
AUXILIAR SOCI-SANITARI	0	0	0	SUPERVISORIA SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	C2	14	TÈCNICA	AUXILIAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.807,53 €	0,00 €	4.807,53 €
Total AUXILIAR SOCI-SANITARI	3	2	0						27.523,68 €	2.196,48 €	14.028,84 €	22.633,50 €	2.160,87 €	68.543,37 €
DELINEANTE	1	0	0	DELINEANT C	C1	17	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	1.564,08 €	6.708,08 €	8.943,84 €	1.064,80 €	28.124,70 €
DELINEANTE	1	1	0	DELINEANT C	C1	17	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	903,50 €	6.708,08 €	8.943,84 €	1.064,80 €	27.444,12 €
DELINEANTE	1	1	0	TÈCNIC/A DELINEANT SUPERVISOR D'ACABATS A LA VIA PUBLIC	C1	18	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	0,00 €	6.052,48 €	14.368,36 €	1.064,80 €	32.309,54 €
Total DELINEANTE	3	2	0						32.471,70 €	2.467,58 €	17.468,64 €	32.256,04 €	3.194,40 €	87.878,36 €
ECONOMISTA	1	0	1	ECONOMISTA-ADJUNT	A1	30	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	5.567,22 €	14.850,78 €	25.846,17 €	1.337,32 €	63.672,93 €
Total ECONOMISTA	1	0	1						16.071,44 €	5.567,22 €	14.850,78 €	25.846,17 €	1.337,32 €	63.672,93 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADOR INFANTIL	C1	16	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	2.772,14 €	5.364,66 €	7.785,14 €	1.064,80 €	27.810,64 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADOR INFANTIL	C1	15	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	2.458,73 €	5.364,66 €	7.785,14 €	1.064,80 €	27.497,23 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADOR INFANTIL	C1	16	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	7.785,14 €	1.064,80 €	25.038,50 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADOR INFANTIL	C1	16	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	396,02 €	5.364,66 €	7.785,14 €	1.064,80 €	25.434,52 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADOR INFANTIL	C1	16	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	7.785,14 €	1.064,80 €	25.038,50 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADOR INFANTIL	C1	16	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	2.727,12 €	5.364,66 €	7.785,14 €	1.064,80 €	27.765,62 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADOR INFANTIL	C1	16	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	1.951,25 €	5.364,66 €	7.785,14 €	1.064,80 €	26.989,75 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADOR INFANTIL	C1	16	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	2.376,12 €	5.364,66 €	7.785,14 €	1.064,80 €	27.414,62 €
EDUCADOR INFANTIL	1	0	0	EDUCADOR INFANTIL	C1	16	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	7.785,14 €	1.064,80 €	25.038,50 €
EDUCADOR INFANTIL	1	1	0	EDUCADOR INFANTIL	C1	16	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	7.785,14 €	1.064,80 €	25.038,50 €
Total EDUCADOR INFANTIL	10	1	0						108.239,00 €	12.681,38 €	53.646,60 €	77.851,40 €	10.648,00 €	263.066,38 €
EDUCADOR SOCIAL	1	0	0	CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	A2	22 (23)	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	3.865,70 €	8.936,06 €	15.213,26 €	1.165,46 €	43.312,86 €
EDUCADOR SOCIAL	1	0	0	COORDINADOR/A D.U.T.S.	A2	22 (23)	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	3.591,14 €	8.376,62 €	11.566,63 €	1.165,46 €	38.832,23 €
EDUCADOR SOCIAL	1	1	0	EDUCADOR SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	0,00 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	32.536,61 €
EDUCADOR SOCIAL	1	1	0	EDUCADOR SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	0,00 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	32.536,61 €
EDUCADOR SOCIAL	1	1	0	EDUCADOR SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	0,00 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	32.536,61 €
EDUCADOR SOCIAL	1	0	0	EDUCADOR SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	3.114,03 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	35.650,64 €
EDUCADOR SOCIAL	1	1	0	EDUCADOR SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	0,00 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	32.536,61 €
EDUCADOR SOCIAL	1	0	0	EDUCADOR SOCIAL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	2.857,71 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	35.394,32 €
EDUCADOR SOCIAL	1	0	0	EDUCADOR SOCIAL	A2	22 (24)	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	3.476,78 €	8.936,06 €	9.422,85 €	1.165,46 €	37.133,63 €
Total EDUCADOR SOCIAL	9	4	0						127.191,42 €	16.935,36 €	73.144,26 €	92.739,84 €	10.489,14 €	320.500,02 €
INGENIERO SUPERIOR INDUSTRIAL	1	1	0	TÈCNIC/A SUPERIOR D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AM	A1	24	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	2.474,32 €	8.936,06 €	15.233,30 €	1.337,32 €	44.052,44 €
Total INGENIERO SUPERIOR INDUSTRIAL	1	1	0						16.071,44 €	2.474,32 €	8.936,06 €	15.233,30 €	1.337,32 €	44.052,44 €
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	1	1	0	TÈCNIC/A MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	0,00 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	32.536,61 €
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	1	1	0	TÈCNIC/A MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	1.026,04 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	33.562,65 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	1	1	0	TÈCNIC/A MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	0,00 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	32.536,61 €
Total INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	3	3	0						42.397,14 €	1.026,04 €	23.447,76 €	28.268,55 €	3.496,38 €	98.635,87 €
INSPECTOR FISCAL	1	1	0	INSPECTOR/A FISCAL-C	C1	16 (19)	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	4.905,34 €	6.396,74 €	8.926,74 €	1.064,80 €	32.117,52 €
Total INSPECTOR FISCAL	1	1	0						10.823,90 €	4.905,34 €	6.396,74 €	8.926,74 €	1.064,80 €	32.117,52 €
INSPECTOR POLICIA LOCAL	1	1	0	INSPECTORIA DE LA POLICIA LOCAL	A2	23	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	14.132,38 €	0,00 €	8.376,62 €	17.694,75 €	1.165,46 €	41.369,21 €
INSPECTOR POLICIA LOCAL	1	1	0	INSPECTORIA DE LA POLICIA LOCAL	A2	23	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	14.132,38 €	0,00 €	8.376,62 €	17.694,75 €	1.165,46 €	41.369,21 €
Total INSPECTOR POLICIA LOCAL	2	2	0						28.264,76 €	0,00 €	16.753,24 €	35.389,50 €	2.330,92 €	82.738,42 €
LLETRAT	1	0	1	LLETRAT	A1	24	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	3.092,90 €	8.936,06 €	17.157,55 €	1.337,32 €	46.595,27 €
LLETRAT	1	1	0	LLETRAT	A1	24	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	2.474,32 €	8.936,06 €	17.157,55 €	1.337,32 €	45.976,69 €
LLETRAT	1	1	0	LLETRAT	A1	24	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	694,17 €	8.936,06 €	17.157,55 €	1.337,32 €	44.196,54 €
LLETRAT	1	1	0	LLETRAT	A1	24	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	1.237,16 €	8.936,06 €	17.157,55 €	1.337,32 €	44.739,53 €
LLETRAT	1	1	0	LLETRAT	A1	24	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	2.474,32 €	8.936,06 €	17.157,55 €	1.337,32 €	45.976,69 €
LLETRAT	1	1	0	LLETRAT	A1	24	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	0,00 €	8.936,06 €	17.157,55 €	1.337,32 €	43.502,37 €
LLETRAT	1	0	0	LLETRAT	A1	24 (30)	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	3.711,48 €	14.858,78 €	17.157,55 €	1.337,32 €	53.128,57 €
LLETRAT	0	0	0	LLETRAT- CAP D'ASSESSORIA JURIDICA I ASSISTENCIA LLETRAT	A1	30	TÈCNICA	SUPERIOR	0,00 €	0,00 €	5.814,72 €	8.688,62 €	0,00 €	14.603,34 €
Total LLETRAT	7	5	1						112.500,08 €	13.684,35 €	74.381,86 €	128.791,47 €	9.361,24 €	338.719,00 €
LLICENCIAT GEOGRAFIA I HISTORIA	1	0	0	TÈCNIC/A SUPERIOR D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AM	A1	24 (26)	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	5.770,83 €	10.703,56 €	15.233,30 €	1.337,32 €	49.116,45 €
Total LLICENCIAT GEOGRAFIA I HISTORIA	1	0	0						16.071,44 €	5.770,83 €	10.703,56 €	15.233,30 €	1.337,32 €	49.116,45 €
MESTRE/A D'EDUCACIO INFANTIL	1	0	0	MESTRE/A D'EDUCACIO INFANTIL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	3.532,95 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	36.069,56 €
MESTRE/A D'EDUCACIO INFANTIL	1	0	0	MESTRE/A D'EDUCACIO INFANTIL	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	0,00 €	7.815,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	32.536,61 €
Total MESTREIA D'EDUCACIO INFANTIL	2	0	0						28.264,76 €	3.532,95 €	15.631,84 €	18.845,70 €	2.330,92 €	68.606,17 €
MONITOR SOCIOCULTURAL	1	1	0	MONITOR SOCIOCULTURAL	C2	16	TÈCNICA	AUXILIAR	9.174,56 €	0,00 €	5.364,66 €	7.896,36 €	720,29 €	23.155,87 €
Total MONITOR SOCIOCULTURAL	1	1	0						9.174,56 €	0,00 €	5.364,66 €	7.896,36 €	720,29 €	23.155,87 €
OFICIAL POLICIA LOCAL	1	0	0	CAP DE LA POLICIA LOCAL	C1	18(20)22	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.199,80 €	7.816,92 €	22.460,35 €	1.064,80 €	45.364,77 €
OFICIAL POLICIA LOCAL	1	0	0	OFICIAL CAP D'EQUIP	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	4.023,48 €	6.052,48 €	15.268,53 €	1.064,80 €	37.233,19 €
OFICIAL POLICIA LOCAL	1	0	0	OFICIAL CAP D'EQUIP	C1	18 (20)	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.748,92 €	6.740,72 €	15.268,53 €	1.064,80 €	37.646,87 €
OFICIAL POLICIA LOCAL	1	0	0	OFICIAL DE GABINET	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.352,90 €	6.052,48 €	16.830,93 €	1.064,80 €	38.125,01 €
OFICIAL POLICIA LOCAL	1	0	0	OFICIAL DE GABINET	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.352,90 €	6.052,48 €	16.830,93 €	1.064,80 €	38.125,01 €
OFICIAL POLICIA LOCAL	1	0	0	OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.352,90 €	6.052,48 €	14.186,80 €	1.064,80 €	35.480,88 €
OFICIAL POLICIA LOCAL	1	0	0	OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	4.023,48 €	6.052,48 €	14.186,80 €	1.064,80 €	36.151,46 €
OFICIAL POLICIA LOCAL	1	0	0	OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.218,85 €	6.052,48 €	14.186,80 €	1.064,80 €	35.346,83 €
OFICIAL POLICIA LOCAL	1	0	0	OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.646,31 €	6.052,48 €	14.186,80 €	1.064,80 €	35.774,29 €
OFICIAL POLICIA LOCAL	1	0	0	OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	1.564,08 €	6.740,72 €	14.186,80 €	1.064,80 €	34.400,30 €
OFICIAL POLICIA LOCAL	1	0	0	OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	4.298,04 €	6.052,48 €	14.186,80 €	1.064,80 €	36.426,02 €
OFICIAL POLICIA LOCAL	1	1	0	OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	6.052,48 €	14.186,80 €	1.064,80 €	32.127,98 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
OFICIAL POLICIA LOCAL	1	0	0	OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL	C1	18 (20)	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.474,36 €	6.740,72 €	14.186,80 €	1.064,80 €	36.290,58 €
OFICIAL POLICIA LOCAL	1	0	0	OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL UNITAT DE BARRI	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.474,36 €	6.052,48 €	19.054,41 €	1.064,80 €	40.469,95 €
OFICIAL POLICIA LOCAL	1	0	0	OFICIAL POLICIA LOCAL UNITAT NOCTURNA	C1	18 (20)	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.352,90 €	6.740,72 €	18.874,14 €	1.064,80 €	40.866,46 €
Total OFICIAL POLICIA LOCAL	**15**	**1**	**0**						**162.358,50 €**	**48.100,08 €**	**95.303,60 €**	**238.082,22 €**	**15.972,00 €**	**558.819,40 €**
OPERADOR DE SISTEMA	1	0	0	COORDINADOR/A TÈCNIC/A DE SISTEMES INFORMÀTICS I NOVES	C1	16 (18)	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	1.980,10 €	6.052,48 €	19.355,48 €	1.064,80 €	39.276,76 €
OPERADOR DE SISTEMA	1	0	0	COORDINADOR/A TÈCNIC/A D'INFORMÀTICA	C1	18	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	2.376,12 €	6.052,48 €	19.355,48 €	1.064,80 €	39.672,78 €
OPERADOR DE SISTEMA	1	0	0	RESPONSABLE D'INFORMÀTICA	C1	16 (19)	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	1.980,10 €	6.396,74 €	19.010,88 €	1.064,80 €	39.276,42 €
OPERADOR DE SISTEMA	1	0	1	TÈCNIC/A AUXILIAR DE SISTEMES	C1	16	TÈCNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	8.926,74 €	1.064,80 €	26.180,10 €
Total OPERADOR DE SISTEMA	4	0	1						43.295,60 €	6.336,32 €	23.866,36 €	66.648,58 €	4.259,20 €	144.406,06 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	ADJUNT AL CAP DE LA POLICIA LOCAL	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	6.052,48 €	15.233,52 €	1.064,80 €	33.174,70 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE GABINET	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	14.538,54 €	1.064,80 €	31.791,90 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.748,92 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	33.317,33 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.352,90 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	32.921,31 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.352,90 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	32.921,31 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.358,96 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	32.927,37 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.189,80 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	32.758,21 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.189,80 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	32.758,21 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	2.376,12 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	31.944,53 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	2.529,22 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	32.097,63 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.474,36 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	33.042,77 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	1.980,10 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	31.548,51 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	2.231,87 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	31.800,28 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	1.584,08 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	31.152,49 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	1.980,10 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	31.548,51 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	2.062,71 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	31.631,12 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	1.980,10 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	31.548,51 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.474,36 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	33.042,77 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.189,80 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	32.758,21 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	1.724,39 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	31.292,80 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.352,90 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	32.921,31 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.435,51 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	33.003,92 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	2.376,12 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	31.944,53 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.189,80 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	32.758,21 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	1.584,08 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	31.152,49 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	792,04 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	30.360,45 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	792,04 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	30.360,45 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.435,51 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	33.003,92 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	2.163,54 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	31.731,95 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	792,04 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	30.360,45 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	1.564,08 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	31.152,49 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	1.188,06 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	30.756,47 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	2.231,87 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	31.800,28 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	1.564,08 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	31.152,49 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	1.241,82 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	30.810,23 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	29.568,41 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.637,46 €	6.052,48 €	12.315,05 €	1.064,80 €	33.893,69 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16 (18)	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.352,90 €	6.052,48 €	12.315,05 €	1.064,80 €	33.609,13 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16 (18)	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.352,90 €	6.052,48 €	12.315,05 €	1.064,80 €	33.609,13 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16 (18)	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.078,34 €	6.052,48 €	12.315,05 €	1.064,80 €	33.334,57 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16 (18)	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	2.376,12 €	6.052,48 €	12.315,05 €	1.064,80 €	32.632,35 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	2.376,12 €	5.364,66 €	12.315,05 €	1.064,80 €	31.944,53 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL UNITAT BARRI	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	2.423,82 €	6.052,48 €	15.233,52 €	1.064,80 €	35.598,52 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL UNITAT BARRI	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.352,90 €	6.052,48 €	15.233,52 €	1.064,80 €	36.527,60 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL UNITAT BARRI	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	1.980,10 €	6.052,48 €	15.233,52 €	1.064,80 €	35.154,80 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL UNITAT BARRI	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	6.052,48 €	15.233,52 €	1.064,80 €	33.174,70 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL UNITAT BARRI	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	6.052,48 €	15.233,52 €	1.064,80 €	33.174,70 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL UNITAT NOCTURNA	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.825,47 €	5.364,66 €	15.800,49 €	1.064,80 €	36.878,32 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL UNITAT NOCTURNA	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.352,90 €	5.364,66 €	15.800,49 €	1.064,80 €	36.406,75 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL UNITAT NOCTURNA	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.879,23 €	5.364,66 €	15.800,49 €	1.064,80 €	36.933,08 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL UNITAT NOCTURNA	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	2.956,86 €	5.364,66 €	15.800,49 €	1.064,80 €	36.010,73 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL UNITAT NOCTURNA	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	1.584,08 €	5.364,66 €	15.800,49 €	1.064,80 €	34.637,93 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL UNITAT NOCTURNA	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	15.800,49 €	1.064,80 €	33.053,85 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL UNITAT NOCTURNA	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	15.800,49 €	1.064,80 €	33.053,85 €
POLICIA LOCAL	1	1	0	AGENT DE LA POLICIA LOCAL UNITAT NOCTURNA	C1	16	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	0,00 €	5.364,66 €	15.800,49 €	1.064,80 €	33.053,85 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT -IPT	C1	14	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.902,02 €	4.676,28 €	7.355,54 €	1.064,80 €	27.822,54 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT -IPT	C1	14 (16)	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.474,36 €	5.364,66 €	7.355,54 €	1.064,80 €	28.083,26 €
POLICIA LOCAL	1	0	1	AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT -IPT	C1	14 (16)	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	1.584,08 €	5.364,66 €	7.355,54 €	1.064,80 €	26.192,98 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	OFICIAL POLICIA LOCAL UNITAT NOCTURNA	C1	16 (18)	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	2.431,02 €	6.052,48 €	18.874,14 €	1.064,80 €	39.246,34 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	RESPONSABLE D'ARMAMENT	C1	18	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	3.748,92 €	6.052,48 €	15.233,52 €	1.064,80 €	36.923,62 €
POLICIA LOCAL	1	0	0	RESPONSABLE DE GESTIO D'INTERIOR I CONFECCIO DE SERVEI	C1	16 (22)	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	10.823,90 €	1.584,08 €	7.815,92 €	16.838,21 €	1.064,80 €	38.126,91 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
Total POLICIA LOCAL	96	34	1						1.039.094,40 €	136.797,68 €	525.711,90 €	1.228.984,82 €	102.220,80 €	3.032.809,60 €
RESPONSABLE DE MANTENIMENT CONTINGUTS PAGINA WEB MUNICIPAL	1	1	0	RESPONSABLE DE MANTENIMENT CONTINGUTS PAGINA WEB MU	C1	18	TECNICA	AUXILIAR	10.823,90 €	1.584,08 €	6.052,48 €	13.346,14 €	1.064,80 €	32.871,40 €
Total RESPONSABLE DE MANTENIMENT CONTINGUTS PAGINA WEB MUI	1	1	0						10.823,90 €	1.584,08 €	6.052,48 €	13.346,14 €	1.064,80 €	32.871,40 €
SEPULTURERO	1	0	0	ENCARREGAT/DA DE FOSSERS	C2	14	SERVEIS ESPECIALS	PERSONAL D'OFICIS	9.174,56 €	2.471,04 €	4.676,28 €	10.749,52 €	720,29 €	27.791,69 €
SEPULTURERO	1	0	0	FOSSER/A	C2	13	SERVEIS ESPECIALS	PERSONAL D'OFICIS	9.174,56 €	1.372,80 €	4.331,48 €	6.286,18 €	720,29 €	21.885,43 €
SEPULTURERO	1	0	0	FOSSER/A	C2	13	SERVEIS ESPECIALS	PERSONAL D'OFICIS	9.174,56 €	1.843,36 €	4.331,60 €	6.286,18 €	720,29 €	22.355,99 €
SEPULTURERO	1	1	0	FOSSER/A	C2	13	SERVEIS ESPECIALS	PERSONAL D'OFICIS	9.174,56 €	98,00 €	4.331,60 €	6.286,18 €	720,29 €	20.610,63 €
Total SEPULTURERO	4	1	0						36.698,24 €	5.785,20 €	17.671,08 €	29.608,06 €	2.881,16 €	92.643,74 €
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	1	0	0	CAP OPERATIU I COORDINADOR MOBILITAT POLICIA LOCAL	A2	22 (26)	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	14.132,38 €	5.000,04 €	10.703,56 €	19.455,70 €	1.165,46 €	50.457,14 €
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	1	0	0	RESPONSABLE DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA	A2	22	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	14.132,38 €	4.725,48 €	7.815,92 €	17.873,72 €	1.165,46 €	45.712,96 €
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	1	0	0	SUBINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL	A2	22	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	14.132,38 €	5.089,86 €	7.815,92 €	15.710,57 €	1.165,46 €	43.914,19 €
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	1	1	0	SUBINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL	A2	22	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	14.132,38 €	0,00 €	7.815,92 €	15.710,57 €	1.165,46 €	38.824,33 €
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	1	1	0	SUBINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL	A2	22	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	14.132,38 €	0,00 €	7.815,92 €	15.710,57 €	1.165,46 €	38.824,33 €
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	1	1	0	SUBINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL	A2	22	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	14.132,38 €	0,00 €	7.815,92 €	15.710,57 €	1.165,46 €	38.824,33 €
Total SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	6	3	0						84.794,28 €	14.815,38 €	49.783,16 €	100.171,70 €	6.992,76 €	256.557,28 €
TECNIC DE GESTIO DE PROCESSOS I MILLORA CONTINUA	1	1	0	TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ DE PROCESSOS I MILLORA CONTINUA	A2	20	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	1.813,62 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	30.444,29 €
Total TECNIC DE GESTIO DE PROCESSOS I MILLORA CONTINUA	1	1	0						14.132,38 €	1.813,62 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	30.444,29 €
TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	1	1	0	DIRECTOR/A DE RECURSOS HUMANS I PERSONAL	A1	27	SERVEIS ESPECIALS	COMESES ESPECIALS	16.071,44 €	2.474,32 €	12.200,02 €	34.474,22 €	1.337,32 €	66.557,32 €
Total TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	1	1	0						16.071,44 €	2.474,32 €	12.200,02 €	34.474,22 €	1.337,32 €	66.557,32 €
TÈCNIC/A DE CULTURA	1	1	0	TÈCNIC/A DE CULTURA	A1	24	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	3.092,90 €	8.936,06 €	9.223,76 €	1.337,32 €	38.661,48 €
Total TÈCNIC/A DE CULTURA	1	1	0						16.071,44 €	3.092,90 €	8.936,06 €	9.223,76 €	1.337,32 €	38.661,48 €
TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS	1	1	0	TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS	A2	20	SERVEIS ESPECIALS	COMESES ESPECIALS	14.132,38 €	513,02 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	29.143,69 €
Total TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS	1	1	0						14.132,38 €	513,02 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	29.143,69 €
TÈCNIC/A DE RELACIONS LABORALS	1	1	0	TÈCNIC/A DE RELACIONS LABORALS	A2	20	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	218,39 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	28.849,06 €
Total TÈCNIC/A DE RELACIONS LABORALS	1	1	0						14.132,38 €	218,39 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	28.849,06 €
TÈCNIC/A MIG D'INFORMATICA	1	1	0	TÈCNIC/A MIG D'INFORMATICA	A2	20	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	0,00 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	28.630,67 €
Total TÈCNIC/A MIG D'INFORMATICA	1	1	0						14.132,38 €	0,00 €	6.740,72 €	6.592,11 €	1.165,46 €	28.630,67 €
TÈCNICA DE JOVENTUT	1	0	0	TÈCNICA DE JOVENTUT	A1	24 (26)	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	6.804,38 €	10.703,56 €	9.223,76 €	1.337,32 €	44.140,46 €
Total TÈCNICA DE JOVENTUT	1	0	0						16.071,44 €	6.804,38 €	10.703,56 €	9.223,76 €	1.337,32 €	44.140,46 €
TÈCNICA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	1	0	0	TÈCNIC/A DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	A1	24	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	6.448,35 €	8.936,06 €	9.223,76 €	1.337,32 €	42.016,93 €
Total TÈCNICA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	1	0	0						16.071,44 €	6.448,35 €	8.936,06 €	9.223,76 €	1.337,32 €	42.016,93 €
TÈCNICA DE PATRIMONI	1	0	0	DIRECTOR/A DE SERVEIS CULTURALS	A1	26	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	5.567,22 €	10.703,56 €	19.455,70 €	1.337,32 €	53.135,24 €
Total TÈCNICA DE PATRIMONI	1	0	0						16.071,44 €	5.567,22 €	10.703,56 €	19.455,70 €	1.337,32 €	53.135,24 €
TÈCNICO DE FORMACION, OCUPACION Y ORIENTACION	1	0	0	TECNICO DE FORMACION, OCUPACION Y ORIENTACION	A1	21 (24)	TÈCNICA	SUPERIOR	16.071,44 €	4.330,06 €	8.936,06 €	10.302,66 €	1.337,32 €	40.977,54 €
Total TECNICO DE FORMACION, OCUPACION Y ORIENTACION	1	0	0						16.071,44 €	4.330,06 €	8.936,06 €	10.302,66 €	1.337,32 €	40.977,54 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: ADMON ESPECIAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENNIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
TECNICO EN MEDIACION INTERCULTURAL	1	1	0	TÈCNIC/A EN MEDIACIO INTERCULTURAL	A2	20	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	1.644,62 €	6.740,72 €	6.292,28 €	1.165,46 €	29.975,46 €
Total TECNICO EN MEDIACION INTERCULTURAL	**1**	**1**	**0**						**14.132,38 €**	**1.644,62 €**	**6.740,72 €**	**6.292,28 €**	**1.165,46 €**	**29.975,46 €**
TECNICO MEDIO AMBIENTE	1	1	0	TÈCNIC/A MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	1.885,62 €	7.615,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	34.422,43 €
TECNICO MEDIO AMBIENTE	1	1	0	TÈCNIC/A MIG D'URBANISME, OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	A2	22	TÈCNICA	MITJA	14.132,38 €	0,00 €	7.615,92 €	9.422,85 €	1.165,46 €	32.636,61 €
Total TECNICO MEDIO AMBIENTE	**2**	**2**	**0**						**28.264,76 €**	**1.885,62 €**	**15.631,84 €**	**18.845,70 €**	**2.330,92 €**	**66.959,04 €**
TECNICO PROTOCOLO	1	0	0	RESPONSABLE DE PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	A2	22	SERVEIS ESPECIALS	COMESES ESPECIALS	14.132,38 €	3.388,78 €	7.615,92 €	5.517,66 €	1.165,46 €	32.020,20 €
Total TECNICO PROTOCOLO	**1**	**0**	**0**						**14.132,38 €**	**3.388,78 €**	**7.615,92 €**	**5.517,66 €**	**1.165,46 €**	**32.020,20 €**
Total general	**214**	**88**	**4**						**2.597.223,68 €**	**386.965,34 €**	**1.433.294,94 €**	**2.704.302,91 €**	**236.542,20 €**	**7.367.329,07 €**

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL FUNCIONARI ANY 2022
ESCALA: HABILITACIÓ NACIONAL

PLAÇA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	LLOC DE TREBALL	GRUP	C.D.	SOT-ESCALA	CLASSE	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TRIENIS	COMPLEMENT DESTINACIÓ	COMPLEMENT ESPECÍFIC	RESIDÈNCIA	TOTAL ANUAL
TESORERO	1	1	0	TRESORER/A (PATRONATS)	A1	30	INTERVENCIÓ-TRESORERIA	ENTRADA	16.071,44 €	0,00 €	14.850,78 €	33.357,89 €	1.337,32 €	65.617,43 €
INTERVENTOR	1	1	0	INTERVENTOR/A (PATRONATS)	A1	30	INTERVENCIÓ-TRESORERIA	SUPERIOR	16.071,44 €	0,00 €	14.850,78 €	33.357,89 €	1.337,32 €	65.617,43 €
SECRETARIO GENERAL	1	0	1	SECRETARI/A GENERAL (PATR	A1	30	SECRETARI	SUPERIOR	16.071,44 €	3.488,92 €	14.850,78 €	33.357,89 €	1.337,32 €	69.106,35 €
	3	**2**	**1**						**48.214,32 €**	**3.488,92 €**	**44.552,34 €**	**100.073,67 €**	**4.011,96 €**	**200.341,21 €**

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX D'INVERSIONS

Ajuntament d'Eivissa

2022

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'EIVISSA

PRESSUPOST EXERCICI ANY 2022

ANNEX DE LES INVERSIONS A REALITZAR PRESSUPOST ORDINARI EXERCICI 2022

PARTIDA	DENOMINACIÓ		IMPORT EUROS	FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS				
				ADMON ESTADO	ABAQUA	CONSELL INSULAR	FONS FEDER	RECURSOS PROPIS AJUNTAMENT
13400-60900	INVERSIONS MOBILITAT ANY 2022		**1.803.303,13 €**					1.803.303,13 €
	Execució carrils bici - Conexió Decathlon pla de Vila	433.814,67 €						
	Execució carrils bici - Conexió Paseo Marítimo - Jesús	530.094,69 €						
	Execució carrils bici E-10	428.792,33 €						
	Sistema prèstec bicicleta pública	305.601,44 €						
	Instal.lació nous punts recàrrega vehicles eléctrics	105.000,00 €						
15100-60900	APORTACIÓ ZONA 3 POLÍGON 16		**60.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
15320-60900	INVERSIONS VIES PÚBLIQUES ANY 2022		**492.364,50 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	492.364,50 €
	Trasllat CT 853 Jutgats	172.364,50 €						
	Pavimentació diposits municipals	70.000,00 €						
	Renovació paviment voreres Eixample	100.000,00 €						
	Aportació municipal obres vial de la Ribera de Poniente del port	150.000,00 €						
15320-60901	"EDUSI" LÍNIA 6.1.INVERSIONS VIES PÚBLIQUES		**471.157,40 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	235.578,70 €	235.578,70 €
15320 60903	REMODELACIÓ AVDA ISIDOR MACABICH	2.000.000,00 €	**2.000.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
16400-60900	INVERSIÓ NOVA CEMENTERIS		**17.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
	Construcció 1 grup columbaris	17.000,00 €						
17200-60900	ALTRES INVERSIONS MEDI AMBIENT		**10.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
17202-60900	INVERSIÓ NOVA EQUIPAMENT PLATGES		**20.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	Tótems	8.000,00 €						
	Substitució passarel.les	12.000,00 €						
43120-60900	ALTRES INVERSIONS MERCATS		**88.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.000,00 €
93300-60900	REHABILITACIÓ PATRIMONI "EDUSI" LÍNIA 5.1.		**285.721,58 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142.860,79 €	142.860,79 €

Ajuntament d'Eivissa

PARTIDA	DENOMINACIÓ		IMPORT EUROS	FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS				
				ADMON ESTADO	ABAQUA	CONSELL INSULAR	FONS FEDER	RECURSOS PROPIS AJUNTAMENT
	Rehabiitació Plaça Espanya	285.721,58 €						
34000-61900	INVERSIÓ REPOSICIÓ INSTAL. ESPORTIVES		**227.764,91 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227.764,91 €
	Reforma de los vestuarios campo futbol Can Cantó	227.764,91 €						
13000-62300	MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS POLICIA		**100.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
	Projecte videovigilància	40.000,00 €						
	Projecte renovació equips transmissió	40.000,00 €						
	Maquinaria diversa	20.000,00 €						
16400-62300	MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS CEMENTERIS		**2.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
	Material cementeris	2.500,00 €						
13500-62300	MAQUINARIA PROTECCIÓ CIVIL		**10.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	Equips comunicació e integració en TETRA	10.000,00 €						
17100-62300	MAQUINÀRIA JARDINS		**7.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
43120-62300	MAQUINARIA MERCATS		**30.000,00 €**					30.000,00 €
92001-62300	MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS EDIFICIS		**80.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
13000-62400	ELEMENTS TRANSPORT POLICIA		**40.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
	1 vehicle amb kit detinguts	40.000,00 €						
92000-62500	MOBILIARI I ESTRIS ADMINISTRACIÓ GENERAL		**60.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
92003-62600	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ		**122.370,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.370,00 €
	Equipament dependències	122.370,00 €						
43200-62700	PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE		**973.848,33 €**	899.030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.818,33 €
92005-62700	"EDUSI" LINIA 1 IMPULSO ADMON ELECTRÓNICA		**313.605,40 €**				156.802,70 €	156.802,70 €
92006-62700	APORTACIÓ PROJECTES EUROPEUS 2022		**1.000.000,00 €**					1.000.000,00 €
13400-62700	"EDUSI" LINIA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA		**358.521,38 €**				179.260,69 €	179.260,69 €
15200-62700	"EDUSI" LÍNIA 7 FOMENTO VIVIENDA DIGNA		**1.000.000,00 €**				500.000,00 €	500.000,00 €
17203-62700	"EDUSI" LINIA 4 EFICIENCIA ENERGETICA		**319.069,02 €**				159.534,51 €	159.534,51 €

Ajuntament d'Eivissa

PARTIDA	DENOMINACIÓ		IMPORT EUROS	FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS				
				ADMON ESTADO	ABAQUA	CONSELL INSULAR	FONS FEDER	RECURSOS PROPIS AJUNTAMENT
43100-62700	"EDUSI" LÍNIA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL		170.000,00 €				85.000,00 €	85.000,00 €
43300-62700	"EDUSI" LÍNIA 8 FORMACIÓN EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO		723.456,01 €				361.728,01 €	361.728,01 €
92000-62700	"EDUSI" ALTRES ESTRATEGIES		185.000,00 €				92.500,00 €	92.500,00 €
92400-62700	"EDUSI" LÍNIA 9 FOMENTO INTEGRACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL		110.328,95 €				55.164,48 €	55.164,48 €
17101-62700	"EDUSI" LÍNIA 9 PARQUES INFANTILES		200.000,00 €				100.000,00 €	100.000,00 €
93300-62700	"EDUSI" LÍNIA 5.1. REHABILITACIÓ PATRIMONI		596.571,42 €				298.285,71 €	298.285,71 €
13400-62701	"EDUSI" LINIA 2 EIVISSA SMART CITY		324.050,82 €				162.025,41 €	162.025,41 €
23101-62701	CENTRE BAIXA EXIGENCIA ES GORG		1.270.000,00 €			1.270.000,00 €		0,00 €
33210-62900	ADQUISICIÓ LLIBRES ARXIU/BIBLIOTECA		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
33600-68200	INVERSIÓ PATRIMONI		12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
33403-71000	APORTACIÓ PATRONAT MÚSICA INVERSIÓ		2.300,00 €					2.300,00 €
34000-71000	APORTACIÓ PATRONAT ESPORTS INVERSIÓ		40.000,00 €					40.000,00 €
33300-71000	APORTACIÓ PATRONAT M.A.C.E. INVERSIÓ		13.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.200,00 €
16100-75100	APORTACIÓ CONVENI DEUTE ABAQUA		333.333,50 €		333.333,50 €			0,00 €
33600-76701	APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI		466.666,67 €					466.666,67 €
			14.379.133,02	899.030,00	333.333,50	1.270.000,00	2.528.740,99	9.348.028,53

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'EIVISSA

PRESSUPOST EXERCICI ANY 2022

ANNEX DE LES INVERSIONS A REALITZAR PRESSUPOST ORDINARI EXERCICI 2022 - EDUSI

PARTIDA	DENOMINACIÓ		IMPORT EUROS	FINANÇAMENT
92005-62700	"EDUSI" LINIA 1 IMPULSO ADMON ELECTRÓNICA		**313.605,40 €**	
	Gestiona	144.521,40 €		
	Control horario personal	73.084,00 €		
	Salón plenos	29.000,00 €		
	Digitalización	67.000,00 €		
13400-62701	"EDUSI" LINIA 2 EIVISSA SMART CITY		**324.050,82 €**	
	Monitorització tràfic rodat nucli urbà Eivissa	94.048,58 €		
	Contratación plataforma horizontal Smart City	230.002,24 €		
13400-62700	"EDUSI" LINIA 3 PLAN MOVILIDAD URBANA		**358.521,38 €**	
	Caminos escolares seguros (Ruta 4)	50.000,00 €		
	Instalación ACIRE Puig des Molins	130.638,00 €		
	Carril bici paseig Joan Carles I	48.218,73 €		
	Rehabilitación carril bici Can Misses	39.461,11 €		
	Rutas escolars "A peu"	90.203,54 €		
17203-62700	"EDUSI" LINIA 4 EFICIENCIA ENERGETICA		**319.069,02 €**	
	Lote 1 CEIP Sa Blancadona	76.665,60 €		
	Lote 2 Escoleta Can Cantó	25.874,64 €		
	Lote 1 CEIP Sa Bodega	131.552,13 €		
	Lote 6 Edificio CETIS	84.976,65 €		
93300-60900	"EDUSI" LÍNIA 5.1. REHABILITACIÓ PATRIMONI		**285.721,58 €**	
	Rehabilitación y acondicionamiento antigua casa consistorial (noviembre-diciembre)	165.327,40 €		
	Suministro e instalación equipamiento	40.000,00 €		
	Restauración sala capitular	75.000,00 €		
	Honorarios codirección obra casa consistorial (30%)	5.394,18 €		
93300-62700	Rehabilitación y puesta en valor murallas y su entorno (8 meses de ejecución)	556.000,00 €	**596.571,42 €**	
	Rehabilitación zona forestal Es Soto	40.571,42 €		

Ajuntament d'Eivissa

PARTIDA	DENOMINACIÓ		IMPORT EUROS	FINANÇAMENT
15320-60901	"EDUSI" LÍNIA 6.1 INVERSIONS VIES PÚBLIQUES		**471.157,40 €**	
	Projecte carrer Fornás barri Diana Can Escandell	471.157,40 €		
15200-62700	"EDUSI" LÍNIA 7 FOMENTO VIVIENDA DIGNA		**1.000.000,00 €**	
	Compra habitatges	1.000.000,00 €		
43100-62700	"EDUSI" LÍNIA 8 IMPULSO COMERCIO LOCAL		**170.000,00 €**	
	Mercat Pagés	170.000,00 €		
43300-62700	"EDUSI" LÍNIA 8 FORMACIÓN EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO		**723.456,01 €**	
	Fablab	671.570,00 €		
	Suministro mobiliario FABLAB	51.886,01 €		
92400-62700	"EDUSI" LÍNIA 9 FOMENTO INTEGRACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL		**310.328,95 €**	
92400-62700	Remodelación sede AAVV Ses Figueretes	110.328,95 €		
17101-62700	Parc infantil Cas Serres	60.000,00 €		
17101-62700	Ampliació parc estreet work out Joan Carles I	50.000,00 €		
17101-62700	Parc infantil S'Illa	40.000,00 €		
17101-62700	Ombres parcs infantils	50.000,00 €		
92000-62700	"EDUSI" ALTRES ESTRATEGIES		**185.000,00 €**	
	Asistencia Técnica	100.000,00 €		
	Comunicació	85.000,00 €		
	TOTAL INVERSIONS		**5.057.481,98 €**	**2.528.740,99 €**

Ajuntament d'Eivissa

INFORME ECONÒMIC-FINANCER

Ajuntament
d'Eivissa

2022

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 1)
Interventora Acctal
Data Signatura: 07/12/2021
HASH: ed69368305b806a02c1bcc7de469c030

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1280 Data: 07/12/2021

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST GENERAL DE L'EXCMO. AJUNTAMENT D'EIVISSA PER A L'EXERCICI 2022.

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 amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, per el que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aquesta Intervenció

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost General de la Corporació Consolidat per a l'exercici 2022 ascendeix a **SETANTA-SIS MILIONS SIS-CENTS QUARANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DEVUIT CÈNTIMS (76.646.465,18 €).**

Que de conformitat amb el disposat a l'article 164.1 TRLRHL el Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2022 està integrat pel Pressupost de l'Ajuntament d'Eivissa, el dels seus Organismes Autònoms Administratius (Patronat Municipal de Música, Patronat Municipal d'Esports i Patronat Municipal del Museu d'Art Contemporani) i el del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

SEGON: Que el Pressupost de la Corporació per a l'exercici 2022 conté per cadascun dels pressupostos que en ell s'integren, els estats de despeses i d'ingressos, de conformitat amb el que disposa l'article 165.1 TRLRHL.

Que de conformitat amb el disposat a l'article 165.4 TRLRHL els Pressupostos que s'integren en el Pressupost General, apareixen sense dèficit inicial, i per tant, formalment anivellats en els seus vessants d'ingressos i despeses, i ascendeixen per a l'exercici 2022 a:

- Pressupost Ajuntament d'Eivissa.....	75.000.000,00 €.
- Pressupost Patronat Municipal de Música	698.000,00 €.
- Pressupost Patronat Municipal d'Esports.....	2.573.000,00 €.
- Pressupost Patronat Municipal M.A.C.E.	335.000,00 €.
- Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat	1.865.887,78 €.

TERCER.- Que de conformitat amb l'establert 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 amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, per el que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, al Pressupost General de la Corporació s'haurà d'adjuntar un informe econòmic financer en el que s'exposin:

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1280 Data: 07/12/2021

a) Les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos.
b) Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.
c) La suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.
d) L'efectiva anivellació del Pressupost..

Tenint en compte tot l'exposa't anteriorment, i 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, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions derivades de l'anàlisi de la documentació obrant a l'expedient per a l'aprovació del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2022.

A) BASES UTILITZADES PER L'AVALUACIÓ DELS INGRESSOS.

ESTAT D'INGRESSOS (Operacions Corrents).

Les operacions corrents de la classificació econòmica d'ingressos compren els capítols 1 al 5 del Pressupost d'ingressos.

Els ingressos per operacions corrents ascendeixen a 69.968.875,51 €, el que representa un percentatge d'un 93,292 % sobre el total del Pressupost.

Amb respecte als ingressos per operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2021), significa una variació en augment de 6.542.938,36 € (10,316%).

Amb caràcter general, el procediment utilitzat per a la determinació dels imports a incloure com a previsió a les diverses partides d'ingressos per operacions corrents que integren l'Estat d'Ingressos del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2022, ha set el relacionat a continuació:

Anàlisi de l'evolució històrica dels Ingressos inclosos en el Capítol I (Impostos Directes).

La mostra estadística d'ingressos que s'ha considerat més adient, per a la realització de l'estudi de l'evolució històrica de l'execució dels ingressos, ha set prendre com a base les dades que consten a les Liquidacions del Pressupost d'Ingressos corresponents als darrers tres exercicis (2017-2019). Les actuacions principals dutes a terme han set les següents:

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1280 Data: 07/12/2021

- Estudi de l'evolució de les previsions d'ingressos en els darrers quatre anys.
- Estudi de l'evolució dels drets reconeguts o liquidats corresponents als darrers anys, comparació de les previsions d'ingressos corresponents als anys anteriors amb els drets reconeguts o liquidats a final d´exercici, i causes de les possibles desviacions pressupostàries.
- Comparació dels imports dels drets reconeguts o liquidats dels darrers anys, amb les previsions d'ingressos per a l'exercici 2022.

Anàlisi de l'execució de l'Estat d'Ingressos del Pressupost de l'exercici 2021.

També s'ha analitzat l'estat d'execució a data 31 d'octubre de 2021 del vigent Pressupost d'Ingressos, fent un estudi exhaustiu de l'execució de cadascuna de les partides d'ingressos, que ha comprés les següents actuacions:

- Comprovació de l'estat d'execució actual de cadascuna de les partides d'ingressos (drets reconeguts, recaptació, pendent de recaptació, etc) i calcular l'import de les possibles desviacions que puguin existir respecte a l'import consignat a les previsions inicials del Pressupost d'Ingressos per a l'exercici 2021, identificant les desviacions ocasionades per la crisis econòmica que estam patint a rel de la Covid´19, així com pel període de confinament que es va tenir de març a juny d´aquest exercici.
- Elaborar una simulació de l'estat d'execució del Pressupost d'Ingressos a data 31 de desembre de 2021, partint de l'estat d'execució dels ingressos i preveient per al període restant una execució d´acord amb la situació actual que estam vivint, el que fa que les quanties puguin ser diferents a les d´anys anteriors.

Dades bàsiques per a la determinació dels imports a incloure com a previsions d'ingressos per a l'exercici 2022.

- Imports dels padrons municipals corresponents a l'any 2021.
- Imports dels drets liquidats corresponents a l'any 2021 segons l'estat de tramitació dels ingressos a data 31 d'octubre de 2021.
- Proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per aplicació a l'exercici 2022.
- Simulació de l'import definitiu dels ingressos a liquidar a data 31 de desembre de 2021, en funció de la forma d'exacció aplicable (padró municipal o liquidació tributària individualitzada), i tenint en compte les mesures que es pretenen aplicar derivades de la situació actual per la Covid´19.
- Anàlisi de l'evolució històrica dels ingressos liquidats en anys anteriors, així com de les possibles desviacions pressupostàries.
- Fets o circumstàncies amb possible repercussió per als ingressos a preveure per a l'exercici 2022.

a) Els Impostos Directes (Capítol I)

En aquest capítol de ingressos es recullen l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica i urbana, el de Vehicles, l'Increment sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana així com el d'activitats econòmiques. Per a l'exercici 2022 la previsió d'ingressos ascendeix a la quantitat de 30.398.275,00 €, el que representa un percentatge d'un 40,531 % sobre el Pressupost total.

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1280 Data: 07/12/2021

En comparació als ingressos previstos a l'any anterior (2021) significa una variació en augment de 180.000,00 € (+0,596%).

El resum de la previsió d'ingressos del capítol I per a l'any 2022, detallada per conceptes és el següent:

Concepte	Descripció	Pressupost Any 2021	Pressupost Any 2022	Variació 2021/2022	Percentatge variació 2021/2022
11200	De naturalesa rústica	98.265,00 €	98.265,00 €	0,00 €	0,000 %
11300	I.B.I. (Bens naturalesa urbana)	23.620.000,00 €	23.800.000,00 €	180.000,00 €	0,762 %
11500	I.V.T.M. (Vehicles trac. mecànica)	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	0,00 €	0,000 %
11600	I.I.V.T.N.U. (Incr. valor terrenys naturalesa urbana)	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,000 %
13000	I.A.E. (Activitats empresarials)	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	0,000 %
17100	Recàrrec provincial I.A.E. Consell	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,000 %
Total I	**Impostos Directes**	**30.218.275,00 €**	**30.398.275,00 €**	**180.000,00 €**	**0,596 %**

En relació als imports previstos per a l'exercici 2022 a les partides d'ingressos del capítol 1 no hi ha cap variació significativa respecte a l'exercici anterior.

b) Els Impostos Indirectes (Capítol II)

En aquest capítol es recull l 'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Per a l'any 2022 la previsió d'ingressos ascendeix a la quantitat de 1.400.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 1,867 % sobre el total del Pressupost. En comparació amb els ingressos previstos a l'any 2021, no suposa cap variació.

La previsió d'ingressos per a aquesta partida s'ha realitzat en funció de les llicències d'obra que es preveu liquidar per a l'exercici 2022, així com també els ingressos liquidats a l'exercici 2021 i l'evolució dels ingressos liquidats en exercicis anteriors. La previsió d'ingressos s'ha fet, en tot cas, aplicant el criteri de prudència.

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1280 Data: 07/12/2021

c) **Les Taxes i Preus Públics (Capítol III)**

En aquest capítol estan incloses totes les taxes i preus públics de l'Ajuntament. Per a l'exercici 2022 la previsió d'ingressos ascendeix a la quantitat de 15.727.977,00 €, el que representa un percentatge d'un 20,971 % sobre el total del Pressupost.

Respecte als ingressos previstos a l'any 2021, significa una variació en augment de 1.317.010,00 € (9,139%).

El resum de la previsió d'ingressos per a l'exercici 2022, detallada per articles és el següent:

Articles	Descripció	Pressupost Any 2021	Pressupost Any 2022	Variació 2021/2022	Percentat. variació 2021/2022
30	Taxes prestació serveis públics bàsics	3.962.817,00 €	4.012.817,00 €	50.000,00 €	1,262 %
31	Taxes prestació	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,000 %
32	Taxes realització activ.compet.municipal	1.133.030,00 €	1.243.030,00 €	110.000,00 %	9,708 %
33	Taxes per la utilització	5.473.000,00 €	6.323.000,00 €	850.000,00 %	15,531 %
34	Preus Públics	328.010,00 €	328.010,00 €	0,00 €	0,000 %
38	Reintegraments	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,000 %
39	Altres ingressos	3.504.100,00 €	3.811.110,00 €	307.010,00 €	8,761 %
Total III	**Taxes i altres ingressos**	**14.410.967,00 €**	**15.727.977,00 €**	**1.317.010,00**	**9,139 %**

En relació als imports previstos per a l'exercici 2022 a les partides d'ingressos del capítol 3 corresponents a taxes i preus públics, es tenen que tenir en compte, com a variacions més significatives, les relacionades a continuació:

Partida 30300	Servei de tractament de residus	450.000,00 €	+50.000,00 €	(+12,500%)
Partida 32100	Llicències urbanístiques	500.000,00 €	+50.000,00 €	(+11,111%)
Partida 32500	Taxa expedició documents	150.000,00 €	+20.000,00 €	(+15,385%)
Partida 32903	Llicències obertura establiments	160.000,00 €	+40.000,00 €	(+33,333%)
Partida 33000	Taxa estacionament vehicles (O.R.A.)	3.700.000,00 €	+900.000,00 €	(+32,143%)
Partida 33901	Taxa O.V.P. mercaderies	150.000,00 €	-50.000,00 €	(-25,000%)
Partida 39100	Sancions disciplina urbanística	100.000,00 €	+81.000,00 €	(+426,316%)

Partida 39110	Sancions per infraccions tributàries	10,00 €	-19.990,00 €	(-99,950%)
Partida 39190	Altres multes i sancions	300.000,00 €	+50.000,00 €	(+20,000%)
Partida 39211	Recàrrec de constrenyment	700.000,00 €	+100.000,00 €	(+16,667%)
Partida 39905	Altres ingressos joventut	176.000,00 €	+96.000,00 e	(+120,000%)

Els ingressos previstos en la partida 30200, es veuen minorats en un import de 1.139.883,00. Aquesta quantitat coincideix amb la ajuda econòmica prevista en el capítol 4 d´ingressos, corresponent a l´ajuda del Consell Insular per a fer front a les despeses d´explotació de l'abocador de Ca Na Putxa, ajuda que en el present exercici de 2021, ja s´ha concedit. Els ingressos previstos en la partida 30300 "Servei tractament residus" venen derivats del reintegrament dels costos del servei de reciclatge d'envasos, paper, cartró i altres, per part del contracte de neteja viària.

Per al càlcul de la resta de partides s'ha tingut en compte la recaptació efectiva dels dos darrers exercicis.

d) Transferències corrents (Capítol IV)

A aquest capítol corresponen als ingressos previstos per transferències de la Unió Europea, Estat, Comunitat Autònoma i Consell Insular. Per a l'exercici 2022 la previsió d'ingressos ascendeix a la quantitat de 17.177.603,51 €, el que representa un percentatge d'un 22,903 % sobre el total del Pressupost. En comparació als ingressos previstos a l'any 2021, significa un augment de 1.028.928,36 € (+6,372 %).

Les previsions que consten a les partides d'ingressos per transferències corrents del capítol 4 de l'Estat d'Ingressos del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2022, s'han realitzat tenint en compte un criteri d'estricta prudència i, per tant, només s'han consignat els imports de les transferències o subvencions corrents amb garanties suficients per a la seva concessió, tals com:

- Aportacions o compromisos ferms d'aportació per a l'exercici 2022, derivades de convenis signats a l'any 2021 o anteriors.
- Aportacions o compromisos ferms d'aportació per a l'exercici 2022, derivades de subvencions nominatives incloses en els Pressupostos d'altres Entitats Públiques per a l'exercici 2022.
- Subvencions o aportacions econòmiques que amb caràcter periòdic i anualment, s'han concedit a la Corporació en els darrers exercicis per altres Administracions, una vegada efectuades les consultes pertinents.

Donat el caràcter finalista de la majoria d'ells, per executar les despeses finançades per aquestes, els responsables dels centres gestors abans de comprometre les corresponents obligacions hauran d'estar garantides les percepcions d'aquells, portant a l'efecte els seguiments dels pertinents projectes de despeses per no comprometre'n cap si prèviament no es liquida el corresponent dret del seu ingrés.

El resum de la previsió d'ingressos del Capítol 4 per a l'exercici 2022 detallat per articles és el següent:

Article	Descripció	Pressupost Any 2021	Pressupost Any 2022	Variació 2021/2022	Percentatge variació 2021/2022
42	De l'Estat	12.277.394,54 €	14.425.916,67 €	2.148.522,13 €	17,500 %
45	De Comunitats Autònomes	1.884.835,47 €	702.586,70 €	-1.182.248,77 €	-62,724 %
46	D'Entitats Locals	1.926.435,14 €	1.989.090,14 €	62.655,00 €	3,252 %
47	De Empreses Privades	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,000 %
48	De Famílies e institucions sense fi de lucre	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,000 %
Total IV	**Transferències corrents**	**16.148.675,15 €**	**17.177.603,51 €**	**1.028.928,36 €**	**6,372 %**

En relació als imports previstos per a l'exercici 2022 a les partides d'ingressos del capítol 4 corresponents a transferències i/o subvencions corrents d'altres entitats, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions a tenir en compte.

Els ingressos previstos en concepte de participació en el Fons Nacional de Compensació Municipal i de participació en tributs de la Comunitat Autònoma, s'han calculat tenint en compte les entregues efectuades durant l'any 2021 i tenint en compte un increment del 13%, tal i com s´ha donat a conèixer pel Ministeri d´Hisenda i Funció Pública.

La disminució en l'article 45 ve motivat per l'exclusió d'ingressos corresponents a programes de foment de l'ocupació, subvencionats pel SOIB, que no estan previstos pel proper any.

A l´article 46 s´inclou la subvenció que s´ha comunicat que s'atorgarà per part del Consell Insular d´Eivissa, per ajudar a fer front a les despeses d´explotació de l'abocador de Ca na Putxa, per un import de 1.139.833,00 euros, quantitat que coincideix amb l´aportació d´aquest Ajuntament a les referides despeses.

Per altra banda, no s'ha consignat cap import provinent dels Fons Feder del projecte EDUSI, finançat per la Unió Europea, donat que els projectes previstos corresponent a despeses d'inversió i per tant el finançament s'ha previst al capítol 7.

Així mateix, no s'ha considerat convenient incloure com a previsió d'ingressos les subvencions provinents de l'Estat concedides a aquesta Corporació amb caràcter periòdic i anualment, donat que no consta cap acreditació documental ni es té la plena seguretat de la seva concessió. Per tant, en aplicació estricta del criteri de prudència, aquesta Corporació procedirà a incoar el corresponent expedient de generació de crèdits en el pressupost de despeses quan es disposi del document acreditatiu del compromís ferm de l'aportació.

En relació a les previsions d'ingressos en concepte d'altres subvencions o convenis s'ha aplicat el mateix criteri de prudència que per a la resta d'Administracions Públiques, i per tant, no s'ha contemplat cap aportació econòmica que la Corporació no tingui constància documental de la seva concessió, o compromís ferm d'aportació.

e) Ingressos Patrimonials (Capítol V)

A aquest capítol corresponen als ingressos previsibles per l'explotació de concessions administratives de l'Ajuntament i també els interessos de dipòsits. Per a l'exercici 2022 la previsió d'ingressos ascendeix a la quantitat de 5.265.020,00 €, el que representa un percentatge d'un 7,020 % sobre el total del Pressupost. En comparació als ingressos previstos a l'any 2021, significa un augment de 4.017.000,00 € (+321,870%).

El resum dels ingressos previstos per a l'exercici 2022, detallats per subconceptes és el següent:

Classif Econòm	Descripció	Pressupost Any 2021	Pressupost Any 2022	Variació 2021/2022	Percentatge variació 2021/2022
52000	Interessos comptes corrents	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,000 %
54900	Altres arrendaments	5.000,00 €	4.000,00 €	-1.000,00 €	-20,000 %
55900	Explotacions platges	440.000,00	440.000,00	0,00 €	0,000 %
55901	Concessions Cementiris	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,000 %
55902	Concessions llicències taxis	600.000,00 €	4.630.000,00 €	4.030.000,00 €	671,667 %
55903	Concessions Mercat Nou	118.000,00 €	118.000,00 €	0,00 €	0,000 %
55904	Altres concessions administratives	20.000,00 €	8.000,00 € €	-12.000,00 €	-60,000 %
55905	Concessions aparcaments Sa Colomina	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,000 %
Total V	**Ingressos Patrimonials**	**1.248.020,00 €**	**5.265.020,00 €**	**4.017.000,00 €**	**321,870 %**

En relació als imports previstos per a l'exercici 2022 a les partides d'ingressos del capítol 5 corresponents a ingressos patrimonials, es tenen que tenir en compte, com a variacions més significatives, les relacionades a continuació:

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1280 Data: 07/12/2021

Partida 55902 Concessions llicències taxis 4.630.000,00 € .....+4.030.000,00 € (+671,667%)

En aquestes partides es recullen, respectivament, els cànon de platges, l´import de les llicències estacionals i llicencies noves de taxis autoritzades per l´Ajuntament , així com la prorroga de les concessions del Mercat Nou per un any més, ja que la darrer prorroga finalitza el proper mes d´agost.

Per al càlcul de la resta de partides s'ha tingut en compte la recaptació efectiva dels dos darrers exercicis.

ESTAT D'INGRESSOS (Operacions de Capital).

a) Alienació d'Inversions (Capítol VI)

A aquest capítol no es preveu quantitat alguna corresponent a vendes d'immobles municipals.

Així mateix, no s'ha considerat convenient incloure com a previsió d'ingressos l'import de les possibles ventes de les oficines i places d'aparcament existents de propietat municipal, donat que no consta cap acreditació documental ni es té la plena seguretat de la seva venda. Per tant, en aplicació estricta del criteri de prudència, aquesta Corporació procedirà a incoar el corresponent expedient de generació de crèdits en el pressupost de despeses quan es procedeixi, si pertoca, a l'efectiva recaptació dels recursos de referència.

b) Transferències de Capital (Capítol VII),

A aquest capítol es recull la previsió d'ingrés en concepte de subvencions d'altres administracions públiques i empreses privades, amb els que es financen les inversions de l'exercici.

El resum dels ingressos previstos per a l'exercici 2022, detallats per subconceptes és el següent:

Classif Econòm	Descripció	Pressupost Any 2021	Pressupost Any 2022	Variació 2021/2022	Percentatge variació 2021/2022
72000	Aportació Plan Sostenibilitat Turística	0,00 €	899.030,00 €	899.030,00 €	100,000 %
75100	Aportació CAIB Pla Millora Sostenibilitat	457.066,42 €	0,00 €	-457.066,42 €	-100,00 %
75101	Aport. Abaqua conveni emissari Talamanca	333.333,50 €	333.333,50 €	0,00 €	0,000 %

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1280 Data: 07/12/2021

76100	Aportació Consell Pla Millora Sostenibilitat	544.126,69 €	0,00 €	-544.126,69 €	-100,000 %
76102	Aport. Consell C.B.E. "Es Gorg"	1.270.000,00 €	1.270.000,00 €	0,00 €	0,000 %
79000	Projecte "EDUSI" Fons Feder Europeus	1.969.516,24 €	2.528.740,99 €	559.224,75 €	28,394 %
Total VII	**Transferències de Capital**	**4.574.062,85 €**	**5.031.104,49 €**	**457.061,64 €**	**9,993 %**

Per a la previsió d'ingressos per a l'exercici 2022 s'han tingut en compte els següents criteris:

- Aportacions o compromisos ferms d'aportació per a l'exercici 2022 derivades de convenis signats a l'exercici 2021 o anteriors.
- Aportacions o compromisos ferms d'aportació per a l'exercici 2022, derivats de subvencions nominatives incloses en els respectius Pressupostos d'altres Administracions Públiques.
- Subvencions o aportacions econòmiques, que amb caràcter periòdic i anualment, s'han concedit a la Corporació.

Seguint aquests criteris, no s'ha considerat convenient incloure com a previsió d'ingressos les subvencions provinents de l'Estat concedides a aquesta Corporació amb caràcter periòdic i anualment, donat que no consta cap acreditació documental ni es té la plena seguretat de la seva concessió. Per tant, en aplicació estricta del criteri de prudència, aquesta Corporació procedirà a incoar el corresponent expedient de generació de crèdits en el pressupost de despeses quan es disposi del document acreditatiu del compromís ferm de l'aportació.

c) Actius Financers (Capítol VIII)

Aquest Capítol recull els drets reconeguts a favor de la Corporació i els ingressos en concepte de reintegraments de pagues anticipades al personal de la Corporació,

d) Passius Financers (Capítol IX)

Aquest Capítol recull el finançament de les Entitats Locals procedent de préstecs rebuts, qualsevol que sigui la seva naturalesa i el seu termini de reemborsament.

La previsió d'ingressos en aquest capítol ascendeix a 0,00 €, donat que no s'ha previst la concertació de cap operació de crèdit a llarg termini destinada al finançament de despeses d'inversió, i no suposa cap variació respecte al pressupost de l'any 2021.

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1280 Data: 07/12/2021

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

De conformitat amb l'establert 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 de la Corporació per a l'exercici 2022 per atendre les obligacions exigibles i les despeses derivades del funcionament dels serveis.

ESTAT DE DESPESES (Operacions Corrents).

El Pressupost de despeses classifica en els capítols 1 al 5 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 2022 ascendeixen a 60.620.856,98 €, el que representa un percentatge del 80,828 % sobre el total del Pressupost.

Respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior, significa una variació en augment de 2.006.471,87 €, el que representa un percentatge del 3,423 %.

a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal (capítol I) ascendeixen a la quantitat de 22.142.088,03 € per a l'exercici 2022, el que representa un percentatge del 29,523 % sobre el total del Pressupost. Amb respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) significa una variació en disminució de -38.743,85 € (-0,175 %).

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. Per a l'exercici de 2022 figuren la inclusió de 14 places noves i l'amortització de 4 places respecte a la plantilla aprovada per l´exercici de 2021, tal i com es pot comprovar en la nova plantilla a aprovar per aquest exercici i que figura com annex a aquest pressupost.

A data d'avui no s´ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per a l´any 2022, però si que hi ha que tenir en compte el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l´Estat pel citat exercici, que se està tramitant en aquests moments i que figura publicat en el Butlletí Oficial de les Corts Generals de data 15 d´octubre de 2021. En aquest projecte, en el Títol III de les despeses de personal, Capítol I de les despeses del personal al servei del sector públic, article 19 punt Dos, es recull que en l´exercici de 2022 les retribucions del personal al servei del sector públic, no podran experimentar un increment global superior al 2,0 per cent respecte a las

vigents a 31 de desembre de 2021, en termes de homogeneïtat pels dos períodes de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix.

Tenint en compte el que es recull en el projecte de pressupostos abans detallat, la previsió d'increment contemplada en el projecte d´aquesta entitat presentat, es en total d´un 2,0%. Aquest increment s'ha consignat en una única partida anomenada "Previsión incremento 2,0% año 2022", 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.

Pel que respecta al complement de productivitat, s´han tingut en compte el pacte regulador de les condicions laborals dels funcionaris/àries de l´Ajuntament d´Eivissa, aprovat per acord de ple en sessió extraordinària celebrada el dia 17 de maig de 2019, així com el conveni col·lectiu per al personal laboral de l´Ajuntament d´Eivissa, aprovat per acord de ple en sessió ordinària celebrada el dia 24 d´octubre de 2019.

Així mateix en relació al complement de productivitat s'ha consignat una borsa per import total de 1.888.879,52 €, desglossada en les tres partides pressupostàries que es detallen, en funció de la vinculació jurídica del personal (funcionari, laboral i altre personal projectes), que significa una variació en augment de 17.308,17 € (+0,925 %) respecte a l'any anterior. Les partides son les següents:

92002-15000 Productivitat Personal Funcionari ..... 1.404.249,26 €
92002-15001 Productivitat Personal Laboral ..... 426.637,44 €
92002-15002 Productivitat Personal projectes ..... 57.992,82 €

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

A la classificació econòmica 14 Altre Personal s'ha consignat el crèdit pressupostari necessari per atendre les obligacions econòmiques derivades de les contractacions previstes per a l'any 2022 referents a projectes de serveis i obres de duració determinada i que no pertanyen a la plantilla de personal de la Corporació, com es el cas del personal dels programes del SOIB o del personal de l'escola d'estiu.

Els crèdits consignats anualment a aquesta classificació econòmica depenen del nombre i duració dels projectes de serveis o obres de duració determinada concedits, el que motiva que les quantitats totals no puguin ser objecte de comparació amb els anys anteriors. Per a l'any 2022 s'ha consignat la quantitat de 795.749,80 € que significa una variació en disminució de -620.090,50 € (-43,797%) respecte al Pressupost de l'any anterior (2021).

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1280 Data: 07/12/2021

b) Les despeses de funcionament dels serveis (Capítol II)

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 30.248.918,25 €. per a l'exercici 2022, el que representa un percentatge d'un 40,332 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) significa una variació en augment de 1.924.361,16 € (+6,794 %).

El resum per articles dels crèdits pressupostaris consignats per a l'exercici 2022 és el següent:

Article	Concepte	Pressupost Any 2021	Pressupost Any 2022	Variació	Percentatge Variació 2021/2022
20	Arrendaments i cànons	373.021,97 €	337.955,85 €	-35.066,12 €	-9,401 %
21	Reparacions, manteniments y conser	3.596.817,00 €	3.563.518,77 €	-33.298,23 €	-0,926 %
22	Material, subministraments i altres	24.127.165,12 €	26.116.445,82 €	1.989.280,70 €	8,245 %
23	Indemnitzacions per raons de servei	227.553,00 €	230.997,81 €	3.444,81 €	1,514 %
Total II	**Despeses bens corrents i serveis**	**28.324.557,09 €**	**30.248.918,25 €**	**1.924.361,16 €**	**6,794 %**

c) Les despeses financeres (Capítol III).

Aquest Capítol compren els interessos i altres despeses derivades de qualsevol operació financera de la Corporació per a l'exercici 2022.

Les despeses en concepte de interessos i altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 140.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,187 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) no suposa cap variació.

d) Les despeses per transferències corrents (Capítol IV).

Les despeses en concepte de transferències corrents ascendeixen a la quantitat de 7.289.850,70 € per a l'exercici 2022, el que representa un percentatge d'un 9,720 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) significa una variació en augment de 120.854,56 € (+1,686%).

El resum per articles del crèdits pressupostaris consignats en el Pressupost per a l'exercici 2022 és el següent:

Article	Concepte	Pressupost Any 2021	Pressupost Any 2022	Variació 2021/2022	Percentatge variació 2021/2022
41	A Org Autònoms Entitat Local	2.988.960,00 €	3.097.960,00 €	109.000,00 €	3,647 %
46	A Entitats Locals	1.055.849,72 €	987.080,15 €	-68.769,57 €	-6,513 %
47	A Empreses Privades	1.488.978,65 e	999.602,78 €	-496.375,87 €	-33,337 %
48	A Famílies i institucions sense lucre	1.627.707,77 €	2.204.707,77 €	577.000,00 €	35,449 %
49	A l'Exterior	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,000 %
Total IV	**Transferències corrents**	**7.168.996,14 €**	**7.289.850,70 €**	**120.854,56 €**	**1,686 %**

Les variacions més significatives son:

- Increment de les aportacions als Patronats Municipals.
- No s'ha dotat en el pressupost inicial cap import destinat a ajudes autònoms, que per l'any 2021 era de 500.000,00 €.
- Dotació en el pressupost inicial de ajudes per lloguer d'habitatge per un import de 500.000,00 euros.
- Disminució de les ajudes motivades per la crisis econòmica motivada pel Covid´19.

e) Fons de contingència i altres imprevistos (Capítol V).

Aquest Capítol compren la dotació a la que es refereix l'article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, per a l'atenció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les que no existeixi crèdit pressupostari o el previst fos insuficient. S'ha consignat un import de 800.000,00 €, que no suposa cap variació respecte a l'any 2021.

ESTAT DE DESPESES (Operacions de Capital).

Compren els capítols 6 al 9 del Pressupost i descriu les variacions en l'estructura del patrimoni de l'Ajuntament d'Eivissa

Les despeses per operacions de capital de l'exercici 2022 ascendeixen a 14.379.143,02 €, el que representa un percentatge d'un 19,172 % sobre el total del Pressupost.

Respecte a les operacions de capital del Pressupost de l'any anterior (2021), significa una variació en augment de 4.993.528,13 €, que representa un percentatge de +53,204 %.

Ajuntament d'Eivissa

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1280 Data: 07/12/2021

a) Inversions Reals (Capítol VI)

Aquest capítol compren les despeses a realitzar directament per les Entitats Locals 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 ascendeixen a la quantitat de 13.523.632,85 €, el que representa un percentatge d'un 18,032 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) significa una variació en augment de 4.963.528,13 € (+57,984%).

El resum per articles dels crèdits pressupostaris consignats per a l'exercici 2022 és el següent:

Article	Concepte	Pressupost Any 2021	Pressupost Any 2022	Variació 2021/2022	Perc.variac 2021/2022
60	Inversió nova en infraestructura	3.142.127,40 €	5.247.546,61 €	2.105.419,21 €	67,006 %
61	Inversions de reposició	880.678,23 €	227.764,91 €	-652.913,32 €	-74,138 %
62	Inversió nova associada	4.120.299,99 €	8.036.321,33 €	3.916.022,24 €	95,042 %
63	Inversió de reposició	405.000,00 €	0,00 €	-405.000,00 €	-100,000 %
68	Despeses inversió bens patrimonials	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,000 %
Total VI	**Inversions Reals**	**8.560.104,72 €**	**13.523.632,85 €**	**4.963.528,13 €**	**57,984 %**

A l'Annex d'Inversions que s'adjunta al Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2022, consta el detall de les inversions previstes per aquest exercici.

b) Transferències de Capital (Capítol VII)

Compren els crèdits per aportacions per part de la Corporació, sense contrapartida directa dels agents perceptors i amb destí al finançament d'operacions de capital.

Les despeses per transferències de capital ascendeixen a la quantitat de 855.500,17 €, el que representa un percentatge d'un 1,141 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) significa una variació en augment de 30.000,00 € (-3,634%).

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1280 Data: 07/12/2021

El resum per articles dels crèdits pressupostaris consignats en el Pressupost per a l'exercici 2022 és el següent:

Article	Concepte	Pressupost Any 2021	Pressupost Any 2022	Variació 2021/2022	Percent. variació 2021/2022
71	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	25.500,00 €	55.500,00 €	30.000,00 €	117,647 %
75	A Comunitats Autònomes	333.333,50 €	333.333,50 €	0,00 €	0,000 %
76	A Entitats Locals	466.666,67 €	466.666,67 €	0,00 €	0,000 %
Total VII	**Transferències de Capital**	**825.500,17 €**	**855.500,17 €**	**30.000,00 €**	**3,634 %**

Els crèdits consignats als capítols 6 i 7 de l'estat de despeses del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2022 coincideixen amb la quantia total que consta a l'Annex d'Inversions.

La suma dels capítols 6 i 7 de l'estat de despeses ascendeixen en conjunt a 14.379.133,02 € segons consta a l'annex d'inversions el seu finançament és el següent:

Amb préstec a llarg termini ..... 0,00 €
Amb venda d'immobles..... 0,00 €
Aportacions altres entitats..... 5.031.114,49 €
Amb recursos propis..... 9.348.018,53 €
TOTAL..... 14.379.133,02 €

c) <u>Actius Financers (Capítol VIII)</u>

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal de la Corporació, de conformitat amb l'establert al Pacte de funcionaris i al Conveni Col·lectiu del personal laboral.

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2022, i per això, s'ha consignat una quantitat de 10,00 €.

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1280 Data: 07/12/2021

d) Passius financers (Capítol IX)

Aquest Capítol recull la despesa que realitza la Corporació destinat a l'amortització de passius financers, tant de l'interior com de l'exterior.

Per a l'any 2022 no s'ha consignat cap import per aquest concepte, donat que no s'ha previst concertar cap operació d'endeutament.

C) EFECTIVA ANIVELLACIÓ DEL PRESSUPOST.

El Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2022 es troba equilibrat, ja que la suma total dels crèdits de despeses és igual a la suma total de les previsions d'ingressos, i per tant es presenta anivellat.

Eivissa,

LA INTERVENTORA ACCTAL.,
Carmen Fuster Ferrer

(Document signat electrònicament al marge)

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

Ajuntament d'Eivissa

ANY 2022

MEMÒRIA PRESSUPOST

Ajuntament
d'Eivissa

2022

Josep Antoni Bonet Roig (1 de 2)
Director Gerent
Data Signatura: 03/09/2021
HASH: 5af6c8497605ece0feaf653c8f334f74

Elena Lopez Bonet (2 de 2)
Presidenta
Data Signatura: 03/09/2021
HASH: ff668c65ca3e4f5230f2ab8e631a42e8

PATRONAT D'ESPORTS
AJUNTAMENT D'EIVISSA

PRESSUPOST 2022

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

MEMÒRIA

El pressupost del pròxim exercici 2022 del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa, ha estat elaborat amb l'objectiu d'aconseguir unes comptes adaptades a una nova situació, amb l'ascens de diversos clubs del municipi a noves categories i , contemplant igualment el particular i excepcional moment que continuem vivint amb la contenció i control de la Covid-19.

En el pressupost d'aquest pròxim any 2022, el Patronat contempla pujades en algunes partides, producte d'una nova situació esportiva que viu el municipi d'Eivissa arran de l'ascens a la LPF de la UD Ibiza, però també a causa dels ascensos del CD Ibiza a Segona RFEF, Inter Ibiza a Tercera Divisió i de diversos nous equips femenins de Futbol Sala i masculí de Bàsquet, que aquesta pròxima temporada assumeixen noves competicions de caràcter autonòmic.

Tot això ha generat la necessitat d'anar adaptant durant els exercicis 2021 i 2022, de totes les instal·lacions que hauran de passar nous processos d'homologació al llarg de l'any 2022.

Les partides que sofriran un lleuger augment com les de Manteniment i Conservació, Subministrament de Gas i Carburant, Atencions Protocol·làries i Trofeus, Publicitat, Subministrament Productes de Neteja, Treballs altres empreses, Inversió en Instal·lacions o Ajudes a Clubs Conveni Patrimoni, tot això a conseqüència de les noves circumstàncies esportives que hem hagut d'afrontar de manera extraordinària durant l'exercici de 2021 i , que haurem de consolidar i millorar en els comptes de 2022.

Amb tot això, el Patronat incideix en aquests comptes en la necessitat de continuar col·laborant amb les entitats esportives del municipi d'Eivissa en dos vessants fonamentals, la primera continuar donant-los suport en les seves necessitats e inquietuds , perquè el creixement a nivell esportiu ens obliga a una major despesa en ajudes i una major col·laboració en el desenvolupament del seu projecte esportiu, amb especial atenció a les bases d'aquests clubs, i la segona part ve de la necessitat de reformar, ampliar o fins i tot construir noves infraestructures esportives per a afrontar la nova realitat esportiva del municipi.

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

Codi Validació: G5SPEMQLG5F9FTGJCRXDXDL2P | Verificació: https://esports-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

PATRONAT D'ESPORTS
AJUNTAMENT D'EIVISSA

En aquest pròxim exercici hem de mantenir els nostres esforços en el capítol d'ajudes als clubs i esportistes especialment amb la nova situació esportiva i els ascensos de categoria, però també sent sensibles a les dificultats produïdes en tot aquest temps de pandèmia per la Covid-19.

Les instal·lacions esportives del nostre municipi, tant les actuals com les futures, precisen d'una atenció especial en aquest pròxim exercici, tant en el manteniment i millores, com en el capítol de noves inversions.

Per tant aquests comptes de l'any 2022, s'adapten a les noves necessitats i observen una realitat canviant en tot moment, amb contenció de la despesa on és possible i amb l'increment imprescindible davant la nova situació esportiva que està vivint la ciutat d'Eivissa i amb el necessari suport a tots els nostres clubs i esportistes

Eivissa,

EL DIRECTOR-GERENT

LA PRESIDENTA DEL PME

(document signat telemàticament al marge)

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

Codi Validació: G5SPEMOLGSF9FTGJCRXDXDL2P | Verificació: https://esports-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

RESUM DEL PRESSUPOST

Ajuntament d'Eivissa

2022

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO

PRESUPUESTO DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	1.291.858,54
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	783.131,46
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	375.000,00	3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.157.990,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	2.532.990,00	Total Operaciones Corrientes . . .	2.532.990,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	40.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINÁNCIEROS	10,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Operaciones de Capital . . .	40.010,00	Total Operaciones de Capital . . .	40.010,00
Total INGRESOS	**2.573.000,00**	**Total GASTOS . . . . . .**	**2.573.000,00**

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	**2.573.000,00**
Total GASTOS	**2.573.000,00**
Diferencia	**0,00**

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Ajuntament d'Eivissa

2022

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS

APIL30
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	375.000,00	14,574
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.157.990,00	83,871
	Total Operaciones Corrientes . . :	**2.532.990,00**	**98,445**
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00	1,555
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
	Total Operaciones de Capital . . :	**40.010,00**	**1,555**
	Total Presupuesto . . . . . :	**2.573.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 **FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31 Tasas por la prestación	375.000,00	14,574
40 De la Adción General EL	2.157.990,00	83,871
Total Operaciones Corrientes . . :	**2.532.990,00**	**98,445**
70 De la Adción General EL	40.000,00	1,555
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	**40.010,00**	**1,555**
Total Presupuesto . . . . . :	**2.573.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
313 Servicios deportivos	375.000,00	14,574
400 De admon.gral Entidad loc	2.157.990,00	83,871
Total Operaciones Corrientes . . :	**2.532.990,00**	**98,445**
700 De Admon Gral Entidad Loc	40.000,00	1,555
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	**40.010,00**	**1,555**
Total Presupuesto . . . . . :	**2.573.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

APIL33

Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31300 Servicios deportivos	375.000,00	14,574
Total Capítulo 3	**375.000,00**	**14,574**
40000 De Admón Gral Entidad Loc	2.157.990,00	83,871
Total Capítulo 4	**2.157.990,00**	**83,871**
Total Operaciones Corrientes . . :	**2.532.990,00**	**98,445**
70000 De Admon Gral Entidad Loc	40.000,00	1,555
Total Capítulo 7	**40.000,00**	**1,555**
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,000
Total Capítulo 8	**10,00**	**0,000**
Total Operaciones de Capital . . :	**40.010,00**	**1,555**
Total Presupuesto . . . . . :	**2.573.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	375.000,00	14,574
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	2.157.990,00	83,871
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	40.000,00	1,555
83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
Total	**Presupuesto . . . . . :**	**2.573.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Ajuntament
d'Eivissa

2022

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

RESUMEN GENERAL ECONóMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

CAP	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	1.291.858,54	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	783.131,46	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	454.000,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	40.000,00	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	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.291.858,54
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	783.131,46
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454.000,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	40.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	2.573.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Ajuntament d'Eivissa

2022

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL30
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO		PRESUPUESTO INICIAL
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.573.000,00
	Total Presupuesto . . . . . :	2.573.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL31
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
34 Deporte	2.573.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.573.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL32
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
340 Admón General Deportes	2.573.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.573.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL33
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3400	2.573.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	2.573.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL34
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL
34000	Admon Gral de Deportes	2.573.000,00
	Total Presupuesto . . . . . :	2.573.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

GL48

Página 1
Fecha 1/01/2022

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
	34	Deporte	1.291.858,54	783.131,46	4.000,00	454.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10,00	0,00	2.573.000,00
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.291.858,54	783.131,46	4.000,00	454.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10,00	0,00	2.573.000,00
		TOTAL GENERAL :	**1.291.858,54**	**783.131,46**	**4.000,00**	**454.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**2.573.000,00**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIóN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL42
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	701.184,43	27,252
	34000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	1,178
	34000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	57.988,48	2,254
	34000	13009	Previsión Incremento 2% año 2022	24.363,18	0,947
	34000	14300	OTRO PERSONAL	10,00	0,000
	34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	150.198,97	5,838
	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	307.603,48	11,955
	34000	16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000
	34000	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,785
	34000	20500	RENTING MOBILIARIO	600,00	0,023
	34000	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	94.000,00	3,653
	34000	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,194
	34000	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,097
	34000	21500	MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,039
	34000	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	6.500,00	0,253
	34000	22000	MATERIAL DE OFICINA	3.886,16	0,151
	34000	22001	PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,058
	34000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,097
	34000	22102	SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	75.000,00	2,915
	34000	22103	SUMINISTRO CARBURANTE	15.000,00	0,583
	34000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,200
	34000	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,031
	34000	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	18.500,00	0,719
	34000	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	1,166
	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,012
	34000	22300	TRANSPORTES	15.000,00	0,583
	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,389
	34000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	15.000,00	0,583
	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,389
	34000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,008
	34000	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	80.000,00	3,109
	34000	22699	GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,272
	34000	22700	TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	270.000,00	10,494
	34000	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	105.000,00	4,081
	34000	23020	DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,019
	34000	23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,019
	34000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	7.695,30	0,299
	34000	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,155
	34000	48900	AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	2,721
	34000	48901	CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	4,469
	34000	48902	AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	269.000,00	10,455
	34000	63200	INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	40.000,00	1,555
	34000	83000	ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				**2.573.000,00**	
Total Política . : 34 Deporte				**2.573.000,00**	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				**2.573.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL42
Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Presupuesto . . . . . :	2.573.000,00	

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Ajuntament d'Eivissa

2022

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022 **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 **FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.291.858,54	50,208
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	783.131,46	30,437
3	GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,155
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454.000,00	17,645
	Total Operaciones Corrientes :	**2.532.990,00**	**98,445**
6	INVERSIONES REALES	40.000,00	1,555
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**40.010,00**	**1,555**
	Total Presupuesto . . . . . :	**2.573.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL36
Página 1
Fecha 1/01/2022

	ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13	Personal Laboral	813.836,09	31,630
14	Otro personal	10,00	0,000
15	Incentivos al rendimiento	150.198,97	5,838
16	Cuotas, prestaciones y ga	327.813,48	12,741
20	Arrendamientos y cánones	600,00	0,023
21	Reparaciones, mantenimien	109.000,00	4,236
22	Material, suministros y o	664.836,16	25,839
23	Indemnizaciones por razón	8.695,30	0,338
35	Intereses de demora y otr	4.000,00	0,155
48	A Familias e Institucione	454.000,00	17,645
	Total Operaciones Corrientes :	**2.532.990,00**	**98,445**
63	Inversión de reposición a	40.000,00	1,555
83	Concesión de préstamos fu	10,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**40.010,00**	**1,555**
	Total Presupuesto . . . . . :	**2.573.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130	Laboral Fijo	813.836,09	31,630
143	Otro personal	10,00	0,000
150	Productividad	150.198,97	5,838
160	Cuotas sociales	307.613,48	11,955
162	Gastos sociales del perso	20.200,00	0,785
205	Arrendamientos de mobilia	600,00	0,023
212	Edificios y otras constru	94.000,00	3,653
213	Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,194
214	Elementos de transporte	2.500,00	0,097
215	Mobiliario	1.000,00	0,039
216	Equipos procesos de infor	6.500,00	0,253
220	Material de oficina	7.886,16	0,306
221	Suministros	144.450,00	5,614
222	Comunicaciones	300,00	0,012
223	Transportes	15.000,00	0,583
224	Primas de seguros	10.000,00	0,389
226	Gastos diversos	112.200,00	4,361
227	Trab realizados por otras	375.000,00	14,574
230	Dietas	500,00	0,019
231	Locomoción	500,00	0,019
233	Otras indemnizaciones	7.695,30	0,299
359	Otros gastos financieros	4.000,00	0,155
489	A familias e institucione	454.000,00	17,645
	Total Operaciones Corrientes :	**2.532.990,00**	**98,445**
632	Edificios y otras constru	40.000,00	1,555

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL37
Página 2
Fecha 1/01/2022

CONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
830	Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	40.010,00	1,555
	Total Presupuesto . . . . . :	2.573.000,00	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

APGL38
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000	Retribuciones básicas	701.184,43	27,252
13001	Horas extraordinarias	30.300,00	1,178
13002	Otras remuneraciones	57.988,48	2,254
13009	Otras indemnizaciones	24.363,18	0,947
14300	Otro personal	10,00	0,000
15000	Productividad	150.198,97	5,838
16000	Seguridad Social	307.603,48	11,955
16001	Seguridad Social	10,00	0,000
16204	Acción social	20.200,00	0,785
20500	Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,023
21200	Edificios y otras constru	94.000,00	3,653
21300	Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,194
21400	Elementos de transporte	2.500,00	0,097
21500	Mobiliario	1.000,00	0,039
21600	Equipos procesos informac	6.500,00	0,253
22000	Ordinario no inventariabl	3.886,16	0,151
22001	Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,058
22002	Mat informático no invent	2.500,00	0,097
22102	Gas	75.000,00	2,915
22103	Combustibles y carburante	15.000,00	0,583
22104	Vestuario	5.150,00	0,200
22106	Productos farmacéuticos y	800,00	0,031
22110	Pductos de limpieza aseo	18.500,00	0,719
22199	Otros suministros	30.000,00	1,166
22201	Postales	300,00	0,012

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22300	Transportes	15.000,00	0,583
22400	Primas de seguros	10.000,00	0,389
22601	Atenciones protocolarias	15.000,00	0,583
22602	Publicidad y propaganda	10.000,00	0,389
22603	Publicación en Diarios Of	200,00	0,008
22609	Activid culturales y depo	80.000,00	3,109
22699	Otros gastos diversos	7.000,00	0,272
22700	Limpieza y aseo	270.000,00	10,494
22799	Otros trabajos realizados	105.000,00	4,081
23020	Del personal no directivo	500,00	0,019
23120	Del personal no directivo	500,00	0,019
23300	Otras indemnizaciones	7.695,30	0,299
35900	Otros gastos financieros	4.000,00	0,155
48900	A familias e institucione	70.000,00	2,721
48901	A familias e institucione	115.000,00	4,469
48902	A familias e institucione	269.000,00	10,455
	Total Operaciones Corrientes :	**2.532.990,00**	**98,445**
63200	Edificios y otras constru	40.000,00	1,555
83000	Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**40.010,00**	**1,555**
	Total Presupuesto . . . . . :	**2.573.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTIDA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL39
Página 1
Fecha 1/01/2022

	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000	Retribuciones básicas	701.184,43	27,252
13001	Horas extraordinarias	30.300,00	1,178
13002	Otras remuneraciones	57.988,48	2,254
13009	Otras indemnizaciones	24.363,18	0,947
14300	Otro personal	10,00	0,000
15000	Productividad	150.198,97	5,838
16000	Seguridad Social	307.603,48	11,955
16001	Seguridad Social	10,00	0,000
16204	Acción social	20.200,00	0,785
20500	Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,023
21200	Edificios y otras constru	94.000,00	3,653
21300	Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,194
21400	Elementos de transporte	2.500,00	0,097
21500	Mobiliario	1.000,00	0,039
21600	Equipos procesos informac	6.500,00	0,253
22000	Ordinario no inventariabl	3.886,16	0,151
22001	Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,058
22002	Mat informático no invent	2.500,00	0,097
22102	Gas	75.000,00	2,915
22103	Combustibles y carburante	15.000,00	0,583
22104	Vestuario	5.150,00	0,200
22106	Productos farmacéuticos y	800,00	0,031
22110	Productos de limpieza aseo	18.500,00	0,719
22199	Otros suministros	30.000,00	1,166
22201	Postales	300,00	0,012

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022 **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTIDA**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 **FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22300	Transportes	15.000,00	0,583
22400	Primas de seguros	10.000,00	0,389
22601	Atenciones protocolarias	15.000,00	0,583
22602	Publicidad y propaganda	10.000,00	0,389
22603	Publicación en Diarios Of	200,00	0,008
22609	Activid culturales y depo	80.000,00	3,109
22699	Otros gastos diversos	7.000,00	0,272
22700	Limpieza y aseo	270.000,00	10,494
22799	Otros trabajos realizados	105.000,00	4,081
23020	Del personal no directivo	500,00	0,019
23120	Del personal no directivo	500,00	0,019
23300	Otras indemnizaciones	7.695,30	0,299
35900	Otros gastos financieros	4.000,00	0,155
48900	A familias e institucione	70.000,00	2,721
48901	A familias e institucione	115.000,00	4,469
48902	A familias e institucione	269.000,00	10,455
	Total Operaciones Corrientes :	**2.532.990,00**	**98,445**
63200	Edificios y otras constru	40.000,00	1,555
83000	Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**40.010,00**	**1,555**
	Total Presupuesto . . . . . :	**2.573.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL43
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	701.184,43	27,252
	34000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	1,178
	34000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	57.988,48	2,254
	34000	13009	Previsión Incremento 2% año 2022	24.363,18	0,947
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	**813.836,09**	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	**813.836,09**	
	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	150.198,97	5,838
			Total Concepto . : 150 Productividad	**150.198,97**	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	**150.198,97**	
	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	307.603,48	11,955
	34000	16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	**307.613,48**	
	34000	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,785
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	**20.200,00**	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	**327.813,48**	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.291.858,54**	
	34000	20500	RENTING MOBILIARIO	600,00	0,023
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	**600,00**	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	**600,00**	
	34000	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	94.000,00	3,653
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	**94.000,00**	
	34000	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,194
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	**5.000,00**	
	34000	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,097
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	**2.500,00**	
	34000	21500	MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,039
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	**1.000,00**	
	34000	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	6.500,00	0,253
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	**6.500,00**	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	**109.000,00**	
	34000	22000	MATERIAL DE OFICINA	3.886,16	0,151
	34000	22001	PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,058
	34000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,097

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIóN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONóMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL43
Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONóMICA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
		Total Concepto . : 220	**Material de oficina**	**7.886,16**	
	34000	22102	SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	75.000,00	2,915
	34000	22103	SUMINISTRO CARBURANTE	15.000,00	0,583
	34000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,200
	34000	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,031
	34000	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	18.500,00	0,719
	34000	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	1,166
		Total Concepto . : 221	**Suministros**	**144.450,00**	
	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,012
		Total Concepto . : 222	**Comunicaciones**	**300,00**	
	34000	22300	TRANSPORTES	15.000,00	0,583
		Total Concepto . : 223	**Transportes**	**15.000,00**	
	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,389
		Total Concepto . : 224	**Primas de seguros**	**10.000,00**	
	34000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	15.000,00	0,583
	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,389
	34000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,008
	34000	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	80.000,00	3,109
	34000	22699	GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,272
		Total Concepto . : 226	**Gastos diversos**	**112.200,00**	
	34000	22700	TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	270.000,00	10,494
	34000	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	105.000,00	4,081
		Total Concepto . : 227	**Trab realizados por otras**	**375.000,00**	
		Total Artículo . : 22	**Material, suministros y o**	**664.836,16**	
	34000	23020	DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,019
		Total Concepto . : 230	**Dietas**	**500,00**	
	34000	23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,019
		Total Concepto . : 231	**Locomoción**	**500,00**	
	34000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	7.695,30	0,299
		Total Concepto . : 233	**Otras indemnizaciones**	**7.695,30**	
		Total Artículo . : 23	**Indemnizaciones por razón**	**8.695,30**	
		Total Capítulo . : 2	**GASTOS CORRIENTES EN BIEN**	**783.131,46**	
	34000	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,155
		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	2,721
	34000	48901	CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	4,469
	34000	48902	AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	269.000,00	10,455
		Total Concepto . : 489	**A familias e institucione**	**454.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	454.000,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454.000,00	
34000		63200	INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	40.000,00	1,555
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	40.000,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	40.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	40.000,00	
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 . . . . . :	2.573.000,00	

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Ajuntament d'Eivissa

ESTATS COMPARATIUS 2021-2022

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS

APIL01
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	390.000,00	15,802	375.000,00	14,574	-15.000,00	-3,846
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.067.990,00	83,792	2.157.990,00	83,871	90.000,00	4,352
	Total Operaciones Corrientes . . :	**2.457.990,00**	**99,594**	**2.532.990,00**	**98,445**	**75.000,00**	**3,051**
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,405	40.000,00	1,555	30.000,00	300,000
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital . . :	**10.010,00**	**0,406**	**40.010,00**	**1,555**	**30.000,00**	**299,700**
	Total Presupuesto . . . . . :	**2.468.000,00**		**2.573.000,00**		**105.000,00**	**4,254**

Ajuntament d'Eivissa

APIL02

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 **FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31 Tasas por la prestación	390.000,00	15,802	375.000,00	14,574	-15.000,00	-3,846
40 De la Adción General EL	2.067.990,00	83,792	2.157.990,00	83,871	90.000,00	4,352
Total Operaciones Corrientes . . :	**2.457.990,00**	**99,594**	**2.532.990,00**	**98,445**	**75.000,00**	**3,051**
70 De la Adción General EL	10.000,00	0,405	40.000,00	1,555	30.000,00	300,000
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	**10.010,00**	**0,406**	**40.010,00**	**1,555**	**30.000,00**	**299,700**
Total Presupuesto . . . . . :	**2.468.000,00**		**2.573.000,00**		**105.000,00**	**4,254**

Ajuntament d'Eivissa

APIL03

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
313 Servicios deportivos	390.000,00	15,802	375.000,00	14,574	-15.000,00	-3,846
400 De admon.gral Entidad loc	2.067.990,00	83,792	2.157.990,00	83,871	90.000,00	4,352
Total Operaciones Corrientes . . :	**2.457.990,00**	**99,594**	**2.532.990,00**	**98,445**	**75.000,00**	**3,051**
700 De Admon Gral Entidad Loc	10.000,00	0,405	40.000,00	1,555	30.000,00	300,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	**10.010,00**	**0,406**	**40.010,00**	**1,555**	**30.000,00**	**299,700**
Total Presupuesto . . . . . :	**2.468.000,00**		**2.573.000,00**		**105.000,00**	**4,254**

Ajuntament d'Eivissa

APIL04

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31300 Servicios deportivos	390.000,00	15,802	375.000,00	14,574	-15.000,00	-3,846
Total Capítulo 3	**390.000,00**	**15,802**	**375.000,00**	**14,574**	**-15.000,00**	**-3,846**
40000 De Admón Gral Entidad Loc	2.067.990,00	83,792	2.157.990,00	83,871	90.000,00	4,352
Total Capítulo 4	**2.067.990,00**	**83,792**	**2.157.990,00**	**83,871**	**90.000,00**	**4,352**
Total Operaciones Corrientes . . :	**2.457.990,00**	**99,594**	**2.532.990,00**	**98,445**	**75.000,00**	**3,051**
70000 De Admon Gral Entidad Loc	10.000,00	0,405	40.000,00	1,555	30.000,00	300,000
Total Capítulo 7	**10.000,00**	**0,405**	**40.000,00**	**1,555**	**30.000,00**	**300,000**
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 . . :	**10.010,00**	**0,406**	**40.010,00**	**1,555**	**30.000,00**	**299,700**
Total Presupuesto . . . . . :	**2.468.000,00**		**2.573.000,00**		**105.000,00**	**4,254**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIóN ORGÁNICA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31300	UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	390.000,00	15,802	375.000,00	14,574	-15.000,00	-3,846
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	2.067.990,00	83,792	2.157.990,00	83,871	90.000,00	4,352
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	10.000,00	0,405	40.000,00	1,555	30.000,00	300,000
83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Presupuesto . . . . . :	**2.468.000,00**		**2.573.000,00**		**105.000,00**	**4,254**

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Ajuntament d'Eivissa

ESTATS COMPARATIUS
2021-2022

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL04
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.468.000,00	2.573.000,00	105.000,00	4,254
	Total Presupuesto . . . . . :	2.468.000,00	2.573.000,00	105.000,00	4,254

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL05
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Deporte	2.468.000,00	2.573.000,00	105.000,00	4,254
Total Presupuesto . . . . . :	2.468.000,00	2.573.000,00	105.000,00	4,254

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL06
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340 Admón General Deportes	2.468.000,00	2.573.000,00	105.000,00	4,254
Total Presupuesto . . . . . :	2.468.000,00	2.573.000,00	105.000,00	4,254

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL07
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3400	2.468.000,00	2.573.000,00	105.000,00	4,254
Total Presupuesto . . . . . :	2.468.000,00	2.573.000,00	105.000,00	4,254

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL08
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34000 Admon Gral de Deportes	2.468.000,00	2.573.000,00	105.000,00	4,254
Total Presupuesto . . . . . :	2.468.000,00	2.573.000,00	105.000,00	4,254

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022 **CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS**

APGL02
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 **FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01** **POR PROGRAMA**

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	682.813,38	27,667	701.184,43	27,252	18.371,05	2,690
	34000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	1,228	30.300,00	1,178	0,00	0,000
	34000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	57.471,34	2,329	57.988,48	2,254	517,14	0,900
	34000	13009	Previsión Incremento 2% año 2022	10.626,52	0,431	24.363,18	0,947	13.736,66	129,268
	34000	14300	OTRO PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	148.859,12	6,032	150.198,97	5,838	1.339,85	0,900
	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	301.730,74	12,226	307.603,48	11,955	5.872,74	1,946
	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	0,818	20.200,00	0,785	0,00	0,000
	34000	20500	RENTING MOBILIARIO	600,00	0,024	600,00	0,023	0,00	0,000
	34000	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	108.000,00	4,376	94.000,00	3,653	-14.000,00	-12,963
	34000	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,203	5.000,00	0,194	0,00	0,000
	34000	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,101	2.500,00	0,097	0,00	0,000
	34000	21500	MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,041	1.000,00	0,039	0,00	0,000
	34000	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	6.500,00	0,263	6.500,00	0,253	0,00	0,000
	34000	22000	MATERIAL DE OFICINA	3.074,90	0,125	3.886,16	0,151	811,26	26,383
	34000	22001	PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,061	1.500,00	0,058	0,00	0,000
	34000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,101	2.500,00	0,097	0,00	0,000
	34000	22102	SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	75.000,00	3,039	75.000,00	2,915	0,00	0,000
	34000	22103	SUMINISTRO CARBURANTE	15.000,00	0,608	15.000,00	0,583	0,00	0,000
	34000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,209	5.150,00	0,200	0,00	0,000
	34000	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,032	800,00	0,031	0,00	0,000
	34000	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	17.500,00	0,709	18.500,00	0,719	1.000,00	5,714
	34000	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	1,216	30.000,00	1,166	0,00	0,000
	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,012	300,00	0,012	0,00	0,000
	34000	22300	TRANSPORTES	15.000,00	0,608	15.000,00	0,583	0,00	0,000
	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,405	10.000,00	0,389	0,00	0,000
	34000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	10.000,00	0,405	15.000,00	0,583	5.000,00	50,000
	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,284	10.000,00	0,389	3.000,00	42,857
	34000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,008	200,00	0,008	0,00	0,000
	34000	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	75.000,00	3,039	80.000,00	3,109	5.000,00	6,667
	34000	22699	GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,284	7.000,00	0,272	0,00	0,000
	34000	22700	TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	275.000,00	11,143	270.000,00	10,494	-5.000,00	-1,818
	34000	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	90.000,00	3,647	105.000,00	4,081	15.000,00	16,667
	34000	23020	DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,020	500,00	0,019	0,00	0,000
	34000	23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,020	500,00	0,019	0,00	0,000
	34000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	7.344,00	0,298	7.695,30	0,299	351,30	4,783
	34000	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,162	4.000,00	0,155	0,00	0,000
	34000	48900	AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	2,836	70.000,00	2,721	0,00	0,000
	34000	48901	CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	4,660	115.000,00	4,469	0,00	0,000
	34000	48902	AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	245.000,00	9,927	269.000,00	10,455	24.000,00	9,796
	34000	63200	INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	10.000,00	0,405	40.000,00	1,555	30.000,00	300,000
	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				**2.468.000,00**		**2.573.000,00**		**105.000,00**	**4,254**
Total Política . : 34 Deporte				**2.468.000,00**		**2.573.000,00**		**105.000,00**	**4,254**
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				**2.468.000,00**		**2.573.000,00**		**105.000,00**	**4,254**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL02
Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Presupuesto . . . . . :	2.468.000,00		2.573.000,00		105.000,00	4,254

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Ajuntament d'Eivissa

ESTATS COMPARATIUS
2021-2022

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS

APGL09
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	1.252.021,10	50,730	1.291.858,54	50,208	39.837,44	3,182
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	771.968,90	31,279	783.131,46	30,437	11.162,56	1,446
3	GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,162	4.000,00	0,155	0,00	0,000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	430.000,00	17,423	454.000,00	17,645	24.000,00	5,581
	Total Operaciones Corrientes :	**2.457.990,00**	**99,594**	**2.532.990,00**	**98,445**	**75.000,00**	**3,051**
6	INVERSIONES REALES	10.000,00	0,405	40.000,00	1,555	30.000,00	300,000
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**10.010,00**	**0,406**	**40.010,00**	**1,555**	**30.000,00**	**299,700**
	Total Presupuesto . . . . . :	**2.468.000,00**		**2.573.000,00**		**105.000,00**	**4,254**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

APGL10
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13	Personal Laboral	781.211,24	31,654	813.836,09	31,630	32.624,85	4,176
14	Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
15	Incentivos al rendimiento	148.859,12	6,032	150.198,97	5,838	1.339,85	0,900
16	Cuotas, prestaciones y ga	321.940,74	13,045	327.813,48	12,741	5.872,74	1,824
20	Arrendamientos y cánones	600,00	0,024	600,00	0,023	0,00	0,000
21	Reparaciones, mantenimien	123.000,00	4,984	109.000,00	4,236	-14.000,00	-11,382
22	Material, suministros y o	640.024,90	25,933	664.836,16	25,839	24.811,26	3,877
23	Indemnizaciones por razón	8.344,00	0,338	8.695,30	0,338	351,30	4,210
35	Intereses de demora y otr	4.000,00	0,162	4.000,00	0,155	0,00	0,000
48	A Familias e Institucione	430.000,00	17,423	454.000,00	17,645	24.000,00	5,581
	Total Operaciones Corrientes :	**2.457.990,00**	**99,594**	**2.532.990,00**	**98,445**	**75.000,00**	**3,051**
63	Inversión de reposición a	10.000,00	0,405	40.000,00	1,555	30.000,00	300,000
83	Concesión de préstamos fu	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**10.010,00**	**0,406**	**40.010,00**	**1,555**	**30.000,00**	**299,700**
	Total Presupuesto . . . . . :	**2.468.000,00**		**2.573.000,00**		**105.000,00**	**4,254**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

APGL11
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130	Laboral Fijo	781.211,24	31,654	813.836,09	31,630	32.624,85	4,176
143	Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
150	Productividad	148.859,12	6,032	150.198,97	5,838	1.339,85	0,900
160	Cuotas sociales	301.740,74	12,226	307.613,48	11,955	5.872,74	1,946
162	Gastos sociales del perso	20.200,00	0,818	20.200,00	0,785	0,00	0,000
205	Arrendamientos de mobilia	600,00	0,024	600,00	0,023	0,00	0,000
212	Edificios y otras constru	108.000,00	4,376	94.000,00	3,653	-14.000,00	-12,963
213	Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,203	5.000,00	0,194	0,00	0,000
214	Elementos de transporte	2.500,00	0,101	2.500,00	0,097	0,00	0,000
215	Mobiliario	1.000,00	0,041	1.000,00	0,039	0,00	0,000
216	Equipos procesos de infor	6.500,00	0,263	6.500,00	0,253	0,00	0,000
220	Material de oficina	7.074,90	0,287	7.886,16	0,306	811,26	11,467
221	Suministros	143.450,00	5,812	144.450,00	5,614	1.000,00	0,697
222	Comunicaciones	300,00	0,012	300,00	0,012	0,00	0,000
223	Transportes	15.000,00	0,608	15.000,00	0,583	0,00	0,000
224	Primas de seguros	10.000,00	0,405	10.000,00	0,389	0,00	0,000
226	Gastos diversos	99.200,00	4,019	112.200,00	4,361	13.000,00	13,105
227	Trab realizados por otras	365.000,00	14,789	375.000,00	14,574	10.000,00	2,740
230	Dietas	500,00	0,020	500,00	0,019	0,00	0,000
231	Locomoción	500,00	0,020	500,00	0,019	0,00	0,000
233	Otras indemnizaciones	7.344,00	0,298	7.695,30	0,299	351,30	4,783
359	Otros gastos financieros	4.000,00	0,162	4.000,00	0,155	0,00	0,000
489	A familias e institucione	430.000,00	17,423	454.000,00	17,645	24.000,00	5,581
	Total Operaciones Corrientes :	**2.457.990,00**	**99,594**	**2.532.990,00**	**98,445**	**75.000,00**	**3,051**
632	Edificios y otras constru	10.000,00	0,405	40.000,00	1,555	30.000,00	300,000

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

APGL11
Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
830	Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	10.010,00	0,406	40.010,00	1,555	30.000,00	299,700
	Total Presupuesto . . . . . :	2.468.000,00		2.573.000,00		105.000,00	4,254

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

APGL12
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000	Retribuciones básicas	682.813,38	27,667	701.184,43	27,252	18.371,05	2,690
13001	Horas extraordinarias	30.300,00	1,228	30.300,00	1,178	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	57.471,34	2,329	57.988,48	2,254	517,14	0,900
13009	Otras indemnizaciones	10.626,52	0,431	24.363,18	0,947	13.736,66	129,268
14300	Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
15000	Productividad	148.859,12	6,032	150.198,97	5,838	1.339,85	0,900
16000	Seguridad Social	301.730,74	12,226	307.603,48	11,955	5.872,74	1,946
16001	Seguridad Social	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
16204	Acción social	20.200,00	0,818	20.200,00	0,785	0,00	0,000
20500	Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,024	600,00	0,023	0,00	0,000
21200	Edificios y otras constru	108.000,00	4,376	94.000,00	3,653	-14.000,00	-12,963
21300	Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,203	5.000,00	0,194	0,00	0,000
21400	Elementos de transporte	2.500,00	0,101	2.500,00	0,097	0,00	0,000
21500	Mobiliario	1.000,00	0,041	1.000,00	0,039	0,00	0,000
21600	Equipos procesos informac	6.500,00	0,263	6.500,00	0,253	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	3.074,90	0,125	3.886,16	0,151	811,26	26,383
22001	Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,061	1.500,00	0,058	0,00	0,000
22002	Mat informático no invent	2.500,00	0,101	2.500,00	0,097	0,00	0,000
22102	Gas	75.000,00	3,039	75.000,00	2,915	0,00	0,000
22103	Combustibles y carburante	15.000,00	0,608	15.000,00	0,583	0,00	0,000
22104	Vestuario	5.150,00	0,209	5.150,00	0,200	0,00	0,000
22106	Productos farmacéuticos y	800,00	0,032	800,00	0,031	0,00	0,000
22110	Pductos de limpieza aseo	17.500,00	0,709	18.500,00	0,719	1.000,00	5,714
22199	Otros suministros	30.000,00	1,216	30.000,00	1,166	0,00	0,000
22201	Postales	300,00	0,012	300,00	0,012	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIóN ECONóMICA POR SUBCONCEPTOS

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

APGL12
Página 2
Fecha 1/01/2022

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22300	Transportes	15.000,00	0,608	15.000,00	0,583	0,00	0,000
22400	Primas de seguros	10.000,00	0,405	10.000,00	0,389	0,00	0,000
22601	Atenciones protocolarias	10.000,00	0,405	15.000,00	0,583	5.000,00	50,000
22602	Publicidad y propaganda	7.000,00	0,284	10.000,00	0,389	3.000,00	42,857
22603	Publicación en Diarios Of	200,00	0,008	200,00	0,008	0,00	0,000
22609	Activid culturales y depo	75.000,00	3,039	80.000,00	3,109	5.000,00	6,667
22699	Otros gastos diversos	7.000,00	0,284	7.000,00	0,272	0,00	0,000
22700	Limpieza y aseo	275.000,00	11,143	270.000,00	10,494	-5.000,00	-1,818
22799	Otros trabajos realizados	90.000,00	3,647	105.000,00	4,081	15.000,00	16,667
23020	Del personal no directivo	500,00	0,020	500,00	0,019	0,00	0,000
23120	Del personal no directivo	500,00	0,020	500,00	0,019	0,00	0,000
23300	Otras indemnizaciones	7.344,00	0,298	7.695,30	0,299	351,30	4,783
35900	Otros gastos financieros	4.000,00	0,162	4.000,00	0,155	0,00	0,000
48900	A familias e institucione	70.000,00	2,836	70.000,00	2,721	0,00	0,000
48901	A familias e institucione	115.000,00	4,660	115.000,00	4,469	0,00	0,000
48902	A familias e institucione	245.000,00	9,927	269.000,00	10,455	24.000,00	9,796
	Total Operaciones Corrientes :	**2.457.990,00**	**99,594**	**2.532.990,00**	**98,445**	**75.000,00**	**3,051**
63200	Edificios y otras constru	10.000,00	0,405	40.000,00	1,555	30.000,00	300,000
83000	Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**10.010,00**	**0,406**	**40.010,00**	**1,555**	**30.000,00**	**299,700**
	Total Presupuesto . . . . . :	**2.468.000,00**		**2.573.000,00**		**105.000,00**	**4,254**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR APLICAC.

APGL13
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000	Retribuciones básicas	682.813,38	27,667	701.184,43	27,252	18.371,05	2,690
13001	Horas extraordinarias	30.300,00	1,228	30.300,00	1,178	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	57.471,34	2,329	57.988,48	2,254	517,14	0,900
13009	Otras indemnizaciones	10.626,52	0,431	24.363,18	0,947	13.736,66	129,268
14300	Otro personal	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
15000	Productividad	148.859,12	6,032	150.198,97	5,838	1.339,85	0,900
16000	Seguridad Social	301.730,74	12,226	307.603,48	11,955	5.872,74	1,946
16001	Seguridad Social	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
16204	Acción social	20.200,00	0,818	20.200,00	0,785	0,00	0,000
20500	Arrendam.mobiliario y ens	600,00	0,024	600,00	0,023	0,00	0,000
21200	Edificios y otras constru	108.000,00	4,376	94.000,00	3,653	-14.000,00	-12,963
21300	Maquinaria, instalaciones	5.000,00	0,203	5.000,00	0,194	0,00	0,000
21400	Elementos de transporte	2.500,00	0,101	2.500,00	0,097	0,00	0,000
21500	Mobiliario	1.000,00	0,041	1.000,00	0,039	0,00	0,000
21600	Equipos procesos informac	6.500,00	0,263	6.500,00	0,253	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	3.074,90	0,125	3.886,16	0,151	811,26	26,383
22001	Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,061	1.500,00	0,058	0,00	0,000
22002	Mat informático no invent	2.500,00	0,101	2.500,00	0,097	0,00	0,000
22102	Gas	75.000,00	3,039	75.000,00	2,915	0,00	0,000
22103	Combustibles y carburante	15.000,00	0,608	15.000,00	0,583	0,00	0,000
22104	Vestuario	5.150,00	0,209	5.150,00	0,200	0,00	0,000
22106	Productos farmacéuticos y	800,00	0,032	800,00	0,031	0,00	0,000
22110	Pductos de limpieza aseo	17.500,00	0,709	18.500,00	0,719	1.000,00	5,714
22199	Otros suministros	30.000,00	1,216	30.000,00	1,166	0,00	0,000
22201	Postales	300,00	0,012	300,00	0,012	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR APLICAC.

APGL13
Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22300	Transportes	15.000,00	0,608	15.000,00	0,583	0,00	0,000
22400	Primas de seguros	10.000,00	0,405	10.000,00	0,389	0,00	0,000
22601	Atenciones protocolarias	10.000,00	0,405	15.000,00	0,583	5.000,00	50,000
22602	Publicidad y propaganda	7.000,00	0,284	10.000,00	0,389	3.000,00	42,857
22603	Publicación en Diarios Of	200,00	0,008	200,00	0,008	0,00	0,000
22609	Activid culturales y depo	75.000,00	3,039	80.000,00	3,109	5.000,00	6,667
22699	Otros gastos diversos	7.000,00	0,284	7.000,00	0,272	0,00	0,000
22700	Limpieza y aseo	275.000,00	11,143	270.000,00	10,494	-5.000,00	-1,818
22799	Otros trabajos realizados	90.000,00	3,647	105.000,00	4,081	15.000,00	16,667
23020	Del personal no directivo	500,00	0,020	500,00	0,019	0,00	0,000
23120	Del personal no directivo	500,00	0,020	500,00	0,019	0,00	0,000
23300	Otras indemnizaciones	7.344,00	0,298	7.695,30	0,299	351,30	4,783
35900	Otros gastos financieros	4.000,00	0,162	4.000,00	0,155	0,00	0,000
48900	A familias e institucione	70.000,00	2,836	70.000,00	2,721	0,00	0,000
48901	A familias e institucione	115.000,00	4,660	115.000,00	4,469	0,00	0,000
48902	A familias e institucione	245.000,00	9,927	269.000,00	10,455	24.000,00	9,796
	Total Operaciones Corrientes :	**2.457.990,00**	**99,594**	**2.532.990,00**	**98,445**	**75.000,00**	**3,051**
63200	Edificios y otras constru	10.000,00	0,405	40.000,00	1,555	30.000,00	300,000
83000	Ptmos.a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**10.010,00**	**0,406**	**40.010,00**	**1,555**	**30.000,00**	**299,700**
	Total Presupuesto . . . . . :	**2.468.000,00**		**2.573.000,00**		**105.000,00**	**4,254**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	682.813,38	27,667	701.184,43	27,252	18.371,05	2,690
	34000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	1,228	30.300,00	1,178	0,00	0,000
	34000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	57.471,34	2,329	57.988,48	2,254	517,14	0,900
	34000	13009	Previsión Incremento 2% año 2022	10.626,52	0,431	24.363,18	0,947	13.736,66	129,268
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	**781.211,24**		**813.836,09**		**32.624,85**	**4,176**
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	**781.211,24**		**813.836,09**		**32.624,85**	**4,176**
	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	148.859,12	6,032	150.198,97	5,838	1.339,85	0,900
			Total Concepto . : 150 Productividad	**148.859,12**		**150.198,97**		**1.339,85**	**0,900**
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	**148.859,12**		**150.198,97**		**1.339,85**	**0,900**
	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	301.730,74	12,226	307.603,48	11,955	5.872,74	1,946
	34000	16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	**301.740,74**		**307.613,48**		**5.872,74**	**1,946**
	34000	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,818	20.200,00	0,785	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	**20.200,00**		**20.200,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	**321.940,74**		**327.813,48**		**5.872,74**	**1,824**
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.252.021,10**		**1.291.858,54**		**39.837,44**	**3,182**
	34000	20500	RENTING MOBILIARIO	600,00	0,024	600,00	0,023	0,00	0,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	**600,00**		**600,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	**600,00**		**600,00**		**0,00**	**0,000**
	34000	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	108.000,00	4,376	94.000,00	3,653	-14.000,00	-12,963
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	**108.000,00**		**94.000,00**		**-14.000,00**	**-12,963**
	34000	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,203	5.000,00	0,194	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	**5.000,00**		**5.000,00**		**0,00**	**0,000**
	34000	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,101	2.500,00	0,097	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	**2.500,00**		**2.500,00**		**0,00**	**0,000**
	34000	21500	MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,041	1.000,00	0,039	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	**1.000,00**		**1.000,00**		**0,00**	**0,000**
	34000	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	6.500,00	0,263	6.500,00	0,253	0,00	0,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	**6.500,00**		**6.500,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	**123.000,00**		**109.000,00**		**-14.000,00**	**-11,382**
	34000	22000	MATERIAL DE OFICINA	3.074,90	0,125	3.886,16	0,151	811,26	26,383
	34000	22001	PRENSA,REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,061	1.500,00	0,058	0,00	0,000
	34000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,101	2.500,00	0,097	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	**7.074,90**		**7.886,16**		**811,26**	**11,467**
34000		22102	SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	75.000,00	3,039	75.000,00	2,915	0,00	0,000
34000		22103	SUMINISTRO CARBURANTE	15.000,00	0,608	15.000,00	0,583	0,00	0,000
34000		22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,209	5.150,00	0,200	0,00	0,000
34000		22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,032	800,00	0,031	0,00	0,000
34000		22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	17.500,00	0,709	18.500,00	0,719	1.000,00	5,714
34000		22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	1,216	30.000,00	1,166	0,00	0,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	**143.450,00**		**144.450,00**		**1.000,00**	**0,697**
34000		22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,012	300,00	0,012	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	**300,00**		**300,00**		**0,00**	**0,000**
34000		22300	TRANSPORTES	15.000,00	0,608	15.000,00	0,583	0,00	0,000
			Total Concepto . : 223 Transportes	**15.000,00**		**15.000,00**		**0,00**	**0,000**
34000		22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,405	10.000,00	0,389	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	10.000,00	0,405	15.000,00	0,583	5.000,00	50,000
34000		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,284	10.000,00	0,389	3.000,00	42,857
34000		22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,008	200,00	0,008	0,00	0,000
34000		22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	75.000,00	3,039	80.000,00	3,109	5.000,00	6,667
34000		22699	GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,284	7.000,00	0,272	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	**99.200,00**		**112.200,00**		**13.000,00**	**13,105**
34000		22700	TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	275.000,00	11,143	270.000,00	10,494	-5.000,00	-1,818
34000		22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	90.000,00	3,647	105.000,00	4,081	15.000,00	16,667
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	**365.000,00**		**375.000,00**		**10.000,00**	**2,740**
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	**640.024,90**		**664.836,16**		**24.811,26**	**3,877**
34000		23020	DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,020	500,00	0,019	0,00	0,000
			Total Concepto . : 230 Dietas	**500,00**		**500,00**		**0,00**	**0,000**
34000		23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,020	500,00	0,019	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción	**500,00**		**500,00**		**0,00**	**0,000**
34000		23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	7.344,00	0,298	7.695,30	0,299	351,30	4,783
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	**7.344,00**		**7.695,30**		**351,30**	**4,783**
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	**8.344,00**		**8.695,30**		**351,30**	**4,210**
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	**771.968,90**		**783.131,46**		**11.162,56**	**1,446**
34000		35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,162	4.000,00	0,155	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	**4.000,00**		**4.000,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	**4.000,00**		**4.000,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	**4.000,00**		**4.000,00**		**0,00**	**0,000**
34000		48900	AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	2,836	70.000,00	2,721	0,00	0,000
34000		48901	CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	4,660	115.000,00	4,469	0,00	0,000
34000		48902	AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	245.000,00	9,927	269.000,00	10,455	24.000,00	9,796
			Total Concepto . : 489 A familias e institucione	**430.000,00**		**454.000,00**		**24.000,00**	**5,581**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 3
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	430.000,00		454.000,00		24.000,00	5,581
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	430.000,00		454.000,00		24.000,00	5,581
34000	63200		INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	10.000,00	0,405	40.000,00	1,555	30.000,00	300,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	10.000,00		40.000,00		30.000,00	300,000
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	10.000,00		40.000,00		30.000,00	300,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	10.000,00		40.000,00		30.000,00	300,000
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	0,000
			Total Presupuesto . . . . . :	2.468.000,00		2.573.000,00		105.000,00	4,254

Ajuntament d'Eivissa

AVANÇ LIQUIDACIÓ

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST 2021

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2021

LI012

ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CL.ORG. CL.ECON. / TITULO	PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS % DR S/DEF.	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA % REC.S/DR.	PENDIENTE COBRO
31300 UTILIZACION PISCINA E INST DEPORTIVAS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	152.758,69 39,17	237.241,31	152.758,69 100,00	0,00
31301 Ingresos Escuela de Verano	0,00	36.415,97	0,00	36.415,97	37.491,00 102,95	-1.075,03	37.491,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 31	**390.000,00**	**36.415,97**	**0,00**	**426.415,97**	**190.249,69 44,61**	**236.166,28**	**190.249,69 100,00**	**0,00**
38900 Reintegros de presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,52 100,00	-2.794,52	2.794,52 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.794,52 100,00**	**-2.794,52**	**2.794,52 100,00**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 3	**390.000,00**	**36.415,97**	**0,00**	**426.415,97**	**193.044,21 45,27**	**233.371,76**	**193.044,21 100,00**	**0,00**
40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO EIVISSA	2.067.990,00	0,00	0,00	2.067.990,00	1.314.376,31 63,56	753.613,69	790.502,98 60,14	523.873,33
TOTAL ARTICULO 40	**2.067.990,00**	**0,00**	**0,00**	**2.067.990,00**	**1.314.376,31 63,55**	**753.613,69**	**790.502,98 60,14**	**523.873,33**
TOTAL CAPITULO 4	**2.067.990,00**	**0,00**	**0,00**	**2.067.990,00**	**1.314.376,31 63,56**	**753.613,69**	**790.502,98 60,14**	**523.873,33**
52000 Intereses c/ctes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66 100,00	-0,66	0,66 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,66 100,00**	**-0,66**	**0,66 100,00**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,66 100,00**	**-0,66**	**0,66 100,00**	**0,00**
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO. EIVISSA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 100,00	0,00	6.004,25 60,04	3.995,75
TOTAL ARTICULO 70	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00 100,00**	**0,00**	**6.004,25 60,04**	**3.995,75**
TOTAL CAPITULO 7	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00 100,00**	**0,00**	**6.004,25 60,04**	**3.995,75**
83000 REINTEGRO ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	890,00	0,00	900,00	4.975,53 552,84	-4.075,53	540,00 10,85	4.435,53
Suma y sigue ..	**2.468.000,00**	**37.305,97**	**0,00**	**2.505.305,97**	**1.522.396,71 60,77**	**982.909,26**	**990.092,10 65,04**	**532.304,61**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2021
ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CL.ORG. CL.ECON. / TITULO	PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS % DR S/DEF.	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA % REC.S/DR.	PENDIENTE COBRO
TOTAL ARTICULO 83	10,00	890,00	0,00	900,00	4.975,53 552,83	-4.075,53	540,00 10,85	4.435,53
87000 INCORP.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.	0,00	410.620,80	0,00	410.620,80	0,00 0,00	410.620,80	0,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87	0,00	410.620,80	0,00	410.620,80	0,00 0,00	410.620,80	0,00 100,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	10,00	411.510,80	0,00	411.520,80	4.975,53 1,21	406.545,27	540,00 10,85	4.435,53
TOTAL	2.468.000,00	447.926,77	0,00	2.915.926,77	1.522.396,71 52,21	1.393.530,06	990.092,10 65,04	532.304,61

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2021

LG045

Página 1
Fecha 2/11/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 34000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	682.813,38	0,00 0,00	682.813,38 0,00	0,00 0,00	681.523,76 681.523,76	525.147,69 525.147,69	477.376,22 0,00	1.289,62 0,19
2021 34000 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	30.300,00	0,00 0,00	30.300,00 0,00	0,00 0,00	30.099,91 30.099,91	30.099,91 30.099,91	30.099,91 0,00	200,09 0,66
2021 34000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	57.471,34	0,00 0,00	57.471,34 0,00	0,00 0,00	57.417,80 57.417,80	47.335,48 47.335,48	42.663,27 0,00	53,54 0,09
2021 34000 13009 Previsión Incremento 0,9% año 2021	10.626,52	0,00 0,00	10.626,52 0,00	10.626,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13	**781.211,24**	**0,00** **0,00**	**781.211,24** **0,00**	**10.626,52** 0,00	**769.041,47** **769.041,47**	**602.583,08** **602.583,08**	**550.139,40** **0,00**	**1.543,25** **0,20**
2021 34000 14300 OTRO PERSONAL	10,00	27.430,71 0,00	27.440,71 0,00	0,00 0,00	27.430,71 27.430,71	27.215,96 27.215,96	27.215,96 0,00	10,00 0,04
TOTAL ARTICULO 14	**10,00**	**27.430,71** **0,00**	**27.440,71** **0,00**	**0,00** 0,00	**27.430,71** **27.430,71**	**27.215,96** **27.215,96**	**27.215,96** **0,00**	**10,00** **0,04**
2021 34000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	148.859,12	0,00 0,00	148.859,12 0,00	0,00 0,00	118.054,64 118.054,64	118.054,64 118.054,64	118.054,64 0,00	30.804,48 20,69
TOTAL ARTICULO 15	**148.859,12**	**0,00** **0,00**	**148.859,12** **0,00**	**0,00** 0,00	**118.054,64** **118.054,64**	**118.054,64** **118.054,64**	**118.054,64** **0,00**	**30.804,48** **20,69**
2021 34000 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	301.730,74	0,00 0,00	301.730,74 0,00	83.776,35 0,00	207.118,98 207.118,98	207.118,98 207.118,98	179.612,07 0,00	10.835,41 3,59
2021 34000 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	10,00	8.985,26 0,00	8.995,26 0,00	0,00 0,00	8.875,03 8.875,03	8.875,03 8.875,03	8.412,87 0,00	120,23 1,34
2021 34000 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	20.200,00	0,00 0,00	20.200,00 0,00	0,00 0,00	19.888,07 19.888,07	19.888,07 19.888,07	17.107,00 0,00	311,93 1,54
TOTAL ARTICULO 16	**321.940,74**	**8.985,26** **0,00**	**330.926,00** **0,00**	**83.776,35** 0,00	**235.882,08** **235.882,08**	**235.882,08** **235.882,08**	**205.131,94** **0,00**	**11.267,57** **3,40**
TOTAL CAPITULO 1	**1.252.021,10**	**36.415,97** **0,00**	**1.288.437,07** **0,00**	**94.402,87** 0,00	**1.150.408,90** **1.150.408,90**	**983.735,76** **983.735,76**	**900.541,94** **0,00**	**43.625,30** **3,39**
2021 34000 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00	9.050,80 0,00	9.050,80 0,00	9.050,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 34000 20500 RENTING MOBILIARIO	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	1.990,12 1.990,12	1.696,58 1.696,58	1.696,58 0,00	-1.390,12 -231,69

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2021

LG045

Página 2
Fecha 2/11/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
TOTAL ARTICULO 20	600,00	9.050,80 0,00	9.650,80 0,00	9.050,80 0,00	1.990,12 1.990,12	1.696,58 1.696,58	1.696,58 0,00	-1.390,12 -14,40
2021 34000 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	108.000,00	87.510,16 0,00	195.510,16 0,00	37.320,53 0,00	156.659,43 156.659,43	147.763,50 147.763,50	147.763,50 0,00	1.530,20 0,78
2021 34000 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	12.000,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	13.152,91 13.152,91	13.152,91 13.152,91	13.152,91 0,00	3.847,09 22,63
2021 34000 21400 REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	1.880,13 1.880,13	1.880,13 1.880,13	1.880,13 0,00	619,87 24,79
2021 34000 21500 MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO,EQUIPOS OFICINA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.900,60 1.900,60	1.900,60 1.200,61	1.200,61 0,00	-900,60 -90,06
2021 34000 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y APLIC.INFORM	6.500,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	6.712,12 6.712,12	6.712,12 6.712,12	6.712,12 0,00	-212,12 -3,26
TOTAL ARTICULO 21	123.000,00	99.510,16 0,00	222.510,16 0,00	37.320,53 0,00	180.305,19 180.305,19	171.409,26 170.709,27	170.709,27 0,00	4.884,44 2,20
2021 34000 22000 MATERIAL DE OFICINA	3.074,90	0,00 0,00	3.074,90 0,00	0,00 0,00	2.152,85 2.152,85	2.152,85 2.152,85	2.152,85 0,00	922,05 29,99
2021 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
2021 34000 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00
2021 34000 22102 SUMINISTRO GAS PATRONATO DEPORTES	75.000,00	0,00 32.410,03	42.589,97 0,00	0,00 0,00	24.190,12 24.190,12	24.190,12 24.190,12	24.190,12 0,00	18.399,85 43,20
2021 34000 22103 SUMINISTRO CARBURANTE	15.000,00	0,00 10.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	1.126,83 1.126,83	1.126,83 1.126,83	1.126,83 0,00	3.873,17 77,46
2021 34000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	5.150,00	0,00 0,00	5.150,00 0,00	0,00 0,00	6.431,80 6.431,80	6.431,80 6.431,80	6.431,80 0,00	-1.281,80 -24,89
2021 34000 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	127,19 127,19	127,19 127,19	127,19 0,00	672,81 84,10
2021 34000 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	17.500,00	0,00 12.000,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 100,00
2021 34000 22199 OTROS SUMINISTROS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	16.463,05 16.463,05	16.463,05 16.463,05	16.463,05 0,00	13.536,95 45,12
Suma y sigue	1.526.146,00	144.976,93 54.410,03	1.616.712,90 0,00	140.774,20 0,00	1.383.994,05 1.383.994,05	1.208.131,44 1.207.431,45	1.124.237,63 0,00	91.944,65 5,69

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2021

LG045

Fecha 2/11/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 34000 22201 COMUNICACIONES POSTALES	300,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 100,00
2021 34000 22300 TRANSPORTES	15.000,00	36.360,50 0,00	51.360,50 0,00	36.360,50 0,00	583,00 583,00	583,00 583,00	583,00 0,00	14.417,00 28,07
2021 34000 22400 PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	7.066,14 7.066,14	7.066,14 7.066,14	7.066,14 0,00	2.933,86 29,34
2021 34000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y TROFEOS	10.000,00	0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.529,71 5.529,71	5.529,71 5.529,71	5.529,71 0,00	-529,71 -10,59
2021 34000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,00 5.000,00	2.000,00 0,00	500,00 0,00	816,75 816,75	816,75 816,75	816,75 0,00	683,25 34,16
2021 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	200,00 100,00
2021 34000 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS	75.000,00	10.000,00 0,00	85.000,00 0,00	3.500,00 0,00	75.996,19 75.996,19	75.996,19 75.996,19	75.996,19 0,00	5.503,81 6,48
2021 34000 22699 GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	1.000,00 0,00	2.013,41 2.013,41	2.013,41 2.013,41	2.013,41 0,00	3.986,59 56,95
2021 34000 22700 TRABAJOS LIMPIEZA INSTALAC. DEPORTIVAS	275.000,00	0,00 0,00	275.000,00 152.514,42	152.514,42 0,00	113.692,45 113.692,45	68.904,61 68.904,61	68.904,61 0,00	8.793,13 3,20
2021 34000 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	90.000,00	0,00 9.000,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	97.304,17 97.304,17	82.694,16 82.694,16	82.694,16 0,00	-16.304,17 -20,13
TOTAL ARTICULO 22	640.024,90	**46.360,50** **73.410,03**	**612.975,37** **152.514,42**	**193.874,92** 0,00	**354.291,66** **354.291,66**	**294.893,81** **294.893,81**	**294.893,81** **0,00**	**64.808,79** **10,57**
2021 34000 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	500,00 100,00
2021 34000 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	500,00 100,00
2021 34000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	7.344,00	0,00 0,00	7.344,00 0,00	0,00 0,00	7.344,00 7.344,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 34000 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	119,78 119,78	119,78 119,78	119,78 0,00	-119,78 100,00
TOTAL ARTICULO 23	8.344,00	**0,00** **0,00**	**8.344,00** **0,00**	**0,00** 0,00	**7.463,78** **7.463,78**	**119,78** **119,78**	**119,78** **0,00**	**880,22** **10,55**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2021

LG045

Fecha 2/11/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
TOTAL CAPITULO 2	771.968,90	154.921,46 73.410,03	853.480,33 152.514,42	240.246,25 0,00	544.050,75 544.050,75	468.119,43 467.419,44	467.419,44 0,00	69.183,33 8,11
2021 34000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	1.690,31 1.690,31	1.690,31 1.690,31	1.690,31 0,00	2.309,69 57,74
TOTAL ARTICULO 35	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	1.690,31 1.690,31	1.690,31 1.690,31	1.690,31 0,00	2.309,69 57,74
TOTAL CAPITULO 3	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	1.690,31 1.690,31	1.690,31 1.690,31	1.690,31 0,00	2.309,69 57,74
2021 34000 48900 AYUDAS CLUBS DEPORTIVOS	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	2.290,00 0,00	67.531,17 67.531,17	0,00 0,00	0,00 0,00	178,83 0,26
2021 34000 48901 CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	115.000,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 34000 48902 AYUDAS CLUBS CONVENIOS PATRIMONIO	245.000,00	0,00 0,00	245.000,00 0,00	2.360,00 0,00	237.915,00 237.915,00	236.340,00 235.440,00	235.440,00 0,00	4.725,00 1,93
TOTAL ARTICULO 48	430.000,00	0,00 0,00	430.000,00 0,00	119.650,00 0,00	305.446,17 305.446,17	236.340,00 235.440,00	235.440,00 0,00	4.903,83 1,14
TOTAL CAPITULO 4	430.000,00	0,00 0,00	430.000,00 0,00	119.650,00 0,00	305.446,17 305.446,17	236.340,00 235.440,00	235.440,00 0,00	4.903,83 1,14
2021 34000 63200 INV.REP.EN EDIFICIOS E INSTAL.DEPORTIVAS	10.000,00	401.109,37 0,00	411.109,37 0,00	327.689,34 0,00	83.147,43 83.147,43	83.147,43 83.147,43	83.147,43 0,00	272,60 0,07
TOTAL ARTICULO 63	10.000,00	401.109,37 0,00	411.109,37 0,00	327.689,34 0,00	83.147,43 83.147,43	83.147,43 83.147,43	83.147,43 0,00	272,60 0,07
TOTAL CAPITULO 6	10.000,00	401.109,37 0,00	411.109,37 0,00	327.689,34 0,00	83.147,43 83.147,43	83.147,43 83.147,43	83.147,43 0,00	272,60 0,07
2021 34000 83000 ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	10,00	4.965,53 0,00	4.975,53 0,00	0,00 0,00	4.975,53 4.975,53	4.975,53 4.975,53	4.975,53 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 83	10,00	4.965,53 0,00	4.975,53 0,00	0,00 0,00	4.975,53 4.975,53	4.975,53 4.975,53	4.975,53 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 8	10,00	4.965,53 0,00	4.975,53 0,00	0,00 0,00	4.975,53 4.975,53	4.975,53 4.975,53	4.975,53 0,00	0,00 0,00
T O T A L	2.468.000,00	597.412,33 73.410,03	2.992.002,30 152.514,42	781.988,46 0,00	2.089.719,09 2.089.719,09	1.778.008,46 1.776.408,47	1.693.214,65 0,00	120.294,75 4,02

Ajuntament d'Eivissa

CÒPIA LIQUIDACIÓ

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST 2020

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N101

ESTADO DE LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	2.298.525,24	2.298.525,24		0,00
b. Operaciones de capital.	8.471,49	8.471,49		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.306.996,73	2.306.996,73		0,00
c. Activos financieros.	5.700,00	5.700,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	5.700,00	5.700,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.312.696,73	2.312.696,73		0,00
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	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				0,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

N510

Página 1
Fecha 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	**1. (+) Fondos líquidos.**		**26.835,05**		**90.831,69**
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		**738.152,82**		**666.236,69**
430	- (+) del Presupuesto corriente.	737.342,77		664.944,27	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	220,54		702,91	
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.		**59.467,55**		**51.548,06**
400	- (+) del Presupuesto corriente.	2.507,42		6.999,57	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	422,92		422,92	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	56.537,21		44.125,57	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		**0,00**		**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**		**705.520,32**
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982,	**II. Saldos de dudoso cobro.**		**0,00**		**0,00**
	III. Exceso de financiación afectada.		**0,00**		**0,00**
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		**705.520,32**		**705.520,32**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N512

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

Fecha 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		124.421,61
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		277,00		183,50
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		**705.243,32**		**580.915,21**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N015

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	1.171.627,43	103.000,00	1.274.627,43	1.166.131,23	1.166.131,23	1.166.131,23	0,00	0,00	108.496,20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	854.362,57	0,00	854.362,57	767.399,34	767.399,34	764.891,92	2.507,42	0,00	86.963,23
3	GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.534,18	1.534,18	1.534,18	0,00	0,00	2.465,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000,00	44.253,22	404.253,22	363.460,49	363.460,49	363.460,49	0,00	0,00	40.792,73
6	INVERSIONES REALES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.471,49	8.471,49	8.471,49	0,00	0,00	1.528,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	5.690,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	2.400.000,00	152.943,22	2.552.943,22	2.312.696,73	2.312.696,73	2.310.189,31	2.507,42	0,00	240.246,49

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N020

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

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Personal Laboral	782.084,69	0,00	782.084,69	720.593,65	720.593,65	720.593,65	0,00	0,00	61.491,04
14	Otro personal	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
15	Incentivos al rendimiento	99.754,64	47.300,00	147.054,64	121.669,30	121.669,30	121.669,30	0,00	0,00	25.385,34
16	Cuotas, prestaciones y ga	289.778,10	55.700,00	345.478,10	323.868,28	323.868,28	323.868,28	0,00	0,00	21.609,82
	TOTAL CAPÍTULO...	1.171.627,43	103.000,00	1.274.627,43	1.166.131,23	1.166.131,23	1.166.131,23	0,00	0,00	108.496,20

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Fecha 31/12/2020

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	600,00	0,00	600,00	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00	14,28
21	Reparaciones, mantenimien	123.000,00	0,00	123.000,00	194.486,57	194.486,57	192.705,15	1.781,42	0,00	-71.486,57
22	Material, suministros y o	729.752,57	0,00	729.752,57	571.935,37	571.935,37	571.209,37	726,00	0,00	157.817,20
23	Indemnizaciones por razón	1.010,00	0,00	1.010,00	391,68	391,68	391,68	0,00	0,00	618,32
	TOTAL CAPÍTULO...	854.362,57	0,00	854.362,57	767.399,34	767.399,34	764.891,92	2.507,42	0,00	86.963,23

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N020

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

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	4.000,00	0,00	4.000,00	1.534,18	1.534,18	1.534,18	0,00	0,00	2.465,82
	TOTAL CAPÍTULO...	4.000,00	0,00	4.000,00	1.534,18	1.534,18	1.534,18	0,00	0,00	2.465,82

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N020

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

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Institucione	360.000,00	44.253,22	404.253,22	363.460,49	363.460,49	363.460,49	0,00	0,00	40.792,73
	TOTAL CAPÍTULO...	360.000,00	44.253,22	404.253,22	363.460,49	363.460,49	363.460,49	0,00	0,00	40.792,73

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N020

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

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
63	Inversión de reposición a	10.000,00	0,00	10.000,00	8.471,49	8.471,49	8.471,49	0,00	0,00	1.528,51
	TOTAL CAPÍTULO...	10.000,00	0,00	10.000,00	8.471,49	8.471,49	8.471,49	0,00	0,00	1.528,51

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N020

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	5.690,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPíTULO...	10,00	5.690,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N020

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	2.400.000,00	152.943,22	2.552.943,22	2.312.696,73	2.312.696,73	2.310.189,31	2.507,42	0,00	240.246,49

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N060

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 0,00	390.000,00	166.419,55	1.600,66 0,00	164.818,89	164.818,89	0,00	-225.181,11
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.999.990,00 147.253,22	2.147.243,22	2.133.705,79	0,00 0,00	2.133.705,79	1.400.213,02	733.492,77	-13.537,43
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00	0,56	0,00 0,00	0,56	0,56	0,00	0,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00 0,00	10.000,00	8.471,49	0,00 0,00	8.471,49	8.471,49	0,00	-1.528,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 5.690,00	5.700,00	5.700,00	0,00 0,00	5.700,00	1.850,00	3.850,00	0,00
	TOTAL GENERAL :	**2.400.000,00 152.943,22**	**2.552.943,22**	**2.314.297,39**	**1.600,66 0,00**	**2.312.696,73**	**1.575.353,96**	**737.342,77**	**-240.246,49**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N065

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 0,00	390.000,00	164.209,30	1.600,66 0,00	162.608,64	162.608,64	0,00	-227.391,36
38	Reintegros de operaciones	0,00 0,00	0,00	944,95	0,00 0,00	944,95	944,95	0,00	944,95
39	Otros ingresos	0,00 0,00	0,00	1.265,30	0,00 0,00	1.265,30	1.265,30	0,00	1.265,30
	TOTAL CAPíTULO	**390.000,00** **0,00**	**390.000,00**	**166.419,55**	**1.600,66** **0,00**	**164.818,89**	**164.818,89**	**0,00**	**-225.181,11**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N065

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	1.999.990,00 147.253,22	2.147.243,22	2.133.705,79	0,00 0,00	2.133.705,79	1.400.213,02	733.492,77	-13.537,43
	TOTAL CAPÍTULO	**1.999.990,00 147.253,22**	**2.147.243,22**	**2.133.705,79**	**0,00 0,00**	**2.133.705,79**	**1.400.213,02**	**733.492,77**	**-13.537,43**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N065

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	0,56	0,00 0,00	0,56	0,56	0,00	0,56
	TOTAL CAPÍTULO	0,00 0,00	0,00	0,56	0,00 0,00	0,56	0,56	0,00	0,56

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N065

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	10.000,00 0,00	10.000,00	8.471,49	0,00 0,00	8.471,49	8.471,49	0,00	-1.528,51
	TOTAL CAPÍTULO	**10.000,00** **0,00**	**10.000,00**	**8.471,49**	**0,00** **0,00**	**8.471,49**	**8.471,49**	**0,00**	**-1.528,51**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N065

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 5.690,00	5.700,00	5.700,00	0,00 0,00	5.700,00	1.850,00	3.850,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	10,00 5.690,00	5.700,00	5.700,00	0,00 0,00	5.700,00	1.850,00	3.850,00	0,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
PATRONAT D'ESPORTS 2020

N065

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 ...	2.400.000,00 152.943,22	2.552.943,22	2.314.297,39	1.600,66 0,00	2.312.696,73	1.575.353,96	737.342,77	-240.246,49

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX DE PERSONAL

Ajuntament d'Eivissa

2022

RESUM ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ANY 2022

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total AUXILIAR ADMINISTRATIU	6	5	0	111.036,81 €	10.623,54 €	4.321,74 €	14.945,28 €	125.982,09 €
Total CAPATÀS	1	0	0	23.736,10 €	1.890,72 €	720,29 €	2.611,01 €	26.347,11 €
Total DIRECTOR-GERENT	1	0	0	45.983,97 €	0,00 €	1.165,46 €	1.165,46 €	47.149,43 €
Total MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	28.471,00 €	2.318,37 €	1.064,80 €	3.383,17 €	31.854,17 €
Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	26.526,69 €	0,00 €	1.064,80 €	1.064,80 €	27.591,49 €
Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO	12	9	1	242.910,46 €	0,00 €	8.643,48 €	8.643,48 €	251.553,94 €
Total OPERARI 2	11	8	0	182.331,68 €	17.153,07 €	7.856,75 €	25.009,82 €	207.341,50 €
Total TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	40.187,72 €	0,00 €	1.165,46 €	1.165,46 €	41.353,18 €
Total general	34	23	1	701.184,43 €	31.985,70 €	26.002,78 €	57.988,48 €	759.172,91 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ANY 2022

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÉNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	18.954,95 €	1.770,59 €	720,29 €	2.490,88 €	21.445,83 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	17.812,51 €	1.770,59 €	720,29 €	2.490,88 €	20.303,39 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	16.670,07 €	1.770,59 €	720,29 €	2.490,88 €	19.160,95 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	15.527,63 €	1.770,59 €	720,29 €	2.490,88 €	18.018,51 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	19.770,98 €	1.770,59 €	720,29 €	2.490,88 €	22.261,86 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	0	0	22.300,67 €	1.770,59 €	720,29 €	2.490,88 €	24.791,55 €
Total AUXILIAR ADMINISTRATIU	**6**	**5**	**0**	**111.036,81 €**	**10.623,54 €**	**4.321,74 €**	**14.945,28 €**	**125.982,09 €**
CAPATÀS	1	0	0	23.736,10 €	1.890,72 €	720,29 €	2.611,01 €	26.347,11 €
Total CAPATÀS	**1**	**0**	**0**	**23.736,10 €**	**1.890,72 €**	**720,29 €**	**2.611,01 €**	**26.347,11 €**
DIRECTOR-GERENT	1	0	0	45.983,97 €	0,00 €	1.165,46 €	1.165,46 €	47.149,43 €
Total DIRECTOR-GERENT	**1**	**0**	**0**	**45.983,97 €**	**0,00 €**	**1.165,46 €**	**1.165,46 €**	**47.149,43 €**
MONITOR COORDINACIO NATACIO	1	0	0	28.471,00 €	2.318,37 €	1.064,80 €	3.383,17 €	31.854,17 €
Total MONITOR COORDINACIO NATACIO	**1**	**0**	**0**	**28.471,00 €**	**2.318,37 €**	**1.064,80 €**	**3.383,17 €**	**31.854,17 €**
MONITOR RESPONSABLE ÀREA	1	1	0	26.526,69 €	0,00 €	1.064,80 €	1.064,80 €	27.591,49 €
Total MONITOR RESPONSABLE ÀREA	**1**	**1**	**0**	**26.526,69 €**	**0,00 €**	**1.064,80 €**	**1.064,80 €**	**27.591,49 €**
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	21.232,99 €	0,00 €	720,29 €	720,29 €	21.953,28 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ANY 2022

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	19.933,02 €	0,00 €	720,29 €	720,29 €	20.653,31 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	19.933,02 €	0,00 €	720,29 €	720,29 €	20.653,31 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	17.611,63 €	0,00 €	720,29 €	720,29 €	18.331,92 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	17.333,06 €	0,00 €	720,29 €	720,29 €	18.053,35 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	17.333,06 €	0,00 €	720,29 €	720,29 €	18.053,35 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	17.333,06 €	0,00 €	720,29 €	720,29 €	18.053,35 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	18.633,04 €	0,00 €	720,29 €	720,29 €	19.353,33 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	1	0	20.768,72 €	0,00 €	720,29 €	720,29 €	21.489,01 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	0	0	25.132,94 €	0,00 €	720,29 €	720,29 €	25.853,23 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	0	0	23.832,96 €	0,00 €	720,29 €	720,29 €	24.553,25 €
MONITOR SOCORRISTA NATACIO	1	0	1	23.832,96 €	0,00 €	720,29 €	720,29 €	24.553,25 €
Total MONITOR SOCORRISTA NATACIO	**12**	**9**	**1**	**242.910,46 €**	**0,00 €**	**8.643,48 €**	**8.643,48 €**	**251.553,94 €**
OPERARI 2	1	1	0	18.188,55 €	1.559,37 €	714,25 €	2.273,62 €	20.462,17 €
OPERARI 2	1	1	0	16.232,70 €	1.559,37 €	714,25 €	2.273,62 €	18.506,32 €
OPERARI 2	1	1	0	16.232,70 €	1.559,37 €	714,25 €	2.273,62 €	18.506,32 €
OPERARI 2	1	1	0	15.254,78 €	1.559,37 €	714,25 €	2.273,62 €	17.528,40 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ANY 2022

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	COMPLEMENT CONSOLIDAT	RESIDÈNCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
OPERARI 2	1	1	0	15.254,78 €	1.559,37 €	714,25 €	2.273,62 €	17.528,40 €
OPERARI 2	1	1	0	14.556,25 €	1.559,37 €	714,25 €	2.273,62 €	16.829,87 €
OPERARI 2	1	1	0	15.045,21 €	1.559,37 €	714,25 €	2.273,62 €	17.318,83 €
OPERARI 2	1	1	0	15.115,06 €	1.559,37 €	714,25 €	2.273,62 €	17.388,68 €
OPERARI 2	1	0	0	18.188,55 €	1.559,37 €	714,25 €	2.273,62 €	20.462,17 €
OPERARI 2	1	0	0	19.096,62 €	1.559,37 €	714,25 €	2.273,62 €	21.370,24 €
OPERARI 2	1	0	0	19.166,48 €	1.559,37 €	714,25 €	2.273,62 €	21.440,10 €
Total OPERARI 2	**11**	**8**	**0**	**182.331,68 €**	**17.153,07 €**	**7.856,75 €**	**25.009,82 €**	**207.341,50 €**
TÈCNIC D'ESPORTS	1	0	0	40.187,72 €	0,00 €	1.165,46 €	1.165,46 €	41.353,18 €
Total TÈCNIC D'ESPORTS	**1**	**0**	**0**	**40.187,72 €**	**0,00 €**	**1.165,46 €**	**1.165,46 €**	**41.353,18 €**
Total general	**34**	**23**	**1**	**701.184,43 €**	**31.985,70 €**	**26.002,78 €**	**57.988,48 €**	**759.172,91 €**

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX D'INVERSIONS

Ajuntament d'Eivissa

2022

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2022

Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal d'Esports exercici 2022:

INVERSIÓ	**EUROS**	**PARTIDA PRESSUPOSTARIA**
- INV. REP. EN EDIFICIS E INSTAL. ESPORTIVES	40.000,00 €	34000-63200
TOTAL	**40.000,00 €**	

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 2022, a QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €).

Ajuntament d'Eivissa

INFORME ECONÒMIC-FINANCER

Ajuntament
d'Eivissa

2022

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 1)
Interventora Accidental
Data Signatura: 04/11/2021
HASH: 5588e9b450e8ba62612b862bdb4863b

INFORMES INTERVENCIO
Número: 2021-0116 Data: 04/11/2021

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
EIVISSA

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS PER A L'EXERCICI 2022.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2022 ascendeix a DOS MILIONS CINC-CENTS SETANTA-TRES MIL EUROS (2.573.000,00 €) 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 en el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2022, no s´ha d´atendre el 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, tota vegada que el Consell de Ministres en data 6 d´octubre de 2020 va acordar la suspensió de las regles fiscals en els exercicis de 2020 i 2021, i el Consell de Ministres en reunió del passat 27 de juliol, va acordar el manteniment d'aquesta suspensió per al proper exercici. D´altre banda, el pressupost d´aquesta entitat, 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 i compleix el principi d´equilibri pressupostaria previst a l´article 165.4 de l´esmentada Llei, presentant-se sense dèficit inicial.

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 2022 s'haurà d'adjuntar un informe econòmic-financer en el que s'exposin:

INFORMES INTERVENCIO
Número: 2021-0116 Data: 04/11/2021

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 2022:

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 (2020 i 2021), i ascendeixen a un total de TRES-CENTS SETANTA-CINC MIL EUROS (375.000,00 €), que respecte a l'exercici anterior (2021) suposa una variació en disminució de 15.000,00 € (-3,846%).

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 CENT NORANTA-SET MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS (2.197.990,00 €), segons els següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents .....2.157.990,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital..... 40.000,00 €

INFORMES INTERVENCIO
Número: 2021-0116 Data: 04/11/2021

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

De conformitat amb l'establer 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 2022 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 2022 ascendeixen a 2.532.990,00 €, el que representa un percentatge del 98,445 % sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2021), significa un augment de 75.000,00 € (+3,051%).

a) Despeses de Personal (Capítol I)

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 1.291.858,54 € per a l'exercici 2022, el que representa un percentatge del 50,208% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) significa una variació en augment de 39.837,44 € (+3,182%).

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 2022, però si que hi ha que tenir en compte el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l´Estat pel citat exercici, que se està tramitant en aquests

INFORMES INTERVENCIO
Número: 2021-0116 Data: 04/11/2021

moments i que figura publicat en el Butlletí Oficial de les Corts Generals de data 15 d´octubre de 2021. En aquest projecte, en el Títol III de les despeses de personal, Capítol I de les despeses del personal al servei del sector públic, article 19 punt Dos, es recull que en l´exercici de 2022 les retribucions del personal al servei del sector públic, no podran experimentar un increment global superior al 2,0 per cent respecte a las vigents a 31 de desembre de 2021, en termes de homogeneïtat pels dos períodes de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix.

Tenint en compte el que es recull en el projecte de pressupostos abans detallat, la previsió d'increment contemplada en el projecte d´aquesta entitat presentat, es en total d´un 2,0%. Aquest increment s'ha consignat en una única partida anomenada "Previsión incremento 2,0% año 2022", 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 150.198,97 €, que, respecte a l'exercici anterior (2021) suposa una variació en augment de 1.339,85 € (+0,900%).

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 783.131,46 €. per a l'exercici 2022, que representa un percentatge d'un 30,437 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) significa una variació en augment d'11.162,56 € (+1,446%).

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 0,155% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) no suposa cap variació.

INFORMES INTERVENCIO
Número: 2021-0116 Data: 04/11/2021

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

Les despeses en concepte de transferències corrents ascendeixen a la quantitat de 454.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 17,645 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) suposa una variació en augment de 24.000,00€ (+5,581%).

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 2022 ascendeixen a la quantitat de 40.010,00 €, el que representa un percentatge d'un 1,555% sobre el total del Pressupost. Respecte a les operacions de capital del Pressupost de l'any anterior (2021), suposa una variació en augment de 30.000,00 € (+299,700%).

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 2022 ascendeixen a la quantitat de 40.000,00 €, el que representa un percentatge d'un 1,555% sobre el total del Pressupost, que respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) suposa una variació en augment de 30.000,00 € (+300,000%).

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 (2021).

INFORMES INTERVENCIO
Número: 2021-0116 Data: 04/11/2021

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2022, 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 2022 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de DOS MILIONS CINC-CENTS SETANTA-TRES MIL EUROS (2.573.000,00 €) 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.

En el Pressupost del Patronat Municipal d'Esports per a l'exercici 2022 no s´ha de valorar el compliment dels principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament, ja que aquestes regles han estat suspeses per acord del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2021.

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 2022 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.

INFORMES INTERVENCIO
Número: 2021-0116 Data: 04/11/2021

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. Aquesta data no s´ha complert, si bé per part d´aquesta intervenció es vol fer constar la situació excepcional que estam vivint en aquests moments ocasionada per la pandèmia de la Covid-19, tal i com ja va succeir en l'exercici anterior, que ha repercutit directament en les administracions locals, provocant un retard en la preparació i presentació dels pressupostos per al proper exercici de 2022.

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)

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

Ajuntament d'Eivissa

ANY 2022

Ajuntament
d'Eivissa

MEMÒRIA PRESSUPOST

Ajuntament
d'Eivissa

2022

Maria Elena Ruiz Sastre (1 de 2)
Directora del MACE
Data Signatura: 04/11/2021
HASH: 269a9fcfcf231b416e7712abdab14be5

Jose Juan Tur Cardona (2 de 2)
President
Data Signatura: 04/11/2021
HASH: 5a272d61713c3a2811266 5feb6dba66f

MEMORIA

MUSEU D'ART CONTEMPORANI D'EIVISSA

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2022

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 contrucción de un edificio anexo (2007-2011). El año 2022 se cumplirán dierz años de esa nueva etapa que tuvo como propósito pricipal la consolidación del prestigio de la institución. El futuro vital que imaginábamos se ha hecho realidad.

Sus exposiciones temporales han significado hitos que han trascendido y el tratamiento de las colecciones reorganizándolas cada vez con mayor conocimiento científico 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 realizarse con el implemento presupuestario y de medios humanos que se precisa de una manera realista. Ya en memorias de años anteriores se ha recalcado la necesidad de implementar también los equipos humanos tanto en administración, como en educación y conservación.

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.

Ajuntament d'Eivissa

Codi Validació: 3WNKK45XTJ6CKRXMDDGEES6E5 | Verificació: https://mace-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

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; invirtiendo en la conquista de nuevos públicos, del departamento didáctico, el implemento de la colección permanente, el fomento de la investigación, y el ordenamineto de las colecciones reinventariando los fondos.

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, socio-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. De esa forma se pretende seguir con los ciclos de poesía y música y con el desarrollo del programa didáctico Museo Terapéutico.

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.

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. Y por eso se solicita la implementación de los medios humanos (sobre todo en el departamento científico : conservación, restauración, registro y educación)

Son prioridades que el MACE debe afrontar para 2022:

1.- Almacén de obras de arte

Ordenamiento de los fondos y colecciones y diagnóstico de necesidades de mantenimiento y restauración. Reinventario de las colecciones. Creación de base de datos.

Codi Validació: 3WNKK45XTJ6CKRXMDDGEES6E5 | Verificació: https://mace-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

2.- Personal

Se hace absolutamente necesario y urgente desarrollar la convocatoria de una plaza de grando medio y crear plazas de conservación, restauración y educación, mediante los procedimientos al alcance de la administración. Y se apela a la necesidad urgente de aumentar la plantilla de servicios administrativos al menos con un administrativo.

PROGRAMACIÓN

Reordenación anual colecciones MACE: Gráfica. Fotografía. Carteles. Media. Escultura. Video-arte. Dibujo
Erwin Broner. Colecciones (Casa Broner)
Zush en Ibiza. Antológica
Katja Meirowsky. Antológica
Fondo documental Grupo Ibiza 59/ Desarrollo de programa vídeos de artistas
Investigación sobre la correspondencia de Erwin Broner.
Diálogo entre colecciones Es Baluard / MACE
Mace Focus IV
Nuevas adquisisiones /donaciones / depósitos. Colecciones MACE
Conciertos en torno al piano/ Cicerone
Lecturas poéticas
Juana Biarnés. Fotografia / Ibiza(Museu Puget)
Lucien Hervé. Fotografia / Ibiza (Museu Puget)

PERSONAL

El personal laboral de plantilla es insuficiente para determinadas actividades y se precisa lo siguiente:
1.- tareas administrativas: se precisa implementar con un administrativo
3.- conservación colecciones: se precisa tener una persona
4.- acción didáctica: se precisa tener una persona

Eivissa,

Elena Ruiz Sastre
Directora MACE

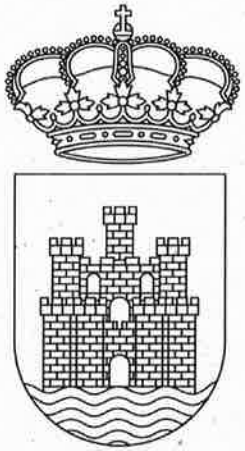
José Juan Tur Cardona
Presidente Patronato MACE

(Documento firmado electrónicamente al margen)

Ajuntament d'Eivissa

Codi Validació: 3WNKK45XTJ6CKRXMDDGEES6E5 | Verificació: https://mace-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

RESUM DEL PRESSUPOST



Ajuntament d'Eivissa

2022

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO

PRESUPUESTO DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	225.877,40
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	95.812,60
3 TASAS; PRECIOS PÚBLICOS	0,00	3 GASTOS FINANCIEROS	100,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	321.790,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	321.790,00	Total Operaciones Corrientes . . .	321.790,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	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	**335.000,00**	**Total GASTOS . . . . . .**	**335.000,00**

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	**335.000,00**
Total GASTOS	**335.000,00**
Diferencia	**0,00**

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Ajuntament
d'Eivissa

2022

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS

APIL30
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	321.790,00	96,057
	Total Operaciones Corrientes . . :	**321.790,00**	**96,057**
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.200,00	3,940
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,003
	Total Operaciones de Capital . . :	**13.210,00**	**3,943**
	Total Presupuesto . . . . . :	**335.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
40 De la Adción General EL	321.790,00	96,057
Total Operaciones Corrientes . . :	**321.790,00**	**96,057**
70 De la Adción General EL	13.200,00	3,940
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,003
Total Operaciones de Capital . . :	**13.210,00**	**3,943**
Total Presupuesto . . . . . :	**335.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIóN ECONóMICA POR CONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 **FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
400 De Admón.Gral Entidad Loc	321.790,00	96,057
Total Operaciones Corrientes . . :	**321.790,00**	**96,057**
700 De Admón Gral Entidad Loc	13.200,00	3,940
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,003
Total Operaciones de Capital . . :	**13.210,00**	**3,943**
Total Presupuesto . . . . . :	**335.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 **FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
40000 De Admón Gral Entidad Loc	321.790,00	96,057
Total Capítulo 4	**321.790,00**	**96,057**
Total Operaciones Corrientes . . :	**321.790,00**	**96,057**
70000 De Admón Gral Entidad Loc	13.200,00	3,940
Total Capítulo 7	**13.200,00**	**3,940**
83000 Reintg ptamos fuera sp	10,00	0,003
Total Capítulo 8	**10,00**	**0,003**
Total Operaciones de Capital . . :	**13.210,00**	**3,943**
Total Presupuesto . . . . . :	**335.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

APIL35

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIóN ORGÁNICA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	321.790,00	96,057
70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	13.200,00	3,940
83000	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,003
Total	**Presupuesto . . . . . :**	**335.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Ajuntament
d'Eivissa

2022

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

APGL25
Página 1
Fecha 1/01/2022

RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAP	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	225.877,40	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	95.812,60	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	335.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	225.877,40
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	95.812,60
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	335.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Ajuntament d'Eivissa

2022

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL30
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	335.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	335.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL31
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	335.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	335.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

APGL32
Página 1
Fecha 1/01/2022

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
333 Equipam.Culturales Museos	335.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	335.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL33
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3330	335.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	335.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL34
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL
33300	Patronato M.A.C.E.	335.000,00
	Total Presupuesto . . . . . :	335.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

GL48

Página 1
Fecha 1/01/2022

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
	33	Cultura	225.877,40	95.812,60	100,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	10,00	0,00	335.000,00
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	225.877,40	95.812,60	100,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	10,00	0,00	335.000,00
		TOTAL GENERAL :	**225.877,40**	**95.812,60**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**335.000,00**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022 — **CLASIFICACIóN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONóMICA DEL ESTADO DE GASTOS**

APGL42
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 — **FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01** — **POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	33300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	121.973,03	36,410
	33300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,149
	33300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	15.233,02	4,547
	33300	13009	Previsión Incremento 2% año 2022	4.365,71	1,303
	33300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	27.705,59	8,270
	33300	15001	ATRASOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL	0,00	0,000
	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.600,05	15,104
	33300	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	1,642
	33300	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.500,00	7,313
	33300	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	1,194
	33300	22000	MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,597
	33300	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,299
	33300	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	4,478
	33300	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,358
	33300	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,149
	33300	22300	TRANSPORTES	5.000,00	1,493
	33300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,896
	33300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,388
	33300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,597
	33300	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,597
	33300	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	12.000,00	3,582
	33300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	20.101,80	6,001
	33300	23020	DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,149
	33300	23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,149
	33300	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL MEDALLAS	1.210,80	0,361
	33300	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,030
	33300	62500	MOBILIARIO	1.000,00	0,299
	33300	68900	ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.200,00	3,642
	33300	83000	ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,003
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos				**335.000,00**	
Total Política . : 33 Cultura				**335.000,00**	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				**335.000,00**	
Total Presupuesto . . . . . :				**335.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Ajuntament d'Eivissa

2022

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022 **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 **FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	225.877,40	67,426
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	95.812,60	28,601
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,030
	Total Operaciones Corrientes :	**321.790,00**	**96,057**
6	INVERSIONES REALES	13.200,00	3,940
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,003
	Total Operaciones de Capital :	**13.210,00**	**3,943**
	Total Presupuesto . . . . . :	**335.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022 **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 **FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

	ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13	Personal Laboral	142.071,76	42,409
15	Incentivos al rendimiento	27.705,59	8,270
16	Cuotas, prestaciones y ga	56.100,05	16,746
21	Reparaciones, mantenimien	28.500,00	8,507
22	Material, suministros y o	65.101,80	19,433
23	Indemnizaciones por razón	2.210,80	0,660
35	Intereses de demora y otr	100,00	0,030
	Total Operaciones Corrientes :	**321.790,00**	**96,057**
62	Inversión nueva asociada	1.000,00	0,299
68	Gastos en inversiones de	12.200,00	3,642
83	Concesión de préstamos fu	10,00	0,003
	Total Operaciones de Capital :	**13.210,00**	**3,943**
	Total Presupuesto . . . . . :	**335.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIóN ECONóMICA POR CONCEPTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130	Laboral Fijo	142.071,76	42,409
150	Productividad	27.705,59	8,270
160	Cuotas sociales	50.600,05	15,104
162	Gastos sociales del perso	5.500,00	1,642
212	Edificios y otras constru	24.500,00	7,313
219	Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,194
220	Material de oficina	3.000,00	0,896
221	Suministros	16.200,00	4,836
222	Comunicaciones	500,00	0,149
223	Transportes	5.000,00	1,493
224	Primas de seguros	3.000,00	0,896
226	Gastos diversos	17.300,00	5,164
227	Trab realizados por otras	20.101,80	6,001
230	Dietas	500,00	0,149
231	Locomoción	500,00	0,149
233	Otras indemnizaciones	1.210,80	0,361
359	Otros gastos financieros	100,00	0,030
	Total Operaciones Corrientes :	**321.790,00**	**96,057**
625	Mobiliario	1.000,00	0,299
689	Gtos inv de b patrimonial	12.200,00	3,642
830	Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,003
	Total Operaciones de Capital :	**13.210,00**	**3,943**
	Total Presupuesto . . . . . :	**335.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL38
Página 1
Fecha 1/01/2022

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000	Retribuciones básicas	121.973,03	36,410
13001	Horas extraordinarias	500,00	0,149
13002	Otras remuneraciones	15.233,02	4,547
13009	Atrasos Paga Extra Año 20	4.365,71	1,303
15000	Productividad	27.705,59	8,270
15001	Productividad	0,00	0,000
16000	Seguridad Social	50.600,05	15,104
16204	Acción social	5.500,00	1,642
21200	Edificios y otras constru	24.500,00	7,313
21900	Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,194
22000	Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,597
22001	Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,299
22100	Energía eléctrica	15.000,00	4,478
22104	Vestuario	1.200,00	0,358
22201	Postales	500,00	0,149
22300	Transportes	5.000,00	1,493
22400	Primas de seguros	3.000,00	0,896
22601	Atenciones protocolarias	1.300,00	0,388
22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,597
22608	Gastos diversos	2.000,00	0,597
22609	Activid culturales y depo	12.000,00	3,582
22799	Otros trabajos realizados	20.101,80	6,001
23020	Del personal no directivo	500,00	0,149
23120	Del personal no directivo	500,00	0,149
23300	Otras indemnizaciones	1.210,80	0,361

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
35900	Otros gastos financieros	100,00	0,030
	Total Operaciones Corrientes :	**321.790,00**	**96,057**
62500	Mobiliario	1.000,00	0,299
68900	Gtos inv bienes patrimon	12.200,00	3,642
83000	Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,003
	Total Operaciones de Capital :	**13.210,00**	**3,943**
	Total Presupuesto . . . . . :	**335.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTIDA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL39
Página 1
Fecha 1/01/2022

	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000	Retribuciones básicas	121.973,03	36,410
13001	Horas extraordinarias	500,00	0,149
13002	Otras remuneraciones	15.233,02	4,547
13009	Atrasos Paga Extra Año 20	4.365,71	1,303
15000	Productividad	27.705,59	8,270
15001	Productividad	0,00	0,000
16000	Seguridad Social	50.600,05	15,104
16204	Acción social	5.500,00	1,642
21200	Edificios y otras constru	24.500,00	7,313
21900	Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,194
22000	Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,597
22001	Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,299
22100	Energía eléctrica	15.000,00	4,478
22104	Vestuario	1.200,00	0,358
22201	Postales	500,00	0,149
22300	Transportes	5.000,00	1,493
22400	Primas de seguros	3.000,00	0,896
22601	Atenciones protocolarias	1.300,00	0,388
22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,597
22608	Gastos diversos	2.000,00	0,597
22609	Activid culturales y depo	12.000,00	3,582
22799	Otros trabajos realizados	20.101,80	6,001
23020	Del personal no directivo	500,00	0,149
23120	Del personal no directivo	500,00	0,149
23300	Otras indemnizaciones	1.210,80	0,361

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022 — CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTIDA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 — FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
35900	Otros gastos financieros	100,00	0,030
	Total Operaciones Corrientes :	**321.790,00**	**96,057**
62500	Mobiliario	1.000,00	0,299
68900	Gtos inv bienes patrimon	12.200,00	3,642
83000	Ptmos a c.plazo. Des.sect	10,00	0,003
	Total Operaciones de Capital :	**13.210,00**	**3,943**
	Total Presupuesto . . . . . :	**335.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022 — CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL43
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 — FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01 — POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	121.973,03	36,410
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,149
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	15.233,02	4,547
33300	13009		Previsión Incremento 2% año 2022	4.365,71	1,303
		Total Concepto . : 130	**Laboral Fijo**	**142.071,76**	
		Total Artículo . : 13	**Personal Laboral**	**142.071,76**	
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	27.705,59	8,270
33300	15001		ATRASOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL	0,00	0,000
		Total Concepto . : 150	**Productividad**	**27.705,59**	
		Total Artículo . : 15	**Incentivos al rendimiento**	**27.705,59**	
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL	50.600,05	15,104
		Total Concepto . : 160	**Cuotas sociales**	**50.600,05**	
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	1,642
		Total Concepto . : 162	**Gastos sociales del perso**	**5.500,00**	
		Total Artículo . : 16	**Cuotas, prestaciones y ga**	**56.100,05**	
		Total Capítulo . : 1	**GASTOS DE PERSONAL**	**225.877,40**	
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.500,00	7,313
		Total Concepto . : 212	**Edificios y otras constru**	**24.500,00**	
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	1,194
		Total Concepto . : 219	**Otro inmovilizado materia**	**4.000,00**	
		Total Artículo . : 21	**Reparaciones, mantenimien**	**28.500,00**	
33300	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,597
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,299
		Total Concepto . : 220	**Material de oficina**	**3.000,00**	
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	4,478
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,358
		Total Concepto . : 221	**Suministros**	**16.200,00**	
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,149
		Total Concepto . : 222	**Comunicaciones**	**500,00**	
33300	22300		TRANSPORTES	5.000,00	1,493
		Total Concepto . : 223	**Transportes**	**5.000,00**	
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,896
		Total Concepto . : 224	**Primas de seguros**	**3.000,00**	
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,388
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,597
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,597
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	12.000,00	3,582
		Total Concepto . : 226	**Gastos diversos**	**17.300,00**	
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	20.101,80	6,001

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	**20.101,80**	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	**65.101,80**	
33300		23020	DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,149
			Total Concepto . : 230 Dietas	**500,00**	
33300		23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,149
			Total Concepto . : 231 Locomoción	**500,00**	
33300		23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL MEDALLAS	1.210,80	0,361
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	**1.210,80**	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	**2.210,80**	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	**95.812,60**	
33300		35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,030
			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	0,299
			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	3,642
			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 . . . . . :	**335.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Ajuntament d'Eivissa

ESTATS COMPARATIUS 2021-2022

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS

APIL01
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	313.790,00	95,960	321.790,00	96,057	8.000,00	2,549
	Total Operaciones Corrientes . . :	**313.790,00**	**95,960**	**321.790,00**	**96,057**	**8.000,00**	**2,549**
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.200,00	4,037	13.200,00	3,940	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**	**4,040**	**13.210,00**	**3,943**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**327.000,00**		**335.000,00**		**8.000,00**	**2,446**

Ajuntament d'Eivissa

APIL02

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 **FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
40 De la Adción General EL	313.790,00	95,960	321.790,00	96,057	8.000,00	2,549
Total Operaciones Corrientes . . :	**313.790,00**	**95,960**	**321.790,00**	**96,057**	**8.000,00**	**2,549**
70 De la Adción General EL	13.200,00	4,037	13.200,00	3,940	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**	**4,040**	**13.210,00**	**3,943**	**0,00**	**0,000**
Total Presupuesto . . . . . :	**327.000,00**		**335.000,00**		**8.000,00**	**2,446**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIóN ECONóMICA POR CONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 **FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
400 De Admón.Gral Entidad Loc	313.790,00	95,960	321.790,00	96,057	8.000,00	2,549
Total Operaciones Corrientes . . :	**313.790,00**	**95,960**	**321.790,00**	**96,057**	**8.000,00**	**2,549**
700 De Admón Gral Entidad Loc	13.200,00	4,037	13.200,00	3,940	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**	**4,040**	**13.210,00**	**3,943**	**0,00**	**0,000**
Total Presupuesto . . . . . :	**327.000,00**		**335.000,00**		**8.000,00**	**2,446**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
40000 De Admón Gral Entidad Loc	313.790,00	95,960	321.790,00	96,057	8.000,00	2,549
Total Capítulo 4	313.790,00	95,960	321.790,00	96,057	8.000,00	2,549
Total Operaciones Corrientes . . :	313.790,00	95,960	321.790,00	96,057	8.000,00	2,549
70000 De Admón Gral Entidad Loc	13.200,00	4,037	13.200,00	3,940	0,00	0,000
Total Capítulo 7	13.200,00	4,037	13.200,00	3,940	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	4,040	13.210,00	3,943	0,00	0,000
Total Presupuesto . . . . . :	327.000,00		335.000,00		8.000,00	2,446

Ajuntament d'Eivissa

APIL06

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIóN ORGÁNICA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	313.790,00	95,960	321.790,00	96,057	8.000,00	2,549
70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	13.200,00	4,037	13.200,00	3,940	0,00	0,000
83000	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,003	10,00	0,003	0,00	0,000
	Total Presupuesto . . . . . :	**327.000,00**		**335.000,00**		**8.000,00**	**2,446**

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Ajuntament d'Eivissa

ESTATS COMPARATIUS
2021-2022

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL04
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	327.000,00	335.000,00	8.000,00	2,446
Total Presupuesto . . . . . :	327.000,00	335.000,00	8.000,00	2,446

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL05
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	327.000,00	335.000,00	8.000,00	2,446
Total Presupuesto . . . . . :	327.000,00	335.000,00	8.000,00	2,446

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL06
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
333 Equipam.Culturales Museos	327.000,00	335.000,00	8.000,00	2,446
Total Presupuesto . . . . . :	327.000,00	335.000,00	8.000,00	2,446

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL07
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3330	327.000,00	335.000,00	8.000,00	2,446
Total Presupuesto . . . . . :	327.000,00	335.000,00	8.000,00	2,446

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL08
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33300 Patronato M.A.C.E.	327.000,00	335.000,00	8.000,00	2,446
Total Presupuesto . . . . . :	327.000,00	335.000,00	8.000,00	2,446

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL02
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	33300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	120.232,74	36,768	121.973,03	36,410	1.740,29	1,447
	33300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
	33300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	15.097,15	4,617	15.233,02	4,547	135,87	0,900
	33300	13009	Previsión Incremento 2% año 2022	1.939,62	0,593	4.365,71	1,303	2.426,09	125,081
	33300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	15.879,67	4,856	27.705,59	8,270	11.825,92	74,472
	33300	15001	ATRASOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL	11.578,78	3,541	0,00	0,000	-11.578,78	-100,000
	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.479,80	14,520	50.600,05	15,104	3.120,25	6,572
	33300	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	1,682	5.500,00	1,642	0,00	0,000
	33300	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.500,00	7,492	24.500,00	7,313	0,00	0,000
	33300	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	1,223	4.000,00	1,194	0,00	0,000
	33300	22000	MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,612	2.000,00	0,597	0,00	0,000
	33300	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,306	1.000,00	0,299	0,00	0,000
	33300	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	4,587	15.000,00	4,478	0,00	0,000
	33300	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,367	1.200,00	0,358	0,00	0,000
	33300	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
	33300	22300	TRANSPORTES	5.000,00	1,529	5.000,00	1,493	0,00	0,000
	33300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,917	3.000,00	0,896	0,00	0,000
	33300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,398	1.300,00	0,388	0,00	0,000
	33300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,612	2.000,00	0,597	0,00	0,000
	33300	22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,612	2.000,00	0,597	0,00	0,000
	33300	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	12.000,00	3,670	12.000,00	3,582	0,00	0,000
	33300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	19.758,24	6,042	20.101,80	6,001	343,56	1,739
	33300	23020	DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
	33300	23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
	33300	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL MEDALLAS	1.224,00	0,374	1.210,80	0,361	-13,20	-1,078
	33300	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,031	100,00	0,030	0,00	0,000
	33300	62500	MOBILIARIO	1.000,00	0,306	1.000,00	0,299	0,00	0,000
	33300	68900	ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.200,00	3,731	12.200,00	3,642	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				**327.000,00**		**335.000,00**		**8.000,00**	**2,446**
Total Política . : 33 Cultura				**327.000,00**		**335.000,00**		**8.000,00**	**2,446**
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				**327.000,00**		**335.000,00**		**8.000,00**	**2,446**
Total Presupuesto . . . . . :				**327.000,00**		**335.000,00**		**8.000,00**	**2,446**

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Ajuntament d'Eivissa

ESTATS COMPARATIUS
2021-2022

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS

APGL09
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	218.207,76	66,730	225.877,40	67,426	7.669,64	3,515
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	95.482,24	29,199	95.812,60	28,601	330,36	0,346
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,031	100,00	0,030	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**313.790,00**	**95,960**	**321.790,00**	**96,057**	**8.000,00**	**2,549**
6	INVERSIONES REALES	13.200,00	4,037	13.200,00	3,940	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**	**4,040**	**13.210,00**	**3,943**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**327.000,00**		**335.000,00**		**8.000,00**	**2,446**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

APGL10
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13	Personal Laboral	137.769,51	42,131	142.071,76	42,409	4.302,25	3,123
15	Incentivos al rendimiento	27.458,45	8,397	27.705,59	8,270	247,14	0,900
16	Cuotas, prestaciones y ga	52.979,80	16,202	56.100,05	16,746	3.120,25	5,890
21	Reparaciones, mantenimien	28.500,00	8,716	28.500,00	8,507	0,00	0,000
22	Material, suministros y o	64.758,24	19,804	65.101,80	19,433	343,56	0,531
23	Indemnizaciones por razón	2.224,00	0,680	2.210,80	0,660	-13,20	-0,594
35	Intereses de demora y otr	100,00	0,031	100,00	0,030	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**313.790,00**	**95,960**	**321.790,00**	**96,057**	**8.000,00**	**2,549**
62	Inversión nueva asociada	1.000,00	0,306	1.000,00	0,299	0,00	0,000
68	Gastos en inversiones de	12.200,00	3,731	12.200,00	3,642	0,00	0,000
83	Concesión de préstamos fu	10,00	0,003	10,00	0,003	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**13.210,00**	**4,040**	**13.210,00**	**3,943**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**327.000,00**		**335.000,00**		**8.000,00**	**2,446**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

APGL11
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130	Laboral Fijo	137.769,51	42,131	142.071,76	42,409	4.302,25	3,123
150	Productividad	27.458,45	8,397	27.705,59	8,270	247,14	0,900
160	Cuotas sociales	47.479,80	14,520	50.600,05	15,104	3.120,25	6,572
162	Gastos sociales del perso	5.500,00	1,682	5.500,00	1,642	0,00	0,000
212	Edificios y otras constru	24.500,00	7,492	24.500,00	7,313	0,00	0,000
219	Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,223	4.000,00	1,194	0,00	0,000
220	Material de oficina	3.000,00	0,917	3.000,00	0,896	0,00	0,000
221	Suministros	16.200,00	4,954	16.200,00	4,836	0,00	0,000
222	Comunicaciones	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
223	Transportes	5.000,00	1,529	5.000,00	1,493	0,00	0,000
224	Primas de seguros	3.000,00	0,917	3.000,00	0,896	0,00	0,000
226	Gastos diversos	17.300,00	5,291	17.300,00	5,164	0,00	0,000
227	Trab realizados por otras	19.758,24	6,042	20.101,80	6,001	343,56	1,739
230	Dietas	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
231	Locomoción	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
233	Otras indemnizaciones	1.224,00	0,374	1.210,80	0,361	-13,20	-1,078
359	Otros gastos financieros	100,00	0,031	100,00	0,030	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**313.790,00**	**95,960**	**321.790,00**	**96,057**	**8.000,00**	**2,549**
625	Mobiliario	1.000,00	0,306	1.000,00	0,299	0,00	0,000
689	Gtos inv de b patrimonial	12.200,00	3,731	12.200,00	3,642	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**	**4,040**	**13.210,00**	**3,943**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**327.000,00**		**335.000,00**		**8.000,00**	**2,446**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL12
Página 1
Fecha 1/01/2022

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000	Retribuciones básicas	120.232,74	36,768	121.973,03	36,410	1.740,29	1,447
13001	Horas extraordinarias	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	15.097,15	4,617	15.233,02	4,547	135,87	0,900
13009	Atrasos Paga Extra Año 20	1.939,62	0,593	4.365,71	1,303	2.426,09	125,081
15000	Productividad	15.879,67	4,856	27.705,59	8,270	11.825,92	74,472
15001	Productividad	11.578,78	3,541	0,00	0,000	-11.578,78	-100,000
16000	Seguridad Social	47.479,80	14,520	50.600,05	15,104	3.120,25	6,572
16204	Acción social	5.500,00	1,682	5.500,00	1,642	0,00	0,000
21200	Edificios y otras construc	24.500,00	7,492	24.500,00	7,313	0,00	0,000
21900	Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,223	4.000,00	1,194	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,612	2.000,00	0,597	0,00	0,000
22001	Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,306	1.000,00	0,299	0,00	0,000
22100	Energía eléctrica	15.000,00	4,587	15.000,00	4,478	0,00	0,000
22104	Vestuario	1.200,00	0,367	1.200,00	0,358	0,00	0,000
22201	Postales	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
22300	Transportes	5.000,00	1,529	5.000,00	1,493	0,00	0,000
22400	Primas de seguros	3.000,00	0,917	3.000,00	0,896	0,00	0,000
22601	Atenciones protocolarias	1.300,00	0,398	1.300,00	0,388	0,00	0,000
22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,612	2.000,00	0,597	0,00	0,000
22608	Gastos diversos	2.000,00	0,612	2.000,00	0,597	0,00	0,000
22609	Activid culturales y depo	12.000,00	3,670	12.000,00	3,582	0,00	0,000
22799	Otros trabajos realizados	19.758,24	6,042	20.101,80	6,001	343,56	1,739
23020	Del personal no directivo	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
23120	Del personal no directivo	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
23300	Otras indemnizaciones	1.224,00	0,374	1.210,80	0,361	-13,20	-1,078

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

APGL12
Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
35900	Otros gastos financieros	100,00	0,031	100,00	0,030	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**313.790,00**	**95,960**	**321.790,00**	**96,057**	**8.000,00**	**2,549**
62500	Mobiliario	1.000,00	0,306	1.000,00	0,299	0,00	0,000
68900	Gtos inv bienes patrimon	12.200,00	3,731	12.200,00	3,642	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**	**4,040**	**13.210,00**	**3,943**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**327.000,00**		**335.000,00**		**8.000,00**	**2,446**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR APLICAC.

APGL13
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000	Retribuciones básicas	120.232,74	36,768	121.973,03	36,410	1.740,29	1,447
13001	Horas extraordinarias	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	15.097,15	4,617	15.233,02	4,547	135,87	0,900
13009	Atrasos Paga Extra Año 20	1.939,62	0,593	4.365,71	1,303	2.426,09	125,081
15000	Productividad	15.879,67	4,856	27.705,59	8,270	11.825,92	74,472
15001	Productividad	11.578,78	3,541	0,00	0,000	-11.578,78	-100,000
16000	Seguridad Social	47.479,80	14,520	50.600,05	15,104	3.120,25	6,572
16204	Acción social	5.500,00	1,682	5.500,00	1,642	0,00	0,000
21200	Edificios y otras constru	24.500,00	7,492	24.500,00	7,313	0,00	0,000
21900	Otro inmovilizado materia	4.000,00	1,223	4.000,00	1,194	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,612	2.000,00	0,597	0,00	0,000
22001	Prensa, revistas, libros	1.000,00	0,306	1.000,00	0,299	0,00	0,000
22100	Energía eléctrica	15.000,00	4,587	15.000,00	4,478	0,00	0,000
22104	Vestuario	1.200,00	0,367	1.200,00	0,358	0,00	0,000
22201	Postales	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
22300	Transportes	5.000,00	1,529	5.000,00	1,493	0,00	0,000
22400	Primas de seguros	3.000,00	0,917	3.000,00	0,896	0,00	0,000
22601	Atenciones protocolarias	1.300,00	0,398	1.300,00	0,388	0,00	0,000
22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,612	2.000,00	0,597	0,00	0,000
22608	Gastos diversos	2.000,00	0,612	2.000,00	0,597	0,00	0,000
22609	Activid culturales y depo	12.000,00	3,670	12.000,00	3,582	0,00	0,000
22799	Otros trabajos realizados	19.758,24	6,042	20.101,80	6,001	343,56	1,739
23020	Del personal no directivo	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
23120	Del personal no directivo	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
23300	Otras indemnizaciones	1.224,00	0,374	1.210,80	0,361	-13,20	-1,078

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR APLICAC.

APGL13
Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
35900	Otros gastos financieros	100,00	0,031	100,00	0,030	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**313.790,00**	**95,960**	**321.790,00**	**96,057**	**8.000,00**	**2,549**
62500	Mobiliario	1.000,00	0,306	1.000,00	0,299	0,00	0,000
68900	Gtos inv bienes patrimon	12.200,00	3,731	12.200,00	3,642	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**	**4,040**	**13.210,00**	**3,943**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**327.000,00**		**335.000,00**		**8.000,00**	**2,446**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	120.232,74	36,768	121.973,03	36,410	1.740,29	1,447
33300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
33300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	15.097,15	4,617	15.233,02	4,547	135,87	0,900
33300	13009		Previsión Incremento 2% año 2022	1.939,62	0,593	4.365,71	1,303	2.426,09	125,081
		Total Concepto . : 130	**Laboral Fijo**	**137.769,51**		**142.071,76**		**4.302,25**	**3,123**
		Total Artículo . : 13	**Personal Laboral**	**137.769,51**		**142.071,76**		**4.302,25**	**3,123**
33300	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	15.879,67	4,856	27.705,59	8,270	11.825,92	74,472
33300	15001		ATRASOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL	11.578,78	3,541	0,00	0,000	-11.578,78	-100,000
		Total Concepto . : 150	**Productividad**	**27.458,45**		**27.705,59**		**247,14**	**0,900**
		Total Artículo . : 15	**Incentivos al rendimiento**	**27.458,45**		**27.705,59**		**247,14**	**0,900**
33300	16000		SEGURIDAD SOCIAL	47.479,80	14,520	50.600,05	15,104	3.120,25	6,572
		Total Concepto . : 160	**Cuotas sociales**	**47.479,80**		**50.600,05**		**3.120,25**	**6,572**
33300	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	1,682	5.500,00	1,642	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**	**52.979,80**		**56.100,05**		**3.120,25**	**5,890**
		Total Capítulo . : 1	**GASTOS DE PERSONAL**	**218.207,76**		**225.877,40**		**7.669,64**	**3,515**
33300	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.500,00	7,492	24.500,00	7,313	0,00	0,000
		Total Concepto . : 212	**Edificios y otras constru**	**24.500,00**		**24.500,00**		**0,00**	**0,000**
33300	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	1,223	4.000,00	1,194	0,00	0,000
		Total Concepto . : 219	**Otro inmovilizado materia**	**4.000,00**		**4.000,00**		**0,00**	**0,000**
		Total Artículo . : 21	**Reparaciones, mantenimien**	**28.500,00**		**28.500,00**		**0,00**	**0,000**
33300	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,612	2.000,00	0,597	0,00	0,000
33300	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,306	1.000,00	0,299	0,00	0,000
		Total Concepto . : 220	**Material de oficina**	**3.000,00**		**3.000,00**		**0,00**	**0,000**
33300	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	4,587	15.000,00	4,478	0,00	0,000
33300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,367	1.200,00	0,358	0,00	0,000
		Total Concepto . : 221	**Suministros**	**16.200,00**		**16.200,00**		**0,00**	**0,000**
33300	22201		COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
		Total Concepto . : 222	**Comunicaciones**	**500,00**		**500,00**		**0,00**	**0,000**
33300	22300		TRANSPORTES	5.000,00	1,529	5.000,00	1,493	0,00	0,000
		Total Concepto . : 223	**Transportes**	**5.000,00**		**5.000,00**		**0,00**	**0,000**
33300	22400		PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,917	3.000,00	0,896	0,00	0,000
		Total Concepto . : 224	**Primas de seguros**	**3.000,00**		**3.000,00**		**0,00**	**0,000**
33300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,398	1.300,00	0,388	0,00	0,000
33300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,612	2.000,00	0,597	0,00	0,000
33300	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,612	2.000,00	0,597	0,00	0,000
33300	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	12.000,00	3,670	12.000,00	3,582	0,00	0,000
		Total Concepto . : 226	**Gastos diversos**	**17.300,00**		**17.300,00**		**0,00**	**0,000**
33300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	19.758,24	6,042	20.101,80	6,001	343,56	1,739

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	19.758,24		20.101,80		343,56	1,739
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	64.758,24		65.101,80		343,56	0,531
33300		23020	DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
			Total Concepto . : 230 Dietas	500,00		500,00		0,00	0,000
33300		23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,153	500,00	0,149	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción	500,00		500,00		0,00	0,000
33300		23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL MEDALLAS	1.224,00	0,374	1.210,80	0,361	-13,20	-1,078
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	1.224,00		1.210,80		-13,20	-1,078
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	2.224,00		2.210,80		-13,20	-0,594
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	95.482,24		95.812,60		330,36	0,346
33300		35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,031	100,00	0,030	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	0,000
33300		62500	MOBILIARIO	1.000,00	0,306	1.000,00	0,299	0,00	0,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
33300		68900	ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.200,00	3,731	12.200,00	3,642	0,00	0,000
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial	12.200,00		12.200,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	12.200,00		12.200,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	13.200,00		13.200,00		0,00	0,000
33300		83000	ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,003	10,00	0,003	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	0,000
			Total Presupuesto . . . . . :	327.000,00		335.000,00		8.000,00	2,446

Ajuntament d'Eivissa

AVANÇ LIQUIDACIÓ

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST 2021

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2021

LI012

ESTADO DE TRAMITACIóN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CL.ORG. CL.ECON. / TITULO	PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS % DR S/DEF.	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA % REC.S/DR.	PENDIENTE COBRO
40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.EIVISSA	313.790,00	0,00	0,00	313.790,00	152.086,69 48,47	161.703,31	958,21 0,63	151.128,48
TOTAL ARTICULO 40	**313.790,00**	**0,00**	**0,00**	**313.790,00**	**152.086,69 48,46**	**161.703,31**	**958,21 0,63**	**151.128,48**
45080 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A.I.B.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00 0,00**	**30.000,00**	**0,00 100,00**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 4	**313.790,00**	**30.000,00**	**0,00**	**343.790,00**	**152.086,69 44,24**	**191.703,31**	**958,21 0,63**	**151.128,48**
70000 TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	12.035,24 91,18	1.164,76	0,00 0,00	12.035,24
TOTAL ARTICULO 70	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**	**12.035,24 91,17**	**1.164,76**	**0,00 0,00**	**12.035,24**
TOTAL CAPITULO 7	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**	**12.035,24 91,18**	**1.164,76**	**0,00 0,00**	**12.035,24**
83000 REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00 0,00**	**10,00**	**0,00 100,00**	**0,00**
87000 INCORP.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.	0,00	55.880,00	0,00	55.880,00	0,00 0,00	55.880,00	0,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87	**0,00**	**55.880,00**	**0,00**	**55.880,00**	**0,00 0,00**	**55.880,00**	**0,00 100,00**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 8	**10,00**	**55.880,00**	**0,00**	**55.890,00**	**0,00 0,00**	**55.890,00**	**0,00 100,00**	**0,00**
TOTAL	**327.000,00**	**85.880,00**	**0,00**	**412.880,00**	**164.121,93 39,75**	**248.758,07**	**958,21 0,58**	**163.163,72**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2021

LG045

Página 1
Fecha 2/11/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33300 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	120.232,74	0,00 0,00	120.232,74 0,00	5.572,54 0,00	93.498,82 93.498,82	67.374,09 74.115,70	67.374,09 0,00	21.161,38 17,60
2021 33300 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS 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	500,00 100,00
2021 33300 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	15.097,15	0,00 0,00	15.097,15 0,00	252,03 0,00	13.942,09 13.942,09	10.550,93 11.723,26	10.550,93 0,00	903,03 5,98
2021 33300 13009 Previsión Incremento 0,9% año 2021	1.939,62	0,00 0,00	1.939,62 0,00	1.939,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13	**137.769,51**	**0,00** **0,00**	**137.769,51** **0,00**	**7.764,19** 0,00	**107.440,91** **107.440,91**	**77.925,02** **85.838,96**	**77.925,02** **0,00**	**22.564,41** **16,38**
2021 33300 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	15.879,67	0,00 0,00	15.879,67 0,00	0,00 0,00	19.143,28 19.143,28	19.143,28 19.143,28	19.143,28 0,00	-3.263,61 -20,55
2021 33300 15001 ATRASOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL	11.578,78	0,00 0,00	11.578,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.578,78 100,00
TOTAL ARTICULO 15	**27.458,45**	**0,00** **0,00**	**27.458,45** **0,00**	**0,00** 0,00	**19.143,28** **19.143,28**	**19.143,28** **19.143,28**	**19.143,28** **0,00**	**8.315,17** **30,28**
2021 33300 16000 SEGURIDAD SOCIAL	47.479,80	0,00 0,00	47.479,80 0,00	14.139,36 0,00	26.551,49 26.551,49	26.551,49 26.551,49	23.787,54 0,00	6.788,95 14,30
2021 33300 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	369,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.130,61 93,28
TOTAL ARTICULO 16	**52.979,80**	**0,00** **0,00**	**52.979,80** **0,00**	**14.508,75** 0,00	**26.551,49** **26.551,49**	**26.551,49** **26.551,49**	**23.787,54** **0,00**	**11.919,56** **22,50**
TOTAL CAPITULO 1	**218.207,76**	**0,00** **0,00**	**218.207,76** **0,00**	**22.272,94** 0,00	**153.135,68** **153.135,68**	**123.619,79** **131.533,73**	**120.855,84** **0,00**	**42.799,14** **19,61**
2021 33300 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	24.500,00	4.850,00 0,00	29.350,00 1.574,45	1.574,45 0,00	21.906,25 21.906,25	21.906,25 21.906,25	21.906,25 0,00	5.869,30 20,00
2021 33300 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	429,55 429,55	429,55 429,55	429,55 0,00	3.570,45 89,26
TOTAL ARTICULO 21	**28.500,00**	**4.850,00** **0,00**	**33.350,00** **1.574,45**	**1.574,45** 0,00	**22.335,80** **22.335,80**	**22.335,80** **22.335,80**	**22.335,80** **0,00**	**9.439,75** **28,31**
2021 33300 22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	895,80 895,80	895,80 895,80	895,80 0,00	1.104,20 55,21
Suma y **sigue .....**	**248.707,76**	**4.850,00** **0,00**	**253.557,76** **1.574,45**	**23.847,39** 0,00	**176.367,28** **176.367,28**	**146.851,39** **154.765,33**	**144.087,44** **0,00**	**53.343,09** **21,04**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2021

LG045

Página 2
Fecha 2/11/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33300 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	387,20 387,20	387,20 387,20	387,20 0,00	612,80 61,28
2021 33300 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	10.049,70 10.049,70	10.049,70 10.049,70	10.049,70 0,00	4.950,30 33,00
2021 33300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	114,36 114,36	114,36 114,36	114,36 0,00	1.085,64 90,47
2021 33300 22201 COMUNICACIONES POSTALES	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	500,00 100,00
2021 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	5.000,00 100,00
2021 33300 22400 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	483,29 483,29	483,29 483,29	483,29 0,00	2.516,71 83,89
2021 33300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 0,00	1.130,00 86,92
2021 33300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.063,05 2.063,05	2.063,05 2.063,05	2.063,05 0,00	-63,05 -3,15
2021 33300 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	509,75 509,75	509,75 509,75	509,75 0,00	1.490,25 74,51
2021 33300 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	789,36 789,36	789,36 789,36	789,36 0,00	11.210,64 93,42
2021 33300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	19.758,24	30.000,00 0,00	49.758,24 0,00	9.051,12 0,00	27.723,06 27.723,06	2.543,87 2.543,87	2.543,87 0,00	12.984,06 26,09
TOTAL ARTICULO 22	**64.758,24**	**30.000,00** **0,00**	**94.758,24** **0,00**	**9.051,12** 0,00	**43.185,57** **43.185,57**	**18.006,38** **18.006,38**	**18.006,38** **0,00**	**42.521,55** **44,87**
2021 33300 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	224,40 224,40	224,40 224,40	224,40 0,00	275,60 55,12
2021 33300 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	33,60 33,60	33,60 33,60	33,60 0,00	466,40 93,28
2021 33300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL MEDALLAS	1.224,00	0,00 0,00	1.224,00 0,00	0,00 0,00	1.224,00 1.224,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 23	**2.224,00**	**0,00** **0,00**	**2.224,00** **0,00**	**0,00** 0,00	**1.482,00** **1.482,00**	**258,00** **258,00**	**258,00** **0,00**	**742,00** **33,36**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2021

LG045

Fecha 2/11/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
TOTAL CAPITULO 2	95.482,24	34.850,00 0,00	130.332,24 1.574,45	10.625,57 0,00	67.003,37 67.003,37	40.600,18 40.600,18	40.600,18 0,00	52.703,30 40,44
2021 33300 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	92,85 92,85	92,85 92,85	92,85 0,00	7,15 7,15
TOTAL ARTICULO 35	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	92,85 92,85	92,85 92,85	92,85 0,00	7,15 7,15
TOTAL CAPITULO 3	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	92,85 92,85	92,85 92,85	92,85 0,00	7,15 7,15
2021 33300 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	11.858,00 11.858,00	0,00 0,00	0,00 0,00	142,00 1,18
2021 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	1.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 62	1.000,00	12.000,00 0,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	11.858,00 11.858,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.142,00 8,78
2021 33300 63200 INVERSION REPOSICION EDIFICIOS	0,00	16.030,00 0,00	16.030,00 0,00	0,00 0,00	16.853,53 16.853,53	0,00 0,00	0,00 0,00	-823,53 -5,14
TOTAL ARTICULO 63	0,00	16.030,00 0,00	16.030,00 0,00	0,00 0,00	16.853,53 16.853,53	0,00 0,00	0,00 0,00	-823,53 -5,14
2021 33300 68900 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	12.200,00	23.000,00 0,00	35.200,00 0,00	0,00 0,00	35.034,24 35.034,24	27.034,24 27.034,24	27.034,24 0,00	165,76 0,47
TOTAL ARTICULO 68	12.200,00	23.000,00 0,00	35.200,00 0,00	0,00 0,00	35.034,24 35.034,24	27.034,24 27.034,24	27.034,24 0,00	165,76 0,47
TOTAL CAPITULO 6	13.200,00	51.030,00 0,00	64.230,00 0,00	0,00 0,00	63.745,77 63.745,77	27.034,24 27.034,24	27.034,24 0,00	484,23 0,75
2021 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	10,00 100,00
TOTAL ARTICULO 83	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	10,00 100,00
TOTAL CAPITULO 8	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	10,00 100,00
T O T A L	327.000,00	85.880,00 0,00	412.880,00 1.574,45	32.898,51 0,00	283.977,67 283.977,67	191.347,06 199.261,00	188.583,11 0,00	96.003,82 23,25

Ajuntament d'Eivissa

CÒPIA LIQUIDACIÓ

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST 2020

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

N101

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	217.788,61	217.788,61		0,00
b. Operaciones de capital.	10.939,94	10.939,94		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	228.728,55	228.728,55		0,00
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)	228.728,55	228.728,55		0,00
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	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				0,00

Ajuntament d'Eivissa

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

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

N510

Página 1
Fecha 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	**1. (+) Fondos líquidos.**		14.038,28		6.163,22
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		194.308,06		200.676,62
430	- (+) del Presupuesto corriente.	194.041,79		200.410,35	
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.		9.168,59		7.662,09
400	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		0,00	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		470,59	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	9.168,59		7.191,50	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		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		199.177,75
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982,	**II. Saldos de dudoso cobro.**		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		199.177,75		199.177,75

Ajuntament d'Eivissa

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

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

N512

Página 1
Fecha 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		701,80
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)		**199.177,75**		**198.475,95**

Ajuntament d'Eivissa

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

N015

Página 1
Fecha 31/12/2020

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	187.682,28	0,00	187.682,28	153.155,82	153.155,82	153.155,82	0,00	0,00	34.526,46
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	94.007,72	0,00	94.007,72	64.542,44	64.542,44	64.542,44	0,00	0,00	29.465,28
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	90,35	90,35	90,35	0,00	0,00	9,65
6	INVERSIONES REALES	13.200,00	0,00	13.200,00	10.939,94	10.939,94	10.939,94	0,00	0,00	2.260,06
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	295.000,00	0,00	295.000,00	228.728,55	228.728,55	228.728,55	0,00	0,00	66.271,45

Ajuntament d'Eivissa

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

N020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Fecha 31/12/2020

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Personal Laboral	124.380,82	-2.691,00	121.689,82	103.492,33	103.492,33	103.492,33	0,00	0,00	18.197,49
15	Incentivos al rendimiento	15.568,29	2.691,00	18.259,29	18.259,05	18.259,05	18.259,05	0,00	0,00	0,24
16	Cuotas, prestaciones y ga	47.733,17	0,00	47.733,17	31.404,44	31.404,44	31.404,44	0,00	0,00	16.328,73
	TOTAL CAPÍTULO...	187.682,28	0,00	187.682,28	153.155,82	153.155,82	153.155,82	0,00	0,00	34.526,46

Ajuntament d'Eivissa

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

N020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Fecha 31/12/2020

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	Reparaciones, mantenimien	28.500,00	0,00	28.500,00	14.950,40	14.950,40	14.950,40	0,00	0,00	13.549,60
22	Material, suministros y o	64.507,72	0,00	64.507,72	48.973,87	48.973,87	48.973,87	0,00	0,00	15.533,85
23	Indemnizaciones por razón	1.000,00	0,00	1.000,00	618,17	618,17	618,17	0,00	0,00	381,83
	TOTAL CAPÍTULO...	94.007,72	0,00	94.007,72	64.542,44	64.542,44	64.542,44	0,00	0,00	29.465,28

Ajuntament d'Eivissa

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

N020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Fecha 31/12/2020

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	100,00	0,00	100,00	90,35	90,35	90,35	0,00	0,00	9,65
	TOTAL CAPÍTULO...	100,00	0,00	100,00	90,35	90,35	90,35	0,00	0,00	9,65

Ajuntament d'Eivissa

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

N020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Fecha 31/12/2020

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	Inversión nueva asociada	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
68	Gastos en inversiones de	12.200,00	0,00	12.200,00	10.939,94	10.939,94	10.939,94	0,00	0,00	1.260,06
	TOTAL CAPÍTULO...	13.200,00	0,00	13.200,00	10.939,94	10.939,94	10.939,94	0,00	0,00	2.260,06

Ajuntament d'Eivissa

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

N020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Fecha 31/12/2020

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

Ajuntament d'Eivissa

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

N020

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	295.000,00	0,00	295.000,00	228.728,55	228.728,55	228.728,55	0,00	0,00	66.271,45

Ajuntament d'Eivissa

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

N060

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

Fecha 31/12/2020

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	0,00 0,00	0,00	297,11	0,00 0,00	297,11	297,11	0,00	297,11
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	281.790,00 0,00	281.790,00	217.491,50	0,00 0,00	217.491,50	31.590,52	185.900,98	-64.298,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.200,00 0,00	13.200,00	10.939,94	0,00 0,00	10.939,94	2.799,13	8.140,81	-2.260,06
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 :	**295.000,00** **0,00**	**295.000,00**	**228.728,55**	**0,00** **0,00**	**228.728,55**	**34.686,76**	194.041,79	-66.271,45

Ajuntament d'Eivissa

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

N065

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						
39	Otros ingresos	0,00 0,00	0,00	297,11	0,00 0,00	297,11	297,11	0,00	297,11
	TOTAL CAPÍTULO	0,00 0,00	0,00	297,11	0,00 0,00	297,11	297,11	0,00	297,11

Ajuntament d'Eivissa

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

N065

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	281.790,00 0,00	281.790,00	187.691,50	0,00 0,00	187.691,50	1.790,52	185.900,98	-94.098,50
45	De Comunidades Autónomas	0,00 0,00	0,00	29.800,00	0,00 0,00	29.800,00	29.800,00	0,00	29.800,00
	TOTAL CAPÍTULO	**281.790,00 0,00**	**281.790,00**	**217.491,50**	**0,00 0,00**	**217.491,50**	**31.590,52**	**185.900,98**	**-64.298,50**

Ajuntament d'Eivissa

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

N065

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	10.939,94	0,00 0,00	10.939,94	2.799,13	8.140,81	-2.260,06
	TOTAL CAPÍTULO	**13.200,00 0,00**	**13.200,00**	**10.939,94**	**0,00 0,00**	**10.939,94**	**2.799,13**	**8.140,81**	**-2.260,06**

Ajuntament d'Eivissa

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

N065

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 0,00	10,00	0,00	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	0,00	-10,00

Ajuntament d'Eivissa

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

N065

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 ...	295.000,00 0,00	295.000,00	228.728,55	0,00 0,00	228.728,55	34.686,76	194.041,79	-66.271,45

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX DE PERSONAL

Ajuntament d'Eivissa

2022

RESUM ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E.
ANY 2022

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	INCENTIU	RESIDENCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total AUX.ADMINISTRATIU	1	1	0	15.512,40 €	0,00 €	720,29 €	720,29 €	16.232,69 €
Total DIRECTOR/A TÈCNIC/A	1	0	0	36.708,86 €	9.867,20 €	1.337,32 €	11.204,52 €	47.913,38 €
Total SUBALTERN	3	3	0	42.777,25 €	0,00 €	2.142,75 €	2.142,75 €	44.920,00 €
Total TECNIC GRAU MIG DE MUSEUS	1	1	0	26.974,52 €	0,00 €	1.165,46 €	1.165,46 €	28.139,98 €
Total general	6	5	0	121.973,03 €	9.867,20 €	5.365,82 €	15.233,02 €	137.206,05 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E.
ANY 2022

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	INCENTIU	RESIDENCIA	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
AUX.ADMINISTRATIU	1	1	0	15.512,40 €	0,00 €	720,29 €	720,29 €	16.232,69 €
Total AUX.ADMINISTRATIU	**1**	**1**	**0**	**15.512,40 €**	**0,00 €**	**720,29 €**	**720,29 €**	**16.232,69 €**
DIRECTOR/A TÈCNIC/A	1	0	0	36.708,86 €	9.867,20 €	1.337,32 €	11.204,52 €	47.913,38 €
Total DIRECTOR/A TÈCNIC/A	**1**	**0**	**0**	**36.708,86 €**	**9.867,20 €**	**1.337,32 €**	**11.204,52 €**	**47.913,38 €**
SUBALTERN	1	1	0	13.893,41 €	0,00 €	714,25 €	714,25 €	14.607,66 €
SUBALTERN	1	1	0	15.102,59 €	0,00 €	714,25 €	714,25 €	15.816,84 €
SUBALTERN	1	1	0	13.781,25 €	0,00 €	714,25 €	714,25 €	14.495,50 €
Total SUBALTERN	**3**	**3**	**0**	**42.777,25 €**	**0,00 €**	**2.142,75 €**	**2.142,75 €**	**44.920,00 €**
TECNIC GRAU MIG DE MUSEUS	1	1	0	26.974,52 €	0,00 €	1.165,46 €	1.165,46 €	28.139,98 €
Total TECNIC GRAU MIG DE MUSEUS	**1**	**1**	**0**	**26.974,52 €**	**0,00 €**	**1.165,46 €**	**1.165,46 €**	**28.139,98 €**
Total general	**6**	**5**	**0**	**121.973,03 €**	**9.867,20 €**	**5.365,82 €**	**15.233,02 €**	**137.206,05 €**

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX D'INVERSIONS

Ajuntament d'Eivissa

2022

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E

ANNEX D'INVERSIONS

EXERCICI 2022

Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del M.A.C.E exercici 2022:

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 2022, a TRETZE MIL DOS-CENTS EUROS (13.200,00 €).

INFORME ECONÒMIC-FINANCER

Ajuntament
d'Eivissa

2022

María del Carmen Fustar Ferrer (1 de 1)
Interventor/a - Ajuntament d'Eivissa
Data Signatura: 04/11/2021
HASH: be3a5a75850d2504c2a07ff272a974d7

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-0054 Data: 04/11/2021

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 2022.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani per a l'exercici 2022 ascendeix a TRES-CENTS TRENTA-CINC MIL EUROS (335.000,00 €) 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 en el Pressupost del Patronat Municipal del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa per a l'exercici 2022, no s´ha d´atendre el 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, tota vegada que el Consell de Ministres en data 6 d´octubre de 2020 va acordar la suspensió de las regles fiscals en els exercicis de 2020 i 2021 i el Consell de Ministres en reunió del passat 27 de juliol, va acordar el manteniment d´aquest suspensió per al proper exercici. D´altre banda, el pressupost d´aquesta entitat, 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 i compleix el principi d´equilibri pressupostaria previst a l´article 165.4 de l´esmentada Llei, presentant-se sense dèficit inicial.

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 2022 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.

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-0054 Data: 04/11/2021

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 2022:

1er. BASES UTILITZADES PER A L'AVALUACIÓ 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 TRES-CENTS TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS (334.990,00 €), segons el següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents .....321.790,00 €
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'establer 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 2022 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.

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-0054 Data: 04/11/2021

Les despeses per operacions corrents de l'exercici 2022 ascendeixen a 321.790,00 €, el que representa un percentatge del 95,057% sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2021), significa una variació en augment de 8.000,00 € (+2,549%).

a) **Despeses de Personal (Capítol I)**

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 225.877,40€ per a l'exercici 2022, el que representa un percentatge del 67,426% sobre el total del Pressupost; respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) significa una variació en augment de 7.669,64€ (+3,515%).

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 2022, però si que hi ha que tenir en compte el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l´Estat pel citat exercici, que se està tramitant en aquests moments i que figura publicat en el Butlletí Oficial de les Corts Generals de data 15 d´octubre de 2021. En aquest projecte, en el Títol III de les despeses de personal, Capítol I de les despeses del personal al servei del sector públic, article 19 punt Dos, es recull que en l´exercici de 2022 les retribucions del personal al servei del sector públic, no podran experimentar un increment global superior al 2,0 per cent respecte a las vigents a 31 de desembre de 2021, en termes de homogeneïtat pels dos períodes de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix.

Tenint en compte el que es recull en el projecte de pressupostos abans detallat, la previsió d'increment contemplada en el projecte d´aquesta entitat presentat, es en total d´un 2,0 %. Aquest increment s'ha consignat en una única partida anomenada "Previsión incremento 2,0 % año 2022", 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 27.705,59 €, que, respecte a l'exercici anterior (2021) suposa una variació en augment de 247,14 € (+0,900%).

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 95.812,60€. per a l'exercici 2022, el que representa un percentatge d'un 28,601 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) significa una variació en augment de 330,36 € (+0,346%).

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 0,030 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'exercici anterior (2021), 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 2022 ascendeixen a la quantitat de 13.210,00 €, el que representa un percentatge d'un 3,943 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021), 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 2022 ascendeixen a la quantitat de 13.200,00 €, el que representa un percentatge d'un 3,940% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021), no suposa cap variació.

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-0054 Data: 04/11/2021

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 2022, 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 2022 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de TRES-CENTS TRENTA-CINC MIL EUROS (335.000,00 €) 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.

En el Pressupost del Patronat del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa per a l'exercici 2022 no s´ha de valorar el compliment dels principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament, ja que aquestes regles continuen suspeses per acord del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2021.

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.

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-0054 Data: 04/11/2021

El Pressupost per a l'any 2022 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. Aquesta data no s´ha complert, si bé per part d´aquesta intervenció es vol fer constar la situació excepcional que estam vivint en aquests moments ocasionada per la pandèmia del Covid´19, tal i com ja va succeir en l´exercici anterior, que ha repercutit directament en les administracions locals, provocant un retard en la preparació i presentació dels pressupostos per al proper exercici de 2022.

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)

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

Ajuntament d'Eivissa

ANY 2022

MEMÒRIA PRESSUPOST

Ajuntament
d'Eivissa

2022

Josa Juan Tur Cardona (1 de 1)
President
Data i hora firma/segellura: 10/09/2021
HASH: 15c761626ee1ab29d12fa2aff3a147a

PATRONAT DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA

Patronat Municipal de Música

MEMÒRIA PRESSUPOST 2022

El pressupost per a l'any 2022 serà emprat per a garantir el correcte funcionament del Patronat, que inclou l'Escola Municipal de Música i l'activitat de les quatre agrupacions del Patronat: Cor, Banda Simfònica, Orquestra Simfònica i Big Band Ciutat d'Eivissa, així com l'àrea de gestió i administració.

Ajuntament d'Eivissa

Codi Validació: 93AGMES9L5D59Y3XFKA4TP4AG | Verificació: https://musica-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 7

ESCOLA

L'escola, a part dels costos de professorat, té les despeses habituals derivades de la seva activitat: material escolar (com paper, pissarres, cadires, etc), la compra i reparació d'instruments musicals, l'augment de la biblioteca de partitures i llibres per a les classes, material pedagògic així com les trobades i els intercanvis amb altres escoles de música.

Cada any es celebra un concert interpretat pel professorat de l'escola, per tal d'apropar als més petits el coneixement dels instruments musicals, el seu so i despertar la seva curiositat per a la interpretació de la música. Aquest concert també ens serveix per a presentar l'escola i captar possibles nous alumnes.

Per a l'alumnat de l'escola, cada any s'intenta que vingui un/a luthier o un/a músic que expliqui a l'alumnat del(s) instrument(s), informació rellevant per al bon funcionament de l'instrument i aspectes importants que és interessant que coneguin: consells per al manteniment i conservació, una mica d'història de l'instrument, etc. A voltes es fa en el marc d'alguna trobada d'instrument i a voltes no. Aquesta partida és la de «Reunions i conferències», que també està destinada a presentar a la comunitat educativa: alumnat, famílies, etc, informacions d'interès per a tots ells.

A més, estem reconvertint els concerts de l'Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa en actes pedagògics a més del propi concert, per tal de que els alumnes del Patronat i d'Eivissa puguin gaudir de l'assaig general amb explicacions, professors convidats, etc...

Ajuntament d'Eivissa

Còdi Validació: 93AGMES9L5D59Y3XFKA4TP4AG | Verificació: https://musica-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 7

Respecte al personal, l'escola compta amb personal laboral i personal autònom que treballa per hores. Això es reflecteix respectivament en el capítol I i en la partida «d'Activitats culturals», en el cas dels autònoms.

AGRUPACIONS

Les 4 agrupacions del Patronat compten amb diferents situacions i activitats, donades les seves característiques particulars, ja sigui de caràcter amateur o semi-professionals (atès que compten amb professionals i amb alumnes avançats de l'escola que es van incorporant) o tots professionals com és el cas de l'Orquestra.
Cada una d'aquestes agrupacions té la seva programació estable durant l'any. El nombre de concerts que cadascuna fa o podrà fer durant l'any 2022, dependrà de l'evolució de la crisis sanitària i del que es pugui fer en cada moment, seguint les instruccions de les autoritats sanitàries.

ADMINISTRACIÓ

Respecte al Capítol 1:
En els darrers cinc anys i per tal de poder donar més servei a la ciutadania, el Patronat ha incrementat la seva activitat bàsicament en els següents aspectes:
1. oferir música des dels 0 anys i fins a qualsevol edat

Ajuntament d'Eivissa

Codi Validació: 93AGMES9L5D59Y3XFKA4TP4AG | Verificació: https://musica-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 7

2. crear una nova agrupació del Patronat, la Big Band Ciutat d'Eivissa
3. la gestió digitalització i implemntació de noves eines i catalogació de l'arxiu de partitures
4. les gestions per a la posta en marxa de la Casa de la Música
5. Concurs de composició
6Renovacions de les agrupacions: canvis en la direcció

Tota aquesta actitivat ha suposat molta més feina per a l'equip administratiu del Patronat, en el que actualment només hi ha una auxiliar administrativa, una auxiliar de serveis (a mitja jornada) i el Director, donant servei a més de 400 persones usuàries de les instal·lacions setmanalment, entre alumnat i membres de les agrupacions, sense comptar amb els familiars que acompanyen als petits. A més, la secretaria del Patronat ha d'estar oberta des de les 9.00h del matí i fins les 23.00h de la nit, i actualment tot aquest horari no es pot cobrir amb el personal amb el que es compta ni amb les jornades que es tenen.

És per tot l'exposat que es fa necessari augmentar la plantilla d'administració com a mínim amb l'augment a jornada completa de l'auxiliar de serveis (com s'ha vingut demanant en els darrers pressupostos) i una nova persona a l'administració per donar servei a tots els projectes presents i propers que s'està marcant el Patronat.

Per un altra banda, adjuntem memòria justificativa per tal de reconvertir la plaça d'auxiliar administratiu (que actualment està ocupada per Ana Corona) en Administrativa que és en realitat la funció que exergeix segons em

Ajuntament d'Eivissa

Codi Validació: 93AGMES9L5D59Y3XFKA4TP4AG | Verificació: https://musica-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 7

consta i segons es desprén de la darrera RPT efectuada.
També adjuntem memòria justificativa per el complement del càrrec de secretari acadèmic i dels caps de departament que fins ara no tenen cap tipus de compensació, cosa que no passa amb la caporalia d'estudis i és, òbviament, un agravi comparatiu, i més tenint en compte la quantitat de funcions afegides que comporta aquesta mena de càrrecs unipersonals tenint en compte el volum d'alumnat, al voltant de 400 usuaris (especificat a la memòria justificativa).

La partida «Prensa, revistas y libros» ha augmentat uns 1500 euros, perquè la compra de partitures en un Patronat de Música és evidentment molt habitual. Tenint en compte els preus de les editorials musicals i les agrupacions que tenim, es fa ben escás. Només el lloguer d'una de les partitures d'orquestra ja es quasi tot el que demanem. S'hauria d'actualitzar.

La partida «Otras idemnizaciones tribunales», l'hem pujat 2000 euros perquè enguany necessitaríem fer proves de faristols a totes les especialitats de l'Orquestra possibles, i haurem de comptar amb col·laboradors externs (professors del Conservatori Superior) més la del Director de l'Orquestra per a tal fi.

La partida «Atencions protocolàries» es dedica com sempre a les decoracions florals dels concerts bàsicament a Can Ventosa; al catering que se'ls ofereix als músics en els concerts de les Festes Patronals (que estan assajant

Ajuntament d'Eivissa

Codi Validació: 93AGMES9L5D59Y3XFKA4TP4AG | Verificació: https://musica-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 7

tota la tarda i toquen fins les 23h de la nit com a mínim); alguns detalls que es donen a les altres escoles de música quan es fan intercanvis, etc.

La partida «Publicitat i propaganda» es centra en els dos anuncis anuals que es posen al diari per avisar de l'inici dels dos períodes de matrícula, juny i setembre. Així com al disseny dels programes i material per a les xarxes socials dels concerts de les agrupacions.

A «Altres despeses diverses», s'imputen bàsicament les factures del toner, el paper i les despeses de caixa fixa. En algunes ocasions també s'imputen aquí els reconeixements extrajudicials de crèdit.
Per acabar, tenint en compte que cada vegada que hem de fer concerts a l'exterior de Can Ventosa hem de traslladar instruments i material del propi centre, el pressupost assignat per tal tasca es molt inferior al que realment necessitem. Fins ara s'utilitzaven altres partides per pal·liar aquestes despeses, però tenint en compte el retall de l'ajuda del Consell, si no augmentem aquesta partida haurem de plantejar fer menys actes a l'exterior. Es racomana un augment de 9.000 euros (que ja de base no són suficients) per subsanar-ho.

El «renting» actual que tenim, és del contracte de l'impressora que ja es va iniciar en pressupostos anteriors.

Ajuntament d'Eivissa

Codi Validació: 93AGMES9L5D59Y3XFKA4TP4AG | Verificació: https://musica-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 7

Eivissa,

El President del Patronat Municipal de Música

José Juan Tur Cardona

(document signat electrònicament al marge)

Ajuntament d'Eivissa

Codi Validació: 93AGMES9L5D59Y3XFKA4TP4AG | Verificació: https://musica-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 7

RESUM DEL PRESSUPOST

Ajuntament d'Eivissa

2022

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO

PRESUPUESTO DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	447.073,35
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	245.116,65
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00	3 GASTOS FINANCIEROS	1.500,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	648.180,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	695.690,00	Total Operaciones Corrientes . . .	695.690,00
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	2.300,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300,00	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 . . .	2.310,00	Total Operaciones de Capital . . .	2.310,00
Total INGRESOS	**698.000,00**	**Total GASTOS . . . . . .**	**698.000,00**

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	**698.000,00**
Total GASTOS	**698.000,00**
Diferencia	**0,00**

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Ajuntament d'Eivissa

2022

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIóN ECONóMICA POR CAPÍTULOS

APIL30
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00	6,807
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	648.180,00	92,862
	Total Operaciones Corrientes . . :	**695.690,00**	**99,669**
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300,00	0,330
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,001
	Total Operaciones de Capital . . :	**2.310,00**	**0,331**
	Total Presupuesto . . . . . :	**698.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

APIL31

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34 Precios públicos	42.500,00	6,089
38 Reintegros de operaciones	10,00	0,001
39 Otros ingresos	5.000,00	0,716
40 De la Adción General EL	618.180,00	88,564
46 De Entidades Locales	30.000,00	4,298
Total Operaciones Corrientes . . :	**695.690,00**	**99,669**
70 De la Adción General EL	2.300,00	0,330
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,001
Total Operaciones de Capital . . :	**2.310,00**	**0,331**
Total Presupuesto . . . . . :	**698.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
342 Servicios educativos	42.500,00	6,089
389 Reinteg de op corrientes	10,00	0,001
399 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,716
400 De la Admón Gral El	618.180,00	88,564
461 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,298
Total Operaciones Corrientes . . :	**695.690,00**	**99,669**
700 De Admón Gral Entidad loc	2.300,00	0,330
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,001
Total Operaciones de Capital . . :	**2.310,00**	**0,331**
Total Presupuesto . . . . . :	**698.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

APIL33

Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34200 Servicios educativos	42.500,00	6,089
38900 Reint de op corrientes	10,00	0,001
39900 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,716
Total Capítulo 3	**47.510,00**	**6,807**
40000 de Admón Gral Entidad loc.	618.180,00	88,564
46100 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,298
Total Capítulo 4	**648.180,00**	**92,862**
Total Operaciones Corrientes . . :	**695.690,00**	**99,669**
70000 De Admon Gral Entidad loc	2.300,00	0,330
Total Capítulo 7	**2.300,00**	**0,330**
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,001
Total Capítulo 8	**10,00**	**0,001**
Total Operaciones de Capital . . :	**2.310,00**	**0,331**
Total Presupuesto . . . . . :	**698.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	42.500,00	6,089
38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00	0,001
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00	0,716
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	618.180,00	88,564
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	4,298
70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	2.300,00	0,330
83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00	0,001
Total	**Presupuesto . . . . . :**	**698.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Ajuntament
d'Eivissa

2022

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

APGL25
Página 1
Fecha 1/01/2022

RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAP	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	447.073,35	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	245.116,65	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	2.300,00	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	698.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	**447.073,35**
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	**245.116,65**
3 GASTOS FINANCIEROS	**1.500,00**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.000,00**
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	**0,00**
6 INVERSIONES REALES	**2.300,00**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**10,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**
TOTAL	**698.000,00**

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Ajuntament d'Eivissa

2022

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL30
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO		PRESUPUESTO INICIAL
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	698.000,00
	Total Presupuesto . . . . . :	698.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL31
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA		PRESUPUESTO INICIAL
33	Cultura	698.000,00
	Total Presupuesto . . . . . :	698.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL32
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
334 Promoción cultural	698.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	698.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL33
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3340	698.000,00
Total Presupuesto . . . . . :	698.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL34
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL
33403	Patronato de Música	698.000,00
	Total Presupuesto . . . . . :	698.000,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

GL48

Página 1
Fecha 1/01/2022

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
	33	Cultura	447.073,35	245.116,65	1.500,00	2.000,00	0,00	2.300,00	0,00	10,00	0,00	698.000,00
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	447.073,35	245.116,65	1.500,00	2.000,00	0,00	2.300,00	0,00	10,00	0,00	698.000,00
		TOTAL GENERAL :	**447.073,35**	**245.116,65**	**1.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**698.000,00**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL42
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	33403	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	254.218,66	36,421
	33403	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	2,231
	33403	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	18.121,09	2,596
	33403	13009	Previsión Incremento 2% Año 2022	8.304,11	1,190
	33403	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	41.094,32	5,887
	33403	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	103.765,89	14,866
	33403	16200	FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,287
	33403	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,573
	33403	20500	RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.500,00	0,215
	33403	22000	MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,287
	33403	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,215
	33403	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,029
	33403	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1.000,00	0,143
	33403	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,014
	33403	22300	TRANSPORTES	6.500,00	0,931
	33403	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,215
	33403	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,358
	33403	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,029
	33403	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	200.998,00	28,796
	33403	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.701,16	0,817
	33403	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	2,436
	33403	23020	DIETAS VIAJES PATRONATO MUSICA	100,00	0,014
	33403	23120	DIETAS LOCOMOCION PATRONATO MÚSICA	100,00	0,014
	33403	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	2.217,49	0,318
	33403	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	2.000,00	0,287
	33403	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,215
	33403	48100	PREMIOS Y BECAS PATRONAT MÚSICA	2.000,00	0,287
	33403	62500	MOBILIARIO	500,00	0,072
	33403	62900	ADQUISICION INTRUMENTOS	1.800,00	0,258
	33403	83000	ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,001
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				**698.000,00**	
Total Política . : 33 Cultura				**698.000,00**	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				**698.000,00**	
Total Presupuesto . . . . . :				**698.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Ajuntament d'Eivissa

2022

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS

APGL35
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	447.073,35	64,051
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	245.116,65	35,117
3	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,215
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,287
	Total Operaciones Corrientes :	**695.690,00**	**99,669**
6	INVERSIONES REALES	2.300,00	0,330
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,001
	Total Operaciones de Capital :	**2.310,00**	**0,331**
	Total Presupuesto . . . . . :	**698.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13	Personal Laboral	296.213,14	42,437
15	Incentivos al rendimiento	41.094,32	5,887
16	Cuotas, prestaciones y ga	109.765,89	15,726
20	Arrendamientos y cánones	1.500,00	0,215
22	Material, suministros y o	239.199,16	34,269
23	Indemnizaciones por razón	4.417,49	0,633
35	Intereses de demora y otr	1.500,00	0,215
48	A Familias e Institucione	2.000,00	0,287
	Total Operaciones Corrientes :	**695.690,00**	**99,669**
62	Inversión nueva asociada	2.300,00	0,330
83	Concesión de préstamos fu	10,00	0,001
	Total Operaciones de Capital :	**2.310,00**	**0,331**
	Total Presupuesto . . . . . :	**698.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
130	Laboral Fijo	296.213,14	42,437
150	Productividad	41.094,32	5,887
160	Cuotas sociales	103.765,89	14,866
162	Gastos sociales del perso	6.000,00	0,860
205	Arrendamientos de mobilia	1.500,00	0,215
220	Material de oficina	3.700,00	0,530
221	Suministros	1.000,00	0,143
222	Comunicaciones	100,00	0,014
223	Transportes	6.500,00	0,931
226	Gastos diversos	210.899,16	30,215
227	Trab realizados por otras	17.000,00	2,436
230	Dietas	100,00	0,014
231	Locomoción	100,00	0,014
233	Otras indemnizaciones	4.217,49	0,604
359	Otros gastos financieros	1.500,00	0,215
481	A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,287
	Total Operaciones Corrientes :	**695.690,00**	**99,669**
625	Mobiliario	500,00	0,072
629	I nuevas en func operat s	1.800,00	0,258
830	Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,001
	Total Operaciones de Capital :	**2.310,00**	**0,331**
	Total Presupuesto . . . . . :	**698.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIóN ECONóMICA POR SUBCONCEPTOS

APGL38
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000	Retribuciones básicas	254.218,66	36,421
13001	Horas extraordinarias	15.569,28	2,231
13002	Otras remuneraciones	18.121,09	2,596
13009	Atrasos Paga Extra Año 20	8.304,11	1,190
15000	Productividad	41.094,32	5,887
16000	Seguridad Social	103.765,89	14,866
16200	Formación y perfeccionami	2.000,00	0,287
16204	Acción social	4.000,00	0,573
20500	Arrendamientos mobiliario	1.500,00	0,215
22000	Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,287
22001	Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,215
22002	Mat informático no invent	200,00	0,029
22104	Vestuario	1.000,00	0,143
22201	Postales	100,00	0,014
22300	Transportes	6.500,00	0,931
22601	Atenciones protocolarias	1.500,00	0,215
22602	Publicidad y propaganda	2.500,00	0,358
22606	Reuniones conferencias cu	200,00	0,029
22609	Activid culturales y depo	200.998,00	28,796
22699	Otros gastos diversos	5.701,16	0,817
22799	Otros trabajos realizados	17.000,00	2,436
23020	Del personal no directivo	100,00	0,014
23120	Del personal no directivo	100,00	0,014
23300	Otras indemnizaciones	2.217,49	0,318
23301	Otras indemnizaciones	2.000,00	0,287

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIóN ECONóMICA POR SUBCONCEPTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
35900	Otros gastos financieros	1.500,00	0,215
48100	A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,287
	Total Operaciones Corrientes :	**695.690,00**	**99,669**
62500	Mobiliario	500,00	0,072
62900	I nuevas en func operat s	1.800,00	0,258
83000	Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,001
	Total Operaciones de Capital :	**2.310,00**	**0,331**
	Total Presupuesto . . . . . :	**698.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIóN ECONóMICA POR PARTIDA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
13000	Retribuciones básicas	254.218,66	36,421
13001	Horas extraordinarias	15.569,28	2,231
13002	Otras remuneraciones	18.121,09	2,596
13009	Atrasos Paga Extra Año 20	8.304,11	1,190
15000	Productividad	41.094,32	5,887
16000	Seguridad Social	103.765,89	14,866
16200	Formación y perfeccionami	2.000,00	0,287
16204	Acción social	4.000,00	0,573
20500	Arrendamientos mobiliario	1.500,00	0,215
22000	Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,287
22001	Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,215
22002	Mat informático no invent	200,00	0,029
22104	Vestuario	1.000,00	0,143
22201	Postales	100,00	0,014
22300	Transportes	6.500,00	0,931
22601	Atenciones protocolarias	1.500,00	0,215
22602	Publicidad y propaganda	2.500,00	0,358
22606	Reuniones conferencias cu	200,00	0,029
22609	Activid culturales y depo	200.998,00	28,796
22699	Otros gastos diversos	5.701,16	0,817
22799	Otros trabajos realizados	17.000,00	2,436
23020	Del personal no directivo	100,00	0,014
23120	Del personal no directivo	100,00	0,014
23300	Otras indemnizaciones	2.217,49	0,318
23301	Otras indemnizaciones	2.000,00	0,287

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIóN ECONóMICA POR PARTIDA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
35900	Otros gastos financieros	1.500,00	0,215
48100	A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,287
	Total Operaciones Corrientes :	**695.690,00**	**99,669**
62500	Mobiliario	500,00	0,072
62900	I nuevas en func operat s	1.800,00	0,258
83000	Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,001
	Total Operaciones de Capital :	**2.310,00**	**0,331**
	Total Presupuesto . . . . . :	**698.000,00**	

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL43
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	33403	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	254.218,66	36,421
	33403	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	2,231
	33403	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	18.121,09	2,596
	33403	13009	Previsión Incremento 2% Año 2022	8.304,11	1,190
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	**296.213,14**	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	**296.213,14**	
	33403	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	41.094,32	5,887
			Total Concepto . : 150 Productividad	**41.094,32**	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	**41.094,32**	
	33403	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	103.765,89	14,866
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	**103.765,89**	
	33403	16200	FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,287
	33403	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,573
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	**6.000,00**	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	**109.765,89**	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	**447.073,35**	
	33403	20500	RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.500,00	0,215
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	**1.500,00**	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	**1.500,00**	
	33403	22000	MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,287
	33403	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,215
	33403	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,029
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	**3.700,00**	
	33403	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1.000,00	0,143
			Total Concepto . : 221 Suministros	**1.000,00**	
	33403	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,014
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	**100,00**	
	33403	22300	TRANSPORTES	6.500,00	0,931
			Total Concepto . : 223 Transportes	**6.500,00**	
	33403	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,215
	33403	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,358
	33403	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,029
	33403	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	200.998,00	28,796
	33403	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.701,16	0,817
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	**210.899,16**	
	33403	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	2,436
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	**17.000,00**	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	**239.199,16**	
	33403	23020	DIETAS VIAJES PATRONATO MUSICA	100,00	0,014

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 230 Dietas	100,00	
33403	23120		DIETAS LOCOMOCION PATRONATO MÚSICA	100,00	0,014
			Total Concepto . : 231 Locomoción	100,00	
33403	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	2.217,49	0,318
33403	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	2.000,00	0,287
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	4.217,49	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	4.417,49	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	245.116,65	
33403	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,215
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	1.500,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	1.500,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	
33403	48100		PREMIOS Y BECAS PATRONAT MÚSICA	2.000,00	0,287
			Total Concepto . : 481 A Familias e inst sin fin	2.000,00	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	2.000,00	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	
33403	62500		MOBILIARIO	500,00	0,072
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	500,00	
33403	62900		ADQUISICION INTRUMENTOS	1.800,00	0,258
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	1.800,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	2.300,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	2.300,00	
33403	83000		ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,001
			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 . . . . . :	698.000,00	

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Ajuntament d'Eivissa

ESTATS COMPARATIUS 2021-2022

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS

APIL01
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	47.510,00	6,916	47.510,00	6,807	0,00	0,000
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	637.180,00	92,748	648.180,00	92,862	11.000,00	1,726
	Total Operaciones Corrientes . . :	**684.690,00**	**99,664**	**695.690,00**	**99,669**	**11.000,00**	**1,607**
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300,00	0,335	2.300,00	0,330	0,00	0,000
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital . . :	**2.310,00**	**0,336**	**2.310,00**	**0,331**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**687.000,00**		**698.000,00**		**11.000,00**	**1,601**

Ajuntament d'Eivissa

APIL02

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34 Precios públicos	42.500,00	6,186	42.500,00	6,089	0,00	0,000
38 Reintegros de operaciones	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
39 Otros ingresos	5.000,00	0,728	5.000,00	0,716	0,00	0,000
40 De la Adción General EL	607.180,00	88,381	618.180,00	88,564	11.000,00	1,812
46 De Entidades Locales	30.000,00	4,367	30.000,00	4,298	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . :	**684.690,00**	**99,664**	**695.690,00**	**99,669**	**11.000,00**	**1,607**
70 De la Adción General EL	2.300,00	0,335	2.300,00	0,330	0,00	0,000
83 Reintegros de préstamos d	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	**2.310,00**	**0,336**	**2.310,00**	**0,331**	**0,00**	**0,000**
Total Presupuesto . . . . . :	**687.000,00**		**698.000,00**		**11.000,00**	**1,601**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 **FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
342 Servicios educativos	42.500,00	6,186	42.500,00	6,089	0,00	0,000
389 Reinteg de op corrientes	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
399 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,728	5.000,00	0,716	0,00	0,000
400 De la Admón Gral El	607.180,00	88,381	618.180,00	88,564	11.000,00	1,812
461 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,367	30.000,00	4,298	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes . . :	**684.690,00**	**99,664**	**695.690,00**	**99,669**	**11.000,00**	**1,607**
700 De Admón Gral Entidad loc	2.300,00	0,335	2.300,00	0,330	0,00	0,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	**2.310,00**	**0,336**	**2.310,00**	**0,331**	**0,00**	**0,000**
Total Presupuesto . . . . . :	**687.000,00**		**698.000,00**		**11.000,00**	**1,601**

Ajuntament d'Eivissa

APIL04

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 **FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34200 Servicios educativos	42.500,00	6,186	42.500,00	6,089	0,00	0,000
38900 Reint de op corrientes	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
39900 Otros ingresos diversos	5.000,00	0,728	5.000,00	0,716	0,00	0,000
Total Capítulo 3	**47.510,00**	**6,916**	**47.510,00**	**6,807**	**0,00**	**0,000**
40000 de Admón Gral Entidad loc	607.180,00	88,381	618.180,00	88,564	11.000,00	1,812
46100 De Diputac Consejos Cabil	30.000,00	4,367	30.000,00	4,298	0,00	0,000
Total Capítulo 4	**637.180,00**	**92,748**	**648.180,00**	**92,862**	**11.000,00**	**1,726**
Total Operaciones Corrientes . . :	**684.690,00**	**99,664**	**695.690,00**	**99,669**	**11.000,00**	**1,607**
70000 De Admon Gral Entidad loc	2.300,00	0,335	2.300,00	0,330	0,00	0,000
Total Capítulo 7	**2.300,00**	**0,335**	**2.300,00**	**0,330**	**0,00**	**0,000**
83000 Reinteg ptmos fuera sp	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
Total Capítulo 8	**10,00**	**0,001**	**10,00**	**0,001**	**0,00**	**0,000**
Total Operaciones de Capital . . :	**2.310,00**	**0,336**	**2.310,00**	**0,331**	**0,00**	**0,000**
Total Presupuesto . . . . . :	**687.000,00**		**698.000,00**		**11.000,00**	**1,601**

Ajuntament d'Eivissa

APIL06

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	42.500,00	6,186	42.500,00	6,089	0,00	0,000
38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00	0,728	5.000,00	0,716	0,00	0,000
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	607.180,00	88,381	618.180,00	88,564	11.000,00	1,812
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	4,367	30.000,00	4,298	0,00	0,000
70000	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	2.300,00	0,335	2.300,00	0,330	0,00	0,000
83000	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
	Total Presupuesto . . . . . :	**687.000,00**		**698.000,00**		**11.000,00**	**1,601**

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Ajuntament d'Eivissa

ESTATS COMPARATIUS
2021-2022

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL04
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	687.000,00	698.000,00	11.000,00	1,601
Total Presupuesto . . . . . :	687.000,00	698.000,00	11.000,00	1,601

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL05
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	687.000,00	698.000,00	11.000,00	1,601
Total Presupuesto . . . . . :	687.000,00	698.000,00	11.000,00	1,601

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL06
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334 Promoción cultural	687.000,00	698.000,00	11.000,00	1,601
Total Presupuesto . . . . . :	687.000,00	698.000,00	11.000,00	1,601

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL07
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3340	687.000,00	698.000,00	11.000,00	1,601
Total Presupuesto . . . . . :	687.000,00	698.000,00	11.000,00	1,601

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL08
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33403 Patronato de Música	687.000,00	698.000,00	11.000,00	1,601
Total Presupuesto . . . . . :	687.000,00	698.000,00	11.000,00	1,601

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL02
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	33403	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	250.621,11	36,481	254.218,66	36,421	3.597,55	1,435
	33403	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	2,266	15.569,28	2,231	0,00	0,000
	33403	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	17.959,49	2,614	18.121,09	2,596	161,60	0,900
	33403	13009	Previsión Incremento 2% Año 2022	3.661,75	0,533	8.304,11	1,190	4.642,36	126,780
	33403	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	40.727,63	5,928	41.094,32	5,887	366,69	0,900
	33403	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	102.464,50	14,915	103.765,89	14,866	1.301,39	1,270
	33403	16200	FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,291	2.000,00	0,287	0,00	0,000
	33403	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,582	4.000,00	0,573	0,00	0,000
	33403	20500	RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
	33403	22000	MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,291	2.000,00	0,287	0,00	0,000
	33403	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
	33403	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,029	200,00	0,029	0,00	0,000
	33403	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,291	1.000,00	0,143	-1.000,00	-50,000
	33403	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,015	100,00	0,014	0,00	0,000
	33403	22300	TRANSPORTES	6.500,00	0,946	6.500,00	0,931	0,00	0,000
	33403	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
	33403	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,364	2.500,00	0,358	0,00	0,000
	33403	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,029	200,00	0,029	0,00	0,000
	33403	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	200.000,00	29,112	200.998,00	28,796	998,00	0,499
	33403	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.788,56	0,843	5.701,16	0,817	-87,40	-1,510
	33403	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	2,475	17.000,00	2,436	0,00	0,000
	33403	23020	DIETAS VIAJES PATRONATO MUSICA	100,00	0,015	100,00	0,014	0,00	0,000
	33403	23120	DIETAS LOCOMOCION PATRONATO MÚSICA	100,00	0,015	100,00	0,014	0,00	0,000
	33403	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	2.197,68	0,320	2.217,49	0,318	19,81	0,901
	33403	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1.000,00	0,146	2.000,00	0,287	1.000,00	100,000
	33403	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
	33403	48100	PREMIOS Y BECAS PATRONAT MÚSICA	2.000,00	0,291	2.000,00	0,287	0,00	0,000
	33403	62500	MOBILIARIO	500,00	0,073	500,00	0,072	0,00	0,000
	33403	62900	ADQUISICION INTRUMENTOS	1.800,00	0,262	1.800,00	0,258	0,00	0,000
	33403	83000	ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				**687.000,00**		**698.000,00**		**11.000,00**	**1,601**
Total Política . : 33 Cultura				**687.000,00**		**698.000,00**		**11.000,00**	**1,601**
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				**687.000,00**		**698.000,00**		**11.000,00**	**1,601**
Total Presupuesto . . . . . :				**687.000,00**		**698.000,00**		**11.000,00**	**1,601**

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Ajuntament d'Eivissa

ESTATS COMPARATIUS
2021-2022

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS

APGL09
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	437.003,76	63,610	447.073,35	64,051	10.069,59	2,304
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	244.186,24	35,544	245.116,65	35,117	930,41	0,381
3	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,291	2.000,00	0,287	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**684.690,00**	**99,664**	**695.690,00**	**99,669**	**11.000,00**	**1,607**
6	INVERSIONES REALES	2.300,00	0,335	2.300,00	0,330	0,00	0,000
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**2.310,00**	**0,336**	**2.310,00**	**0,331**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**687.000,00**		**698.000,00**		**11.000,00**	**1,601**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

APGL10
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13	Personal Laboral	287.811,63	41,894	296.213,14	42,437	8.401,51	2,919
15	Incentivos al rendimiento	40.727,63	5,928	41.094,32	5,887	366,69	0,900
16	Cuotas, prestaciones y ga	108.464,50	15,788	109.765,89	15,726	1.301,39	1,200
20	Arrendamientos y cánones	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
22	Material, suministros y o	239.288,56	34,831	239.199,16	34,269	-89,40	-0,037
23	Indemnizaciones por razón	3.397,68	0,495	4.417,49	0,633	1.019,81	30,015
35	Intereses de demora y otr	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
48	A Familias e Institucione	2.000,00	0,291	2.000,00	0,287	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**684.690,00**	**99,664**	**695.690,00**	**99,669**	**11.000,00**	**1,607**
62	Inversión nueva asociada	2.300,00	0,335	2.300,00	0,330	0,00	0,000
83	Concesión de préstamos fu	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**2.310,00**	**0,336**	**2.310,00**	**0,331**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**687.000,00**		**698.000,00**		**11.000,00**	**1,601**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

APGL11
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
130	Laboral Fijo	287.811,63	41,894	296.213,14	42,437	8.401,51	2,919
150	Productividad	40.727,63	5,928	41.094,32	5,887	366,69	0,900
160	Cuotas sociales	102.464,50	14,915	103.765,89	14,866	1.301,39	1,270
162	Gastos sociales del perso	6.000,00	0,873	6.000,00	0,860	0,00	0,000
205	Arrendamientos de mobilia	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
220	Material de oficina	3.700,00	0,539	3.700,00	0,530	0,00	0,000
221	Suministros	2.000,00	0,291	1.000,00	0,143	-1.000,00	-50,000
222	Comunicaciones	100,00	0,015	100,00	0,014	0,00	0,000
223	Transportes	6.500,00	0,946	6.500,00	0,931	0,00	0,000
226	Gastos diversos	209.988,56	30,566	210.899,16	30,215	910,60	0,434
227	Trab realizados por otras	17.000,00	2,475	17.000,00	2,436	0,00	0,000
230	Dietas	100,00	0,015	100,00	0,014	0,00	0,000
231	Locomoción	100,00	0,015	100,00	0,014	0,00	0,000
233	Otras indemnizaciones	3.197,68	0,465	4.217,49	0,604	1.019,81	31,892
359	Otros gastos financieros	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
481	A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,291	2.000,00	0,287	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**684.690,00**	**99,664**	**695.690,00**	**99,669**	**11.000,00**	**1,607**
625	Mobiliario	500,00	0,073	500,00	0,072	0,00	0,000
629	I nuevas en func operat s	1.800,00	0,262	1.800,00	0,258	0,00	0,000
830	Ptamos a c plazo.Des sect	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**2.310,00**	**0,336**	**2.310,00**	**0,331**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**687.000,00**		**698.000,00**		**11.000,00**	**1,601**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

APGL12
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000	Retribuciones básicas	250.621,11	36,481	254.218,66	36,421	3.597,55	1,435
13001	Horas extraordinarias	15.569,28	2,266	15.569,28	2,231	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	17.959,49	2,614	18.121,09	2,596	161,60	0,900
13009	Atrasos Paga Extra Año 20	3.661,75	0,533	8.304,11	1,190	4.642,36	126,780
15000	Productividad	40.727,63	5,928	41.094,32	5,887	366,69	0,900
16000	Seguridad Social	102.464,50	14,915	103.765,89	14,866	1.301,39	1,270
16200	Formación y perfeccionami	2.000,00	0,291	2.000,00	0,287	0,00	0,000
16204	Acción social	4.000,00	0,582	4.000,00	0,573	0,00	0,000
20500	Arrendamientos mobiliario	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,291	2.000,00	0,287	0,00	0,000
22001	Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
22002	Mat informático no invent	200,00	0,029	200,00	0,029	0,00	0,000
22104	Vestuario	2.000,00	0,291	1.000,00	0,143	-1.000,00	-50,000
22201	Postales	100,00	0,015	100,00	0,014	0,00	0,000
22300	Transportes	6.500,00	0,946	6.500,00	0,931	0,00	0,000
22601	Atenciones protocolarias	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
22602	Publicidad y propaganda	2.500,00	0,364	2.500,00	0,358	0,00	0,000
22606	Reuniones conferencias cu	200,00	0,029	200,00	0,029	0,00	0,000
22609	Activid culturales y depo	200.000,00	29,112	200.998,00	28,796	998,00	0,499
22699	Otros gastos diversos	5.788,56	0,843	5.701,16	0,817	-87,40	-1,510
22799	Otros trabajos realizados	17.000,00	2,475	17.000,00	2,436	0,00	0,000
23020	Del personal no directivo	100,00	0,015	100,00	0,014	0,00	0,000
23120	Del personal no directivo	100,00	0,015	100,00	0,014	0,00	0,000
23300	Otras indemnizaciones	2.197,68	0,320	2.217,49	0,318	19,81	0,901
23301	Otras indemnizaciones	1.000,00	0,146	2.000,00	0,287	1.000,00	100,000

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

APGL12
Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
35900	Otros gastos financieros	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
48100	A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,291	2.000,00	0,287	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**684.690,00**	**99,664**	**695.690,00**	**99,669**	**11.000,00**	**1,607**
62500	Mobiliario	500,00	0,073	500,00	0,072	0,00	0,000
62900	I nuevas en func operat s	1.800,00	0,262	1.800,00	0,258	0,00	0,000
83000	Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**2.310,00**	**0,336**	**2.310,00**	**0,331**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**687.000,00**		**698.000,00**		**11.000,00**	**1,601**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR APLICAC.

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APGL13
Página 1
Fecha 1/01/2022

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
13000	Retribuciones básicas	250.621,11	36,481	254.218,66	36,421	3.597,55	1,435
13001	Horas extraordinarias	15.569,28	2,266	15.569,28	2,231	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	17.959,49	2,614	18.121,09	2,596	161,60	0,900
13009	Atrasos Paga Extra Año 20	3.661,75	0,533	8.304,11	1,190	4.642,36	126,780
15000	Productividad	40.727,63	5,928	41.094,32	5,887	366,69	0,900
16000	Seguridad Social	102.464,50	14,915	103.765,89	14,866	1.301,39	1,270
16200	Formación y perfeccionami	2.000,00	0,291	2.000,00	0,287	0,00	0,000
16204	Acción social	4.000,00	0,582	4.000,00	0,573	0,00	0,000
20500	Arrendamientos mobiliario	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	2.000,00	0,291	2.000,00	0,287	0,00	0,000
22001	Prensa, revistas, libros	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
22002	Mat informático no invent	200,00	0,029	200,00	0,029	0,00	0,000
22104	Vestuario	2.000,00	0,291	1.000,00	0,143	-1.000,00	-50,000
22201	Postales	100,00	0,015	100,00	0,014	0,00	0,000
22300	Transportes	6.500,00	0,946	6.500,00	0,931	0,00	0,000
22601	Atenciones protocolarias	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
22602	Publicidad y propaganda	2.500,00	0,364	2.500,00	0,358	0,00	0,000
22606	Reuniones conferencias cu	200,00	0,029	200,00	0,029	0,00	0,000
22609	Activid culturales y depo	200.000,00	29,112	200.998,00	28,796	998,00	0,499
22699	Otros gastos diversos	5.788,56	0,843	5.701,16	0,817	-87,40	-1,510
22799	Otros trabajos realizados	17.000,00	2,475	17.000,00	2,436	0,00	0,000
23020	Del personal no directivo	100,00	0,015	100,00	0,014	0,00	0,000
23120	Del personal no directivo	100,00	0,015	100,00	0,014	0,00	0,000
23300	Otras indemnizaciones	2.197,68	0,320	2.217,49	0,318	19,81	0,901
23301	Otras indemnizaciones	1.000,00	0,146	2.000,00	0,287	1.000,00	100,000

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR APLICAC.

APGL13
Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
35900	Otros gastos financieros	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
48100	A Familias e inst sin fin	2.000,00	0,291	2.000,00	0,287	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**684.690,00**	**99,664**	**695.690,00**	**99,669**	**11.000,00**	**1,607**
62500	Mobiliario	500,00	0,073	500,00	0,072	0,00	0,000
62900	I nuevas en func operat s	1.800,00	0,262	1.800,00	0,258	0,00	0,000
83000	Ptmos a c plazo. Des sect	10,00	0,001	10,00	0,001	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**2.310,00**	**0,336**	**2.310,00**	**0,331**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**687.000,00**		**698.000,00**		**11.000,00**	**1,601**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33403	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	250.621,11	36,481	254.218,66	36,421	3.597,55	1,435
33403	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	2,266	15.569,28	2,231	0,00	0,000
33403	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	17.959,49	2,614	18.121,09	2,596	161,60	0,900
33403	13009		Previsión Incremento 2% Año 2022	3.661,75	0,533	8.304,11	1,190	4.642,36	126,780
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	**287.811,63**		**296.213,14**		**8.401,51**	**2,919**
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	**287.811,63**		**296.213,14**		**8.401,51**	**2,919**
33403	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	40.727,63	5,928	41.094,32	5,887	366,69	0,900
			Total Concepto . : 150 Productividad	**40.727,63**		**41.094,32**		**366,69**	**0,900**
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	**40.727,63**		**41.094,32**		**366,69**	**0,900**
33403	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	102.464,50	14,915	103.765,89	14,866	1.301,39	1,270
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	**102.464,50**		**103.765,89**		**1.301,39**	**1,270**
33403	16200		FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,291	2.000,00	0,287	0,00	0,000
33403	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,582	4.000,00	0,573	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	**6.000,00**		**6.000,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	**108.464,50**		**109.765,89**		**1.301,39**	**1,200**
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	**437.003,76**		**447.073,35**		**10.069,59**	**2,304**
33403	20500		RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
			Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia	**1.500,00**		**1.500,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	**1.500,00**		**1.500,00**		**0,00**	**0,000**
33403	22000		MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,291	2.000,00	0,287	0,00	0,000
33403	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
33403	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,029	200,00	0,029	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	**3.700,00**		**3.700,00**		**0,00**	**0,000**
33403	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,291	1.000,00	0,143	-1.000,00	-50,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	**2.000,00**		**1.000,00**		**-1.000,00**	**-50,000**
33403	22201		COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,015	100,00	0,014	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	**100,00**		**100,00**		**0,00**	**0,000**
33403	22300		TRANSPORTES	6.500,00	0,946	6.500,00	0,931	0,00	0,000
			Total Concepto . : 223 Transportes	**6.500,00**		**6.500,00**		**0,00**	**0,000**
33403	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
33403	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,364	2.500,00	0,358	0,00	0,000
33403	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,029	200,00	0,029	0,00	0,000
33403	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	200.000,00	29,112	200.998,00	28,796	998,00	0,499
33403	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.788,56	0,843	5.701,16	0,817	-87,40	-1,510
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	**209.988,56**		**210.899,16**		**910,60**	**0,434**
33403	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	2,475	17.000,00	2,436	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	**17.000,00**		**17.000,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	**239.288,56**		**239.199,16**		**-89,40**	**-0,037**
33403	23020		DIETAS VIAJES PATRONATO MUSICA	100,00	0,015	100,00	0,014	0,00	0,000

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2022

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 2
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 230 Dietas	100,00		100,00		0,00	0,000
33403		23120	DIETAS LOCOMOCION PATRONATO MÚSICA	100,00	0,015	100,00	0,014	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción	100,00		100,00		0,00	0,000
33403		23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	2.197,68	0,320	2.217,49	0,318	19,81	0,901
33403		23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	1.000,00	0,146	2.000,00	0,287	1.000,00	100,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	3.197,68		4.217,49		1.019,81	31,892
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	3.397,68		4.417,49		1.019,81	30,015
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	244.186,24		245.116,65		930,41	0,381
33403		35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,218	1.500,00	0,215	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
33403		48100	PREMIOS Y BECAS PATRONAT MÚSICA	2.000,00	0,291	2.000,00	0,287	0,00	0,000
			Total Concepto . : 481 A Familias e inst sin fin	2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
33403		62500	MOBILIARIO	500,00	0,073	500,00	0,072	0,00	0,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	500,00		500,00		0,00	0,000
33403		62900	ADQUISICION INTRUMENTOS	1.800,00	0,262	1.800,00	0,258	0,00	0,000
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	1.800,00		1.800,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	2.300,00		2.300,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	2.300,00		2.300,00		0,00	0,000
33403		83000	ANTICIPO PAGAS PERSONAL	10,00	0,001	10,00	0,001	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	0,000
			Total Presupuesto . . . . . :	687.000,00		698.000,00		11.000,00	1,601

Ajuntament d'Eivissa

AVANÇ LIQUIDACIÓ

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST 2021

LI012

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2021
ESTADO DE TRAMITACIóN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CL.ORG. CL.ECON. / TITULO	PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS % DR S/DEF.	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA % REC.S/DR.	PENDIENTE COBRO
34200 ENSEÑANZAS ESPECIALES ESCUELA MÚSICA	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	51.866,53 122,04	-9.366,53	51.866,53 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 34	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**	**51.866,53 122,03**	**-9.366,53**	**51.866,53 100,00**	**0,00**
38900 REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00	0,00	0,00	10,00	279,99 2.799,90	-269,99	279,99 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 38	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**279,99 2.799,90**	**-269,99**	**279,99 100,00**	**0,00**
39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS ESPECTACULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 39	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00 0,00**	**5.000,00**	**0,00 100,00**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 3	**47.510,00**	**0,00**	**0,00**	**47.510,00**	**52.146,52 109,76**	**-4.636,52**	**52.146,52 100,00**	**0,00**
40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. EIVISSA	607.180,00	0,00	0,00	607.180,00	402.222,25 66,24	204.957,75	316.439,61 78,67	85.782,64
TOTAL ARTICULO 40	**607.180,00**	**0,00**	**0,00**	**607.180,00**	**402.222,25 66,24**	**204.957,75**	**316.439,61 78,67**	**85.782,64**
46100 TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONSELL INSULAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00 0,00**	**30.000,00**	**0,00 100,00**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 4	**637.180,00**	**0,00**	**0,00**	**637.180,00**	**402.222,25 63,13**	**234.957,75**	**316.439,61 78,67**	**85.782,64**
70000 TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO. EIVISSA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 100,00	0,00	2.300,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00 100,00**	**0,00**	**2.300,00 100,00**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 7	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00 100,00**	**0,00**	**2.300,00 100,00**	**0,00**
83000 REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
Suma y sigue ..	**687.000,00**	**0,00**	**0,00**	**687.000,00**	**456.668,77 66,47**	**230.331,23**	**370.886,13 81,22**	**85.782,64**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2021

LI012

ESTADO DE TRAMITACIóN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CL.ORG. CL.ECON. / TITULO	PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS % DR S/DEF.	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA % REC.S/DR.	PENDIENTE COBRO
TOTAL ARTICULO 83	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
87000 INCORP.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00 0,00	31.000,00	0,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00 0,00	31.000,00	0,00 100,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	10,00	31.000,00	0,00	31.010,00	0,00 0,00	31.010,00	0,00 100,00	0,00
TOTAL	687.000,00	31.000,00	0,00	718.000,00	456.668,77 63,60	261.331,23	370.886,13 81,22	85.782,64

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2021

LG045

Página 1
Fecha 2/11/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33403 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL MUSICA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.821,91 2.821,91	2.821,91 2.821,91	2.821,91 0,00	-2.821,91 100,00
TOTAL ARTICULO 11	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** 0,00	**2.821,91** **2.821,91**	**2.821,91** **2.821,91**	**2.821,91** **0,00**	**-2.821,91** **100,00**
2021 33403 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	250.621,11	0,00 0,00	250.621,11 0,00	11.923,90 0,00	236.299,43 236.299,43	166.534,45 183.278,35	166.534,45 0,00	2.397,78 0,96
2021 33403 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	15.569,28	0,00 0,00	15.569,28 0,00	0,00 0,00	6.440,00 6.440,00	6.000,00 6.440,00	6.000,00 0,00	9.129,28 58,64
2021 33403 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	17.959,49	0,00 0,00	17.959,49 0,00	485,10 0,00	17.123,43 17.123,43	12.781,55 14.234,49	12.781,55 0,00	350,96 1,95
2021 33403 13009 Previsión Incremento 0,9% Año 2021	3.661,75	0,00 0,00	3.661,75 0,00	3.661,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13	**287.811,63**	**0,00** **0,00**	**287.811,63** **0,00**	**16.070,75** 0,00	**259.862,86** **259.862,86**	**185.316,00** **203.952,84**	**185.316,00** **0,00**	**11.878,02** **4,13**
2021 33403 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	40.727,63	0,00 0,00	40.727,63 0,00	0,00 0,00	27.063,12 27.063,12	27.063,12 27.063,12	27.063,12 0,00	13.664,51 33,55
TOTAL ARTICULO 15	**40.727,63**	**0,00** **0,00**	**40.727,63** **0,00**	**0,00** 0,00	**27.063,12** **27.063,12**	**27.063,12** **27.063,12**	**27.063,12** **0,00**	**13.664,51** **33,55**
2021 33403 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	102.464,50	0,00 0,00	102.464,50 0,00	27.044,44 0,00	69.610,41 69.610,41	69.610,41 69.610,41	60.971,25 0,00	5.809,65 5,67
2021 33403 16001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	914,19 914,19	914,19 914,19	914,19 0,00	-914,19 100,00
2021 33403 16200 FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2021 33403 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.363,73 3.363,73	3.163,72 3.363,73	3.163,72 0,00	636,27 15,91
TOTAL ARTICULO 16	**108.464,50**	**0,00** **0,00**	**108.464,50** **0,00**	**27.044,44** 0,00	**73.888,33** **73.888,33**	**73.688,32** **73.888,33**	**65.049,16** **0,00**	**7.531,73** **6,94**
TOTAL CAPITULO 1	**437.003,76**	**0,00** **0,00**	**437.003,76** **0,00**	**43.115,19** 0,00	**363.636,22** **363.636,22**	**288.889,35** **307.726,20**	**280.250,19** **0,00**	**30.252,35** **6,92**
2021 33403 20500 RENTING MOBILIARIO PATRONATO MÚSICA	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	933,20 933,20	933,20 933,20	933,20 0,00	566,80 37,79

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2021

LG045

Página 2
Fecha 2/11/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
TOTAL ARTICULO 20	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	933,20 933,20	933,20 933,20	933,20 0,00	566,80 37,79
2021 33403 22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,21 1.148,21	1.148,21 1.148,21	1.148,21 0,00	851,79 42,59
2021 33403 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.938,21 1.938,21	1.938,21 1.938,21	1.938,21 0,00	-438,21 -29,21
2021 33403 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	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	200,00 100,00
2021 33403 22104 SUMINISTRO VESTUARIO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2021 33403 22201 COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,00 0,00	100,00 91,66	91,66 0,00	39,53 39,53	39,53 39,53	39,53 0,00	-31,19 -31,19
2021 33403 22300 TRANSPORTES	6.500,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	7.583,60 7.583,60	6.833,40 6.833,40	6.833,40 0,00	-1.083,60 -16,67
2021 33403 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	408,80 408,80	408,80 408,80	408,80 0,00	1.091,20 72,75
2021 33403 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	1.427,80 1.427,80	1.427,80 1.427,80	1.427,80 0,00	1.072,20 42,89
2021 33403 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	751,06 751,06	751,06 751,06	751,06 0,00	-551,06 -275,53
2021 33403 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	189.741,24 189.741,24	138.056,62 138.056,62	138.056,62 0,00	10.258,76 5,13
2021 33403 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.788,56	0,00 0,00	5.788,56 0,00	2.000,00 0,00	3.084,70 3.084,70	3.084,70 3.084,70	3.084,70 0,00	703,86 12,16
2021 33403 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	21.669,25 21.669,25	18.574,25 18.574,25	18.574,25 0,00	-4.669,25 -27,47
TOTAL ARTICULO 22	239.288,56	0,00 0,00	239.288,56 91,66	2.091,66 0,00	227.792,40 227.792,40	172.262,58 172.262,58	172.262,58 0,00	9.404,50 3,93
2021 33403 23020 DIETAS VIAJES PATRONATO MUSICA	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2021 33403 23120 DIETAS LOCOMOCION PATRONATO MÚSICA	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
Suma y **sigue**	677.992,32	0,00 0,00	677.992,32 91,66	45.206,85 0,00	592.361,82 592.361,82	462.085,13 480.921,98	453.445,97 0,00	40.423,65 5,96

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2021

LG045

Página 3
Fecha 2/11/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33403 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MEDALLAS	2.197,68	0,00 0,00	2.197,68 0,00	0,00 0,00	2.197,68 2.197,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 33403 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	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	1.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 23	3.397,68	0,00 0,00	3.397,68 0,00	0,00 0,00	2.197,68 2.197,68	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 35,32
TOTAL CAPITULO 2	244.186,24	0,00 0,00	244.186,24 91,66	2.091,66 0,00	230.923,28 230.923,28	173.195,78 173.195,78	173.195,78 0,00	11.171,30 4,57
2021 33403 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	464,01 464,01	464,01 464,01	450,62 0,00	1.035,99 69,07
TOTAL ARTICULO 35	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	464,01 464,01	464,01 464,01	450,62 0,00	1.035,99 69,07
TOTAL CAPITULO 3	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	464,01 464,01	464,01 464,01	450,62 0,00	1.035,99 69,07
2021 33403 48100 PREMIOS Y BECAS PATRONAT MÚSICA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 48	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 4	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 33403 62500 MOBILIARIO	500,00	2.000,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	3.337,45 3.337,45	3.337,45 3.337,45	3.337,45 0,00	-837,45 -33,50
2021 33403 62900 ADQUISICION INTRUMENTOS	1.800,00	29.000,00 0,00	30.800,00 0,00	0,00 0,00	29.936,82 29.936,82	14.670,00 14.670,00	14.670,00 0,00	863,18 2,80
TOTAL ARTICULO 62	2.300,00	31.000,00 0,00	33.300,00 0,00	0,00 0,00	33.274,27 33.274,27	18.007,45 18.007,45	18.007,45 0,00	25,73 0,08
TOTAL CAPITULO 6	2.300,00	31.000,00 0,00	33.300,00 0,00	0,00 0,00	33.274,27 33.274,27	18.007,45 18.007,45	18.007,45 0,00	25,73 0,08
2021 33403 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	10,00 100,00
TOTAL ARTICULO 83	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	10,00 100,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2021

LG045

Página 4
Fecha 2/11/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 02.11.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
TOTAL CAPITULO 8	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	10,00 100,00
T O T A L	687.000,00	31.000,00 0,00	718.000,00 91,66	47.206,85 0,00	628.297,78 628.297,78	480.556,59 499.393,44	471.904,04 0,00	42.495,37 5,92

Ajuntament d'Eivissa

CÒPIA LIQUIDACIÓ

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST 2020

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

N101

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	591.033,01	591.033,01		0,00
b. Operaciones de capital.	532,51	532,51		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	591.565,52	591.565,52		0,00
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)	591.565,52	591.565,52		0,00
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	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				0,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

N510

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	**1. (+) Fondos líquidos.**		33.940,31		42.316,20
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		121.859,39		122.969,56
430	- (+) del Presupuesto corriente.	121.260,39		122.370,56	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	599,00		599,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		21.776,05		31.262,11
400	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		1.223,25	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	357,00		357,00	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	21.419,05		29.681,86	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		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).		134.023,65		134.023,65
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982,	**II. Saldos de dudoso cobro.**		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		134.023,65		134.023,65

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

LIQUIDACIóN DE PRESUPUESTO

N512

ESTADO REMANENTE DE TESORERíA AJUSTADO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		28.758,97
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		120,31		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		**133.903,34**		**105.264,68**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

N015

Página 1
Fecha 31/12/2020

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	413.309,81	-11.000,00	402.309,81	368.963,38	368.963,38	368.963,38	0,00	0,00	33.346,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	241.480,19	13.500,00	254.980,19	221.373,20	221.373,20	221.373,20	0,00	0,00	33.606,99
3	GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	696,43	696,43	696,43	0,00	0,00	3,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	2.500,00	-500,00	2.000,00	532,51	532,51	532,51	0,00	0,00	1.467,49
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	660.000,00	0,00	660.000,00	591.565,52	591.565,52	591.565,52	0,00	0,00	68.434,48

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

N020

LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPíTULOS

Fecha 31/12/2020

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPíTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
11	Personal eventual	42.298,03	847,00	43.145,03	43.144,08	43.144,08	43.144,08	0,00	0,00	0,95
13	Personal Laboral	249.755,52	-9.847,00	239.908,52	210.015,57	210.015,57	210.015,57	0,00	0,00	29.892,95
15	Incentivos al rendimiento	23.565,28	0,00	23.565,28	23.557,94	23.557,94	23.557,94	0,00	0,00	7,34
16	Cuotas, prestaciones y ga	97.690,98	-2.000,00	95.690,98	92.245,79	92.245,79	92.245,79	0,00	0,00	3.445,19
	TOTAL CAPíTULO...	413.309,81	-11.000,00	402.309,81	368.963,38	368.963,38	368.963,38	0,00	0,00	33.346,43

Ajuntament d'Eivissa

N020

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

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

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	1.500,00	0,00	1.500,00	1.119,84	1.119,84	1.119,84	0,00	0,00	380,16
22	Material, suministros y o	239.980,19	13.500,00	253.480,19	219.481,87	219.481,87	219.481,87	0,00	0,00	33.998,32
23	Indemnizaciones por razón	0,00	0,00	0,00	771,49	771,49	771,49	0,00	0,00	-771,49
	TOTAL CAPÍTULO...	241.480,19	13.500,00	254.980,19	221.373,20	221.373,20	221.373,20	0,00	0,00	33.606,99

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

N020

LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Fecha 31/12/2020

I.-LIQUIDACIóN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	700,00	0,00	700,00	696,43	696,43	696,43	0,00	0,00	3,57
	TOTAL CAPÍTULO...	700,00	0,00	700,00	696,43	696,43	696,43	0,00	0,00	3,57

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

N020

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

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
48	A Familias e Institucione	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

N020

LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Fecha 31/12/2020

I.-LIQUIDACIóN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	Inversión nueva asociada	2.500,00	-500,00	2.000,00	532,51	532,51	532,51	0,00	0,00	1.467,49
	TOTAL CAPÍTULO...	2.500,00	-500,00	2.000,00	532,51	532,51	532,51	0,00	0,00	1.467,49

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

N020

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

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

N020

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	660.000,00	0,00	660.000,00	591.565,52	591.565,52	591.565,52	0,00	0,00	68.434,48

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

N060

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	47.510,00 0,00	47.510,00	44.947,73	7.272,04 0,00	37.675,69	37.675,69	0,00	-9.834,31
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	609.980,00 0,00	609.980,00	553.357,32	0,00 0,00	553.357,32	432.296,93	121.060,39	-56.622,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500,00 0,00	2.500,00	532,51	0,00 0,00	532,51	332,51	200,00	-1.967,49
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 :	**660.000,00** **0,00**	**660.000,00**	**598.837,56**	**7.272,04** **0,00**	**591.565,52**	**470.305,13**	**121.260,39**	**-68.434,48**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

N065

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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
34	Precios públicos	42.500,00 0,00	42.500,00	44.517,25	7.272,04 0,00	37.245,21	37.245,21	0,00	-5.254,79
38	Reintegros de operaciones	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
39	Otros ingresos	5.000,00 0,00	5.000,00	430,48	0,00 0,00	430,48	430,48	0,00	-4.569,52
	TOTAL CAPÍTULO	**47.510,00** **0,00**	**47.510,00**	**44.947,73**	7.272,04 0,00	**37.675,69**	**37.675,69**	**0,00**	**-9.834,31**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

N065

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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
40	De la Adción General EL	579.980,00 0,00	579.980,00	493.357,32	0,00 0,00	493.357,32	372.296,93	121.060,39	-86.622,68
45	De Comunidades Autónomas	0,00 0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
46	De Entidades Locales	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	**609.980,00** **0,00**	**609.980,00**	**553.357,32**	**0,00** **0,00**	**553.357,32**	**432.296,93**	**121.060,39**	**-56.622,68**

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

N065

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	2.500,00 0,00	2.500,00	532,51	0,00 0,00	532,51	332,51	200,00	-1.967,49
	TOTAL CAPÍTULO	2.500,00 0,00	2.500,00	532,51	0,00 0,00	532,51	332,51	200,00	-1.967,49

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

N065

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 0,00	10,00	0,00	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	0,00	-10,00

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2020

N065

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 ...	660.000,00 0,00	660.000,00	598.837,56	7.272,04 0,00	591.565,52	470.305,13	121.260,39	-68.434,48

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX DE PERSONAL

Ajuntament d'Eivissa

2022

RESUM ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
ANY 2022

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RESIDENCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total AUX. ADMINISTRATIU	1	0	0	19.499,05 €	720,29 €	0,00 €	720,29 €	20.219,34 €
Total AUXILIAR DE SERVEIS	1	1	0	7.875,91 €	356,90 €	0,00 €	356,90 €	8.232,81 €
Total DIRECTOR/A	1	1	0	35.104,32 €	1.339,49 €	3.983,72 €	5.323,21 €	40.427,53 €
Total MUSIC 1ª	8	1	3	16.725,51 €	783,12 €	0,00 €	783,12 €	17.508,63 €
Total MUSIC AJUDANT SOLISTA	1	0	0	2.715,65 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	2.813,54 €
Total MUSIC SOLISTA	7	0	3	21.380,35 €	685,23 €	0,00 €	685,23 €	22.065,58 €
Total PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	3	3	0	83.651,65 €	3.496,38 €	3.744,71 €	7.241,09 €	90.892,74 €
Total PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA	1	1	0	27.249,79 €	1.165,46 €	0,00 €	1.165,46 €	28.415,25 €
Total PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL	1	1	0	19.640,18 €	873,95 €	0,00 €	873,95 €	20.514,13 €
Total PROF:TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA	1	1	0	20.376,25 €	873,95 €	0,00 €	873,95 €	21.250,20 €
Total general	25	9	6	254.218,66 €	10.392,66 €	7.728,43 €	18.121,09 €	272.339,75 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
ANY 2022

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RESIDENCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
AUX. ADMINISTRATIU	1	0	0	19.499,05 €	720,29 €	0,00 €	720,29 €	20.219,34 €
Total AUX. ADMINISTRATIU	**1**	**0**	**0**	**19.499,05 €**	**720,29 €**	**0,00 €**	**720,29 €**	**20.219,34 €**
AUXILIAR DE SERVEIS	1	1	0	7.875,91 €	356,90 €	0,00 €	356,90 €	8.232,81 €
Total AUXILIAR DE SERVEIS	**1**	**1**	**0**	**7.875,91 €**	**356,90 €**	**0,00 €**	**356,90 €**	**8.232,81 €**
DIRECTOR/A	1	1	0	35.104,32 €	1.339,49 €	3.983,72 €	5.323,21 €	40.427,53 €
Total DIRECTOR/A	**1**	**1**	**0**	**35.104,32 €**	**1.339,49 €**	**3.983,72 €**	**5.323,21 €**	**40.427,53 €**
MUSIC 1ª	1	1	0	1.942,52 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	2.040,41 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.166,47 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	2.264,36 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.121,68 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	2.219,57 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.144,08 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	2.241,97 €
MUSIC 1ª	1	0	0	2.142,48 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	2.240,37 €
MUSIC 1ª	1	0	1	2.166,47 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	2.264,36 €
MUSIC 1ª	1	0	1	1.942,52 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	2.040,41 €
MUSIC 1ª	1	0	1	2.099,29 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	2.197,18 €
Total MUSIC 1ª	**8**	**1**	**3**	**16.725,51 €**	**783,12 €**	**0,00 €**	**783,12 €**	**17.508,63 €**
MUSIC AJUDANT SOLISTA	1	0	0	2.715,65 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	2.813,54 €
Total MUSIC AJUDANT SOLISTA	**1**	**0**	**0**	**2.715,65 €**	**97,89 €**	**0,00 €**	**97,89 €**	**2.813,54 €**

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
ANY 2022

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RESIDENCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
MUSIC SOLISTA	1	0	0	3.146,66 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	3.244,55 €
MUSIC SOLISTA	1	0	0	3.037,88 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	3.135,77 €
MUSIC SOLISTA	1	0	0	3.124,26 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	3.222,15 €
MUSIC SOLISTA	1	0	0	3.012,29 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	3.110,18 €
MUSIC SOLISTA	1	0	1	3.012,29 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	3.110,18 €
MUSIC SOLISTA	1	0	1	2.945,10 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	3.042,99 €
MUSIC SOLISTA	1	0	1	3.101,87 €	97,89 €	0,00 €	97,89 €	3.199,76 €
Total MUSIC SOLISTA	**7**	**0**	**3**	**21.380,35 €**	**685,23 €**	**0,00 €**	**685,23 €**	**22.065,58 €**
PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	1	1	0	27.747,63 €	1.165,46 €	3.744,71 €	4.910,17 €	32.657,80 €
PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	1	1	0	27.227,39 €	1.165,46 €	0,00 €	1.165,46 €	28.392,85 €
PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	1	1	0	28.676,63 €	1.165,46 €	0,00 €	1.165,46 €	29.842,09 €
Total PROF. LLENG. MUSICAL I COORD. D'AREA	**3**	**3**	**0**	**83.651,65 €**	**3.496,38 €**	**3.744,71 €**	**7.241,09 €**	**90.892,74 €**
PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA	1	1	0	27.249,79 €	1.165,46 €	0,00 €	1.165,46 €	28.415,25 €
Total PROF: TROMBO I MUSICA MODERNA	**1**	**1**	**0**	**27.249,79 €**	**1.165,46 €**	**0,00 €**	**1.165,46 €**	**28.415,25 €**
PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL	1	1	0	19.640,18 €	873,95 €	0,00 €	873,95 €	20.514,13 €
Total PROF: VIOLIN I CONJUNTO INSTRUMENTAL	**1**	**1**	**0**	**19.640,18 €**	**873,95 €**	**0,00 €**	**873,95 €**	**20.514,13 €**
PROF:TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA	1	1	0	20.376,25 €	873,95 €	0,00 €	873,95 €	21.250,20 €

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX PERSONAL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
ANY 2022

CATEGORIA	DOTACIÓ	VACANTS	RESERV	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RESIDENCIA	INCENTIU	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL ANUAL
Total PROF:TROMPETA I MUSICA DE CAMBRA	1	1	0	20.376,25 €	873,95 €	0,00 €	873,95 €	21.250,20 €
Total general	**25**	**9**	**6**	**254.218,66 €**	**10.392,66 €**	**7.728,43 €**	**18.121,09 €**	**272.339,75 €**

Ajuntament d'Eivissa

ANNEX D'INVERSIONS

Ajuntament
d'Eivissa

2022

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

ANNEX D'INVERSIONS EXERCICI 2022

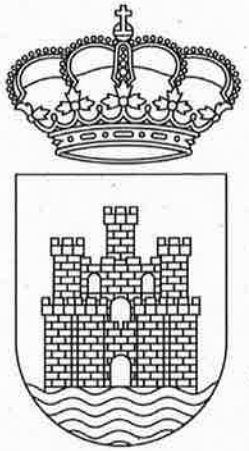
Annex de les inversions a realitzar al Pressupost del Patronat Municipal de Música exercici 2022

INVERSIÓ	EUROS	PARTIDA PRESSUPOSTARIA
- MOBILIARI	500,00 €	33403-62500
- ADQUISICIÓ INSTRUMENTS	1.800,00 €	33403-62900
TOTAL	**2.300,00 €**	

Pujen les inversions previstes en el Capítol 6 del Pressupost del Patronat Municipal de Música d'aquesta Corporació per a l'exercici de l'any 2022, a DOS MIL TRES-CENTS EUROS (2.300,00 €).

Ajuntament d'Eivissa

INFORME ECONÒMIC-FINANCER



Ajuntament d'Eivissa

2022

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 1)
Interventora Acctal
Data Signatura: 04/11/2021
HASH: b4f68dac41d413a3b187195d7e6716 52e

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-0087 Data: 04/11/2021

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
EIVISSA

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA PER A L'EXERCICI 2022.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2022 ascendeix a SIS-CENTS NORANTA-VUIT MIL EUROS (698.000,00 €) 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 en el Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2022, no s´ha d´atendre el 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, tota vegada que el Consell de Ministres en data 6 d´octubre de 2020 va acordar la suspensió de las regles fiscals en els exercicis de 2020 i 2021 i el Consell de Ministres en reunió del passat 27 de juliol, va acordar el manteniment d'aquesta suspensió per al proper exercici. D´altre banda, el pressupost d´aquesta entitat, 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 i compleix el principi d´equilibri pressupostaria previst a l´article 165.4 de l´esmentada Llei, presentant-se sense dèficit inicial.

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 de Música per a l'exercici 2022 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.

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-0087 Data: 04/11/2021

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 de Música per a l'exercici 2022:

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

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

Els ingressos corresponents a serveis educatius i altres ingressos diversos s'han calculat a partir dels ingressos recaptats en els darrers exercicis (2020 i 2021), i ascendeixen a un total de QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS DEU EUROS (47.510,00 €) i no suposen cap variació respecte a l'exercici anterior.

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

Al Capítol 4 s'ha previst una aportació del Consell Insular de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €).

L'import restant es cobreix amb aportacions d'aquest Ajuntament i que corresponen a ingressos del capítol 4 i 7, i que pugen per a aquest exercici a un total de SIS-CENTS VINT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS (620.480,00 €), segons els següent detall:

Capítol 4.- Transferències corrents .....618.180,00 €
Capítol 7.- Transferències de capital..... 2.300,00 €

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

De conformitat amb l'establert 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

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-0087 Data: 04/11/2021

crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2022 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 2022 ascendeixen a 695.690,00 €, el que representa un percentatge del 99,669% sobre el total del Pressupost, i amb respecte a les operacions corrents del Pressupost de l'any anterior (2021), significa un augment de 11.000,00 € (+1,607%).

a) **Despeses de Personal (Capítol I)**

Les despeses de personal ascendeixen a la quantitat de 447.073,35 € per a l'exercici 2022, el que representa un percentatge del 64,051% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) significa una variació en augment de 10.069,59€ (+2,304%).

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 2022, però si que hi ha que tenir en compte el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l´Estat pel citat exercici, que se està tramitant en aquests moments i que figura publicat en el Butlletí Oficial de les Corts Generals de data 15 d´octubre de 2021. En aquest projecte, en el Títol III de les despeses de personal, Capítol I de les despeses del personal al servei del sector públic, article 19 punt Dos, es recull que en l´exercici de 2022 les retribucions del personal al servei del sector públic, no podran experimentar un increment global superior al 2,0 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021, en termes de homogeneïtat pels dos períodes de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix.

Tenint en compte el que es recull en el projecte de pressupostos abans detallat, la previsió d'increment contemplada en el projecte d´aquesta entitat presentat, es en total d´un 2,0%. Aquest increment s'ha consignat en una única partida

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-0087 Data: 04/11/2021

anomenada "Previsión incremento 2,0 % año 2022", 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 41.094,32€, que, respecte a l'exercici anterior (2021) suposa una variació en augment de 366,69€ (+0,900%).

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 245.116,65 € per a l'exercici 2022, el que representa un percentatge d'un 35,117 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) significa una variació en augment de 930,41€ (+0,381%).

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

Les despeses en concepte d'altres despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 1.500,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,215 % sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) no suposa cap variació.

d) **Transferències corrents (Capítol IV).**

Les despeses per transferències corrents (capítol IV) ascendeixen a la quantitat de 2.000,00 € per a l'exercici 2022, que representa un percentatge d'un 0,287 % sobre el total del Pressupost, i no suposa cap variació respecte a l'exercici anterior (2021).

2) **OPERACIONS DE CAPITAL**.

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

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-0087 Data: 04/11/2021

Les despeses per operacions de capital per a l'exercici 2022 ascendeixen a la quantitat de 2.310 €, el que representa un percentatge d'un 0,331% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) no suposa cap variació.

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

Aquest capítol compren les despeses a realitzar directament per el Patronat Municipal de Música 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 2022 ascendeixen a la quantitat de 2.300,00 €, el que representa un percentatge d'un 0,330% sobre el total del Pressupost. Respecte al Pressupost de l'any anterior (2021) no suposa cap variació.

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

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal del Patronat Municipal de Música de la Corporació. S'ha consignat una quantitat de 10,00 €, que no suposa cap variació respecte al Pressupost de l'any anterior (2021).

Aquesta partida pressupostària té la consideració d'ampliable en les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2022, 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 de Música no té cap préstec a llarg o curt termini.

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici del 2022 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de SIS-CENTS NORANTA-VUIT MIL EUROS (698.000,00 €) i ha estat confeccionat sense dèficit inicial,

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-0087 Data: 04/11/2021

de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.

En el Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l'exercici 2022 no s´ha de valorar el compliment dels principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament, ja que aquestes regles han estat suspeses per acord del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2021.

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 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 2022 ha set 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 del 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 de Música), 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. Aquesta data no s´ha complert, si bé per part d´aquesta intervenció es vol fer constar la situació excepcional que estam vivint en aquests moments ocasionada per la pandèmia de la Covid-19, tal i com ja va succeir en l'exercici anterior, que ha repercutit directament en les administracions locals, provocant un retard en la preparació i presentació dels pressupostos per al proper exercici de 2022.

Per tot això, s'informa que el Pressupost Patronat Municipal de Música 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)

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

Ajuntament
d'Eivissa

2022

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

ANY 2022

Ajuntament d'Eivissa

MEMÒRIA PRESSUPOST

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

2022

Ajuntament d'Eivissa

Elena Lopez Bonet (1 de 1)
Presidenta Acctal
Data Signatura: 24/06/2021
HASH: 35a5ee39b4fc3d2c69975f81bf0a1fa0

PRESSUPOSTOS 2022

MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA

El pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'any 2022 ascendeix a 1.865.887,78 €. Es tracta d'un pressupost desglossat en 75.000,00 € per a despesa corrent destinat al normal funcionament d'aquesta entitat i aportat en la seva totalitat per l'Ajuntament d'Eivissa i per una altre banda de 1.790.887,78 € corresponent a les aportacions econòmiques de les tres entitats que formen part del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a donar compliment al pagament de l'anualitat 2022 dels interessos i amortització del préstec 2009-2026.

Per posar aquest pressupost en el seu context actual, potser cal recordar com va néixer el Consorci i quina ha set la seva evolució. El Consorci va néixer fruit de l'acord de finançar a tres bandes projectes d'inversió relacionats amb els béns declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i al seu entorn. El primer acord de finançament es referia al trienni 2001/2003 i el segon al trienni 2009/2011, havent-se pogut invertir en anys posteriors gràcies al romanent de tresoreria que s'ha anat generant per l'adjudicació a la baixa d'alguns projectes i la no execució per diversos motius d'uns altres projectes.

En aquests moments, quan encara queden projectes d'inversió per executar, el Consorci s'ha vist obligat a adaptar-se al nou marc normatiu, concretament a la llei 23/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, el que ha suposat la revisió dels seus estatuts i del seu funcionament intern per a poder assolir els objectius amb els que va néixer. Això suposa que el Consorci, sense personal específic al mateix, ha quedat adscrit a l'Ajuntament d'Eivissa, que assumeix en solitari tant la dotació de personal, com la feina derivada de l'encàrrec i seguiment de les obres, i, en general, tota la despesa corrent que sigui necessària per mantenir l'activitat de la entitat que ha anat demostrant durant els darrers anys la seva eficàcia per portar a terme projectes a l'entorn històric de la nostra ciutat.

Ajuntament d'Eivissa

Codi Validació: 6QNR45YMGEYTT9A6HMFH2LDPW | Verificació: https://patrimonihumanitat-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Per tant, l'objectiu concret de l'aprovació d'aquest pressupost de despesa corrent no és altre que dotar de la suficient liquidés al Consorci com per garantir el seu normal funcionament i el desenvolupament de les feines que té encomanades.

Al marge d'aquest pressupost, i tot i que sigui necessari afrontar properament la reflexió sobre el futur de finançament i nous acords econòmics entre les diferents administracions que el conformen, convé cridar l'atenció sobre la capacitat inversora restant. El Consorci té aproximadament quatre milions i mig d'euros pendents d'executar a dia d'avui. En aquest darrer any s'han finalitzat les obres de rehabilitació dels edificis que es troben entre el c/ Alt i c/ Retir de Sa Penya, donant lloc finalment a 12 habitatges que seran destinats a agents de la Policia Nacional en règim de lloguer i dos equipaments. També s'han acabat les obres d'implantació d'una cambra d'emmagatzemament de residus sòlids urbans a Dalt Vila, d'entre altres. A més, s'han adjudicat les obres del projecte de la rehabilitació del carrer Conquesta, les obres de consolidació i exploratòries des Revellí i l'urbanització dels carrers Alt i Retir. Està preparant-se els expedients de contractació de la reubicació del centre de transformació de sa Peixateria baix la rampa del C/Pintor Toni Cardona, el projecte d'instal·lació d'un miniblock i infraestructura elèctrica en baixa, mitja tensió a sa Penya, el projecte de remodelació de la plaça de sa Font, d'entre altres. Pel que respecta a l'impuls a la rehabilitació per part dels particulars, el Consorci manté encara muscle suficient per garantir durant l'any 2022 la línia d'ajudes a la rehabilitació d'habitatges privats.

Per tot això, i per tot el camí que ja s'ha pogut avançar des dels inicis del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, cal destacar la importància i validesa d'aquesta eina de feina i es manté el compromís de l'Ajuntament d'Eivissa, en forma de pressupost per a despesa corrent, com a manera de donar una nova empenta als projectes que encara estan en cartera.

Eivissa,

EL PRESIDENT,
RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ
(Document signat electrónicament al marge)

Ajuntament d'Eivissa

Codi Validació: 6QNR45YMGEYTT9A6HMFH2LDPW | Verificació: https://patrimonihumanitat-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

RESUM DEL PRESSUPOST

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

2022

Ajuntament d'Eivissa

APGL24

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO

PRESUPUESTO DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	46.500,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	3 GASTOS FINANCIEROS	419.387,78
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	465.887,78	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
Total Operaciones Corrientes . . .	465.887,78	Total Operaciones Corrientes . . .	465.887,78
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00
Total Operaciones de Capital . . .	1.400.000,00	Total Operaciones de Capital . . .	1.400.000,00
Total INGRESOS	**1.865.887,78**	**Total GASTOS . . . . . .**	**1.865.887,78**

	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	**1.865.887,78**
Total GASTOS	**1.865.887,78**
Diferencia	**0,00**

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

2022

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS

APIL30
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	465.887,78	24,969
	Total Operaciones Corrientes . . :	**465.887,78**	**24,969**
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	75,031
	Total Operaciones de Capital . . :	**1.400.000,00**	**75,031**
	Total Presupuesto . . . . . :	**1.865.887,78**	

Ajuntament d'Eivissa

APIL31

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIóN ECONóMICA POR ARTÍCULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
45 De Comunidades Autónomas	130.295,93	6,983
46 De Entidades Locales	335.591,85	17,986
Total Operaciones Corrientes . . :	**465.887,78**	**24,969**
75 De Comunidades Autónomas	466.666,66	25,010
76 De Entidades Locales	933.333,34	50,021
Total Operaciones de Capital . . :	**1.400.000,00**	**75,031**
Total Presupuesto . . . . . :	**1.865.887,78**	

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
450 De la Adón General CCAA	130.295,93	6,983
460 De Ayuntamientos	205.295,93	11,003
461 De Diputac Consejos Cabil	130.295,92	6,983
Total Operaciones Corrientes . . :	**465.887,78**	**24,969**
750 De Adción General CCAA	466.666,66	25,010
761 De Diputaciones, Consejos	466.666,67	25,010
762 De Ayuntamientos	466.666,67	25,010
Total Operaciones de Capital . . :	**1.400.000,00**	**75,031**
Total Presupuesto . . . . . :	**1.865.887,78**	

Ajuntament d'Eivissa

APIL33

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIóN ECONóMICA POR SUBCONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
45081 Aport CAIB interessos	130.295,93	6,983
46001 Aport interessos Aj.Eivis	130.295,93	6,983
46002 Aport despeses Aj Eivissa	75.000,00	4,020
46101 Aport Consell interessos	130.295,92	6,983
Total Capítulo 4	**465.887,78**	**24,969**
Total Operaciones Corrientes . . :	**465.887,78**	**24,969**
75080 O transf capital de la CA	466.666,66	25,010
76100 De Diputaciones, Consejos	466.666,67	25,010
76200 De Ayuntamientos	466.666,67	25,010
Total Capítulo 7	**1.400.000,00**	**75,031**
Total Operaciones de Capital . . :	**1.400.000,00**	**75,031**
Total Presupuesto . . . . . :	**1.865.887,78**	

Ajuntament d'Eivissa

APIL35

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 **CLASIFICACIóN ORGÁNICA - ECONóMICA DEL ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 **FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01**

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
45081	Aportació CAIB interes prèstec 2009-2026	130.295,93	6,983
46001	Aport Ajuntament interessos prèstec 2009	130.295,93	6,983
46002	Aportació despeses corrents Aj Eivissa	75.000,00	4,020
46101	Aport Consell interessos prèstec 2009-26	130.295,92	6,983
75080	Aportació CAIB amortització prèstec 2009	466.666,66	25,010
76100	Aport Ajuntament amortització prèstec	466.666,67	25,010
76200	Aport Consell amortització prèstec 2009	466.666,67	25,010
Total	**Presupuesto . . . . . :**	**1.865.887,78**	

Ajuntament d'Eivissa

RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

2022

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

APGL25
Página 1
Fecha 1/01/2022

RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAP	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	419.387,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**1.865.887,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	**46.500,00**
3 GASTOS FINANCIEROS	**419.387,78**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,00**
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	**0,00**
6 INVERSIONES REALES	**0,00**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**1.400.000,00**
TOTAL	**1.865.887,78**

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

2022

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01 POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO		PRESUPUESTO INICIAL
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.865.887,78
	Total Presupuesto . . . . . :	1.865.887,78

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL31
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01 POR POLÍTICA

POLÍTICA		PRESUPUESTO INICIAL
33	Cultura	1.865.887,78
	Total Presupuesto . . . . . :	**1.865.887,78**

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01 POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	1.865.887,78
Total Presupuesto . . . . . :	1.865.887,78

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01 POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3360 Protección del Patrimonio	1.865.887,78
Total Presupuesto . . . . . :	1.865.887,78

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01 POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL
33600	Protección del Patrimonio	1.865.887,78
	Total Presupuesto . . . . . :	1.865.887,78

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022

GL48

Página 1
Fecha 1/01/2022

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
	33	Cultura	0,00	46.500,00	419.387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.865.887,78
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	0,00	46.500,00	419.387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.865.887,78
		TOTAL GENERAL :	**0,00**	**46.500,00**	**419.387,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.865.887,78**

Ajuntament d'Eivissa

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	33600	21500	Reparació i conservació mobiliari	600,00	0,032
	33600	22000	Material d'oficina Consorci	1.100,00	0,059
	33600	22200	Serveis de telecomunicacions	600,00	0,032
	33600	22201	Comunicacions postals	200,00	0,011
	33600	22602	Publicitat i propaganda	2.000,00	0,107
	33600	22603	Publicacions en diaris oficials	500,00	0,027
	33600	22608	Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00	0,054
	33600	22609	Activitats culturals i esportives	5.000,00	0,268
	33600	22799	Treballs altres empreses	35.500,00	1,903
	33600	31000	Interessos prèstec 2009-2026	390.887,78	20,949
	33600	35900	Altres despeses financeres	28.500,00	1,527
	33600	91300	Amortització prèstec 2009-2026	1.400.000,00	75,031
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A				**1.865.887,78**	
Total Política . : 33 Cultura				**1.865.887,78**	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				**1.865.887,78**	
Total Presupuesto . . . . . :				**1.865.887,78**	

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

2022

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIóN ECONóMICA POR CAPÍTULOS

APGL35
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	46.500,00	2,492
3	GASTOS FINANCIEROS	419.387,78	22,477
	Total Operaciones Corrientes :	**465.887,78**	**24,969**
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00	75,031
	Total Operaciones de Capital :	**1.400.000,00**	**75,031**
	Total Presupuesto . . . . . :	**1.865.887,78**	

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIóN ECONóMICA POR ARTÍCULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

	ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21	Reparaciones, mantenimien	600,00	0,032
22	Material, suministros y o	45.900,00	2,460
31	De préstamos y otras oper	390.887,78	20,949
35	Intereses de demora y otr	28.500,00	1,527
	Total Operaciones Corrientes :	**465.887,78**	**24,969**
91	Amortización de préstamo	1.400.000,00	75,031
	Total Operaciones de Capital :	**1.400.000,00**	**75,031**
	Total Presupuesto . . . . . :	**1.865.887,78**	

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

APGL37
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
215	Mobiliario	600,00	0,032
220	Material de oficina	1.100,00	0,059
222	Comunicaciones	800,00	0,043
226	Gastos diversos	8.500,00	0,456
227	Trab realizados por otras	35.500,00	1,903
310	Interéses	390.887,78	20,949
359	Otros gastos financieros	28.500,00	1,527
	Total Operaciones Corrientes :	**465.887,78**	**24,969**
913	A ptmos lp entes fuera SP	1.400.000,00	75,031
	Total Operaciones de Capital :	**1.400.000,00**	**75,031**
	Total Presupuesto . . . . . :	**1.865.887,78**	

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIóN ECONóMICA POR SUBCONCEPTOS

APGL38
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21500	Mobiliario	600,00	0,032
22000	Ordinario no inventariabl	1.100,00	0,059
22200	Servicios de Telecomunica	600,00	0,032
22201	Postales	200,00	0,011
22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,107
22603	Publicación en Diarios Of	500,00	0,027
22608	VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,054
22609	Activid culturales y depo	5.000,00	0,268
22799	Otros trabajos realizados	35.500,00	1,903
31000	Intereses	390.887,78	20,949
35900	Otros gastos financieros	28.500,00	1,527
	Total Operaciones Corrientes :	**465.887,78**	**24,969**
91300	Amortización préstamos	1.400.000,00	75,031
	Total Operaciones de Capital :	**1.400.000,00**	**75,031**
	Total Presupuesto . . . . . :	**1.865.887,78**	

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTIDA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21500	Mobiliario	600,00	0,032
22000	Ordinario no inventariabl	1.100,00	0,059
22200	Servicios de Telecomunica	600,00	0,032
22201	Postales	200,00	0,011
22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,107
22603	Publicación en Diarios Of	500,00	0,027
22608	VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,054
22609	Activid culturales y depo	5.000,00	0,268
22799	Otros trabajos realizados	35.500,00	1,903
31000	Intereses	390.887,78	20,949
35900	Otros gastos financieros	28.500,00	1,527
	Total Operaciones Corrientes :	**465.887,78**	**24,969**
91300	Amortización préstamos	1.400.000,00	75,031
	Total Operaciones de Capital :	**1.400.000,00**	**75,031**
	Total Presupuesto . . . . . :	**1.865.887,78**	

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIóN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01 POR ECONÓMICA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33600		21500	Reparació i conservació mobiliari	600,00	0,032
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	**600,00**	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	**600,00**	
33600		22000	Material d'oficina Consorci	1.100,00	0,059
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	**1.100,00**	
33600		22200	Serveis de telecomunicacions	600,00	0,032
33600		22201	Comunicacions postals	200,00	0,011
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	**800,00**	
33600		22602	Publicitat i propaganda	2.000,00	0,107
33600		22603	Publicacions en diaris oficials	500,00	0,027
33600		22608	Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00	0,054
33600		22609	Activitats culturals i esportives	5.000,00	0,268
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	**8.500,00**	
33600		22799	Treballs altres empreses	35.500,00	1,903
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	**35.500,00**	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	**45.900,00**	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	**46.500,00**	
33600		31000	Interessos prèstec 2009-2026	390.887,78	20,949
			Total Concepto . : 310 Intereses	**390.887,78**	
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	**390.887,78**	
33600		35900	Altres despeses financeres	28.500,00	1,527
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	**28.500,00**	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	**28.500,00**	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	**419.387,78**	
33600		91300	Amortització prèstec 2009-2026	1.400.000,00	75,031
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	**1.400.000,00**	
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	**1.400.000,00**	
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	**1.400.000,00**	
			Total Presupuesto . . . . . :	**1.865.887,78**	

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

ESTATS COMPARATIUS
2021-2022

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022

CLASIFICACIóN ECONóMICA POR CAPÍTULOS

APIL01
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	548.215,55	28,139	465.887,78	24,969	-82.327,77	-15,017
	Total Operaciones Corrientes . . :	**548.215,55**	**28,139**	**465.887,78**	**24,969**	**-82.327,77**	**-15,017**
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	71,861	1.400.000,00	75,031	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital . . :	**1.400.000,00**	**71,861**	**1.400.000,00**	**75,031**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**1.948.215,55**		**1.865.887,78**		**-82.327,77**	**-4,226**

Ajuntament d'Eivissa

APIL02

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ARTÍCULOS

Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
45 De Comunidades Autónomas	157.738,51	8,097	130.295,93	6,983	-27.442,58	-17,398
46 De Entidades Locales	390.477,04	20,043	335.591,85	17,986	-54.885,19	-14,056
Total Operaciones Corrientes . . :	**548.215,55**	**28,139**	**465.887,78**	**24,969**	**-82.327,77**	**-15,017**
75 De Comunidades Autónomas	466.666,66	23,954	466.666,66	25,010	0,00	0,000
76 De Entidades Locales	933.333,34	47,907	933.333,34	50,021	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	**1.400.000,00**	**71,861**	**1.400.000,00**	**75,031**	**0,00**	**0,000**
Total Presupuesto . . . . . :	**1.948.215,55**		**1.865.887,78**		**-82.327,77**	**-4,226**

Ajuntament d'Eivissa

APIL03

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
450 De la Adón General CCAA	157.738,51	8,097	130.295,93	6,983	-27.442,58	-17,398
460 De Ayuntamientos	232.738,52	11,946	205.295,93	11,003	-27.442,59	-11,791
461 De Diputac Consejos Cabil	157.738,52	8,097	130.295,92	6,983	-27.442,60	-17,398
Total Operaciones Corrientes . . :	**548.215,55**	**28,139**	**465.887,78**	**24,969**	**-82.327,77**	**-15,017**
750 De Adción General CCAA	466.666,66	23,954	466.666,66	25,010	0,00	0,000
761 De Diputaciones, Consejos	466.666,67	23,954	466.666,67	25,010	0,00	0,000
762 De Ayuntamientos	466.666,67	23,954	466.666,67	25,010	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . :	**1.400.000,00**	**71,861**	**1.400.000,00**	**75,031**	**0,00**	**0,000**
Total Presupuesto . . . . . :	**1.948.215,55**		**1.865.887,78**		**-82.327,77**	**-4,226**

Ajuntament d'Eivissa

APIL04

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
45081 Aport CAIB interessos	157.738,51	8,097	130.295,93	6,983	-27.442,58	-17,398
46001 Aport interessos Aj.Eivis	157.738,52	8,097	130.295,93	6,983	-27.442,59	-17,398
46002 Aport despeses Aj Eivissa	75.000,00	3,850	75.000,00	4,020	0,00	0,000
46101 Aport Consell interessos	157.738,52	8,097	130.295,92	6,983	-27.442,60	-17,398
Total Capítulo 4	**548.215,55**	**28,139**	**465.887,78**	**24,969**	**-82.327,77**	**-15,017**
Total Operaciones Corrientes . . :	**548.215,55**	**28,139**	**465.887,78**	**24,969**	**-82.327,77**	**-15,017**
75080 O transf capital de la CA	466.666,66	23,954	466.666,66	25,010	0,00	0,000
76100 De Diputaciones, Consejos	466.666,67	23,954	466.666,67	25,010	0,00	0,000
76200 De Ayuntamientos	466.666,67	23,954	466.666,67	25,010	0,00	0,000
Total Capítulo 7	**1.400.000,00**	**71,861**	**1.400.000,00**	**75,031**	**0,00**	**0,000**
Total Operaciones de Capital . . :	**1.400.000,00**	**71,861**	**1.400.000,00**	**75,031**	**0,00**	**0,000**
Total Presupuesto . . . . . :	**1.948.215,55**		**1.865.887,78**		**-82.327,77**	**-4,226**

Ajuntament d'Eivissa

APIL06

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 **CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2022 **FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
45081	Aportació CAIB interes prèstec 2009-2026	157.738,51	8,097	130.295,93	6,983	-27.442,58	-17,398
46001	Aport Ajuntament interessos prèstec 2009	157.738,52	8,097	130.295,93	6,983	-27.442,59	-17,398
46002	Aportació despeses corrents Aj Eivissa	75.000,00	3,850	75.000,00	4,020	0,00	0,000
46101	Aport Consell interessos prèstec 2009-26	157.738,52	8,097	130.295,92	6,983	-27.442,60	-17,398
75080	Aportació CAIB amortització prèstec 2009	466.666,66	23,954	466.666,66	25,010	0,00	0,000
76100	Aport Ajuntament amortització prèstec	466.666,67	23,954	466.666,67	25,010	0,00	0,000
76200	Aport Consell amortització prèstec 2009	466.666,67	23,954	466.666,67	25,010	0,00	0,000
	Total Presupuesto . . . . . :	**1.948.215,55**		**1.865.887,78**		**-82.327,77**	**-4,226**

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

ESTATS COMPARATIUS
2021-2022

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL04
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01 POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.948.215,55	1.865.887,78	-82.327,77	-4,226
Total Presupuesto . . . . . :	1.948.215,55	1.865.887,78	-82.327,77	-4,226

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL05
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01 POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	1.948.215,55	1.865.887,78	-82.327,77	-4,226
Total Presupuesto . . . . . :	1.948.215,55	1.865.887,78	-82.327,77	-4,226

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL06
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01 POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	1.948.215,55	1.865.887,78	-82.327,77	-4,226
Total Presupuesto . . . . . :	1.948.215,55	1.865.887,78	-82.327,77	-4,226

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL07
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01 POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3360 Protección del Patrimonio	1.948.215,55	1.865.887,78	-82.327,77	-4,226
Total Presupuesto . . . . . :	**1.948.215,55**	**1.865.887,78**	**-82.327,77**	**-4,226**

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIóN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

APGL08
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01 POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600 Protección del Patrimonio	1.948.215,55	1.865.887,78	-82.327,77	-4,226
Total Presupuesto . . . . . :	**1.948.215,55**	**1.865.887,78**	**-82.327,77**	**-4,226**

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIóN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL02
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01 POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	33600	21500	Reparació i conservació mobiliari	600,00	0,031	600,00	0,032	0,00	0,000
	33600	22000	Material d'oficina Consorci	1.100,00	0,056	1.100,00	0,059	0,00	0,000
	33600	22200	Serveis de telecomunicacions	600,00	0,031	600,00	0,032	0,00	0,000
	33600	22201	Comunicacions postals	200,00	0,010	200,00	0,011	0,00	0,000
	33600	22602	Publicitat i propaganda	2.000,00	0,103	2.000,00	0,107	0,00	0,000
	33600	22603	Publicacions en diaris oficials	500,00	0,026	500,00	0,027	0,00	0,000
	33600	22608	Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00	0,051	1.000,00	0,054	0,00	0,000
	33600	22609	Activitats culturals i esportives.	5.000,00	0,257	5.000,00	0,268	0,00	0,000
	33600	22799	Treballs altres empreses	35.500,00	1,822	35.500,00	1,903	0,00	0,000
	33600	31000	Interessos prèstec 2009-2026	473.215,55	24,290	390.887,78	20,949	-82.327,77	-17,398
	33600	35900	Altres despeses financeres	28.500,00	1,463	28.500,00	1,527	0,00	0,000
	33600	91300	Amortització prèstec 2009-2026	1.400.000,00	71,861	1.400.000,00	75,031	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A				**1.948.215,55**		**1.865.887,78**		**-82.327,77**	**-4,226**
Total Política . : 33 Cultura				**1.948.215,55**		**1.865.887,78**		**-82.327,77**	**-4,226**
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				**1.948.215,55**		**1.865.887,78**		**-82.327,77**	**-4,226**
Total Presupuesto . . . . . :				**1.948.215,55**		**1.865.887,78**		**-82.327,77**	**-4,226**

Ajuntament d'Eivissa

PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

ESTATS COMPARATIUS
2021-2022

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 **CLASIFICACIóN ECONóMICA POR CAPÍTULOS**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 **FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01**

APGL09
Página 1
Fecha 1/01/2022

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	46.500,00	2,387	46.500,00	2,492	0,00	0,000
3	GASTOS FINANCIEROS	501.715,55	25,753	419.387,78	22,477	-82.327,77	-16,409
	Total Operaciones Corrientes :	**548.215,55**	**28,139**	**465.887,78**	**24,969**	**-82.327,77**	**-15,017**
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00	71,861	1.400.000,00	75,031	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**1.400.000,00**	**71,861**	**1.400.000,00**	**75,031**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**1.948.215,55**		**1:865.887,78**		**-82.327,77**	**-4,226**

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 **CLASIFICACIóN ECONóMICA POR ARTÍCULOS**

APGL10
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 **FORMACIóN DEL PRESUPUESTO 01**

	ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21	Reparaciones, mantenimien	600,00	0,031	600,00	0,032	0,00	0,000
22	Material, suministros y o	45.900,00	2,356	45.900,00	2,460	0,00	0,000
31	De préstamos y otras oper	473.215,55	24,290	390.887,78	20,949	-82.327,77	-17,398
35	Intereses de demora y otr	28.500,00	1,463	28.500,00	1,527	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**548.215,55**	**28,139**	**465.887,78**	**24,969**	**-82.327,77**	**-15,017**
91	Amortización de préstamo	1.400.000,00	71,861	1.400.000,00	75,031	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**1.400.000,00**	**71,861**	**1.400.000,00**	**75,031**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**1.948.215,55**		**1.865.887,78**		**-82.327,77**	**-4,226**

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

APGL11
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
215	Mobiliario	600,00	0,031	600,00	0,032	0,00	0,000
220	Material de oficina	1.100,00	0,056	1.100,00	0,059	0,00	0,000
222	Comunicaciones	800,00	0,041	800,00	0,043	0,00	0,000
226	Gastos diversos	8.500,00	0,436	8.500,00	0,456	0,00	0,000
227	Trab realizados por otras	35.500,00	1,822	35.500,00	1,903	0,00	0,000
310	Intereses	473.215,55	24,290	390.887,78	20,949	-82.327,77	-17,398
359	Otros gastos financieros	28.500,00	1,463	28.500,00	1,527	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**548.215,55**	**28,139**	**465.887,78**	**24,969**	**-82.327,77**	**-15,017**
913	A ptmos lp entes fuera SP	1.400.000,00	71,861	1.400.000,00	75,031	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**1.400.000,00**	**71,861**	**1.400.000,00**	**75,031**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**1.948.215,55**		**1.865.887,78**		**-82.327,77**	**-4,226**

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR SUBCONCEPTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21500	Mobiliario	600,00	0,031	600,00	0,032	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	1.100,00	0,056	1.100,00	0,059	0,00	0,000
22200	Servicios de Telecomunica	600,00	0,031	600,00	0,032	0,00	0,000
22201	Postales	200,00	0,010	200,00	0,011	0,00	0,000
22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,103	2.000,00	0,107	0,00	0,000
22603	Publicación en Diarios Of	500,00	0,026	500,00	0,027	0,00	0,000
22608	VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,051	1.000,00	0,054	0,00	0,000
22609	Activid culturales y depo	5.000,00	0,257	5.000,00	0,268	0,00	0,000
22799	Otros trabajos realizados	35.500,00	1,822	35.500,00	1,903	0,00	0,000
31000	Intereses	473.215,55	24,290	390.887,78	20,949	-82.327,77	-17,398
35900	Otros gastos financieros	28.500,00	1,463	28.500,00	1,527	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**548.215,55**	**28,139**	**465.887,78**	**24,969**	**-82.327,77**	**-15,017**
91300	Amortización préstamos	1.400.000,00	71,861	1.400.000,00	75,031	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**1.400.000,00**	**71,861**	**1.400.000,00**	**75,031**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**1.948.215,55**		**1.865.887,78**		**-82.327,77**	**-4,226**

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR APLICAC.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21500	Mobiliario	600,00	0,031	600,00	0,032	0,00	0,000
22000	Ordinario no inventariabl	1.100,00	0,056	1.100,00	0,059	0,00	0,000
22200	Servicios de Telecomunica	600,00	0,031	600,00	0,032	0,00	0,000
22201	Postales	200,00	0,010	200,00	0,011	0,00	0,000
22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,103	2.000,00	0,107	0,00	0,000
22603	Publicación en Diarios Of	500,00	0,026	500,00	0,027	0,00	0,000
22608	VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,051	1.000,00	0,054	0,00	0,000
22609	Activid culturales y depo	5.000,00	0,257	5.000,00	0,268	0,00	0,000
22799	Otros trabajos realizados	35.500,00	1,822	35.500,00	1,903	0,00	0,000
31000	Intereses	473.215,55	24,290	390.887,78	20,949	-82.327,77	-17,398
35900	Otros gastos financieros	28.500,00	1,463	28.500,00	1,527	0,00	0,000
	Total Operaciones Corrientes :	**548.215,55**	**28,139**	**465.887,78**	**24,969**	**-82.327,77**	**-15,017**
91300	Amortización préstamos	1.400.000,00	71,861	1.400.000,00	75,031	0,00	0,000
	Total Operaciones de Capital :	**1.400.000,00**	**71,861**	**1.400.000,00**	**75,031**	**0,00**	**0,000**
	Total Presupuesto . . . . . :	**1.948.215,55**		**1.865.887,78**		**-82.327,77**	**-4,226**

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2022 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA - PROGRAMA - ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

APGL03
Página 1
Fecha 1/01/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01 POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600	21500		Reparació i conservació mobiliari	600,00	0,031	600,00	0,032	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	**600,00**		**600,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	**600,00**		**600,00**		**0,00**	**0,000**
33600	22000		Material d'oficina Consorci	1.100,00	0,056	1.100,00	0,059	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	**1.100,00**		**1.100,00**		**0,00**	**0,000**
33600	22200		Serveis de telecomunicacions	600,00	0,031	600,00	0,032	0,00	0,000
33600	22201		Comunicacions postals	200,00	0,010	200,00	0,011	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	**800,00**		**800,00**		**0,00**	**0,000**
33600	22602		Publicitat i propaganda	2.000,00	0,103	2.000,00	0,107	0,00	0,000
33600	22603		Publicacions en diaris oficials	500,00	0,026	500,00	0,027	0,00	0,000
33600	22608		Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00	0,051	1.000,00	0,054	0,00	0,000
33600	22609		Activitats culturals i esportives	5.000,00	0,257	5.000,00	0,268	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	**8.500,00**		**8.500,00**		**0,00**	**0,000**
33600	22799		Treballs altres empreses	35.500,00	1,822	35.500,00	1,903	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	**35.500,00**		**35.500,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	**45.900,00**		**45.900,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	**46.500,00**		**46.500,00**		**0,00**	**0,000**
33600	31000		Interessos prèstec 2009-2026	473.215,55	24,290	390.887,78	20,949	-82.327,77	-17,398
			Total Concepto . : 310 Intereses	**473.215,55**		**390.887,78**		**-82.327,77**	**-17,398**
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	**473.215,55**		**390.887,78**		**-82.327,77**	**-17,398**
33600	35900		Altres despeses financeres	28.500,00	1,463	28.500,00	1,527	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	**28.500,00**		**28.500,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	**28.500,00**		**28.500,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	**501.715,55**		**419.387,78**		**-82.327,77**	**-16,409**
33600	91300		Amortització prèstec 2009-2026	1.400.000,00	71,861	1.400.000,00	75,031	0,00	0,000
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**		**0,00**	**0,000**
			Total Presupuesto . . . . . :	**1.948.215,55**		**1.865.887,78**		**-82.327,77**	**-4,226**

Ajuntament d'Eivissa

AVANÇ LIQUIDACIÓ

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

PRESSUPOST 2021

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2021

LI012

ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.11.2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CL.ORG. CL.ECON. / TITULO	PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS % DR S/DEF.	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA % REC.S/DR.	PENDIENTE COBRO
45081 Aportació CAIB interes prèstec 2009-2026	157.738,51	0,00	0,00	157.738,51	157.738,51 100,00	0,00	157.738,51 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45	**157.738,51**	**0,00**	**0,00**	**157.738,51**	**157.738,51 100,00**	**0,00**	**157.738,51 100,00**	**0,00**
46001 Aport Ajuntament interessos prèstec 2009	157.738,52	0,00	0,00	157.738,52	157.738,52 100,00	0,00	0,00 0,00	157.738,52
46002 Aportació despeses corrents Aj Eivissa	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00 100,00	0,00
46101 Aport Consell interessos prèstec 2009-26	157.738,52	0,00	0,00	157.738,52	157.738,52 100,00	0,00	157.738,52 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	**390.477,04**	**0,00**	**0,00**	**390.477,04**	**315.477,04 80,79**	**75.000,00**	**157.738,52 50,00**	**157.738,52**
TOTAL CAPITULO 4	**548.215,55**	**0,00**	**0,00**	**548.215,55**	**473.215,55 86,32**	**75.000,00**	**315.477,03 66,67**	**157.738,52**
75080 Aportació CAIB amortització prèstec 2009	466.666,66	0,00	0,00	466.666,66	466.666,66 100,00	0,00	466.666,66 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 75	**466.666,66**	**0,00**	**0,00**	**466.666,66**	**466.666,66 100,00**	**0,00**	**466.666,66 100,00**	**0,00**
76100 Aport Ajuntament amortització prèstec	466.666,67	0,00	0,00	466.666,67	466.666,67 100,00	0,00	0,00 0,00	466.666,67
76200 Aport Consell amortització prèstec 2009	466.666,67	0,00	0,00	466.666,67	466.666,67 100,00	0,00	466.666,67 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	**933.333,34**	**0,00**	**0,00**	**933.333,34**	**933.333,34 100,00**	**0,00**	**466.666,67 50,00**	**466.666,67**
TOTAL CAPITULO 7	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00 100,00**	**0,00**	**933.333,33 66,67**	**466.666,67**
87010 Romanent tresoreria amb finançament afec	0,00	6.881.975,23	0,00	6.881.975,23	0,00 0,00	6.881.975,23	0,00 100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87	**0,00**	**6.881.975,23**	**0,00**	**6.881.975,23**	**0,00 0,00**	**6.881.975,23**	**0,00 100,00**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 8	0,00	6.881.975,23	0,00	6.881.975,23	0,00 0,00	6.881.975,23	0,00 100,00	0,00
Suma y sigue ..	1.948.215,55	6.881.975,23	0,00	8.830.190,78	1.873.215,55 21,21	6.956.975,23	1.248.810,36 66,67	624.405,19

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2021

LI012

ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.11.2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL	1.948.215,55	6.881.975,23	0,00	8.830.190,78	1.873.215,55 21,21	6.956.975,23	1.248.810,36 66,67	624.405,19

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2021

LG045

Página 1
Fecha 3/11/2021

ESTADO DE TRAMITACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.11.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33600 21500 Reparació i conservació mobiliari	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 100,00
TOTAL ARTICULO 21	**600,00**	**0,00** **0,00**	**600,00** **0,00**	**0,00** 0,00	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**600,00** **100,00**
2021 33600 22000 Material d'oficina Consorci	1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 100,00
2021 33600 22200 Serveis de telecomunicacions	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	326,70 326,70	326,70 326,70	326,70 0,00	273,30 45,55
2021 33600 22201 Comunicacions postals	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	36,30 36,30	36,30 36,30	36,30 0,00	163,70 81,85
2021 33600 22602 Publicitat i propaganda	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2021 33600 22603 Publicacions en diaris oficials	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	500,00 100,00
2021 33600 22608 Despeses viatjes i desplaçaments	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	1.000,00 100,00
2021 33600 22609 Activitats culturals i esportives	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	5.000,00 100,00
2021 33600 22799 Treballs altres empreses	35.500,00	0,00 0,00	35.500,00 0,00	0,00 0,00	25.460,19 25.460,19	25.460,19 19.435,84	19.435,84 0,00	10.039,81 28,28
TOTAL ARTICULO 22	**45.900,00**	**0,00** **0,00**	**45.900,00** **0,00**	**0,00** 0,00	**25.823,19** **25.823,19**	**25.823,19** **19.798,84**	**19.798,84** **0,00**	**20.076,81** **43,74**
TOTAL CAPITULO 2	**46.500,00**	**0,00** **0,00**	**46.500,00** **0,00**	**0,00** 0,00	**25.823,19** **25.823,19**	**25.823,19** **19.798,84**	**19.798,84** **0,00**	**20.676,81** **44,47**
2021 33600 31000 Interessos prèstec 2009-2026	473.215,55	0,00 0,00	473.215,55 0,00	0,00 0,00	473.215,56 473.215,56	473.215,56 473.215,56	473.215,56 0,00	-0,01 0,00
TOTAL ARTICULO 31	**473.215,55**	**0,00** **0,00**	**473.215,55** **0,00**	**0,00** 0,00	**473.215,56** **473.215,56**	**473.215,56** **473.215,56**	**473.215,56** **0,00**	**-0,01** **0,00**
2021 33600 35900 Altres despeses financeres	28.500,00	0,00 0,00	28.500,00 0,00	0,00 0,00	21.490,44 21.490,44	21.490,44 21.490,44	21.490,44 0,00	7.009,56 24,59
TOTAL ARTICULO 35	**28.500,00**	**0,00** **0,00**	**28.500,00** **0,00**	**0,00** 0,00	**21.490,44** **21.490,44**	**21.490,44** **21.490,44**	**21.490,44** **0,00**	**7.009,56** **24,59**

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2021

LG045

Página 2
Fecha 3/11/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.11.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
TOTAL CAPITULO 3	501.715,55	0,00 0,00	501.715,55 0,00	0,00 0,00	494.706,00 494.706,00	494.706,00 494.706,00	494.706,00 0,00	7.009,55 1,40
2021 33600 6820009 Infraestructuras bàsicas Patrimonio	0,00	55.084,75 0,00	55.084,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.084,75 100,00
2021 33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	570.239,85 0,00	570.239,85 0,00	0,00 0,00	435.446,16 302.939,74	115.713,97 115.713,97	115.713,97 0,00	134.793,69 23,64
2021 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	3.697.227,13 0,00	3.697.227,13 0,00	1.082.094,78 0,00	1.024.460,81 1.024.460,81	586.669,87 586.669,87	586.669,87 0,00	1.590.671,54 43,02
2021 33600 6820102 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	28.310,95 0,00	28.310,95 0,00	11.414,76 0,00	5.989,50 5.989,50	5.989,50 0,00	0,00 0,00	10.906,69 38,52
2021 33600 6820103 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2021 33600 6820110 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	990.840,35 0,00	990.840,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	990.840,35 100,00
2021 33600 6820111 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	910.000,00 0,00	910.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	910.000,00 100,00
2021 33600 6820303 Conservación y restauración Patrimonio	0,00	125.513,12 0,00	125.513,12 0,00	0,00 0,00	92.423,75 92.423,75	92.423,75 92.423,75	92.423,75 0,00	33.089,37 26,36
2021 33600 6820403 Edificios y otras Patrimonio	0,00	29.060,00 0,00	29.060,00 0,00	0,00 0,00	7.260,00 7.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.800,00 75,02
2021 33600 6820409 Edificios y otras Patrimonio	0,00	40.951,69 0,00	40.951,69 0,00	13.641,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.310,53 66,69
2021 33600 6820410 Edificios y otras Patrimonio	0,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225.000,00 100,00
2021 33600 6820510 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00	34.322,95 0,00	34.322,95 0,00	2.791,22 0,00	19.117,27 19.117,27	19.117,27 4.598,00	4.598,00 0,00	12.414,46 36,17
2021 33600 6820511 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00	35.747,17 0,00	35.747,17 0,00	9.913,67 0,00	25.833,50 25.833,50	4.174,50 4.174,50	4.174,50 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 68	0,00	6.742.297,96 0,00	6.742.297,96 0,00	1.119.855,59 0,00	1.610.530,99 1.478.024,57	824.088,86 803.580,09	803.580,09 0,00	4.011.911,38 59,50
TOTAL CAPITULO 6	0,00	6.742.297,96 0,00	6.742.297,96 0,00	1.119.855,59 0,00	1.610.530,99 1.478.024,57	824.088,86 803.580,09	803.580,09 0,00	4.011.911,38 59,50
Suma y **sigue .....**	548.215,55	6.742.297,96 0,00	7.290.513,51 0,00	1.119.855,59 0,00	2.131.060,18 1.998.553,76	1.344.618,05 1.318.084,93	1.318.084,93 0,00	4.039.597,74 55,41

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2021

LG045

Página 3
Fecha 3/11/2021

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.11.2021

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO / FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO / NO DISPONIBLE	AUTORIZADO / DISPUESTO	OBLIGADO / ORDENADO	PAGADO / REINTEGROS	DISPONIBLE / % DISP
2021 33600 7800009 Subvenciones de capital Patrimonio	0,00	139.677,27 0,00	139.677,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	139.677,27 100,00
2021 33600 7800010 Subvenciones de capital Patrimonio	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
TOTAL ARTICULO 78	0,00	139.677,27 0,00	139.677,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	139.677,27 100,00
TOTAL CAPITULO 7	0,00	139.677,27 0,00	139.677,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	139.677,27 100,00
2021 33600 91300 Amortització prèstec 2009-2026	1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 91	1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 9	1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00
T O T A L	1.948.215,55	6.881.975,23 0,00	8.830.190,78 0,00	1.119.855,59 0,00	3.531.060,18 3.398.553,76	2.744.618,05 2.718.084,93	2.718.084,93 0,00	4.179.275,01 47,33

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2021

LG048

Página 1
Fecha 3/11/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.11.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 33600 21500 Reparació i conservació mobiliari	600,00 0,00	600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 21	**600,00** **0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**
2021 33600 22000 Material d'oficina Consorci	1.100,00 0,00	1.100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 22200 Serveis de telecomunicacions	600,00 0,00	600,00	326,70	54,4500 %	326,70	54,4500 %	326,70	100,0000 %	0,00
2021 33600 22201 Comunicacions postals	200,00 0,00	200,00	36,30	18,1500 %	36,30	18,1500 %	36,30	100,0000 %	0,00
2021 33600 22602 Publicitat i propaganda	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 22603 Publicacions en diaris oficials	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 22608 Despeses viatjes i desplaçaments	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 22609 Activitats culturals i esportives	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 22799 Treballs altres empreses	35.500,00 0,00	35.500,00	25.460,19	71,7188 %	25.460,19	71,7188 %	19.435,84	76,3382 %	0,00
TOTAL ARTICULO 22	**45.900,00** **0,00**	**45.900,00**	**25.823,19**	**56,2597 %**	**25.823,19**	**56,2597 %**	**19.798,84**	**76,6708 %**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 2	**46.500,00** **0,00**	**46.500,00**	**25.823,19**	**55,5337 %**	**25.823,19**	**55,5337 %**	**19.798,84**	**76,6708 %**	**0,00**
2021 33600 31000 Interessos prèstec 2009-2026	473.215,55 0,00	473.215,55	473.215,56	100,0000 %	473.215,56	100,0000 %	473.215,56	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 31	**473.215,55** **0,00**	**473.215,55**	**473.215,56**	**100,0000 %**	**473.215,56**	**100,0000 %**	**473.215,56**	**100,0000 %**	**0,00**
2021 33600 35900 Altres despeses financeres	28.500,00 0,00	28.500,00	21.490,44	75,4051 %	21.490,44	75,4051 %	21.490,44	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 35	**28.500,00** **0,00**	**28.500,00**	**21.490,44**	**75,4051 %**	**21.490,44**	**75,4051 %**	**21.490,44**	**100,0000 %**	**0,00**

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2021

LG048

Página 2
Fecha 3/11/2021

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.11.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
TOTAL CAPITULO 3	**501.715,55** **0,00**	**501.715,55**	**494.706,00**	**98,6029 %**	**494.706,00**	**98,6029 %**	**494.706,00**	**100,0000 %**	**0,00**
2021 33600 6820009 Infraestructuras bàsicas Patrimonio	0,00 55.084,75	55.084,75	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00 570.239,85	570.239,85	302.939,74	53,1250 %	115.713,97	20,2922 %	115.713,97	100,0000 %	0,00
2021 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00 3.697.227,13	3.697.227,13	1.024.460,81	27,7089 %	586.669,87	15,8678 %	586.669,87	100,0000 %	0,00
2021 33600 6820102 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00 28.310,95	28.310,95	5.989,50	21,1561 %	5.989,50	21,1561 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 6820103 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 6820110 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00 990.840,35	990.840,35	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 6820111 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00 910.000,00	910.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 6820303 Conservación y restauración Patrimonio	0,00 125.513,12	125.513,12	92.423,75	73,6367 %	92.423,75	73,6367 %	92.423,75	100,0000 %	0,00
2021 33600 6820403 Edificios y otras Patrimonio	0,00 29.060,00	29.060,00	7.260,00	24,9828 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 6820409 Edificios y otras Patrimonio	0,00 40.951,69	40.951,69	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 6820410 Edificios y otras Patrimonio	0,00 225.000,00	225.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 6820510 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00 34.322,95	34.322,95	19.117,27	55,6982 %	19.117,27	55,6982 %	4.598,00	24,0516 %	0,00
2021 33600 6820511 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00 35.747,17	35.747,17	25.833,50	72,2673 %	4.174,50	11,6778 %	4.174,50	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 68	**0,00** **6.742.297,96**	**6.742.297,96**	**1.478.024,57**	**21,9217 %**	**824.088,86**	**12,2227 %**	**803.580,09**	**97,5113 %**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 6	**0,00** **6.742.297,96**	**6.742.297,96**	**1.478.024,57**	**21,9217 %**	**824.088,86**	**12,2227 %**	**803.580,09**	**97,5113 %**	**0,00**
Suma y sigue	**548.215,55** **6.742.297,96**	**7.290.513,51**	**1.998.553,76**	**27,4131 %**	**1.344.618,05**	**18,4434 %**	**1.318.084,93**	**98,0267 %**	**0,00**

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2021

LG048

Página 3
Fecha 3/11/2021

ESTADO EJECUCIóN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 03.11.2021

APLICACION	CREDITOS INICIALES / MODIF CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
2021 33600 7800009 Subvenciones de capital Patrimonio	0,00 139.677,27	139.677,27	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2021 33600 7800010 Subvenciones de capital Patrimonio	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 78	**0,00** **6.881.975,23**	**139.677,27**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 7	**0,00** **6.881.975,23**	**139.677,27**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**
2021 33600 91300 Amortització prèstec 2009-2026	1.400.000,00 0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0000 %	1.400.000,00	100,0000 %	1.400.000,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 91	**1.400.000,00** **6.881.975,23**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**100,0000 %**	**1.400.000,00**	**100,0000 %**	**1.400.000,00**	**100,0000 %**	**0,00**
TOTAL CAPITULO 9	**1.400.000,00** **6.881.975,23**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**100,0000 %**	**1.400.000,00**	**100,0000 %**	**1.400.000,00**	**100,0000 %**	**0,00**
T O T A L	**1.948.215,55** **6.881.975,23**	**8.830.190,78**	**3.398.553,76**	**38,4879 %**	**2.744.618,05**	**31,0822 %**	**2.718.084,93**	**99,0333 %**	**0,00**

Ajuntament d'Eivissa

CÒPIA LIQUIDACIÓ

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

PRESSUPOST 2020

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020

N101

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	613.335,88	613.299,58		36,30
b. Operaciones de capital.	1.400.000,00	2.144.887,53		-744.887,53
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.013.335,88	2.758.187,11		-744.851,23
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	1.400.000,00		-1.400.000,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	1.400.000,00		-1.400.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.013.335,88	4.158.187,11		-2.144.851,23
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			2.144.887,53	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
II.TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			2.144.887,53	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				36,30

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

N510

Página 1
Fecha 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	**1. (+) Fondos líquidos.**		6.955.451,77		8.016.241,91
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		808.225,39		1.756.152,42
430	- (+) del Presupuesto corriente.	652.374,07		894.244,80	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	155.811,61		861.867,91	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	39,71		39,71	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		13.473,19		15.496,39
400	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		0,00	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	13.473,19		15.496,39	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		138.157,26
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		138.157,26	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		7.750.203,97		9.895.055,20
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	**II. Saldos de dudoso cobro.**		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada.		6.881.975,24		9.026.862,77
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		868.228,73		868.192,43

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020

N512

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

LIQUIDACIóN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		0,00
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)		**868.228,73**		**868.192,43**

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020

N015

Fecha 31/12/2020

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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.000,00	-6.000,00	56.000,00	38.469,65	38.469,65	38.469,65	0,00	0,00	17.530,35
3	GASTOS FINANCIEROS	570.122,22	6.000,00	576.122,22	574.829,93	574.829,93	574.829,93	0,00	0,00	1.292,29
6	INVERSIONES REALES	0,00	8.887.185,49	8.887.185,49	2.669.629,10	2.144.887,53	2.144.887,53	0,00	524.741,57	6.217.556,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	139.677,27	139.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.677,27
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	2.032.122,22	9.026.862,76	11.058.984,98	4.682.928,68	4.158.187,11	4.158.187,11	0,00	524.741,57	6.376.056,30

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

N020

Página 1
Fecha 31/12/2020

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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
22	Material, suministros y o	61.400,00	-6.000,00	55.400,00	38.469,65	38.469,65	38.469,65	0,00	0,00	16.930,35
	TOTAL CAPÍTULO...	62.000,00	-6.000,00	56.000,00	38.469,65	38.469,65	38.469,65	0,00	0,00	17.530,35

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020 N020
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2020

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
31	De préstamos y otras oper	557.122,22	0,00	557.122,22	557.122,23	557.122,23	557.122,23	0,00	0,00	-0,01
35	Intereses de demora y otr	13.000,00	6.000,00	19.000,00	17.707,70	17.707,70	17.707,70	0,00	0,00	1.292,30
	TOTAL CAPÍTULO...	570.122,22	6.000,00	576.122,22	574.829,93	574.829,93	574.829,93	0,00	0,00	1.292,29

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

N020

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
60	Inversión nueva en infrae	0,00	5.364,11	5.364,11	5.364,11	5.364,11	5.364,11	0,00	0,00	0,00
68	Gastos en inversiones de	0,00	8.881.821,38	8.881.821,38	2.664.264,99	2.139.523,42	2.139.523,42	0,00	524.741,57	6.217.556,39
	TOTAL CAPÍTULO...	0,00	8.887.185,49	8.887.185,49	2.669.629,10	2.144.887,53	2.144.887,53	0,00	524.741,57	6.217.556,39

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020
LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPíTULOS
I.-LIQUIDACIóN DEL ESTADO DE GASTOS.

N020

CAPíTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
78	A familias inst sin fines	0,00	139.677,27	139.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.677,27
	TOTAL CAPíTULO...	0,00	139.677,27	139.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.677,27

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
CAPÍTULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

N020

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
91	Amortización de préstamo	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020

N020

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

Fecha 31/12/2020

		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	2.032.122,22	9.026.862,76	11.058.984,98	4.682.928,68	4.158.187,11	4.158.187,11	0,00	524.741,57	6.376.056,30

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020

N060

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	0,00 0,00	0,00	36,30	0,00 0,00	36,30	36,30	0,00	36,30
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	632.122,22 0,00	632.122,22	613.299,58	0,00 0,00	613.299,58	427.592,18	185.707,40	-18.822,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00 0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00	933.333,33	466.666,67	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 9.026.862,76	9.026.862,76	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.026.862,76
	TOTAL GENERAL :	**2.032.122,22 9.026.862,76**	**11.058.984,98**	**2.013.335,88**	**0,00 0,00**	**2.013.335,88**	**1.360.961,81**	**652.374,07**	**-9.045.649,10**

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020

N065

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						
38	Reintegros de operaciones	0,00 0,00	0,00	36,30	0,00 0,00	36,30	36,30	0,00	36,30
	TOTAL CAPÍTULO	0,00 0,00	0,00	36,30	0,00 0,00	36,30	36,30	0,00	36,30

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020

N065

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

Fecha 31/12/2020

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						
45	De Comunidades Autónomas	185.707,40 0,00	185.707,40	185.707,42	0,00 0,00	185.707,42	185.707,42	0,00	0,02
46	De Entidades Locales	446.414,82 0,00	446.414,82	427.592,16	0,00 0,00	427.592,16	241.884,76	185.707,40	-18.822,66
	TOTAL CAPÍTULO	**632.122,22** **0,00**	**632.122,22**	**613.299,58**	**0,00** **0,00**	**613.299,58**	**427.592,18**	**185.707,40**	-18.822,64

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020

N065

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						
75	De Comunidades Autónomas	466.666,66 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00	0,00
76	De Entidades Locales	933.333,34 0,00	933.333,34	933.333,34	0,00 0,00	933.333,34	466.666,67	466.666,67	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	**1.400.000,00 0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00 0,00**	**1.400.000,00**	**933.333,33**	**466.666,67**	**0,00**

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020

N065

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						
87	Remanente de tesorería	0,00 9.026.862,76	9.026.862,76	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.026.862,76
	TOTAL CAPÍTULO	**0,00 9.026.862,76**	**9.026.862,76**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.026.862,76**

Ajuntament d'Eivissa

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2020

N065

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 ...	2.032.122,22 9.026.862,76	11.058.984,98	2.013.335,88	0,00 0,00	2.013.335,88	1.360.961,81	652.374,07	-9.045.649,10

Ajuntament d'Eivissa

INFORME ECONÒMIC-FINANCER

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

2022

Ajuntament d'Eivissa

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 1)
Interventora Acctal
Data Signatura: 04/11/2021
HASH: 1262b3c9c3c41bc4df03e7f983605542

INFORMES INTERVENCIO
Número: 2021-0035 Data: 04/11/2021

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

ASSUMPTE: PRESSUPOST CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT PER A L'EXERCICI 2022.

INFORMA

PRIMER: Que el Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2022 ascendeix a UN MILIÓ VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (1.865.887,78 €) 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 Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2022 no s'ha d'atendre 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, tota vegada que el Consell de Ministres en data 6 d'octubre de 2020 va acordar la suspensió de les regles fiscals en els exercicis 2020 i 2021, i el Consell de Ministres en reunió del passat 27 de juliol, va acordar el manteniment d'aquesta suspensió per al proper exercici. D'altra banda, el Pressupost d'aquesta entitat, 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 i, compleix el principi d'equilibri pressupostari previst a l'article 165.4 de l'esmentada Llei, presentant-se sense dèficit inicial.

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 Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2022 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.

INFORMES INTERVENCIO
Número: 2021-0035 Data: 04/11/2021

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 Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2022:

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

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

No hi ha ingressos previstos, per tant l'import en aquest capítol es 0,00 €.

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

Al Capítol 4 s'han previst les aportacions dels ens consorciats (Ajuntament d'Eivissa, Consell Insular d'Eivissa i Govern Balear) per atendre les despeses en concepte dels interessos del préstec a llarg termini (2009-2026)

Al Capítol 4 s'ha previst una aportació de l'Ajuntament d'Eivissa de SETANTA-CINC MIL EUROS (75.000,00 €) per a despeses corrents.

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

De conformitat amb l'establert 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 Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2022 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.

INFORMES INTERVENCIO
Número: 2021-0035 Data: 04/11/2021

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 2022 ascendeixen a 465.887,78 €, el que representa un percentatge del 24,969% sobre el total del Pressupost.

a) **Despeses de Personal (Capítol I)**

El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat no té personal propi, per tant l'import d'aquest capítol es de 0,00 euros.

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

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 46.500,00 €. per a l'exercici 2022, el que representa un percentatge d'un 2,492% sobre el total del Pressupost.

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

Les despeses en concepte de despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 419.387,78 €, el que representa un percentatge d'un 22,477% sobre el total del Pressupost.

Aquest Capítol III compren les despeses financeres en concepte d'interessos del préstec a llarg termini (390.887,78 €) i altres despeses financeres (28.500,00 €)

2) **OPERACIONS DE CAPITAL**.

Compren els capítols 6 al 9 del Pressupost i descriu les variacions en l'estructura del patrimoni del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

INFORMES INTERVENCIO
Número: 2021-0035 Data: 04/11/2021

Les despeses per operacions de capital de l'exercici 2022 ascendeixen a 1.400.000,00 €, el que representa un percentatge del 75,031% sobre el total del Pressupost.

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

Aquest capítol compren les despeses a realitzar directament pel Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat 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.

El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat no té inversions previstes per a l'exercici 2022.

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

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal.

Donat que el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat no té personal propi, no s'ha previst cap import.

c) **Passius financers (Capítol IX)**

Aquest Capítol recull la despesa que ha de realitzar el Consorci destinat a l'amortització de passius financers, tant de l'interior com de l'exterior, i per tant, s'ha consignat l'import de 1.400.000,00€ corresponent a l'amortització del préstec a llarg termini (2009-2026) de l'exercici 2022.

3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici del 2022 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de **UN MILIÓ VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (1.865.887,78 €)** 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.

INFORMES INTERVENCIO
Número: 2021-0035 Data: 04/11/2021

En el Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2022 no s'ha de valorar el c ompliment dels principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament, ja que aquestes regles continuen suspeses per acord del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2021.

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 2022 ha set 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 del les Entitats Locals.

De conformitat amb l'establert a l'article 168.3 TRLRHL, el Pressupost de cadascun dels organismes autònoms i consorcis, integrants del General, proposats inicialment per l'òrgan competent d'aquells (Junta Rectora del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat), 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. Aquesta data no s'ha complert, si bé per part d'aquesta Intervenció es vol fer constar la situació excepcional que estam vivint en aquests moments ocasionada per la pandèmia de la Covid-19, tal i com ja va succeir en l'exercici anterior, que ha repercutit directament en les administracions locals, provocant un retard en la preparació i presentació dels Pressupostos per al proper exercici 2022.

Per tot això, s'informa que el Pressupost Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat 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)

INFORME ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Ajuntament d'Eivissa

2022

María del Carmen Fuster Ferrer (1 de 1)
Interventora Acctal
Data Signatura: 03/12/2021
HASH: ed69368305b806a02c1bcc7de469c030

Ajuntament d'Eivissa

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1270 Data: 03/12/2021

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: INFORME DEL CALCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2022

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b.6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente:

I N F O R M E

PRIMERO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello, la aprobación y liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales, deben realizarse bajo el cumplimiento de las llamadas tres reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y la deuda pública.

Sin embargo, con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogó en 2022, el Consejo de Ministros en fecha 6 de octubre de 2020, aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1270 Data: 03/12/2021

Para ello, tal como dispone el artículo 135.4 de la Constitución Española y el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, solicitó en dicho acuerdo, que el Congreso apreciara por mayoría absoluta, si España se encontraba en situación de emergencia que permitiera adoptar esta medida excepcional.

Así, el 20 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicitaba del Congreso de los Diputados la apreciación de que España estaba sufriendo una pandemia, lo que suponía una situación de emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.

Con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, quedaron suspendidos durante el ejercicio 2020 y 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto.

Por otra parte, el Consejo de Ministros en reunión del pasado 27 de julio de 2021, acordó el mantenimiento de esta suspensión para el próximo ejercicio de 2022.

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ni del resto de la normativa hacendística. Todas continúan en vigor.

Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2022 del 0,0% del PIB que servirá de guía para la actividad municipal.

Así, la suspensión de las reglas fiscales, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos.

SEGUNDO.- La legislación aplicable, es la siguiente:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL).

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)
- Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de les Illes Balears. (LMRLIB).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
- La Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.
- Reglamento 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, en el que se solicita en el Congreso de los diputados, la apreciación de la situación de emergencia extraordinaria prevista en el artículo 135.4 de la Constitución, que comporta la suspensión de las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021.
- Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, por el que se acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio de 2022.

TERCERO.- A pesar de que los objetivos de estabilidad, deuda pública y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020, son inaplicables por estar aprobada su suspensión, a los Presupuestos de las Entidades Locales les sigue siendo de aplicación la normativa presupuestaria contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y su normativa de desarrollo y, por tanto, el principio de estabilidad presupuestaria.

Esto es debido a que le es de aplicación el apartado 1 del referido artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual, el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, por el que la Intervención informará sobre la evaluación del principio de estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación conforme al SEC-10 con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los

artículos 168.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, referido a la aprobación del presupuesto general.

Dicho cálculo, que se realizará a efectos informativos, no surtirá ningún efecto durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022, por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria suspendido.

CUARTO.- Igualmente les será de aplicación a los Presupuestos de las Entidades Locales el principio de sostenibilidad financiera, pues la suspensión de las reglas fiscales, en concreto del objetivo de deuda pública, no implica renunciar a la prudencia en la gestión financiera, siendo plenamente aplicable el principio de sostenibilidad financiera, en términos de deuda financiera.

La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

A efectos de determinar el límite de endeudamiento, el total de la deuda viva a efectos del régimen de autorización se detalla en:

- Deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, incluida la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo, desagregando entre: emisiones de deuda, operaciones con entidades de crédito, factoring sin recurso, deudas con administraciones Públicas (FFEL), arrendamiento financiero, asociaciones público-privadas, pagos aplazados con operaciones con terceros y otras operaciones de crédito.
- Riesgo deducido de Avales
- Operaciones formalizadas disponibles no dispuestas
- Deuda con Administraciones públicas distinta a la incluida en el FFEL
- Importe de operaciones proyectadas o formalizadas
- Otras deudas

Dicho cálculo de la deuda financiera, tal y como dispone el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debe efectuarse anualmente, con ocasión de la aprobación del presupuesto y su liquidación.

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1270 Data: 03/12/2021

El cálculo de la deuda financiera igualmente se realizará a efectos informativos, y no surtirá ningún efecto durante este periodo, más allá de conocer los límites establecidos en la normativa de la hacienda local para concertar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo.

QUINTO.- La estabilidad presupuestaria implica que de manera constante y a lo largo del ciclo, los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

Simplificando, el volumen de deuda no puede aumentar, como máximo debe permanecer constante. Supone que en los presupuestos municipales el endeudamiento anual neto (endeudamiento – amortizaciones) debe ser cero. De manera más rigurosa, que las variaciones de pasivos y activos financieros, debe estar equilibrada.

El cálculo de la capacidad / necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados económicos se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos y deberán ser objeto de un informe individualizado.

SEXTO.- Las entidades que componen el Presupuesto General y que forman el perímetro de consolidación, de acuerdo con el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales, son las siguientes:

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1270 Data: 03/12/2021

A. Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1. de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de ("Corporaciones Locales" en Contabilidad Nacional):

Entidad Local:

Excmo. Ayuntamiento de Eivissa.

Organismos Autónomos:

Patronato Municipal de Deportes.
Patronato Municipal de Música.
Patronato Municipal Museo de Arte Contemporáneo

Consorcio Adscrito

Consorcio Eivissa Patrimoni de la Humanitat

Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales.

Ninguno.

B. Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2. del TRLGEP., entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010).

Ninguno.

SEPTIMO.- El Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo de 25 de junio de 1996 relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (Diario Oficial nº 1.310 de 30/11/1996), contiene las siguientes definiciones de la capacidad / necesidad de financiación.

Capacidad / Necesidad de financiación de la economía en su conjunto.

Es la suma de las capacidades/necesidades de financiación de los sectores institucionales y representa los recursos netos que la economía en su conjunto pone a disposición del resto del mundo (si es positiva) o que recibe del resto del mundo (si es negativa).

Cuenta de Capital.

La cuenta de capital registra las adquisiciones menos las cesiones de activos no financieros realizados y mide la variación del patrimonio neto debida al ahorro y a las transferencias de capital.

La cuenta de capital permite determinar en qué medida las adquisiciones menos las cesiones de activos no financieros han sido financiadas con cargo al ahorro y a las transferencias de capital. Esta cuenta muestra o bien una capacidad de financiación que corresponde al importe de que dispone una unidad o un sector para financiar, directa o indirectamente, a otras unidades o sectores, o bien una necesidad de financiación que corresponde al importe que una unidad o sector se ve obligado a pedir prestado a otras unidades o sectores.

Cuenta Financiera.

La cuenta financiera registra, por tipo de instrumento financiero, las variaciones de los activos financieros y de los pasivos financieros que dan lugar a la capacidad/necesidad de financiación.

Operaciones Financieras

El saldo de la cuenta financiera, es decir, la adquisición neta de activos financieros menos la contracción neta de pasivos, es la capacidad/necesidad de financiación.

Por lo anterior, esta Intervención entiende que en la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del Presupuesto General de la Corporación para el año 2022, deberá darse preeminencia al cálculo de la estabilidad por el **método del saldo financiero presupuestario**, sin perjuicio de considerar también el saldo no financiero, pero principalmente este último con motivo de la liquidación del presupuesto.

OCTAVO.- El Presupuesto General de la Corporación Consolidado para el ejercicio 2022, a nivel de capítulos de ingresos y gastos, es el siguiente:

Cap	Denominación	Previsiones de ingresos	Cap	Denominación	Previsiones de Gastos
1	Impuestos directos	30.398.275,00 €	1	Gastos personal	24.106.897,32 €
2	Impuestos indirectos	1.400.000,00 €	2	Gastos corrientes	31.419.478,96 €
3	Tasas y otros ingresos	16.150.487,00 €	3	Gastos financieros	564.987,78 €
4	Transf. Corrientes	17.468.195,36 €	4	Transf. corrientes	4.442.594,77 €
5	Ingresos patrimoniales	5.265.020,00 €	5	Fondo Contingencias	800.000,00 €
6	Enaj. inversiones reales	10,00 €	6	Inversiones reales	13.579.132,85 €
7	Transf. de capital	5.964.437,82 €	7	Transf. de capital	333.333,50 €
8	Activos financieros	40,00 €	8	Activos financieros	40,00 €
9	Pasivos financieros	0,00 €	9	Pasivos financieros	1.400.000,00 €
	TOTAL PTO: INGRESOS	**76.646.465,18 €**		TOTAL PTO GASTOS	**76.646.465,18 €**

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1270 Data: 03/12/2021

A continuación se realiza el análisis individualizado de los Presupuestos de cada una de las entidades que componen el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2022 y que tienen la condición de administración pública en términos de contabilidad nacional.

ENTIDAD LOCAL: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

El Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa para el ejercicio 2022, a nivel de capítulos de ingresos y gastos, es el siguiente:

Cap	Denominación	Previsiones de ingresos	Cap	Denominación	Previsiones de Gastos
1	Impuestos directos	30.398.275,00 €	1	Gastos personal	22.142.088,03 €
2	Impuestos indirectos	1.400.000,00 €	2	Gastos corrientes	30.248.918,25 €
3	Tasas y otros ingresos	15.727.977,00 €	3	Gastos financieros	140.000,00 €
4	Transf. Corrientes	17.177.603,51 €	4	Transf. corrientes	7.289.850,70 €
5	Ingresos patrimoniales	5.265.020,00 €	5	Fondo Contingencias	800.000,00 €
6	Enaj. inversiones reales	10,00 €	6	Inversiones reales	13.523.632,85 €
7	Transf. de capital	5.031.104,49 €	7	Transf. de capital	855.500,17 €
8	Activos financieros	10,00 €	8	Activos financieros	10,00 €
9	Pasivos financieros	0,00 €	9	Pasivos financieros	0,00 €
	TOTAL PTO: INGRESOS	**75.000.000,00 €**		TOTAL PTO GASTOS	**75.000.000,00 €**

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS.

AJUSTES

Al tratarse de previsiones de ingresos y gastos, y haberse realizado las previsiones de ingresos por el principio de caja (previsión sobre los ingresos recaudados en los dos últimos ejercicios), no se realiza ningún ajuste para la adaptación de los datos al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010)

Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos es la siguiente.

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	
Ingresos Capítulos 1 al 7	74.999.990,00 €
Gastos Capítulos 1 al 7	74.999.990,00 €
Diferencia	0,00 €

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS)

AJUSTES

No se da ninguno de los supuestos de ajuste para la adaptación del saldo financiero al SEC 2010, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público, adaptado a la Administración Local.

Ajuntament d'Eivissa

Variación de Activos Financieros .

VAF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 8 de ingresos	10,00 €	
Capítulo 8 de Gastos	10,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

Variación de Pasivos Financieros

VPF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 9 de ingresos	0,00 €	
Capítulo 9 de gastos	0,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO	
a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS	0,00 €
b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS	0,00 €
c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b)	0,00 €

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

El Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 2022, a nivel de capítulos de ingresos y gastos, es el siguiente:

Cap	Denominación	Previsiones de ingresos	Cap	Denominación	Previsiones de Gastos
1	Impuestos directos	0,00 €	1	Gastos personal	1.291.858,54 €
2	Impuestos indirectos	0,00 €	2	Gastos corrientes	783.131,46 €
3	Tasas y otros ingresos	375.000,00 €	3	Gastos financieros	4.000,00 €
4	Transf. Corrientes	2.157.990,00 €	4	Transf. Corrientes	454.000,00 €
5	Ingresos patrimoniales	0,00 €	5	Fondo Contingencias	0,00 €
6	Enaj. inversiones reales	0,00 €	6	Inversiones reales	40.000,00 €
7	Transf. de capital	40.000,00 €	7	Transf. 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 PTO: INGRESOS	2.573.000,00 €		TOTAL PTO GASTOS	2.573.000,00 €

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS.

AJUSTES

Al tratarse de previsiones de ingresos y gastos no se realiza ningún ajuste para la adaptación de los datos al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010)

Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos es la siguiente.

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	
Ingresos Capítulos 1 al 7	2.572.990,00 €
Gastos Capítulos 1 al 7	2.572.990,00 €
Diferencia	0,00 €

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS)

AJUSTES

No se da ninguno de los supuestos de ajuste para la adaptación del saldo financiero al SEC 2010, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público, adaptado a la Administración Local.

Ajuntament d'Eivissa

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1270 Data: 03/12/2021

Variación de Activos Financieros.

VAF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 8 de Ingresos	10,00 €	
Capítulo 8 de Gastos	10,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

Variación de Pasivos Financieros

VPF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 9 de ingresos	0,00 €	
Capítulo 9 de gastos	0,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO	
a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS	0,00 €
b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS	0,00 €
c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b)	0,00 €

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1270 Data: 03/12/2021

Ajuntament d'Eivissa

PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA

El Presupuesto del Patronato Municipal de Música para el ejercicio 2022, a nivel de capítulos de ingresos y gastos, es el siguiente:

Cap	Denominación	Previsiones de ingresos	Cap	Denominación	Previsiones de Gastos
1	Impuestos directos	0,00 €	1	Gastos personal	447.073,35 €
2	Impuestos indirectos	0,00 €	2	Gastos corrientes	245.116,65 €
3	Tasas y otros ingresos	47.510,00 €	3	Gastos financieros	1.500,00 €
4	Transf. Corrientes	648.180,00 €	4	Transf. corrientes	2.000,00 €
5	Ingresos patrimoniales	0,00 €	5	Fondo Contingencias	0,00 €
6	Enaj. inversiones reales	0,00 €	6	Inversiones reales	2.300,00 €
7	Transf. de capital	2.300,00 €	7	Transf. 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 PTO: INGRESOS	**698.000,00 €**		TOTAL PTO GASTOS	**698.000,00 €**

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS.

AJUSTES

Al tratarse de previsiones de ingresos y gastos no se realiza ningún ajuste para la adaptación de los datos al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010)

Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos es la siguiente.

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	
Ingresos Capítulos 1 al 7	697.990,00 €
Gastos Capítulos 1 al 7	697.990,00 €
Diferencia	0,00 €

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS)

AJUSTES

No se da ninguno de los supuestos de ajuste para la adaptación del saldo financiero al SEC 2010, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público, adaptado a la Administración Local.

Variación de Activos Financieros.

VAF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 8 de Gastos	10,00 €	
Capítulo 8 de Ingresos	10,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

Variación de Pasivos Financieros

VPF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 9 de ingresos	0,00 €	
Capítulo 9 de gastos	0,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO	
a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS	0,00 €
b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS	0,00 €
c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b)	0,00 €

Ajuntament d'Eivissa

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1270 Data: 03/12/2021

PATRONATO MUNICIPAL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO.

El Presupuesto del Patronato Municipal Museo de Arte Contemporáneo para el ejercicio 2022, a nivel de capítulos de ingresos y gastos, es el siguiente:

Cap	Denominación	Previsiones de ingresos	Cap	Denominación	Previsiones de Gastos
1	Impuestos directos	0,00 €	1	Gastos personal	225.877,40 €
2	Impuestos indirectos	0,00 €	2	Gastos corrientes	95.812,60 €
3	Tasas y otros ingresos	0,00 €	3	Gastos financieros	100,00 €
4	Transf. Corrientes	321.790,00 €	4	Transf. corrientes	0,00 €
5	Ingresos patrimoniales	0,00 €	5	Fondo Contingencias	0,00 €
6	Enaj. inversiones reales	0,00 €	6	Inversiones reales	13.200,00 €
7	Transf. de capital	13.200,00 €	7	Transf. 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 PTO: INGRESOS	**335.000,00 €**		TOTAL PTO GASTOS	**335.000,00 €**

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS.

AJUSTES

Al tratarse de previsiones de ingresos y gastos no se realiza ningún ajuste para la adaptación de los datos al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010)

Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos es la siguiente.

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	
Ingresos Capítulos 1 al 7	334.990,00 €
Gastos Capítulos 1 al 7	334.990,00 €
Diferencia	0,00 €

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS)

AJUSTES

No se da ninguno de los supuestos de ajuste para la adaptación del saldo financiero al SEC 2010, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público, adaptado a la Administración Local.

Variación de Activos Financieros.

VAF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 8 de Gastos	10,00 €	
Capítulo 8 de Ingresos	10,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

Variación de Pasivos Financieros

VPF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 9 de ingresos	0,00 €	
Capítulo 9 de gastos	0,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO	
a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS	0,00 €
b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS	0,00 €
c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b)	0,00 €

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1270 Data: 03/12/2021

CONSORCIO EIVISSA – PATRIMONI DE LA HUMANITAT

El Presupuesto del Consorcio Eivissa – Patrimoni de la Humanitat para el ejercicio 2022, a nivel de capítulos de ingresos y gastos, es el siguiente:

Cap	Denominación	Previsiones de ingresos	Cap	Denominación	Previsiones de Gastos
1	Impuestos directos	0,00 €	1	Gastos personal	0,00 €
2	Impuestos indirectos	0,00 €	2	Gastos corrientes	46.500,00 €
3	Tasas y otros ingresos	0,00 €	3	Gastos financieros	419.387,78 €
4	Transf. Corrientes	465.887,78 €	4	Transf. corrientes	0,00 €
5	Ingresos patrimoniales	0,00 €	5	Fondo Contingencias	0,00 €
6	Enaj. inversiones reales	0,00 €	6	Inversiones reales	0,00 €
7	Transf. de capital	1.400.000,00 €	7	Transf. de capital	0,00 €
8	Activos financieros	0,00 €	8	Activos financieros	0,00 €
9	Pasivos financieros	0,00 €	9	Pasivos financieros	1.400.000,00 €
	TOTAL PTO: INGRESOS	**1.865.887,78 €**		TOTAL PTO GASTOS	**1.865.887,78 €**

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1270 Data: 03/12/2021

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS.

AJUSTES

Al tratarse de previsiones de ingresos y gastos no se realiza ningún ajuste para la adaptación de los datos al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010)

Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos es la siguiente.

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	
Ingresos Capítulos 1 al 7	1.865.887,78 €
Gastos Capítulos 1 al 7	465.887,78 €
Diferencia	1.400.000,00 €

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS)

AJUSTES

No se da ninguno de los supuestos de ajuste para la adaptación del saldo financiero al SEC 2010, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público, adaptado a la Administración Local.

Variación de Activos Financieros.

VAF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 8 de Gastos	0,00 €	
Capítulo 8 de Ingresos	0,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

Variación de Pasivos Financieros

VPF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 9 de ingresos	0,00 €	
Capítulo 9 de gastos	1.400.000,00 €	
Variación (1-2)	-1.400.000,00 €	

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO	
a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS	0,00 €
b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS	- 1.400.000,00 €
c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b)	-1.400.000,00 €

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1270 Data: 03/12/2021

1. **CÁLCULO DE LA CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2022**

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO = CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS – CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS.

AJUSTES

Al tratarse de previsiones de ingresos y gastos no se realiza ningún ajuste para la adaptación de los datos al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010)

Según se desprende en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados de los capítulos 1 al 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos es la siguiente.

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	
Ingresos Capítulos 1 al 7	76.646.425,18 €
Gastos Capítulos 1 al 7	75.246.425,18 €
Diferencia	1.400.000,00 €

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1270 Data: 03/12/2021

Ajuntament d'Eivissa

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO = CAPÍTULO 8 GASTOS - CAPÍTULO 8 INGRESOS – (CAPÍTULO 9 INGRESOS - CAPÍTULO 9 GASTOS)

AJUSTES

No se da ninguno de los supuestos de ajuste para la adaptación del saldo financiero al SEC 2010, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público, adaptado a la Administración Local.

Variación de Activos Financieros.

VAF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 8 de Ingresos	40,00 €	
Capítulo 8 de Gastos	40,00 €	
Variación (1-2)	0,00 €	

Variación de Pasivos Financieros

VPF	Previsiones	Ajustes
Capítulo 9 de ingresos	0,00 €	
Capítulo 9 de gastos	1.400.000,00 €	
Variación (1-2)	-1.400.000,00 €	

Ajuntament d'Eivissa

SALDO PRESUPUESTARIO FINANCIERO	
a) CAPÍTULO 8 GASTOS – CAPÍTULO 8 INGRESOS	0,00 €
b) CAPÍTULO 9 INGRESOS- CAPÍTULO 9 GASTOS	-1.400.000,00 €
c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a-b)	- 1.400.000,00 €

CONCLUSIONES.

Que por todo lo expuesto anteriormente, y a pesar de que los objetivos de estabilidad, deuda pública y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020, son inaplicables por estar aprobada su suspensión, según acuerdos del Consejo de Ministros de fecha 6 de octubre de 2020 y 27 de julio de 2021; esta intervención entiende que el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2022 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC-2010, tal y como consta en su informe económico financiero obrante en la documentación del expediente para su aprobación.

Eivissa,
LA INTERVENTORA ACCTAL

(Documento firmado electrónicamente al margen)

ALTRA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ajuntament d'Eivissa

2022

FUNDACIÓ DOCENT ERNESTO EHRENFELD

Ajuntament
d'Eivissa

2022

RAFAEL RUIZ GONZALEZ (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 18/1/202
HASH: 3e7359c021298af7173s758ee360ded

FUNDACION DOCENTE ERNESTO EHRENFELD

MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2022

El artículo 2.1 de los Estatutos establece que la Fundación tiene por objeto destinar el patrimonio del que la ha dotado su fundador, así como aquel del que en el futuro pueda disponer la fundación por sus propios medios, a la concesión de ayudas económicas para el desarrollo cultural de los niños de la ciudad de Eivissa que se hallen en las siguientes circunstancias.
Serán beneficiarios de la fundación, por el siguiente orden excluyente y según los medios económicos:

a) Los niños talentosos, vecinos de la Ciudad de Eivissa, huérfanos de padre y madre.
b) Los niños talentosos, vecinos de la Ciudad de Eivissa, huérfanos de padre o madre.
c) Únicamente en el caso de que no existan peticionarios que reúnan las condiciones reseñadas en los apartados a) y b), podrán ser beneficiarios los niños talentosos que, siento también vecinos de la Ciudad de Eivissa, carezcan de recursos económicos.

En todo caso la condición de niño talentoso se acreditará mediante el certificado académico correspondiente.
El orden establecido es excluyente y se dará preferencia a los niños que dispongan de menores medios económicos.

El artículo 4 de los Estatutos establece que la Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obra, con arreglo a las normas por las que se rige.
La fundación Ernesto Ehrenfeld tiene carácter docente y se rige por los presentes Estatutos, por la normativa autonómica en su caso de aplicación, por la Ley 30/94 de 24 de noviembre de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en actividades de Interés General, por el RD 316/96 de 23 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal y por la restante normativa vigente en su caso en materia de fundaciones.

El artículo 18 de los Estatutos establece que con carácter anual el Patronato aprobará el presupuesto del ejercicio siguiente que será remitido al Protectorado en los últimos tres meses de cada ejercicio.
El presupuesto contendrá una memoria explicativa

En relación al Presupuesto para el ejercicio 2022, la Fundación Docente Ernesto Ehrenfeld prevé la concesión de becas a huérfanos por la cantidad de 1.500,00€, teniendo en cuenta que dicha cantidad no es limitativa para el tope de ayudas a otorgar, pues dependerá del número de personas que se presenten a la convocatoria y tengan derecho a dicha ayuda. En el supuesto de que existiera un número importante de posibles beneficiarios se podría acudir al fondo del excedente que existe, no distribuido en ejercicios anteriores.

Ajuntament d'Eivissa

Codi Validació: 77TLGYLFMCGMFPLALAMR7JKN7 | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

En cuanto a los ingresos para el ejercicio 2022 se ha previsto el mismo importe que las ayudas, entendiendo que las Entidades Financieras volverán a remunerar los depósitos bancarios. En el caso de no producirse estas remuneraciones se está en conversaciones con Organismos y Entidades para que aporten dinero a la Fundación con el fin de sustituir estos ingresos y conseguir el equilibrio económico entre ingresos y gastos del ejercicio 2022.

Eivissa a

EL PRESIDENTE ,

(Documento firmado digitalmente al margen)

Ajuntament d'Eivissa

Codi Validació: 7TTLGYLFMCGMFPLALAMR7JKN7 | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

RAFAEL RUIZ GONZALEZ (1 de 1)
Alcalde
Data: Signatura: 18/11/2021
HASH: 3d7358e021298ef1f73c758da360deb

FUNDACION DOCENTE ERNESTO ERHENFELD

PRESUPUESTO AÑO 2022

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS	INGRESOS
Subvenciones Ayudas.....1.500,00 Euros	Otros Ingresos.... 1.500,00 Euros

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Capital Fundacional..... 204.138,80 Euros

Tesorería Fondo maniobra excedente Ing. Y gtos. Anter. ..... 25.489,45 Euros

TOTAL.....229.628,25 Euros

Ajuntament d'Eivissa

Codi Validació: 4JHZLFZF9RKTSETSWSGWXTKHE | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

BASES D'EXECUCIÓ

Ajuntament d'Eivissa

2022

RAFAEL RUIZ GONZALEZ (1 de 3)
Alcalde
Data Signatura: 07/12/2021
HASH: 3e7359d021238af71f73b758de360ded

Maria del Carmen Fuster Ferrer (2 de 3)
Interventora Accial
Data Signatura: 07/12/2021
HASH: ed6936830505b806a02c1bcc7de469d030

JUAN ORIHUELA ROMERO (3 de 3)
Secretari Accial
Data Signatura: 07/12/2021
HASH: c74171ffe708fe443c7849093aff29ce

EXCM. AJUNTAMENT D'EIVISSA
ILLES BALEARS

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'AQUESTA ENTITAT ANY 2022

SECCIÓ I: CONTINGUT I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

BASE 1a. De conformitat amb el que disposa l'article 165.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i article 9 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del títol VI de l'esmentat RDL, s'estableixen les bases d'execució per les quals s'ha de regir el Pressupost General de l'Ajuntament d'Eivissa per a l'any 2022.

En cas de pròrroga del Pressupost, aquestes bases regiran, així mateix, durant aquest període.

BASE 2a. El Pressupost General d'aquesta corporació constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a màxim pot reconèixer i els drets que es prevegin liquidar durant el present exercici del propi Ajuntament, els seus organismes autònoms i el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

El Pressupost General de la Corporació Consolidat per a l'exercici 2022 ascendeix a SETANTA-SIS MILIONS SIS-CENTS QUARANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (76.646.465,18€).

BASE 3a. De conformitat amb el que disposa l'art. 164 i següents del RDL 2/2004, el Pressupost General d'aquesta corporació està integrat pels següents Pressupostos:

1r. El Pressupost propi de l'Ajuntament, xifrat en 75.000.000,00 € tant en despeses com en ingressos; per la qual cosa no presenta dèficit inicial.

2n. El Pressupost de l'organisme autònom Patronat Municipal d'Esports, xifrat en 2.573.000,00 € tant en despeses com en ingressos, per la qual cosa es presenta anivellat.

3r. El Pressupost de l'organisme autònom, Patronat Municipal de Música, xifrat en 698.000,00 € tant en despeses com en ingressos, per la qual cosa es presenta anivellat.

4t. El Pressupost de l'organisme autònom Patronat del Museu d'Art Contemporani, xifrat en 335.000,00 €, tant en despeses com en ingressos, per la qual cosa es presenta anivellat.

5è. El Pressupost del Consorci adscrit Eivissa Patrimoni de la Humanitat, xifrat en 1.865.887,78 € tant en despeses com en ingressos, per la qual cosa es presenta anivellat.

BASE 4a. L'exercici Pressupostari coincidirà amb l'any natural i a aquest s'imputaran els drets liquidats i les obligacions reconegudes en dit període.

BASE 5a. Els recursos d'aquesta entitat es destinaran a satisfer el conjunt de les seues obligacions, salvat en el cas d'ingressos específics afectats a fins determinats, que seran objecte de regulació especial en les presents bases.

BASE 6a. L'estructura pressupostària és l'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, en vigor des del 20 de març de 2014 i d'aplicació als pressupostos corresponents a l'exercici 2015 i següents.

BASE 7a. L'aplicació pressupostària, l'expressió xifrada de la qual constitueix el crèdit pressupostari, vendrà definida per la conjunció de les classificacions per programes i econòmica.

SECCIÓ II: DELS CRÈDITS DEL PRESSUPOST

BASE 8a. PRINCIPI D'ESPECIALITAT

1r. Els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat aprovats definitivament al Pressupost, o per les seves modificacions pressupostàries.

2n. Aquests crèdits inclosos a l'Estat de Despeses del Pressupost es classifiquen de la següent forma:

a) per programes, que indiquen la destinació de la despesa.
b) per classificació econòmica que indica la naturalesa de la despesa.

BASE 9a. VINCULACIÓ JURÍDICA DELS CRÈDITS

1r. Els crèdits autoritzats tenen caràcter limitatiu i vinculant i en conseqüència no podran adquirir-se compromisos per quantia superior a l'import de dits crèdits, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que infringeixin aquestes normes, sense perjudici de les responsabilitats que pertoquin.

Les quantitats consignades per a despeses fixen, inexorablement, el límit d'aquests. Qui contravingui aquesta disposició serà directament i personalment responsable del pagament, sense perjudici que tals obligacions siguin nul·les pel que fa a l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l'art. 173.5 del RDL 2/2004 de 5 de març.

L'acompliment d'aquesta limitació es verificarà al nivell de vinculació jurídica establerta en la present base.

2n. Als efectes del que preveu el paràgraf anterior i acomplint el que estableix l'article 172.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, en relació a l'article 28 i 29 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, s'estableix quant a la classificació per programes la vinculació al nivell de desagregació en què figura a l'estat de despeses del Pressupost.

3r. Pel que fa a la classificació econòmica, s'estableix el CAPÍTOL (compost per un dígit) com a nivell de vinculació jurídica, amb les següents excepcions:

a) Capítol 1: Despeses de Personal

S'estableix la vinculació a nivell d'article (3 dígits) en els següents casos:

- Article 100: Òrgans de Govern
- Article 110: Personal Eventual de Gabinet
- Article 150: Productivitat.
- Article 151: Gratificacions.

Tindran caràcter vinculant al nivell de desagregació amb el que figurin al Pressupost en els següents casos:

- Aplicació 13001: Hores extraordinàries.

b) Capítol IV: Transferències..

Les partides destinades a aportacions a Organismes Autònoms Municipals, Consorcis, altres Administracions Públiques, etc detallades a la Base 48ªa) tindran caràcter vinculant al nivell de desagregació amb el que figurin en el Pressupost.

Les partides destinades a subvencions nominatives detallades a la Base 45ª tindran caràcter vinculant al nivell de desagregació amb el que figurin al Pressupost.

c) Capítol VI: Inversions reals

En els supòsits dels projectes amb finançament afectat que venen detallats a l'Annex d'Inversions del Pressupost s'estableix la vinculació al nivell de desagregació amb que figuren en l'Estat de Despeses del Pressupost.

d) Capítol VIII: Passius financers

S'estableix la vinculació al nivell de desagregació amb que figura en l'Estat de Despeses del Pressupost.

4t. Els crèdits que es declarin ampliables tindran caràcter vinculant al nivell de desagregació amb què figuren a l'estat de despeses del Pressupost, tant en la classificació per programes com en l'econòmica.

5è. En els casos en els quals, havent-hi consignació pressupostària per un o diversos conceptes o sub-conceptes dins del nivell de vinculació establert i es pretengui imputar despeses a altres conceptes o sub-conceptes dins del mateix capítol, els comptes del qual no figurin oberts al Pressupost de despeses per no comptar amb dotació pressupostària, no serà necessària transferència prèvia de crèdit, però el primer document comptable que es tramiti per talls conceptes haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant diligència en lloc visible que indiqui: "Primera operació imputada al concepte". En tot cas s'haurà de respectar l'estructura econòmica vigent. L'existència de crèdit s'haurà de verificar a nivell de vinculació pressupostària.

BASE 10a. PRINCIPI DE MERITACIÓ

Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses només podran contreure's obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis i la resta de prestacions o despeses en general que es realitzin a l'any natural del propi exercici, salvat en els casos que preveu l'apartat 2 de l'art. 176 del RDL 2/2004 de 5 de març, en relació amb l'art. 26.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

Així, no obstant, es podran aplicar al Pressupost vigent, les obligacions adquirides en exercicis anteriors, que no hagin complit els tràmits preceptius, prèvia tramitació del corresponent expedient d'omissió de la funció interventora; sent l'òrgan competent per a la seva aprovació el Ple de la Corporació o les Juntes Rectores en el cas dels Organismes Autònoms o Consorcis adscrits.

Es podran aplicar al Pressupost vigent, les obligacions adquirides en exercicis anteriors, que hagin complit els tràmits preceptius, prèvia tramitació del corresponent expedient d'aprovació de les despeses amb l'observació corresponent per part d'Intervenció de que es tracta de factures d'exercicis anteriors; sent l'òrgan competent per a la seva aprovació l'Alcalde-President o regidor en qui delegui..

BASE 11a. Els pagaments que s'ordenin amb càrrec a Exercicis Tancats, hauran de correspondre a obligacions reconegudes i liquidades en exercicis anteriors.

No obstant l'establert en els paràgrafs anteriors, es podran incorporar a l'exercici següent els crèdits establerts a l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març. Si al llarg de l'exercici al que s'incorporen no fossin disposats, es consideraran anul·lats, a tots els efectes, en la liquidació i tancament.

SECCIÓ III: DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES:

BASE 12a. - CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT.

1r. Quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l'exercici següent i no existís en el Pressupost de la Corporació crèdit, o allò consignat sigui insuficient, el President d'aquesta ordenarà la incoació de l'expedient d'habilitació del crèdit extraordinari, en el primer cas o de suplement de crèdit en el segon. En el cas dels Organismes Autònoms i consorcis adscrits, s'incoarà i tramitarà a través de l'Òrgan competent d'aquests.

2n. L'expedient a què es refereix el paràgraf anterior s'ajustarà, tant en la seva tramitació com en el seva finançament, al que preveu l'article 177 del RDL 2/2004 de 5 de març i els articles 35 a 38 del RD 500/1990, i no els són d'aplicació les limitacions de l'art. 41 de RD 500/1990 referides a les transferències de crèdit.

3r. L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la intervenció, es sotmetrà a l'aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Així mateix, seran d'aplicació les normes referents a informació, reclamació i publicitats dels pressuposts de l'article 169 del RDL //2004. En el cas dels organismes autònoms i del Consorci, la aprovació correspondrà a la Junta Rectora dels mateixos.

BASE 13a.- TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.

1r. D'acord amb el que s'estableix a l'art. 179 del RDL 2/2004 de 5 de març i art. 40, 41 i 42 de R.D 500/1990, les transferències de crèdit es regulen de la següent forma:

a) Quan les transferències de crèdit es realitzin entre partides pressupostàries que pertanyin a diferents nivells de vinculació jurídica, i sigui de la mateixa àrea de despesa, i no corresponguin únicament a despeses del capítol 1, l'aprovació d'aquesta correspondrà al President de la Corporació o al Regidor en qui delegui, o pel President del Patronat en el cas dels Organismes Autònoms, o pel President del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, sense ser d'aplicació les normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 del RDL 2/2004, de 5 de març.

b) Si la transferència de crèdit que es proposa afecta únicament a crèdits de personal, encara que pertanyin a

diferents àrees de despesa, seguiran la mateixa tramitació i formalitats que les regulades a l'apartat anterior de la present base, i serà competent per a la seva aprovació el President o el Regidor en qui delegui, o pel President del Patronat en el cas dels Organismes Autònoms o pel President del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

c) L'aprovació de les transferències de crèdits que afectin a partides pressupostàries pertanyent a diferents àrees de despesa seran competència del Ple, quan afectin al Pressupost de la mateixa Entitat Local, i de la Junta Rectora quan afectin als organismes Autònoms d'ella dependents o al Consorci, havent-se de seguir en aquest cas les normes sobre informació, reclamacions i publicitat a què es refereixen els articles 160, 170 i 171 del RDL 2/2004 de 5 de març, salvat quan afectin únicament a crèdits personal.

d) En cap cas tindrà la consideració legal de transferència les alteracions de crèdit entre partides pressupostàries pertanyent a un mateix nivell de vinculació jurídica, sense estar, per tant, subjectes a cap formalitat.

2n.- Les transferències de crèdit regulades en la present Base estan subjectes a les limitacions regulades en els articles 180 del RDL 2/2004 i article 41 de RD 500/1990.

3r.- En tot expedient de transferència, hi haurà de figurar informe de la Intervenció, que versarà sobre la procedència i formalitats legals a les que haurà d'ajustar-se, d'acord amb l'establert en les bases anteriors, així com certificació de la Intervenció sobre l'existència, suficiència i disponibilitat dels crèdits que van a ser minorats.

4t.- De l'aprovació de l'expedient de transferències de crèdit, se'n donarà compte al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri o a la Junta Rectora corresponent en cas dels Organismes Autònoms i del Consorci.

BASE 14a.- AMPLIACIONS DE CRÈDIT

1r. Les partides del Pressupost de despeses que a continuació es relacionen, tenen la consideració d'ampliables:

APLICACIÓ	DENOMINACIÓ	CRÈDIT INICIAL	APLICACIÓ D'INGRESSOS
	PRESSUPOST ORDINARI:		
93100-22708	Treballs altres empreses recaptació	1.200.000,00	39211 39300
92002-83000	Bestreta pagues personal	10,00	83000
	PATRONAT MUSEU D'ART CONTEMPORANI:		
33300-83000	Bestreta pagues personal M.A.C	10,00	83000

	PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA:		
33403-83000	Bestreta pagues personal Música	10,00	83000
	PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS:		
34000-83000	Bestreta pagues personal	10,00	83000

2n. Les referides partides estan destinades a despeses finançades amb els següents recursos expressament afectats a aquelles:

APLICACIÓ	DENOMINACIÓ	CRÈDIT INICIAL	APLICACIÓ DESPESES
	PRESSUPOST ORDINARI		
39211	Recàrrec constrenyent	700.000,00	93100-22708
39300	Interessos de demora	200.000,00	93100-22708
83000	Reintegrament préstecs curt termini	10,00	92002-83000
	PATRONAT MUSEU D'ART CONTEMPORANI		
83000	Reintegrament préstecs curt termini	10,00	33300-83000
	PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA		
83000	Reintegrament préstecs curt termini	10,00	33403-83000
	PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS		
83000	Reintegrament préstecs curt termini	10,00	34000-83000

3r. Les ampliacions de crèdit per a la seva efectivitat, serà necessari expedient on es faci constar:

a) Certificació de l'interventor on s'acrediti que en el concepte o conceptes d'ingressos especialment afectats a les despeses amb partides ampliables, s'han reconegut en ferm majors drets sobre els previstos inicialment en el pressupost d'ingressos.

b) Que els recursos afectats no procedeixin d'operacions de crèdit.

c) La determinació de les quanties i partides de despeses objecte de les ampliacions de crèdit.

4t. L'aprovació de l'expedient correspon a l'Alcalde-President de la Corporació o al Regidor en qui delegui, pel President del

Patronat en el cas dels organismes autònoms i pel President en el cas del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat; i es donarà compte al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri o a la Junta Rectora corresponent en cas dels Organismes Autònoms i del Consorci.

BASE 15a. GENERACIÓ DE CRÈDIT D'INGRESSOS

1r. De conformitat amb el que disposa l'art. 181 del RDL 2/2004, del Text Refós de la LRHL, així com en els art. 43 a 45 del RD 500/1990, podran generar crèdit en els estats de despeses del Pressupost, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les següents operacions:

a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, juntament amb l'Ajuntament o alguns dels seus organismes autònoms o del Consorci, despeses que per la seva naturalesa estiguin compresos en els fins o objectius d'aquests.
b) Alienacions de béns de la corporació o dels seus organismes autònoms.
c) Prestació de serveis.
d) Reemborsaments de préstecs.
e) Els imports procedents de reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent, quant a la reposició de crèdit en la correlativa aplicació pressupostària.
f) El producte d'operacions de crèdit.

2n. Per procedir a la generació de crèdit serà requisit indispensable:

a) En els supòsits establerts en els apartats a), c) i d) del punt anterior, el reconeixement del dret o l'existència formal del compromís ferm d'aportació.
b) En els supòsits establerts en els apartats b) l'efectiva recaptació dels drets reconeguts.
c) En el supòsit de reintegraments de pressupost corrent, l'efectivitat del cobrament del reintegrament.
d) A l'apartat f), document de concessió de crèdit.

3r. Per procedir a la generació de crèdits, s'incoarà el corresponent expedient que serà aprovat per l'Alcalde o pel Regidor en qui delegui, o pel President del Patronat en el cas dels organismes autònoms, o pel President del Consorci, previ informe i certificació de l'Interventor acreditatiu del compliment dels requisits indispensables per a la generació de crèdit. Dels expedients aprovats a l'efecte es donarà compte al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri o a la Junta Rectora corresponent en cas dels Organismes Autònoms o del Consorci.

4t. Podran formalitzar-se compromisos ferms d'aportació que s'hagin d'estendre a exercicis posteriors a aquell en què es

concertin. Aquests compromisos d'ingrés seran objecte d'adequada i independent comptabilització, imputant seqüencialment els recursos al Pressupost d'ingressos de l'any en què s'hagin de fer efectius.

BASE 16a. INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE CRÈDIT

1r. De conformitat amb el que disposa l'art 182 del RDL 2/2004, en concordança amb els art. 47 i 48 del RD 500/1990, podran ser incorporats al Pressupost de despeses de l'exercici immediat següent, els romanents de crèdit no utilitzats i definits a l'art. 98 del citat RD 500/1990, procedents de:

a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les transferències de crèdit que hagin estat concedits o autoritzats, respectivament en el darrer trimestre de l'exercici.

b) Els crèdits que cobreixin compromisos o disposicions de despeses aprovats pels òrgans competents de la Corporació que a 31 de desembre no hagin estat aprovats per l'òrgan competent com a obligació reconeguda o liquidada.

c) Els crèdits per operacions de capital.

d) Els crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació dels drets afectats.

2n. Quan el finançament de la incorporació dels romanents de crèdit es produeixi mitjançant el romanent líquid de tresoreria, el seu import es farà constar en el concepte de Pressupost d'Ingressos 870 "Romanents de Tresoreria".

3r. La incoació i aprovació de l'expedient d'incorporació de romanents de crèdit correspondrà a l'Alcalde o al Regidor en qui delegui, o al President del Patronat en el cas dels Organismes Autònoms o del Consorci, amb certificació prèvia de la Intervenció dels recursos financers, i informe sobre la incorporació de romanents, i es procedirà a donar-ne compte al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri o a la Junta Rectora corresponent en cas dels Organismes Autònoms o del Consorci.

BASE 17a. BAIXES DE CRÈDITS PER ANUL·LACIÓ

1r. Baixa per anul·lació és la modificació del Pressupost de despeses que suposa una disminució total o parcial en el crèdit assignat a una aplicació del Pressupost.

2n. Pot donar-se de baixa per anul·lació qualsevol crèdit del Pressupost de despeses fins a la quantia corresponent al saldo de crèdit, sempre que dita dotació s'estimi reductible o anul·lable sense pertorbació del respectiu servei.

3r. Podran donar lloc a una baixa de crèdits:

a) El finançament de Tresoreria negatius.
b) El finançament de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
c) L'execució d'altres acords del Ple de l'Entitat Local o de la Junta Rectora corresponent en cas dels Organismes Autònoms o del Consorci.

4t. L'aprovació de les baixes per anul·lació de crèdits correspondrà al mateix òrgan que el va aprovar en el seu moment, amb informe previ i certificació de la Intervenció.

Quan les baixes de crèdits es destinin a finançar suplements o crèdits extraordinaris, la seva tramitació serà la mateixa que s'indica a la Base 12a. referent a suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.

En el supòsit que les baixes es destinin al finançament de romanents de Tresoreria negatives o a aquella finalitat que es fixi per acord del Ple de l'Entitat Local o de la Junta Rectora corresponent en cas dels Organismes Autònoms o del Consorci, seran immediatament executives sense necessitat d'efectuar cap nou tràmit.

SECCIÓ IV: DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

BASE 18a .- FASES DEL PROCÉS DE LA DESPESA

1r .- La gestió dels crèdits consignats en el Pressupost de Despeses s'efectuarà a través de les següents fases:

1) Retenció de crèdit (RC)
2) Autorització de despesa (fase A)
3) Disposició o compromís de la despesa (fase D)
4) Reconeixement i liquidació de l'obligació (fase O)
5) Ordenació del pagament (fase P)

Podent abraçar en un sol acte administratiu dos o més fases d'execució dels enumerats a l'apartat anterior.

2n .- No serà necessària la formació d'expedient per a les següents despeses

a) Aportacions als Organismes Autònoms.
b) Despeses corresponents als capítols 3 i 9 del Pressupost: Despeses financeres i passius financers.
c) Els de tracte successiu una vegada formalitzat el corresponent expedient inicial a l'acte o contracte del que se deriven.

BASE 19ª.- RETENCIÓ DE CRÈDIT: "FASE RC"

1r. La RETENCIÓ DE CRÈDIT (RC) és el document que emès per la Intervenció certifica la existència de saldo suficient en una aplicació pressupostària, per a la posterior autorització o transferència de crèdit, produint-se la retenció en quantia determinada per a la despesa o transferència.

2n. El document RC, haurà de sol·licitar-se pel responsable de l'àrea amb el vist i plau del Regidor Delegat, havent de certificar-se per l'Interventor. La petició del RC indicarà, amb el degut detall, la despesa concreta que es pretén realitzar sense que, en cap cas, poden expedir-se certificacions globals d'existència de crèdit de partides pressupostàries.

BASE 20a .- AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA. "FASE A"

1r.- "L'AUTORITZACIÓ" és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització d'una despesa determinada per una quantia certa aproximada, reservant a tal fi la totalitat o part d'un crèdit pressupostari, si bé no implica relacions amb tercers.

2n.- És competència de l'Alcalde i/o del Regidor en qui delegui:

a) Els derivats a les atribucions establertes a l'art. 21.1 de la Llei 7/1985, Reguladora de Règim Local, art. 24 del RD Legislatiu 781/1986 i art. 41.11 del RD 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, funcionament i Règim jurídic de les Entitats locals.

b) Tots aquells no reservats al Ple de la Corporació.

3r.- Correspon a l'Ajuntament en Ple, l'autorització de les despeses derivades de les atribucions regulades a l'art. 22.2 de la Llei 7/1985 L.R.B.R.L., art. 23 RDL 781/1986 i 50 del R.O.F, sense perjudici de les delegacions que puguin existir o aprovar-se.

4t.- Als Organismes Autònoms (Patronats) i Consorci, la competència per a l'autorització de despeses corrents correspondrà al President, si el seu import no excedeix del 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost de l'Organisme. La resta de despeses ha de ser autoritzada per la Junta Rectora.

BASE 21a .- COMPROMÍS O DISPOSICIÓ DE LA DESPESA: FASE "D"

1r.- Sobre una autorització pot acordar-se la realització de despeses adquirint-se els compromisos pertinents davant tercers, a aquesta fase se la coneix amb el nom de Disposició o Compromís de Despeses. "D"

2n.- La Disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s'acorda, rere el compliment dels tràmits legals establerts, la realització de despeses, prèviament autoritzats, per un import exactament determinat. La realització d'aquest acte té rellevància jurídica per a amb tercers, vinculant a la Corporació a la realització d'una despesa concreta, determinada tant en la seva quantia com en les condicions de la seva execució.

3r.- De conformitat amb l'article 173.6 del RDL 2/2004, la disponibilitat dels crèdits pressupostaris quedarà condicionada, en tot cas a:

a) L'existència de documents fefaents que acreditin, compromisos ferms d'aportació, en cas d'ajudes, subvencions, donacions o altres formes de cessió de recursos per tercers tinguts en compte a les previsions inicials del Pressupost a efecte del seu anivellament fins l'import previst en els Estats d'Ingressos en ordre a l'afectació dels esmentats recursos en la forma prevista per Llei, o en el seu cas, a les finalitats específiques de les aportacions a realitzar.

b) La concessió de les autoritzacions previstes a l'article 53, de conformitat amb les regles contingudes en el capítol VII del títol primer del RDL 2/2004, de 5 de març, del Text Refós de la LRHL, en el cas que existeixin previsions inicials dins del capítol IX de l'estat d'ingressos.

4t. Els òrgans competents per aprovar la disposició de despeses són els mateixos que assenyala la Base anterior, en relació a l'autorització de despeses.

BASE 22ª. RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ: FASE "O

1r. Una vegada s'hagi complert la contraprestació, procedeix el reconeixement i liquidació de l'obligació, que pot ser definida, com aquell acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible a la Corporació derivat d'una despesa prèviament autoritzada i compromesa.

En el "reconeixement" s'admet que existeix un deute per part de la Corporació amb un tercer, expressant la conformitat amb el bé o servei.

En la "liquidació" es quantifica l'esmentat deute reduint-lo a un import concret.

2n. Prèviament al reconeixement de les obligacions, haurà d'acreditar-se documentalment davant la Intervenció la realització de la prestació o el dret del creditor de conformitat amb els acords i circumstàncies que en el seu dia autoritzaren la disposició de la despesa, a tals efectes es podran considerar documents justificatius del reconeixement de l'obligació els següents, i s'hauran d'acreditar documentalment davant la Intervenció la realització de:

- Les nòmines.
- Els documents justificatius per a les dietes i despeses de viatge que es derivin de l'assistència a cursos o jornades.
- Les factures originals o electròniques emeses pels proveïdors i creditors, havent-se d'atenir la seva expedició al que estableix en la matèria el R.D. 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació.
- Els càrrecs bancaris de despeses, comissions, interessos i amortització segons comunicació de les Entitats de Crèdit.
- Els rebuts domiciliats en Entitats bancàries.
- En els supòsits no contemplats, qualsevol altre document que acrediti fefaentment el reconeixement de l'obligació.

3r. De conformitat en l'establert a l'article 4 referent a "*Uso de la factura electrónica en el sector público*" de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, "*de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público*", tots els proveïdors que hagin subministrat bens o prestat serveis, tenen l'obligació d'expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligats al l'ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d'entrada que correspongui, les següent entitats:

a) Societats Anònimes.
b) Societats de responsabilitat limitada.
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
d) Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en les termes que estableix la normativa tributària.
e) Unions temporals d'empreses.
f) Agrupacions d'interès econòmic, Agrupacions d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital de risc, Fons d'inversions, fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulació hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

Es obligatori la presentació de factures electròniques per a totes les entitats relacionades anteriorment, independentment del seu import, excepte en els casos que per causes justificades sigui impossible la seva presentació i hagin set prèviament autoritzats per la Intervenció, o siguin factures emeses pels proveïdors als serveis o subministraments en l'exterior.

4t. En els documents en què es justifica la realització de la despesa, i sempre que el responsable consideri que la factura es correcta haurà de deixar constància expressa de la seva conformitat per qualsevol dels medis relacionats a continuació:

a) Per regla general, la conformitat de les factures es realitzarà mitjançant signatura electrònica del responsable del servei i/o del regidor delegat de l'àrea, a la mateixa factura electrònica.

b) En cas que es consideri necessari, adjuntant informe de conformitat.
c) En cas de factures per execució d'obres, s'haurà d'adjuntar la corresponent certificació d'obres, si pertoca.

5è. Amb la conformitat de les factures es considerarà acreditat el següent:

a) Si es tracta de factures per subministraments de béns "rebut el material i conforme respecte a preu i quantitat".

b) Si es tracta de factures per prestació de serveis o concessions administratives: "Realitzat el Servei i conforme respecte a preu i condicions".
c) Si es tracta de factures per execució de d'obres "Executada l'obra certificada i conforme respecte a preus i condicions".
d) Que s'ha comprovat materialment l'efectiva i conforme realització de l'obra, servei, subministrament o despesa, i que ha estat realitzada si escau dita comprovació.

6è. La competència per autoritzar el "Reconeixement i liquidació de l'obligació (Fase "O")" correspon al mateix òrgan que tingui atribuïda la "disposició o compromís de la despesa", excepte en els expedients en que la "disposició o compromís" correspongui al Ple de la Corporació o a la Junta Rectora en el seu cas.

7è. Cessió de crèdits. Els contractistes o proveïdors que tinguin dret de cobrament davant l'Administració, podran cedir-lo a favor de tercers, conforme regula l'art. 200 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i articles 347 i 348 del Codi de Comerç.

8è. Perquè la cessió de crèdit tingui plena efectivitat, caldrà que s'hagi notificat fefaentment a l'Ajuntament, sense que calgui cap altre acte administratiu per part de la Corporació.

9è. La Intervenció de Fons controlarà que els pagaments efectuats després de la presa de raó de la cessió de crèdit es facin a nom del cessionari.

10è. No s'atendrà l'embargament del dret a cobrar del contractista si la diligència d'embargament es notifica després de la cessió de crèdit, per quant l'Ajuntament necessàriament ha de pagar al cessionari.

11è. Només s'executaran les ordres d'embargament del dret a cobrar reconegut a favor dels contractistes si tenen algun d'aquests objectes, sense perjudici de l'establert a les Normes Tributàries o de la Seguretat Social:

a) Pagament dels salaris o de les quotes socials acreditats amb motiu de la realització del contracte municipal.

b) Pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subministradors relacionats amb el contracte municipal.

BASE 23a. ORDENACIÓ DEL PAGAMENT: "FASE P".

1r. L'Ordenació del pagament" és l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagaments, en base a una obligació reconeguda i liquidada expedeix la corresponent orde de pagament contra la Tresoreria de la Corporació. L'ordenació del pagament no suposa la realització material d'aquest.

2n. L'ordenació del pagament, correspon a l'Alcalde i/o al Regidor en qui delegui, subjectant-se a les següents prioritats:
En primer lloc hauran de ser ordenats els pagaments de caràcter preferent, tenint aquesta consideració els de personal i les obligacions reconegudes i liquidades d'exercicis anteriors. A continuació s'ordenaran els pagaments obligatoris, que són els que provenen del reconeixement i liquidació d'obligacions d'aquest caràcter, i per últim, la resta de pagaments.

3r. L'expedició d'Ordres de pagament s'acomodarà al Pla de Disposició de Fons aprovat per la Corporació a proposta del Tresorer, que s'establirà d'acord amb els fluxos de tresoreria i amb la periodicitat i vigència que en aquest es determini.

4t. Per tal d'aconseguir una major agilitat en la gestió de la despesa, l'acte administratiu de l'ordenació del pagament es materialitzarà en "Relacions d'Ordres de Pagament" que recolliran per a cada una de les obligacions en elles incloses, els seus imports íntegres, descomptes a practicar, líquid a abonar, identificació del creditor, forma de pagament, compte en la que hagi d'efectuar-se l'ingrés, aplicació o aplicacions pressupostàries a les que hauran d'imputar-se les operacions, així com que s'acomoden al Pla de Disposició de Fons aprovat per la Corporació. Podrà figurar com a perceptor el Banc o Entitat Financera encarregada d'executar les ordres de transferència, en el cas que el reconeixement de les obligacions i les ordres de pagaments obeeixin al compliment de compromisos d'igual naturalesa com el cas de les nòmines de personal. En aquest cas, la identificació dels creditors i dels imports bruts i líquids, figuraran en relacions addicionals.

5è. No obstant l'anterior, l'ordenació del pagament podrà efectuar-se individualment respecte d'obligacions específiques i concretes.

BASE 24a. REALITZACIÓ DEL PAGAMENT

1r. El "pagament" és l'acte pel qual es fan efectius els crèdits corresponents a les despeses liquidades.

2n. No es podrà efectuar per la Tresoreria cap pagament, ni encara en concepte de formalització d'operació de tresoreria, si no mitjançant l'oportú manament o relació ordenada per l'Ordenador i fiscalitzada per l'Interventor.

3r. Els documents de pagament contindran les signatures dels tres clauers municipals o persones en qui deleguin (Ordenador de pagaments, Interventor i Tresorer), excepte per als traspassos entre els comptes propis de l'Ajuntament o els seus Organismes Autònoms, que bastaran amb la signatura del Tresorer.

4t. Les transferències bancàries es realitzaran, amb caràcter general, a través dels mitjans de banca electrònica amb l'única firma electrònica del tresorer/a, sense perjudici de que els documents comptables i d'ordre de transferència estiguin signats pels òrgans competents.

BASE 25a. MITJANS MATERIALS DE PAGAMENTS

1r. Els pagaments de la Corporació es realitzaran preferentment per mitjà de transferència bancària. Les persones amb dret a percebre fons municipals, hauran d'indicar en l'imprès subministrat a l'efecte, les dades bancàries (IBAN) que corresponen a les dades del banc, agència i número de compte corrent al seu nom, on transferir les quantitats a percebre, sempre amb la diligència de conformitat de l'Entitat Bancària. En el suposat que ja hagin comunicat les seves dades bancàries en altres operacions, romandran vigents fins que s'ordeni la seva baixa o modificació per l'interessat.

2n. Altres mitjans materials de pagament:

a) Xec expedit per l'Ajuntament, amb la signatura dels tres clauers municipals..
b) En metàl·lic, en casos excepcionals i motivats, sempre amb la conformitat de la Tresoreria Municipal.
c) Amb càrrec en compte bancari, en aquells suposats que així ho determinin contractes, convenis o altres documents vinculants per a l'entitat.
d) Per consignació en la Caixa General de Dipòsits o en el seu defecte, la Caixa General de la Corporació pot actuar com a Caixa General de Dipòsits.
e) En formalització, quan no suposin una sortida material de fons de la Tresoreria Municipal.

BASE 26a. EXIGÈNCIA COMUNA A TOTA CLASSE DE PAGAMENTS

Tots els pagaments es realitzaran a través de la Tresoreria Municipal utilitzant els mitjans ressenyats en la base anterior. Els perceptors de fons municipals hauran d'acreditar-se amb l'exhibició del Document Nacional d'Identitat i si no sabessin signar i estigués impossibilitats s'imprimirà l'empremta dactilar de l'interessat en el document o s'obtindrà la signatura de dos testimonis que ho facin. Els creditors podran percebre els seus crèdits per mitjà de terceres persones; en aquest cas el Tresorer exigirà rebut, poder o autorització amb tal finalitat.

Els qui actuïn com a representats d'herències acreditaran, amb la documentació respectiva, que obrin amb suficient

cobrir per altre personal. La contractació podrà realitzar-se només quan s'hagi complert la fiscalització prèvia per part de la Intervenció de Fons.

BASE 28ª. ANNEX DE PERSONAL

L'annex de personal justifica els imports dels crèdits pressupostats en el capítol 1r. de despeses dels Pressupostos.

La forma del model, així com l'estructura pressupostària s'ajusta a la classificació del personal al servei de les Corporacions Locals establerta en l'article 89 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local:

- Funcionaris de carrera.
- Contractats en règim de dret laboral.
- Personal eventual que exerceix llocs de confiança o assessorament especial.

La plantilla pressupostària, compren tots els llocs reservats al personal al servei de l'Entitat, segons la classificació anterior (Art. 90 Llei 7/1985 RBRL i art. 18/1/e RD 500/90).

La determinació de les quanties de les retribucions serà la següent:

a) Funcionaris: Retribucions bàsiques i complementàries (art. 93 de la Llei 7/85 RBRL).
b) Personal laboral: es regula pel dret laboral (art. 93 de la Llei 7/85 i 177 RD. Llei 781/86 TRRL).
c) Personal eventual i de feina: la quantia es fixa pel Ple de la Corporació.

L'annex de personal està confeccionat pel total de les places de la plantilla, agrupada pels criteris legals expressats en els paràgrafs anteriors, i al mateix temps es segueixen les disposicions legals sobre l'oferta de feina.

La relació amb la comptabilitat pressupostària és a efectes de comprovació del total del pressupost i la confecció de les nòmines.

BASE 29ª. TREBALLS EXTRAORDINÀRIS DEL PERSONAL.

La realització de feines fora de la jornada normal de treball s'ajustarà a les normes reguladores que es dictin al respecte.

Els caps de servei es responsabilitzaran de l'efectiva prestació de les feines extraordinàries.

BASE 30ª. DOCUMENTS NECESSARIS PEL RECONEIXEMENT DE LES DESPESES DE PERSONAL.

Per a les despeses de personal es tindran en compte les següents normes:

autorització dels titulars d'aquestes, respecte a incapacitats i menors s'entendran amb els representants legals.

SECCIÓ V: DE PERSONAL

BASE 27ª. DESPESES DE PERSONAL.

1r. L'aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de feina pel Ple de la Corporació suposa l'aprovació de la despesa provinent de les retribucions bàsiques i complementàries, havent-se de tramitar, per l'import corresponent als llocs efectivament ocupats a l'inici de l'exercici, mitjançant document de disposició de crèdit (AD).

2n. Les nòmines mensuals podran complir la funció de document de fase "O", que signarà l'òrgan competent, a efectes d'ordenació del pagament.

3r. El nomenament de funcionaris o la contractació de personal laboral, originarà la tramitació de successius documents de fase "AD" per import igual al de les nòmines que s'hagin de satisfer durant l'exercici.

4t. Les quotes per Seguretat Social originaran, a l'inici de l'exercici, la tramitació de document de retenció de crèdit (RC) per import igual a les cotitzacions previstes. Les possibles variacions originaran documents complementaris o inversos de l'inicial.

5è. Per a la resta de les despeses del Capítol 1 del Pressupost, si són obligatòries i conegudes, es tramitarà a l'inici de l'exercici el corresponent document d'autorització-disposició de crèdit (AD). Si foren variables, bé per raó de les activitats a realitzar, bé per les circumstàncies personals dels perceptors, es tramitaran mensualment d'acord a les normes generals per a la seva inclusió en nòmina.

6è. La dotació pressupostària de les retribucions del personal, tant bàsiques com complementàries, 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.

7è. Les quantitats consignades per a tot el personal de l'Ajuntament d'Eivissa (funcionaris, laboral i eventual), dels organismes autònoms i del Consorci, així com el desglossament individualitzat de l'annex de personal, s'haurà d'entendre com a dotació econòmica a efectes pressupostaris, no tenint consideració de drets a favor dels empleats públics. Els drets individualitzats de cada treballador s'han d'acordar a través d'actes administratius expressos.

8è. El procediment per a la realització de despeses per substitucions s'iniciarà mitjançant memòria raonada per part del Cap de la dependència corresponent i amb el vist-i-plau del Regidor Delegat de l'Àrea, havent-se de justificar la imprescindible necessitat de substituir la persona que estigui de baixa per al desenvolupament del servei corresponent, sempre i quan no es pugui

a) La justificació de les retribucions bàsiques i complementàries del personal eventual, funcionari i laboral es realitzarà a través de les nòmines mensuals, elaborades pel Departament de Recursos Humans, degudament signades pel Responsable del Servei.

b) Serà necessària certificació acreditativa de l'acompliment dels serveis que originen remuneracions en concepte de gratificacions per serveis especials o extraordinaris, així com de la procedència de l'abonament del complement de productivitat, d'acord amb la normativa interna reguladora.

SECCIÓ VI: DE LES TRESORERIES I LES CAIXES MUNICIPALS

BASE 31a. DE LA TRESORERIA

Constitueix la tresoreria de l'Entitat el conjunt de recursos financers d'aquesta, dels seus organismes autònoms i del Consorci, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries. La Tresoreria es regeix pel principi de la caixa única.

BASE 32a. PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE LA TRESORERIA

1r. Correspon al tresorer elaborar el Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria, l'aprovació de la qual correspon a l'Alcalde-President de la Corporació i/o al Regidor en qui delegui. En el cas dels organismes autònoms i del Consorci, correspondrà als seus respectius Presidents.

2n. La gestió dels fons líquids es portarà a terme amb el criteri d'obtenció de la màxima rendibilitat, assegurant, en tot cas, la immediata liquiditat per al compliment de les obligacions als seus venciments temporals, sense perjudici de la seguretat.

3r. El Pla de Disposició de fons recollirà necessàriament la prioritat de les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors.

BASE 33a. COMPTES DE LA TRESORERIA

1r. L'Entitat local concertarà els serveis financers de la seva Tresoreria amb Entitats de crèdit i estalvi, mitjançant l'obertura dels següents tipus de comptes:

a) Comptes operatius d'ingressos i pagaments.
b) Comptes restringides de Recaptació.
c) Comptes restringides de pagaments o d'ingressos.
d) Comptes restringides de avançaments de caixa fixa o pagaments a justificar.
e) Comptes financeres de col·locació d'excedents de tresoreria.
f) Compte restringit del Servei de Dipòsit de Vehicles retirats de la via pública.

2n. També s'autoritza l'existència de caixes en efectiu, per als fons de les operacions diàries, que serà d'exclusiva responsabilitat dels habilitats de caixa o del tresorer en el cas de la Caixa Central de l'Ajuntament, excepte la caixa dels serveis de recaptació que serà responsabilitat del titular de l'empresa que gestioni o col·labori amb aquest servei.

BASE 34a. INGRESSOS EN CAIXES MUNICIPALS

El criteri a seguir serà centralitzar al màxim els ingressos en les caixes municipals.
El pagament dels deutes en efectiu es podrà efectuar per els medis que es determinin reglamentàriament, en efectiu, targeta de crèdit o via telemàtica amb el suport de les Entitats Bancàries Col·laboradores.

Per a les operacions d'ingressos s'utilitzaran les següents caixes:

- Caixa del Servei de Recaptació, utilitzada per una empresa col·laboradora, que, diàriament, efectuarà els seus ingressos en un compte bancari restringit.
- Caixa central de Tresoreria, on es realitzaran la resta dels ingressos, tant pressupostaris com no pressupostaris, que s'efectuïn en metàl·lic o en xec.
- Caixa del servei del dipòsit de vehicles retirats de la via pública, gestionada per una empresa col·laboradora, que, diàriament, realitzarà l'ingrés del cobrat en un compte bancari restringit.
- Altres caixes que s'aprovin a càrrec dels habilitats corresponents.

L'organització recaptadora dels ingressos d'aquest Ajuntament implica la diferenciació de les dues caixes citades anteriorment. A la caixa del Servei de Recaptació s'hauran d'ingressar tots els ingressos en via executiva, així com els recàrrecs i interessos de demora (en el seu cas) derivats de la tramitació dels corresponents expedients. També s'hauran d'ingressar tots els ingressos corresponents a tributs de cobrament periòdic, així com liquidacions tributàries practicades individualment que a criteri de la tresoreria entengui que beneficien l'organització dels ingressos municipals. Tots aquests ingressos requeriran un plec de càrrec a l'empresa de col·laboració en els Serveis de Recaptació i s'ajustaran al que regula el plec de condicions.
Així mateix s'estableix que els ingressos de multes i sancions es realitzin per part de l'empresa col·laboradora, sempre que li siguin remesos els expedients per part del negociat de multes.

Aquesta empresa utilitzarà els comptes restringits, habilitats al efecte, a nom de l'Ajuntament, donant compte dels ingressos realitzats conforme al contracte aprovat, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal.

A la caixa del servei del dipòsit de vehicles retirats de la via pública, s'ingressaran els sous cobrats, tant en efectiu com amb targeta de crèdit, sent l'empresa concessionària del servei responsable del cobrat al ciutadà, fins l'ingrés a la caixa de l'Ajuntament o Entitat Bancària corresponent. Els ingressos que gestionaran, correspondran als serveis del dipòsit a més de les sancions de tràfic que es paguen al moment de la retirada del vehicle, com pot ser als estrangers.

Els ingressos restants no descrits anteriorment es realitzaran a través de la Caixa Central de Tresoreria. També tots els ingressos cobrats pels habilitats hauran de formalitzar-se a través d'aquesta caixa.

BASE 35a. HABILITACIONS

Es podran nomenar habilitats municipals per al cobrament d'ingressos per taxes d'expedició de documents o per taxa de retirada de grues i expedients sancionadors, quan l'organització dels respectius serveis, per raons d'horaris o d'agilitat i eficàcia administrativa aconsellin dita habilitació. Dits ingressos s'hauran de formalitzar a la Caixa Central de Tresoreria el més aviat possible. Aquests habilitats seran responsables dels ingressos que es realitzin a les seves caixes.

També podran anomenar-se habilitats d'ingressos quan sigui necessària la venda d'entrades o tiquets per a un espectacle municipal. En aquests casos, els habilitats seran responsables de dites vendes, que s'hauran d'ingressar a la Caixa Central de Tresoreria o compte bancari assenyalat a tal efecte per la tresoreria, i presentar la liquidació d'ingressos, amb el vist-i-plau de la Regidoria corresponent, al més aviat possible.

Totes aquestes habilitacions seran a proposta de la Regidoria de l'Àrea corresponent, conformades per Tresoreria i Intervenció, i aprovades per l'alcalde o regidors en qui delegui.

BASE 36a. PAGAMENTS EN METÀL·LIC

A la Caixa Central de Tresoreria es podran efectuar pagaments en metàl·lic en casos excepcionals i motivats, sempre amb la conformitat de la Tresoreria Municipal.

Podran constituir-se Caixes Pagadores, Pagadories i Habilitacions, en les quals, a més es podran residenciar els "avançaments de caixa fixa" i els "pagaments a justificar", com a instruments per gestionar determinades despeses, normalment de petita quantia, sense els requisits i controls exigits habitualment per als actes d'execució pressupostària.

SECCIÓ VII: DESPESES PLURIANUALS, PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA.

BASE 37a. DESPESES PLURIANUALS

1. De Conformitat amb el que estableix l'art. 174 del RDL 2/2004, es podran adquirir compromisos de despesa que s'hagin d'estendre a exercicis futurs per finançar inversions i transferències de capital, sempre que la seva execució s'inicïi en l'exercici 2022 i que el volum total de les despeses compromeses per als anys 2023, 2024 i 2025 no superin els límits del 70, 60 i 50 per 100 de la suma de crèdits inicials consignats a cada article.

2n. En tot expedient d'autorització de despeses plurianuals haurà d'obrar informe d'intervenció sobre compliment de la normativa legal i estimació de la possibilitat de cobertura en exercicis futurs.

3r. En casos excepcionals el Ple o, en el seu cas, les Juntes Rectores, podran aprovar despeses plurianuals que hagin d'executar-se en períodes superiors a quatre anys o les anualitats de les quals excedeixin de les quanties que resultarien per aplicació dels percentatges reglats al punt 1r.

4r. Amb independència d'allò establert en els apartats anteriors, pels programes i projectes d'inversió que taxativament s'especifiquin en les Bases d'Execució del Pressupost, podran adquirir-se compromisos de despeses que s'hagin d'estendre a exercicis futurs fins l'import que per cadascuna de les anualitats es determini.

5è. En el Pressupost del proper exercici de 2022, es consideren una despesa plurianual, les inversions o despeses relacionades a continuació:

DENOMINACIÓ PROJECTE	EXERCICI 2019	EXERCICI 2020	EXERCICI 2021	EXERCICI 2022	EXERCICI 2023	EXERCICI 2024	TOTAL PROJECTE
CASA DE LA MÚSICA			3.300.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	680.643,51 €	6.480.643,51 €
REMODELACIÓ ISIDOR MACABICH			4.098.668,83 €	2.000.000,00 €			6.098.668,83 €
PLAN TURISMO SOSTENIBLE				973.848,33 €	1.027.833,33 €	695.408,34 €	2.697.090,00 €
CENTRE BAIXA EXIG "ES GORG"	132.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.270.000,00 €	2.434.000,00 €	1.727.799,00 €	5.563.799,00 €
EDUSI L1	0,00 €	0,00 €	144.521,40 €	313.605,40 €	191.873,20 €		650.000,00 €
EDUSI L2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	324.050,82 €	570.949,18 €		895.000,00 €
EDUSI L3	0,00 €	0,00 €	959.542,46 €	358.521,38 €	541.936,16 €		1.860.000,00 €
EDUSI L4	0,00 €	0,00 €	794.409,40 €	319.069,02 €	281.521,58 €		1.395.000,00 €

EDUSI L5	0,00 €	0,00 €	902.008,46 €	882.293,00 €	915.698,54 €		2.700.000,00 €
EDUSI L6	0,00 €	0,00 €	623.842,60 €	471.157,40 €	0,00 €		1.095.000,00 €
EDUSI L7	0,00 €	0,00 €	223.334,72 €	1.000.000,00 €	3.376.665,28 €		4.600.000,00 €
EDUSI L8	0,00 €	0,00 €	17.905,10 €	893.456,01 €	98.638,89 €		1.010.000,00 €
EDUSI L9	0,00 €	0,00 €	583.409,93 €	310.328,95 €	231.261,12 €		1.125.000,00 €
EDUSI ALTRES ESTRATEGIES	0,00 €	0,00 €	110.101,00 €	185.000,00 €	304.899,00 €		600.000,00 €

6è. En el cas de despeses o projectes plurianuals no inclosos al punt anterior, l'òrgan competent per a la seva aprovació serà el Ple de la Corporació.

BASE 38a. PAGAMENTS A JUSTIFICAR

1r. La tramitació d'ordres de pagament a justificar s'haurà d´ajustar a les Normes Reguladores aprovades per Decret d'Alcaldia de data 5 de setembre de 2006.

2n. Només podran expedir-se ordres d'aquest caràcter per a despeses incloses en el capítol 2 del Pressupost de Despeses d'aquesta Corporació, i per un import no superior a 1.800 €; excepte en el cas del Patronat Municipal de Música i en el cas de la classificació econòmica 22605 d'Ajudes Assistencials en la qual s'estableix un límit de 3.000 €. Els imports màxims de 1.800,00 € i 3.000,00 € es podran superar en situacions excepcionals, degudament motivades per el perceptor i sempre amb l'autorització de la Intervenció de Fons. Es considerarà com a cas excepcional, i per tant, es podran superar els límits establerts, en el cas del pagament de dietes als membres de les meses electorals.

3r. Es portarà, per la Intervenció Municipal, un registre especial d'ordres a justificar, mitjançant el control informàtic d'aquestes ordres, d'acord amb les característiques de l'aplicació de la comptabilitat en funcionament.

Si no s'haguessin justificat les quantitats percebudes, 15 dies abans del seu venciment, es posarà en coneixement dels perceptors la necessitat de procedir a la seva deguda justificació.

Transcorregut el termini de justificació, sense que s'hagi justificat la inversió de les despeses, ni s'hagi reintegrat en les arques municipals l'import percebut, es procedirà a expedir la corresponent certificació de descobert, iniciant-se el procediment de constrenyiment.

BASE 39a. AVANÇAMENTS DE CAIXA FIXA

1r. L'establiment de caixes pagadores mitjançant el sistema d'avançaments de caixa fixa s'haurà d'ajustar a les Normes Reguladores aprovades per Decret d'Alcaldia de data 5 de setembre de 2006.

2n. La quantia dels avançaments de caixa fixa que puguin formalitzar-se no excedirà en cap cas de 10.000,00 € anuals per cada caixa fixa, excepte en el cas de les bestretes de caixa fixe del departament de Benestar Social, en els quals s´estableix un límit de 250.000,00 euros. Els fons corresponents se situaran en una caixa en metàl·lic per a tal efecte o en un compte corrent obert a l'efecte en un banc o caixa de la ciutat amb la denominació d'Excm. Ajuntament d'Eivissa, Caixa Fixa núm. ...". o de l'organisme que correspongui. En el decret relatiu al nomenament de l'habilitat i constitució de la caixa fixa es ressenyarà qui quedi autoritzat per al moviment de dita caixa. En cap cas la quantia global de la totalitat dels avançaments de caixa fixa podrà excedir de la quantitat que, a tal efecte, fixi el Ple de l'Entitat. Es fixa la quantitat global de caixa fixa per a l'any 2022 en el 2% del Pressupost ordinari de l'Entitat.

3r. Es faculta a l'Alcalde-President de la Corporació, Presidents dels organismes autònoms o del Consorci per al nomenament dels habilitats i la quantitat a percebre.

SECCIÓ VIII: DE LES OPERACIONS FINANCERES.

BASE 40a. ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

1. Per a l'exercici de 2022 no es preveu la concertació de cap operació de crèdit.

2. En el cas de que al llarg de l'exercici es consideres necessària la concertació de una nova operació, s'hauran de realitzar les modificacions pressupostàries corresponents segons la legislació vigent. Les condicions d'aquestes noves operacions seran sempre en termes de prudència financera.

3. Quan existeixin quantitats pendents de disposició de préstecs concertats per l'Ajuntament que no hagin de finançar les inversions per les quals foren concertats, bé perquè aquestes s'ha desistit de realitzar-les o bé per haver-se produït baixes en les seves adjudicacions o liquidacions, l'Alcalde-President serà l'òrgan competent per acordar la utilització d'aquestes quantitats pel finançament de qualsevol altra despesa d'inversió aprovada, la qual no tingui finançament o aquest sigui insuficient, prèvia l'obtenció de l'autorització, per part de l'entitat financera contractant, si fora precís. D'igual forma, serà competència de l'Alcalde-President i/o el Regidor en qui delegui, l'amortització anticipada de sobrants de préstecs ja dispostos quan no s'hagin de realitzar les inversions per les quals els préstecs foren concertats.

BASE 41a. ENDEUTAMENT A CURT TERMINI

S'autoritza per a l'exercici del 2022 un import màxim per operacions de Tresoreria del 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l'exercici de 2021 d'acord amb els articles 51 i següents del RDL 2/2004 de 5 de març.

Les condicions màximes per a aquest tipus d'operacions seran sempre en termes de prudència financera..

BASE 42a. AVALS

1r. S'autoritza a l'Ajuntament d'Eivissa a prestar els avals necessaris als seus organismes autònoms, consorcis municipals i empreses municipals, per a la concertació de qualsevol operació de crèdit.

2n. L'aprovació dels avals a prestar per l'Ajuntament d'Eivissa als seus organismes autònoms, consorcis municipals i empreses municipals durant l'exercici del 2022 s'ajustarà als requisits establerts al RDL 2/2004.

3r. S'autoritza a l'Alcalde-President de la Corporació per a l'aprovació de la concertació d'avals bancaris a constituir davant qualsevol altra Administració Pública per garantir l'entrega anticipada de qualsevol subvenció, ajuda, etc.

SECCIÓ IX: DESPESES FINANÇADES PER INGRESSOS ESPECÍFICS AFECTATS A FINS DETERMINATS

BASE 43ª. DESPESES FINANÇADES PER INGRESSOS ESPECÍFICS

1r. En el Pressupost d'ingressos per a l'exercici de 2022, es preveuen els següents ingressos destinats a despeses finançades.

- 45002 Altres transferències CAIB igualtat	99.000,00€
- 45051 Altres subvencions programes SOIB	81.136,62€
- 45080 Altres subvencions corrents CAIB	26.903,51€
- 46100 Transf. Benestar Social CONSELL	786.552,14€
- 46101 Altres transf corrents CONSELL	1.202.538,00€

- 48000 Donatius Centre Protecció Animal 60.000,00€
- 72000 Aportació Plan Sostenibilidad Turística 899.030,00€
- 75101 Aport. ABAQUA emissari Talamanca 333.333,50€
- 76102 Aportació Consell C.B.E. ES GORG 1.270.000,00€
- 79000 Proyecto EDUSI Fondos FEDER 2.528.740,99€
-

D' altre banda, no figura quantitat alguna destinada a despeses finançades, ni com a alienacions de bens de l'Entitat Local, ni com cap altres tipus d'ingressos específics.

2n. De donar-se el cas, i tal i com constava en les Bases d'Execució d'exercicis anteriors, segons disposa l'apartat b) de l'article 43 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, en relació al supòsit de alienació de bens de l'Entitat Local, s'exigeix el reconeixement del dret com a condicionament per a la disponibilitat dels crèdits de despeses afectats, però als efectes de garantir plenament que dits recursos afectats no suposin cap repercussió a l'equilibri pressupostari i financer de la Corporació, s'ha considerat convenient i necessari que la disponibilitat dels crèdit de despeses afectats quedi condicionada a l'efectiva recaptació dels mencionats ingressos per part de la Corporació en el cas dels ingressos del capítol 4.

SECCIÓ X: SUBVENCIONS, CONVENIS DE COL·LABORACIÓ, PREMIS I BEQUES.

BASE 44a. SUBVENCIONS.

1r. CONCEPTE.

Son subvencions amb càrrec al Pressupost de la Corporació lliuraments dineraris efectuats des dels diferents centres gestors a favor de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i compleixin els següents requisits:

a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directe per part del beneficiari.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un objectiu determinat, execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, devent, el beneficiari, complir les obligacions materials i formals que s'hagin establert.
c) Que el projecte, l'acció, la conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social, o de promoció d'una finalitat pública.

2n. CLASSES.

A efectes de les normes contingudes a les presents bases, les subvencions es classifiquen en:

a) Nominatives: son aquelles en què els beneficiaris i quantia figuren expressa i perfectament identificats en la Base 45ª de les d'Execució del Pressupost, i per tant són objecte de la mateixa publicitat que porta l'aprovació del Pressupost.

b) Generals o de concurrència competitiva: les que figuren al Pressupost amb crèdits globals, que serà distribuït amb posterioritat. La seva concessió estarà subjecte a les normes o bases reguladores específiques, d'acord amb els principis de concurrència, objectivitat i publicitat, transparència, igualtat i no discriminació.

c) De concessió directe: són aquelles de caràcter excepcional en les que s'acrediten raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

3r. RÈGIM JURÍDIC.

Les subvencions que concedeixi la Corporació es regiran per la legislació bàsica continguda a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones (en endavant LGS), d'aplicació a les Entitats que integren l'Administració Local, de conformitat a l'apartat b) de l'article 3.1. de la mateixa, al RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el "Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones", a l'Ordenança General Reguladora de les Bases per a l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de la ciutat d'Eivissa (BOIB núm. 81 de 10 de juny de 2008, modificada en BOIB núm. 25 de 13 de febrer de 2010), a les presents Bases d'Execució i en el seu defecte per les restants normes de dret administratiu.

4t. PROCEDIMENT GENERAL PER A LA JUSTIFICACIÓ.

La Corporació no concedeix subvencions que no siguin objecte de justificació.

Totes les subvencions que atorgui l'entitat Local, independentment de l'import, finalitat o beneficiari, tant de concurrència competitiva, concessió directa o nominativa, tant pre-pagable com post-pagable, tenen que ser objecte de justificació d'acord amb el següent procediment:

a) La responsabilitat de la justificació correspon al beneficiari de la subvenció. Aquest haurà de presentar la documentació exigida en les bases de la convocatòria, o amb l'acord de concessió, en els terminis i condicions allí establerts.

b) El servei gestor, prèvia la comprovació dels extrems que a continuació s'assenyalen, remetrà a la Intervenció la documentació original, que suporta la justificació presentada per el beneficiari, junt amb un informe del cap del servei del departament gestor, en què, havent-se comprovat la documentació presentada, s'acreditarà que s'ha complert la finalitat

per a la qual es van concedir, i que per tant procedeix la seva aprovació.

c) En l'informe de fiscalització de la Intervenció es comprovarà:

- Que els justificants de despeses que es presenten per part dels perceptors de la subvenció es corresponen amb els establerts en les normes i requisits exigits en les bases reguladores o en l'acord de concessió.
- Comprovar que la suma total de les aportacions rebudes pel beneficiari i els ingressos destinats a finançar l'activitat subvencionada no supera el cost de la mateixa.
- Que el beneficiari ha acreditat estar al corrent de les seves obligacions amb l'AEAT, la Seguretat Social i la Hisenda Local.

d) Informada la proposta favorablement per la Intervenció, es procedirà a la seva aprovació per part de l'òrgan competent, com pas previ al pagament, en el cas de les post-pagables, o com conclusió de l'expedient en les pre-pagables.

e) L'òrgan competent per a l'aprovació de les justificacions de les subvencions serà l'Alcalde-President o Regidor en qui delegui.

BASE 45a. SUBVENCIONS NOMINATIVES.

1r. RELACIÓ DETALLADA DE LES SUBVENCIONS NOMINATIVES INCLOSES EN EL PRESSUPOST:

Les subvencions nominatives incloses en el Pressupost desglossades per partides pressupostàries són les següents:

APLICACIÓ PRESSUPOST.	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST
17200-48900	CONVENI ALIANÇA MAR BLAVA	6.000,00€
34000-48900	APORTACIÓ CONVENI CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	40.000,00€
34000-48901	APORTACIÓ CONVENIS CLUB ATLETISMO PITIUSO	33.000,00€
34000-48902	APORTACIÓ CONVENIS AD IBIZA HALF TRIATLON	40.000,00€
34000-48903	APORTACIÓ CONVENIO TRIDEPORTE	10.000,00€
23102-48900	APORTACIÓ CONVENIO CRUZ ROJA COVID-19	40.000,00€
23102-48901	APORTACIÓ CONVENIO CARITAS COVID-19	40.000,00€
23200-48902	APORTACIÓ CONVENI CARITAS	68.000,00€

23200-48906	APORTACIÓ CONVENIO APNEEF	10.000,00€
23200-48905	APORTACIÓ CONVENI CREU ROJA	20.000,00€
23200-48907	APORTACIÓ CONVENI AMADIBA	30.000,00€
23200-48908	APORTACIÓ CONVENI CLUB NAÚTICO	5.000,00€
23200-48909	APORTACIÓ CONVENI ASPANADIF	10.000,00€
23200-48910	APORTACIÓ CONVENIO APACC	5.000,00€
23203-48900	SUBVENCIÓ LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANITÀRIA	24.500,00€
33401-48901	CONVENIS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LINGÜÍSTIC	17.000,00€
33600-48901	CONVENI ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA D'EIVISSA	20.000,00€
43200-48901	APORTACIÓ CONVENI MUSEO DIOCESANO DE IBIZA	18.000,00€
43200-48903	APORTACIÓ CONVENIO TURISMO IBICINE	20.000,00€
43200-48904	APORTACIÓ CONVENIO CLUB ATLETISME IBIZA	15.000,00€
43200-48904	APORTACIÓ CONVENIO FOMENTO TURISMO 2022	30.000,00€
43200-48905	APORTACIÓ CONVENIO ATEIF 2022	20.000,00€

2n. TRAMITACIÓ.

1. Amb l'acord d'aprovació del Pressupost es comptabilitzarà document "AD" si l'acord de concessió ja va ser adoptat en exercicis anteriors.

Si l'acord de concessió s'adopta dins l'exercici corrent, el document "AD" s'expedirà en el moment de la seva aprovació per l'òrgan competent.

2.- Amb caràcter previ es requerirà la formació del corresponent expedient per part del Cap de Servei de l'Àrea municipal que promou la concessió de la subvenció, on haurà de constar, com a mínim, la següent documentació:

- Proposta d'Acord a elevar a l'aprovació de la Junta de Govern Local.
- Informe emès pel Cap de Servei de l'Àrea municipal que promou la concessió de la subvenció amb el vist-i-plau del Regidor Delegat, on es justifiqui el caràcter singular de la subvenció i les raons acreditatives de l'interès públic, social o econòmic i humanitari o altres que justifiquen la dificultat de la convocatòria pública i que s'ha previst com a nominativa a les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació o que es troba dins dels supòsits de concessió directa previstos a l'article 22.2 LGS. A més s'haurà d'acreditar la personalitat jurídica de l'entitat de dret públic o privat proposada com a beneficiària, així com el seu objecte social i que s'ha comprovat que l'entitat compleix tots els requisits establerts a la Llei General de Subvencions per adquirir la condició de beneficiària.
- Informe tècnic on s'acrediti que la Corporació disposa dels mitjans necessaris (recursos humans, materials, etc) per assumir les obligacions que consten a l'esborrany del Conveni i la seva valoració.
- Esborrany del Conveni de Col·laboració a subscriure.
- Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat proposta com a beneficiària, així com del seu representant, de conformitat amb l'establert a l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, "de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas" (còpia del NIF, estatuts socials, DNI o NIE de l'administrador o representant i acreditació de la seva representació) en el cas que es consideri necessari.
- Retenció de Crèdit (RC)

3.- Sotmeses a fiscalització prèvia i informades favorablement per la Secretaria General i per la Intervenció de Fons, es sotmetran a l'òrgan competent per a la seva aprovació.

4.- La competència per a la seva concessió correspon a la Junta de Govern Local. Si el conveni a signar es de caràcter plurianual, l'òrgan competent per a la seva aprovació serà el Ple de la Corporació.

5.- L'ordenació i pagament de les aportacions econòmiques es realitzarà d'acord amb l'establert a les clàusules específiques de cada Conveni de Col·laboració. Es podrà acordar, com a màxim, un pagament anticipat del 75% de l'aportació econòmica.

BASE 46a. SUBVENCIONS GENERALS O DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.

1r. Les subvencions generals o no nominatives constitueixen el sistema ordinari de concessió, d'acord amb els principis d'objectivitat, concurrència i publicitat, transparència, igualtat i no discriminació.

2n. La seva concessió requerirà la prèvia tramitació i aprovació per l'òrgan competent de les bases reguladores específiques que hagin de regir el procediment.

El seu contingut haurà d'ajustar-se a allò que es disposa en l'apartat següent.

3r. Contingut mínim de les bases reguladores específiques:

a) Introducció.
   - Data de l'aprovació de les bases.
   - Òrgans competent per a la seva aprovació.
   - Altres circumstàncies relatives a les pròpies bases.

b) Definició de l'objecte de la subvenció.
   - Descripció de l'activitat o finalitat a subvencionar.

c) Requisits dels beneficiaris.
   - S'hauran d'especificar el requisits que tenen que reunir els peticionaris per poder sol·licitar la subvenció.

d) Criteris de concessió.

Quan es tracta d'un procediment de concurrència competitiva s'hauran d'especificar es criteris que serviran per fixar l'ordre de preferència i la quantia en la concessió de les subvencions. Igualment haurà de determinar-se la prelació dels criteris en ordre a la concessió.

e) Requisits formals.
   - Les bases determinaran la documentació acreditativa dels requisits exigits en la convocatòria que haurà d'acompanyar a la sol·licitud, en la que es farà referència a la forma., termini i òrgan al que es dirigeix.
   - Especificaran l'òrgan competent per a la instrucció, valoració i resolució de les sol·licituds, així com el termini màxim per resoldre.

f) Crèdit pressupostari.
   - Es farà referència a la aplicació pressupostària i quantia disponible per atendre les despeses derivades de la convocatòria.
   - Quantia individualitzada de cada subvenció, determinant els imports màxims i mínims, i els criteris per a la seva determinació.

g) Termini i forma de justificació.
   - Haurà d'indicar-se el termini per justificar la subvenció concedida.
   - Així mateix s'haurà d'establir la necessitat d'especificar la totalitat del cost de l'activitat subvencionada i el finançament obtingut pel beneficiari per dur a terme dita activitat. Informació necessària per conèixer el grau de col·laboració de la pròpia Corporació i comprovar que la suma total de les aportacions no supera el cost de l'activitat.
   - Respecte a la forma de justificació es concretaran els documents necessari per a la seva realització.

h) Possibilitat de fraccionament i avançament del pagament.

- Haurà d'indicar-se motivadament si es tracta de subvencions de pagament avançat o fraccionat, així com la forma i quantia de la garantia que, en el cas de pagament avançat, haurà d'aportar el beneficiari de la subvenció.
- Igualment hauran d'indicar-se els percentatges, terminis i forma de justificació de les quantitats.

i) Declaració del beneficiari.

S'establirà l'obligació del beneficiari de presentar una declaració de quedar obligat a facilitar quanta informació li sigui requerida per l'Entitat referent a qualsevol extrem relatiu a l'activitat subvencionada, així com permetre la inspecció per part de la Intervenció que permeti comprovar la correcta aplicació dels fons atorgats.

4t. Quan es tracta de subvencions periòdiques, és a dir, aquelles que són convocades anualment, una vegada aprovades les primeres bases, aquestes podran ser utilitzades en les successives convocatòries, amb la modificació dels extrems relatius al crèdit pressupostari, termini i forma de justificació i/o altres que resultin necessaris.

5è. L'òrgan competent per a l'aprovació de les bases reguladores específiques serà el Ple de la Corporació i/o Juntes Rectores en el cas dels Organismes Autònoms i/o Consorcis adscrits.

L'òrgan competent per a l'aprovació de les successives convocatòries, així com els acords de concessió de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, serà la Junta de Govern Local i/o Juntes Rectores.

En el cas del Consorci adscrit l'òrgan competent per l'aprovació de les successives convocatòries serà també la Junta Rectora, però en el cas dels acords de concessió serà el President, donant compte dels esmentats acords a la primera sessió de la Junta Rectora que es celebri.

En el cas d'aquelles que tinguin caràcter plurianual hauran de ser aprovades pel Ple de la Corporació.

BASE 47a. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA.

1er.- Amb caràcter previ es requerirà la formació del corresponent expedient per part del Cap de Servei de l'Àrea municipal que promou la concessió de la subvenció, on haurà de constar, com a mínim, la següent documentació:

- Proposta d'Acord a elevar a l'aprovació de la Junta de Govern Local.
- Informe emès pel Cap de Servei o tècnic de l'Àrea municipal que promou la concessió de la subvenció amb el vist-i-plau del Regidor Delegat, on es justifiqui el caràcter singular de la subvenció i les raons acreditatives de l'interès públic, social o econòmic i humanitari o altres que justifiquen la dificultat de la convocatòria pública i que s'ha previst com a nominativa a les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació o que es troba dins dels supòsits de concessió directa prevists a l'article 22.2 LGS. A més s'haurà d'acreditar la personalitat jurídica de l'entitat de dret públic o privat proposada com a beneficiària, així com el seu objecte social i que s'ha comprovat

que l'entitat compleix tots els requisits establerts a la Llei General de Subvencions per adquirir la condició de beneficiària.
- Esborrany del Conveni de Col·laboració a subscriure.
- Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat proposta com a beneficiària, així com del seu representant, de conformitat amb l'establert a l'article 5 de llei 39/2015, d'1 d'octubre, "de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas" (còpia del NIF, estatuts socials, DNI o NIE de l'administrador o representant i acreditació de la seva representació).en el cas que es consideri necessari.
- Retenció de Crèdit (RC)

2n. Sotmeses a fiscalització prèvia i informades favorablement per la Secretaria General i per lla Intervenció de Fons, es sotmetran a l'òrgan competent per a la seva aprovació.

3er.- La competència per a la seva concessió correspon a la Junta de Govern Local, i/o les Juntes Rectores en el cas dels Organismes Autònoms i Consorcis adscrits, excepte en el cas d'aquelles que tinguin caràcter plurianual que hauran de ser aprovades pel Ple de la Corporació.

BASE 48a. APORTACIONS, CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I CESSIÓ DE BÉNS

A) APORTACIONS

1r. Sense perjudici de les exclusions previstes a la Llei, no tindran la consideració de subvencions les aportacions que, en virtut de convenis celebrats amb Entitats Públiques o privades, o amb particulars, l'Ajuntament s'obligui a aportar certes quantitats dineràries i que per la seva naturalesa s'hagin de comptabilitzar en els capítols 4 o 7 referits a transferències.

2n. Amb l'acord d'aprovació del Pressupost, a l'inici de l'exercici, es comptabilitzarà document "AD" per l'import de les aportacions, sempre que la quantitat sigui coneguda.

3r. Les aportacions incloses dins del Pressupost per a l'any 2022 són les que es detallen a continuació:

APLICACIÓ	CONCEPTE	TERCER	IMPORT
23101-48900	Aportació 2022	FONS PITIUS DE COOPERACIÓ	329.982,77 €
33300-41000	Aportació despeses corrents	PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E.	321.790,00 €

33300-71000	Aportació despeses inversió	PATRONAT MUNICIPAL M.A.C.E.	13.200,00 €
33403-41000	Aportació despeses corrents	PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA	618.180,00 €
33403-71000	Aportació despeses inversió	PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA	2.300,00 €
34000-41000	Aportació despeses corrents	PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS	2.157.990,00 €
34000-71000	Aportació despeses inversió	PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS	40.000,00 €
92000-46600	Transferencias FEMP i FELIB	F.E.M.P i F.E.L.I.B	12.000,00 €
33600-46701	Aportació corrent (inv.2009/2011)	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	130.295,93 €
33600-76701	Aportació inversions (inv.2009/2011)	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67 €
33600-46702	Aportació despeses corrents	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	75.000,00 €
33600-48900	Aportació promoció 2022	GPO CIUDADES PATR. HUMAN.ESPAÑA	60.000,00 €
16100-75100	Aportació conveni deute ABAQUA	ABAQUA	333.333,50 €
94200-46300	Aportació parc insular bombers	CONSELL INSULAR D'EIVISSA	85.000,00 €
94200-46301	Aportació Consell Centre baixa exigénc	CONSELL INSULAR D'EIVISSA	307.149,22 €
94300-46300	Aportació Escorxador	MANCOM.SERVEIS PÚBLICS INSULARS	151.324,00 €
94300-46301	Aportació "Deixalleries"	MANCOM.SERVEIS PÚBLICS INSULARS	226.311,00 €

B) CONVENIS DE COL·LABORACIÓ.

Definició.

Els Convenis de Col·laboració es poden definir com aquells acords amb efectes jurídics, celebrats per un ens jurídic i públic, amb altres ens jurídics públics, o amb persones físiques o jurídiques, sotmeses a dret privat, regulats per Dret Administratiu, en virtut de la presència predominant de l'idea de col·laboració en la consecució d'un fi comú d'interès públic.

No tindran consideració de convenis, els Protocols Generals d'Actuació o instruments similars que comportin únicament declaracions d'intenció de contingut general o que expressin la voluntat de les Administracions i parts subscriptors per actuar amb un objectiu comú sempre que no suposi la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles.

Els Convenis inter-administratius són els celebrats entre Administracions Públiques, emparats en el principi de col·laboració. Aquest principi de col·laboració entre les diferents Administracions Públiques, es troba recollit, entre altres normes, en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, que estableix en el seus articles 3.1.k) i 140, que uns dels principis que ha de presidir les relacions entre les Administracions Públiques, són els de la eficiència en la gestió dels recursos públics, la responsabilitat en el compliments de les obligacions i compromisos i el de la lleialtat institucional, en quina virtut, hauran de prestar, a l'àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les altres Administracions puguin recavar per l'eficaç exercici de les seves competències.

En funció de la personalitat jurídica de l'entitat amb que la Corporació vol subscriure el Conveni de Col·laboració es poden distingir dos tipus de Convenis:

- Convenis de Col·laboració amb entitats de dret privat.
- Convenis de Col·laboració amb entitats de dret públic (Convenis inter-administratius).

Règim jurídic

Quant al contingut mínim, la tramitació, extinció i efectes dels convenis de col·laboració, es regiran per el disposat en els articles 47 a 53 del Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, de d'1 d'octubre del Règim Jurídic del Sector Públic (en endavant RJSP), a les presents Bases d'Execució i en el seu defecte, per les restants normes de dret administratiu.

Òrgan competent per a la seva aprovació.

L'òrgan competent per a l'aprovació dels mencionats Convenis de Col·laboració quan impliquin aportacions econòmiques o altres tipus de contraprestacions i/o despeses per import determinat o determinable (dineràries o no) que tinguin que assumir-se per part de l'Ajuntament i tinguin caràcter anual, és la Junta de Govern Local de la Corporació i la Junta Rectora en el cas dels organismes autònoms i dels Consorcis adscrits.

Quan impliquin aportacions econòmiques o altres tipus de contraprestacions i/o despeses que tinguin que assumir-se per part de l'Ajuntament i tinguin caràcter anual però l'aportació econòmica formi part del pressupost per a l'any 2023 i/o següents, haurà de ser aprovada per el Ple de la Corporació.

Quan impliquin aportacions econòmiques o altres tipus de contraprestacions i/o despeses que tinguin que assumir-se per part de l'Ajuntament i aquestes contraprestacions tinguin caràcter plurianual, hauran de ser aprovades pel Ple de la Corporació.

Només en el cas que dits Convenis de Col·laboració no impliquin aportacions dineràries o cap tipus de contraprestació i/o despeses que tinguin que assumir-se per part de la Corporació podran ésser aprovats per Decret d'Alcaldia (Alcalde-President) o per resolució del Regidor en qui delegui, o del President en el cas dels organismes autònoms o del Consorci, amb independència de la seva durada.

Documentació necessària per a la formació de l'expedient.

Amb caràcter previ es requerirà la formació del corresponent expedient per part del Cap de Servei o tècnic de l'Àrea municipal que promou la subscripció del Conveni de Col·laboració, on haurà de constar, com a mínim, la següent documentació:

- Proposta d'Acord..
- Informe o memòria justificativa emesa pel Cap de Servei o tècnic de l'Àrea municipal que promou la subscripció del Conveni de Col·laboració amb el vist-i-plau del Regidor Delegat corresponent, on constin els motius acreditatius de la conveniència i oportunitat de la seva formalització, característiques de l'entitat de dret públic o privat proposada, descripció detallada de l'objecte i les finalitats comuns d'interès públic que es pretenen aconseguir, així com, descripció de les principals obligacions a contreure per les pars signants.
- Informe tècnic on s'acrediti que la Corporació disposa dels mitjans necessaris (recursos humans, materials, etc) per assumir les obligacions que consten a l'esborrany del Conveni i la seva valoració.
- Esborrany del Conveni de Col·laboració a subscriure.
- Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat proposada com a beneficiària, així com del seu representant, de conformitat amb l'establert a l'article 5 de llei 39/2015, d'1 d'octubre, "de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas" (còpia del NIF, estatuts socials, DNI o NIE de l'administrador o representant i acreditació de la seva representació) en cas que es consideri necessari.
- Retenció de Crèdit (RC), en el cas que es derivin obligacions de caràcter econòmic per a la Corporació.

C) CESSIÓ DE BÉNS DE DOMINI PÚBLIC O PATRIMONIALS

Definició.

Aquest procediment s'ha d'utilitzar en el cas de cessió de béns de titularitat municipal (patrimonials o de domini públic) a altres entitats.

Òrgan competent per a la seva aprovació.

L'òrgan competent per a l'aprovació dels mencionats Convenis de Col·laboració de cessió de béns o autoritzacions de béns

demanials és l'Alcalde-President de la Corporació o regidor en qui delegui; i el President en el cas dels organismes autònoms i dels Consorcis adscrits.

Quan impliquin aportacions econòmiques o altres tipus de contraprestacions i/o despeses que tinguin que assumir-se per part de l'Ajuntament i aquestes contraprestacions tinguin caràcter plurianual , hauran de ser aprovades pel Ple de la Corporació.

Només en el cas que dits Convenis de Col·laboració no impliquin aportacions dineràries o cap tipus de contraprestació per part de la Corporació podran ésser aprovats per Decret d'Alcaldia (Alcalde-President) o per resolució del Regidor en qui delegui, o del President en el cas dels organismes autònoms o del Consorci, amb independència de la seva durada.

Documentació necessària per a la formació de l'expedient.

Amb caràcter previ es requerirà la formació del corresponent expedient per part del Cap de Servei o tècnic de l'Àrea municipal que promou la subscripció del Conveni de Col·laboració, on haurà de constar, com a mínim, la següent documentació:

- Proposta d'Acord..
- Informe o memòria justificativa emesa pel Cap de Servei o tècnic de l'Àrea municipal que promou la subscripció del Conveni de Col·laboració de cessió de béns o autorització de béns demanials amb el vistiplau del Regidor Delegat corresponent, on constin els motius acreditatius de la conveniència i oportunitat de la seva formalització, característiques de l'entitat de dret públic o privat proposada, descripció detallada de l'objecte i les finalitats comuns d'interès públic que es pretenen aconseguir, així com, descripció de les principals obligacions a contreure per les pars signants.
- En cas de que sigui parcial: Calendari d'ús de les associacions respecte a la utilització del local.
- Esborrany del Conveni de Col·laboració a subscriure.
- Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat proposada com a beneficiària, així com del seu representant, de conformitat amb l'establert a l'article 5 de llei 39/2015, d'1 d'octubre, "de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas" (còpia del NIF, estatuts socials, DNI o NIE de l'administrador o representant i acreditació de la seva representació) en cas que es consideri necessari.
- Certificat inventari
- Declaració responsable.
- Sol·licitud de l'entitat.

BASE 49a. PREMIS I BEQUES.

1r. Els premis i beques es regiran pel el sistema ordinari de concessió, d'acord amb els principis d'objectivitat, concurrència i publicitat, transparència, igualtat i no discriminació.

2n. La seva concessió requerirà la prèvia tramitació i aprovació per l'òrgan competent de les bases reguladores específiques que hagin de regir el procediment.
El seu contingut haurà d'ajustar-se a allò que es disposa en l'apartat següent.

3r. Contingut mínim de les bases reguladores:

a) Introducció.
   - Data de l'aprovació de les bases.
   - Òrgans competent per a la seva aprovació.
   - Altres circumstàncies relatives a les pròpies bases.

b) Definició de l'objecte de la beca o del premi.
   - Descripció de l'activitat o finalitat a premiar o becar.

c) Requisits dels beneficiaris.
   - S'hauran d'especificar el requisits que tenen que reunir els peticionaris.

d) Criteris de concessió.
   Quan es tracta d'un procediment de concurrència competitiva s'hauran d'especificar els criteris que serviran per fixar l'ordre de preferència i la quantia en la concessió. Igualment haurà de determinar-se la prelació dels criteris en ordre a la concessió.

e) Requisits formals.
   - Les bases determinaran la documentació acreditativa dels requisits exigits en la convocatòria que haurà d'acompanyar a la sol·licitud, en la que es farà referència a la forma., termini i òrgan al que es dirigeix.
   - Especificaran l'òrgan competent per a la instrucció, valoració i resolució de les sol·licituds, així com el termini màxim per resoldre.

f) Crèdit pressupostari.
   - Es farà referència a la aplicació pressupostària i quantia disponible per atendre les despeses derivades de la convocatòria.
   - Quantia individualitzada de cada premi o beca, determinant els imports màxims i mínims, i els criteris per a la seva determinació.

g) Termini i forma de justificació.
   - Per regla general la justificació de premis i beques es realitzarà amb caràcter previ a la seva concessió.

- Respecte a la forma de justificació es concretaran en les bases de la convocatòria els documents necessaris per a la seva acreditació.

4t. Quan es tracta de premis o beques periòdiques, és a dir, aquelles que són convocades anualment, una vegada aprovades les primeres bases, aquestes podran ser utilitzades en les successives convocatòries, amb la modificació dels extrems relatius al crèdit pressupostari, termini i forma de justificació i/o altres que resultin necessaris.

5è. L'òrgan competent per a l'aprovació de les bases reguladores específiques serà el Ple de la Corporació i/o Juntes Rectores en el cas dels Organismes Autònoms i/o Consorcis adscrits.

L'òrgan competent per a l'aprovació de les successives convocatòries, així com els acords de concessió, serà la Junta de Govern Local i/o Juntes Rectores en el cas dels Organismes Autònoms i/o Consorcis adscrits, excepte en el cas d'aquelles que tinguin caràcter plurianual que hauran de ser aprovades pel Ple de la Corporació.

SECCIÓ XI: PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE COMPRES I CONTRACTACIÓ..

BASE 50a. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS I INVERSIONS REALS.

1r. DELIMITACIÓ:

En aquesta secció es regula el procediment a seguir en la tramitació de les despeses que s'imputin en càrrec als crèdits aprovats en els capítols 2n i 6è del Pressupost de Despeses de la Corporació.
Es poden distingir els següents tipus de despeses:

a) Contractes menors.
b) Despeses contractuals en què s'exigeix expedient de contractació.

2n. CONTRACTES MENORS:

1. No requeriran la formació d'expedient de contractació, i podran tramitar-se com a contractes menors totes aquelles despeses que, d'acord amb el que ve previst en l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, siguin inferiors a les següents quantitats, exclòs l'IVA:

- Contractes d'Obres: 40.000,00 €.
- Contractes de Subministraments: 15.000,00 €.
- Contractes de Serveis: 15.000,00 €.
- Pels contractes d'obres, s'exigirà projecte quan el seu import sigui superior a 15.000,00 €.

2. Contractes menors de serveis i subministraments:

Els contractes menors de serveis i subministraments estaran exclosos de fiscalització prèvia per part d'Intervenció abans de la seva realització, encara que sí a la fiscalització formal i material de la despesa i del pagament.

a) Contractes menors inferiors a 5.000,00€ (exclòs IVA)

Per a la realització de contractes menors per imports inferiors a 5.000,00€ (IVA exclòs) no serà obligatòria l'obertura del procediment de proposta de despesa, sent suficient amb la comprovació de l'existència de crèdit a la aplicació corresponent del Pressupost General de la Corporació abans de la seva realització per part de la persona autoritzada.

b) Contractes menors iguals o superiors a 5.000,00€ (exclòs IVA) i inferiors a 15.000,00€ (IVA exclòs).

L'inici de l'expedient es farà mitjançant l'obertura del procediment de proposta de despesa signada pel responsable de l'òrgan gestor i pel regidor corresponent.

En primer lloc s'haurà d'adjuntar document de retenció de crèdit (RC) emès per la Intervenció de Fons.

A l'expedient haurà de constar l'informe motivant la necessitat i justificant que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra que consta en l'apartat 1.

S'hauran d'adjuntar tres pressupostos o factures proforma en els quals es descrigui detalladament el servei o subministrament que es vulgui contractar. En cas d'adjudicació directa o que no es puguin aconseguir tres pressupostos, s'haurà d'adjuntar informe justificatiu emès pel tècnic responsable.

c) L'òrgan competent per aprovar els contractes menors, és l'Alcalde i/o el Regidor en qui delegui.

Els contractes menors es publicaran de la forma prevista en l'article 63.4 de la Llei.

3. Contractes menors d'obres:

Els contractes menors d'obres estaran exclosos de fiscalització prèvia per part d'Intervenció abans de la seva realització, encara que sí a la fiscalització formal i material de la despesa i del pagament.

a) Contractes menors inferiors a 15.000,00€ (exclòs IVA)

Per a la realització de contractes menors per imports inferiors a 15.000,00€ (IVA exclòs) no serà obligatòria l'obertura del procediment de proposta de despesa, sent suficient amb la comprovació de l'existència de crèdit a la aplicació corresponent del Pressupost General de la Corporació abans de la seva realització per part de la persona autoritzada.

b) Contractes menors iguals o superiors a 15.000,00€ (exclòs IVA) i inferiors a 40.000,00€ (IVA exclòs).

L'inici de l'expedient es farà mitjançant l'obertura del procediment de proposta de despesa signada pel responsable de l'òrgan gestor i pel regidor corresponent.

Per imports superiors a 15.000,00€ (exclòs IVA) s'exigirà que consti el projecte d'obres degudament aprovat per l'òrgan competent (alcalde i/o regidor en qui delegui).

En primer lloc s'haurà d'adjuntar document de retenció de crèdit (RC) emès per la Intervenció de Fons.

A l'expedient haurà de acreditar-se que s'han convidat , com a mínim, a tres empreses del sector, i s'hauran d'adjuntar tres pressupostos o factures proforma ofertats en els quals es descrigui detalladament les obres que es vulguin contractar. En cas d'adjudicació directa o que no es puguin aconseguir tres pressupostos, s'haurà d'adjuntar informe justificatiu emès pel tècnic responsable.

A l'expedient haurà de constar l'informe motivant la necessitat i justificant que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra que consta en l'apartat 1.

c) L'òrgan competent per aprovar els contractes menors, és l'Alcalde i/o el Regidor en qui delegui.

Els contractes menors es publicaran de la forma prevista en l'article 63.4 de la Llei.

3r. DESPESES CONTRACTUALS EN QUÈ S'EXIGEIX EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ.

Estaran sotmesos a la necessitat de formar expedient de contractació totes aquelles despeses que no puguin ser tramitades com a "CONTRACTE MENOR", d'acord amb el que ve previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Els coordinadors d'àrea i responsables de serveis, sota la seva exclusiva responsabilitat, tindran cura d'incoar el corresponent expedient de contractació conforme determina la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, quan les quanties a contractar excedeixin de les previstes per als contractes menors, i evitaran els possibles fraccionaments contractuals a través de contractes continuats. Quan es donin aquestes circumstàncies es procedirà a la conversió i/o convalidació administrativa conforme determinen els articles 50 i 52 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, "del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas", sense perjudici de l'exigència de responsabilitats que es poguessin derivar de les actuacions exigides conforme determina el Real Decreto 429/1993, de 26 de març.

4t. TRAMITACIÓ ANTICIPADA D'EXPEDIENTS DE DESPESES

La tramitació dels expedients de despeses podrà iniciar-se en l'exercici immediatament anterior a aquell en què es vagi a iniciar la seva execució.

De conformitat amb el que disposa l'art. 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els expedients de contractació podran ultimar-se inclús amb l'adjudicació i formalització del corresponent contracte, encara que la seva execució, ja sigui en una o varies anualitats, s'hagi d'iniciar en l'exercici següent.

La documentació de l'expedient de contractació que es tramiti anticipadament incorporarà les següents particularitats:

a) En el plec de clàusules administratives es farà constar que l'adjudicació del contracte queda sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions del contracte en l'exercici corresponent.

b) El certificat d'existència de crèdit es substituirà per un certificat emès per l'Interventor en què es faci constar que, per al tipus de despesa a efectuar, existeix normalment crèdit adequat i suficient en el Pressupost General de la Corporació, o bé, que està previst crèdit adequat i suficient en el Projecte del Pressupost General corresponent a l'exercici en què s'hagi d'iniciar l'execució de la despesa, o bé, que s'hagi aprovat provisionalment expedient de suplements de crèdits i/o crèdits extraordinaris per fer front a la despesa.

c) A l'inici de cada exercici, els responsables de l'àrea que hagi tramitat expedients de despeses anticipades, remetran a la Intervenció la documentació justificativa per al seu registre comptable.

En cas d'expedients de contractació amb una sola anualitat, i comprovada l'existència de crèdit, les autoritzacions i/o compromisos de despeses de tramitació anticipada s'imputaran al Pressupost de l'exercici corrent. Si no existeix crèdit, i als efectes de la condició suspensiva indicada en l'apartat anterior, es comunicarà aquesta circumstància a l'àrea corresponent.

Quan es tracti d'expedients de contractació amb varies anualitats, es comprovarà l'existència de crèdit per a la primera anualitat i que, per a les anualitats següents, es compleixin els límits de compromisos de despeses a què fa referència l'art. 174 del RDL 2/2004. Una vegada verificats els dos requisits anteriors, s'imputarà la primera anualitat al Pressupost corrent, quedant les següents anualitats registrades com autoritzacions i/o compromisos de despesa de caràcter plurianual. Si no es verifiques algun d'aquests requisits, i als efectes de l'esmentada condició suspensiva, es comunicarà aquesta circumstància a l'àrea corresponent.

5è. ÒRGANS COMPETENTS EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE LA CONTRACTACIÓ

Els òrgans competents en el procediment administratiu de la contractació, són els establerts en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, i en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local; sense perjudici de les delegacions que puguin existir o aprovar-se.

SECCIÓ XII: EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.

BASE 51a. GESTIÓ DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS

1r. TRIBUTS DE COBRAMENT PERIÒDIC:

a) La Unitat Administrativa de Gestió Tributària elaborarà els padrons de tributs de cobrament periòdic, i per a tal fi els serveis gestors comunicaran les incidències conegudes que puguin afectar a aquells.

b) L'aprovació d'aquests correspondrà a l'Alcalde-President i/o al Regidor en qui delegui.

2n. LIQUIDACIONS:

La gestió de les liquidacions d'ingrés directe dels altres tributs locals es portarà a terme per la Unitat Administrativa de Gestió Tributària, que diàriament seran aprovades per l'Alcalde-President i/o el Regidor en qui delegui.

BASE 52a. RECONEIXEMENT DE DRETS

1r. Procedirà el reconeixement de drets, tan aviat com es conegui que ha existit una liquidació a favor de l'Entitat, que pot procedir de la pròpia Entitat, d'una altra Administració o dels particulars, observant-se les regles dels apartats següents.

2n. En les liquidacions de contret previ i ingrés directe, es comptabilitzarà el reconeixement de drets quan s'aprovi la

liquidació de què es tracti.

3r. En les liquidacions de contret previ i ingrés per rebut, la comptabilització del reconeixement del dret tindrà lloc després de l'aprovació del padró.

4t. En les autoliquidacions i ingressos sense contret previ, quan es presenten i s'hagi ingressat l'import d'aquestes.

5è. En el supòsit de subvencions o transferències a percebre d'altres Administracions, Entitats o particulars, es comptabilitzarà el compromís o reconeixement del dret de cobrament en el moment de l'acord formal.

6è. Pel que fa a les participacions en Tributs de l'Estat es comptabilitzarà mensualment, en el moment de la recepció de fons, en forma simultània el reconeixement i el cobrament de l'entrega.

7è. en els préstecs concertats, a mesura que tinguin lloc les successives disposicions, es comptabilitzarà el reconeixement de drets i el cobrament de les quantitats corresponents.

8è. En el cas de multes, es comptabilitzarà el reconeixement de drets quan, coneguda la infracció, es determini l'import de la multa, i estigui finalitzat l'expedient.

9è. En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'origina en el moment de la meritació o en el moment del seu ingrés.

BASE 53a. COMPTABILITZACIÓ DEL DRET

El reconeixement de drets es registrarà en el Llibre Major de Conceptes del Pressupost d'Ingressos-Agrupació Exercici corrent, en el Diari General d'Operacions i en el Major de Comptes.

BASE 54a. COMPTABILITZACIÓ DELS COBRAMENTS

1r. Els ingressos procedents de la Recaptació, mentre no es conegui la seva aplicació pressupostària, es comptabilitzaran com a Ingressos Pendents d'Aplicació.

2n. Els restants ingressos es formalitzaran mitjançant el corresponent manament, aplicat al concepte pressupostari que procedeixi, en el moment de produir-se l'ingrés.

3r. Quan les diferents regidories tinguin informació sobre concessió de subvencions, hauran de comunicar-ho

immediatament a Intervenció i Tresoreria, perquè pugui efectuar-se el seguiment d'aquestes.

4t. En el moment en què es produeixi qualsevol abonament en comptes bancaris, la Tresoreria ha de posar-ho en coneixement de la Intervenció a efectes de la seva formalització comptable.

BASE 55a. PAPER DE MULTES

L'administració del Paper de Multes correspon a l'inspector Cap de la Policia Local, sota la seva responsabilitat directa, que haurà de porta un compte de cada perceptor. Els ingressos que es produeixin es dipositaran al més aviat possible en comptes bancaris, i s'hauran d'aplicar a Pressupost amb periodicitat mensual.

BASE 56a. FIANCES I DIPÒSITS REBUTS

Amb caràcter general, les fiances i dipòsits que, a favor de l'Entitat, hagin de constituir els contractistes o altres persones, tindran caràcter d'operacions no pressupostàries, comptabilitzant-se al compte 560.

BASE 57a. APROVACIÓ DE BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS

1r. Quan procedeixi anul·lar una liquidació, com a conseqüència de la resolució d'un recurs, el propi acord d'anul·lació fonamentarà i documentarà la baixa en quantes del dret comptabilitzat.

2n. Si la liquidació anul·lada havia estat ingressada, procedirà el reconeixement de l'obligació de tornar l'ingrés indegut, acte que haurà de constar en el propi acord resolutori del recurs.

3r. L'anul·lació de liquidacions serà competència de l'Alcalde i/o del Regidor en qui delegui.

BASE 58a. APROVACIÓ DE BAIXES PER ALTRES CAUSES

1r. Quan procedeixi anul·lar una liquidació per insolvència del deutor, s'inclourà en un expedient de crèdits incobrables, la tramitació del qual correspondrà a la Tresoreria i que serà aprovat per l'Alcalde i/o el Regidor en qui delegui.

2n. La proposta de crèdits incobrables formulada pels òrgans de recaptació no originarà la baixa en comptes mentre no recaigui l'acord corporatiu d'aprovació.

BASE 59a. FISCALITZACIÓ D'INGRESSOS

La fiscalització prèvia dels drets se substituirà per la inherent a la presa de raó en Comptabilitat, establint-se les actuacions de comprovació posteriors que determini la Intervenció en el Reglament de Control Intern.

SECCIÓ XIII: RECAPTACIÓ DE TRIBUTS MUNICIPALS.

BASE 60a. RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES DEUTES NO TRIBUTARIS.

1r. La recaptació dels tributs, preus públics i altres deutes no tributàries podran realitzar-se en període voluntari i en període executiu.

2n. En aquells tributs en què la seva ordenança Fiscal ho disposi, la recaptació es farà pel sistema d'autoliquidació, i haurà d'ingressar-se la quota tributària en el mateix moment de ser presentada aquella.

3r. En aquells altres tributs en què es disposi, així com quan es tracti de preus públics, s'exigirà el pagament mitjançant el sistema de dipòsit previ del total import del deute.

BASE 61a. TERMINIS EN PERÍODE VOLUNTARI

1r. El termini d'ingrés voluntari dels deutes tributaris es comptarà des de:

a) la notificació directa al Subjecte Passiu de la liquidació quan es practiqui individualment.

b) L'obertura del termini recaptador, quan es tracti de tributs de cobrament periòdic que són objecte de notificació col·lectiva.

c) La data de la meritació en el supòsit d'autoliquidació.

Els obligats al pagament faran efectius els seus deutes en període voluntari dins dels terminis fixats en les respectives normatives tributàries o no tributàries, segons siguin d'aplicació (Llei General Tributària, Reglament General de Recaptació vigent, Ordenances Fiscals i altres normatives al respecte).

2n. Els deutes no tributaris, en els terminis que determinin les normes de conformitat a les quals tals deutes s'exigeixin i, en el seu defecte, en els terminis establerts en el Reglament General de Recaptació vigent.

3r. L'import de les sancions en concepte d'infraccions en matèria de tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, s'hauran de fer efectius en un termini de 15 dies hàbils, següents a la data en què adquireixi fermesa administrativa.

Una vegada vençut el termini anterior sense que s'hagi fet efectiu l'import de la sanció, la seva execució es durà a terme per la via de constrenyiment, sent títol hàbil, a aquest efecte, la providència de constrenyiment emesa per la Tresoreria Municipal.

Les sancions de multa podran fer-se efectives abans de dictar-se la resolució sancionadora, amb una reducció del 30% sobre les quanties corresponents, en els termes previstos a la legislació vigent.

BASE 62a. AJORNAMENT I FRACCIONAMENTS

1r. Els ciutadans tenen dret a demanar l´ajornament o fraccionament dels pagaments dels deutes tributaris i altres de dret públic, quan la situació econòmica financera els impedeixi transitòriament el seu pagament, excepte en els següents casos:

- Deutes inferiors a 180€.
- Deutes tributaris que es recaptin mitjançant matrícula o padró.
- Multes en període voluntari d'ingrés.

2n. L'ajornament o fraccionament d'un deute comporta el pagament d'interessos en el percentatge que anualment fitxa la Llei de pressupostos generals de l´Estat, des del venciment del termini d'ingrés en voluntari i el de l'ajornament o fraccionament concedit, calculats sobre l´import del deute en el cas d´ajornament i sobre les quantitats endeutades en el cas del fraccionament i es podran demanar els següents terminis:

QUANTIA DEL DEUTE	TERMINI MÀXIM DE PAGAMENT	QUOTA MÍNIMA PER FRACCIÓ
Fins a 3.000€	quatre trimestres	60,00€
Entre 3.001 i 12.000€	vuit trimestres	1ª fracció, 10% del total
Més de 12.001€	dotze trimestres	1ª fracció, 10% del total

3r. TERMINI PER A RESOLDRE

La resolució de la sol·licitud deurà ser notificada a l´interessat en el termini de sis mesos. Transcorregut aquest termini es podrà entendre desestimada als efectes d'interposició dels corresponent recurs de reposició.

4t. NORMATIVA APLICABLE

- Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.

- Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, Reglament General de Recaptació.

5è. ON DIRIGIR-SE

PRESENCIALMENT: Les peticions d´ajornament o fraccionament dels deutes i altres de dret públic, s´han de presentar en el registre general d´entrada de l´Ajuntament, durant els vint primers dies establerts per el seu ingrés en període voluntari i en el cas d´autoliquidacions en el mateix acte de presentar-les. Dins del període executiu, en qualsevol moment anterior a l´acord d´alienació dels béns embargats. Hi hauran de contenir les següents dades:

a) Nom i cognoms, raó social o denominació, número d´identificació fiscal, domicili de la persona sol·licitant i, en el seu cas, de la persona que la representi. S'identificarà el mitjà preferent i el lloc assenyalat a efectes de notificació.
b) Identificació del deute del qual es demana l´ajornament o fraccionament, indicant l´import, el concepte, i la data de finalització del termini d´ingrés en període voluntari.
c) Terminis i altres condicions.
d) Justificació de la situació econòmica:
   - Persona física: full de salari, pensió, atur, fotocòpia de la última declaració de renda. Si no efectua declaració, haurà de sol·licitar certificat acreditatiu a l´Agència Tributària.
   - Empresari individual o professional: fotocòpia de les quatre darreres declaracions trimestrals d´Irpf o declaració de renda.
   - Persona Jurídica: fotocòpia de l´Impost de societats o declaracions trimestrals de l´Iva, balanç i compte de resultats de l´últim exercici tancat.
   - Si el deute és superior a 30.000,00 € hauran d´acompanyar la següent garantia:
     - Aval bancari solidari, adjunt a la petició compromís exprés d´entitat de dipòsit de la seva concessió.

   Quan es justifiqui documentalment que no es pot obtenir l´esmentat aval o que amb això es compromet la viabilitat de l´empresa, es podrà admetre alguna de les següents garanties:
     - Escriptura d´hipoteca immobiliària unilateral a favor de l´Ajuntament.
     - Escriptura d´hipoteca mobiliària, amb valoració per empresa o professional especialitzat dels béns oferts.
     - Penyora, amb o sense desplaçament.
     - Aval personal i solidari de dos contribuents de reconeguda solvència.
e) Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant o persona que el representi.

BASE 63a. FORMES DE PAGAMENT

El pagament dels deutes s'haurà de realitzar en efectiu, segons disposin les ordenances de cada tribut. Així mateix també podrà realitzar-se a través de les Entitats Col·laboradores en el servei de recaptació autoritzades a l'efecte.

1r. El pagament en efectiu podrà realitzar-se mitjançant els següents mitjans:

a) Diners de Curs legal.
b) Xec o taló bancari degudament conformat, nominatiu a favor de l'Ajuntament.
c) Transferència bancària.
d) Gir postal
e) Targeta de crèdit/dèbit
f) Qualsevol altre que sigui autoritzat per l'Ajuntament.

2n. El pagament dels tributs periòdics que són objecte de notificació col·lectiva, podrà realitzar-se mitjançant la domiciliació en establiments bancaris, sol·licitada mitjançant els documents que estableixi el propi Ajuntament.

3r. Qui pagui un deute tindrà dret que se li lliuri el corresponent rebut o document justificatiu del pagament realitzat.

BASE 64ª. DESPESES DE GESTIÓ

1r. No es practicaran liquidacions d'ingrés directe, la quota dels quals sigui inferior a 3,00 €, per ésser les despeses de gestió superiors al rendiment del recurs.

2n. S'ha de formular proposta de baixa de totes les liquidacions aprovades abans dels tres darrers exercicis, incorporades a expedients en via de constrenyiment el seu deute total acumulat per subjecte passiu individual no superi la xifra de 36,00 €.

BASE 65a. RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU.

1r. La recaptació de tributs en període executiu es realitzarà conforme al que estableix el Capítol V del Títol III de la Llei General Tributària 58/2003. Serà, també, d'aplicació l'altra normativa recaptatòria al respecte (RGR, Ordenances generals, etc.) per a tributs i demés ingressos de dret públic.

2n. Tindrà el caràcter de títol acreditatiu del crèdit, a efectes d'iniciar el procediment de constrenyiment, la providència de constrenyiment.

3r. El procediment de constrenyiment s'iniciarà mitjançant providència notificada al deutor, conforme al que estableix la "Ley General Tributaria" i el "Reglamento General de Recaudación".

4t. Per aconseguir un major control i millor organització del procediment executiu, el pagament i càlcul dels interessos de demora es realitzaran en el moment del pagament del deute, conforme el que estableixi l'article 72 i següents del "Reglamento General de Recaudación".

5è. Qualsevol modificació en la normativa recaptatòria implicarà, automàticament, la seva acceptació per part d'aquest Ajuntament.

BASE 66ª. ALIENACIÓ DE BENS MITJANÇANT SUBHASTA.

L'acord d'alienació mitjançant subhasta de bens embargats seguint el procediment de constrenyiment, serà acordat pel Tresorer en l'exercici de les seves funcions com a cap del Servei de Recaptació. En el desenvolupament de la subhasta, la Mesa estarà composta pel President, el Secretari i un o més vocals, que hauran de nombrar-se a tal efecte.

SECCIÓ XIV: DIETES, ASSIGNACIONS I INDEMNITZACIONS.

BASE 67a. DIETES

Per als desplaçaments que hagin de realitzar els membres de la Corporació i el personal al servei d'aquesta, amb motiu de viatges, cursets, conferències o cursos que es realitzin fora de l'illa, s'abonaran les dietes que estiguin establertes en el RD 462/2002, de 24 de maig sobre indemnitzacions per raó del servei, amb l'autorització prèvia de l'Alcalde i/o del Regidor en qui delegui.

1r. Indemnitzacions per dietes d'allotjament i manutenció.

En les comissions de serveis, excepte en el cas que existeixi un concert o contractació amb caràcter general amb una empresa de serveis, es percebran les dietes que per meritació es tingui dret, d'acord amb els grups que s'especifiquen en l'annex 1 i les quanties establertes en els annexes 2 i 3 del RD 462/2002.

Les quanties fixades en els annexes 2 i 3 comprenen les despeses de manutenció corresponents al dinar i al sopar, i els imports màxims que per despeses d'allotjament, esmorzar i telèfon es poden percebre diàriament.

Els criteris de meritació i càlcul de les dietes venen regulats a l'article 12 del RD 462/2002.

2n. Indemnitzacions per despeses de viatge, utilització de vehicles particulars i altres mitjans especials de transport..

Es la quantitat que se abona per a la utilització de qualsevol mitjà de transport per raó del servei.

El criteris a seguir per a la seva meritació i càlcul de la quantia venen establerts als articles 17 i 18 del RD 462/2002.

3r. Els càrrecs electes, a efectes de la classificació de personal establerta als annexes I, II i III del RD 462/2002, romandran

inclosos dins del grup 1.

BASE 68a. ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS.

1r. De conformitat amb el que disposa l'art. 27 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, anualment, i amb ocasió a l'aprovació dels pressupostos municipals, es consignarà en aquests una aplicació específica en compliment del que disposa l'article i norma anteriorment citats.

2n. La distribució de la quantitat a percebre pels grups polítics es realitzarà en funció del nombre de regidors obtinguts en les darreres eleccions municipals i dels grups polítics existents.

Les quantitats a assignar seran les següents:

- Per cada grup polític, una assignació anual fixe de 1.500,00 €.
- Per cada regidor integrant del grup polític 625,00 €.

Aquells grups polítics que una vegada constituïts hagin renunciat al seu dret de comptar amb personal de recolzament segons el previst al reglament del ple, a més de l'aportació abans esmentada, veuran incrementada aquesta amb 3.750,00 € anuals per regidor electe. La mesura anterior no suposarà, en cap cas, un increment anual de l'aportació del grup de més de 15.000,00 € anuals.

3r. Els pagaments de les assignacions corresponents es faran de forma trimestral a parts iguals i s'expediran a nom del NIF dels respectius grups polítics municipals.

BASE 69ª. ASSIGNACIONS PER ASSISTÈNCIA ALS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1r. Conforme al que estableixen els articles 75 de LRBRL i 13 del ROF, les quantitats a percebre pels membres dels òrgans d'aquesta Corporació, en concepte d'assistència efectiva a les sessions celebrades, i donat les especials característiques d'aquest Ajuntament, es fixen les següents formes:

Per assistència a sessions de Plens, Comissions i Juntes Rectores dels Patronats Municipals dels membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial, s'estableixen les següents quantitats per a l'exercici de 2022, distingint-se 2 supòsits:

A) Caps dels grups polítics de l'oposició·····1.150,00 € mensuals
C) Altres Regidors·····940,00 € mensuals

Altres assistències:

- Celebració de noces·····30,00 € per a cadascuna.

3r. Els membres d'aquesta Corporació que no tinguin dedicació parcial o exclusiva i que per causa de baixa mèdica de llarga durada no puguin assistir a les sessions celebrades, tindran dret a percebre mensualment les quantitats fixades al punt primer, sempre que s'hagi comunicat amb l'antelació necessària al President de la Corporació.

SECCIÓ XV: TANCAMENT I LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

BASE 70a. TANCAMENT DEL PRESSUPOST

El Pressupost de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms administratius i de les empreses mercantils dependents de la Corporació, es tancarà, quant a la recaptació de drets i el pagament d'obligacions, el 31 de desembre de cada any.

Als efectes d'incloure dins els pressupostos de cada exercici, el màxim de despeses que es puguin comptabilitzar, per parts dels diferents departaments s'hauran de complir les següents normes:

a) Contractes menors. Es podran tramitar nous contractes menors fins el 30 de novembre de l'exercici en vigor.

b) Conformitat de factures. Per part del personal firmant i validador de cada departament, així com pels regidors de cada àrea, es conformaran diàriament les factures que es remetin per part de la intervenció mitjançat el programa de tramitació de factures (OpenSEA). En el cas de disconformitat amb les factures remeses, aquestes s'hauran de tornar al departament de intervenció, fent constar el motiu de la devolució o rebuig. Per part de la intervenció es realitzarà la tramitació necessària per a la seua devolució al proveïdor.

c) Comptabilització de factures. Totes les factures que no es remetin conformades o rebutjades al departament de intervenció amb anterioritat al 10 de desembre de l'any en curs, no es pot assegurar que es puguin tramitar ni comptabilitzar amb càrrec al pressupost en vigor. Per tant la seua aprovació i comptabilització es realitzarà amb càrrec

al pressupost de l'exercici següent, amb la conseqüent minoració dels seus crèdits.

d) Certificacions d'obres. En el cas de les factures corresponents a certificacions d'obres, aquestes hauran d'anar acompanyades de la corresponent certificació, així com de les actes de replanteig o recepció segons correspongui, havent de ser remeses igualment al departament de intervenció, abans del 10 de desembre de l'exercici en curs.

e) Presentació de factures. Pels diferents departaments municipals s'haurà de comprovar que les factures corresponents a despeses realitzades han estat presentades a l'Ajuntament o, en el cas de que no s'hagin presentat, s'haurà de reclamar la seua presentació urgent, als efectes de procedir a la tramitació corresponent. En el cas de despeses corresponents al mes de desembre de l'any en curs, s´informarà al proveïdor que aquestes s'hauran de facturar ja dins l'exercici següent.

f) Modificacions de crèdit i bestretes reintegrables al personal. A partir del dia 10 de desembre de l'exercici en curs, no es tramitaran nous expedients de modificació de crèdit en ninguna de les seus modalitats. En conseqüència, no es podran tramitar expedients de bestretes reintegrables al personal, reservant la seua tramitació amb càrrec al pressupost de l'exercici següent.

g) Bestretes de Caixa Fixa. El personal habitat responsable i caixer pagador de bestretes de caixa fixa, hauran de procedir a la seua total justificació amb anterioritat al dia 10 de desembre de l'any en curs, per tant de procedir a la seua cancel·lació abans del tancament de l'exercici.

h) Justificació de subvencions i convenis de col·laboració. Amb anterioritat al dia 1 de desembre de l'any en curs, s'hauran de remetre al departament de intervenció, la justificació de totes i cadascunes de les subvencions atorgades pels respectius departaments.

i) Convenis de Col·laboració. A partir del dia 10 de desembre de l'any en curs, no es tramitaran nous convenis de col·laboració.

j) Expedients de Contractació. A partir del dia 10 de desembre de l'any en curs, no es procedirà a la fiscalització de nous expedients de contractació, això no impedirà que per part dels diferents departament es puguin realitzar les actuacions preparatòries corresponents per a procedir a la seua contractació i comptabilització dins l'exercici següent.

Les dades referenciades en aquest articles, podran ser excepcionades per part de la intervenció de fons, atenent a la seua necessitat i per tant de ajustar el màxim la comptabilitat a la realitat econòmica de l'exercici en curs.

BASE 71a. LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS

1r. La liquidació del Pressupost propi de la Corporació i dels seus organismes autònoms administratius, es realitzarà abans de l'1 de març de l'exercici següent.

2n. La liquidació del Pressupost de cada un dels que integren el Pressupost General, s'haurà de confeccionar i aprovar per l'Alcalde-President, amb informe previ de l'interventor abans de l'1 de març de l'exercici següent.

3r. Tant de la liquidació dels Pressuposts, com de l'expedient d'incorporació de romanents, una vegada aprovat, se'n donarà compte al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. En tot allò no previst a les presents BASES s'estarà al que disposa el RDL 2/2004, de 5 de març, RD 500/1990, de 20 d'abril, Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022 que s'aprovi i altres disposicions aplicables.

SEGONA. Les presents bases podran ser objecte de modificació durant l'exercici del 2022; si bé dita modificació haurà de seguir els mateixos tràmits que les modificacions pressupostàries conforme al que disposa l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març i en concordança amb el que disposa el RD 500/1990, de 20 d'abril.

TERCERA. Qualsevol dubte derivat de l'execució i interpretació d'aquestes bases, serà resolt per l'Alcaldia-Presidència, amb informe previ de l'interventor.

Eivissa,

L'ALCALDE-PRESIDENT,
Rafael Ruiz González

LA INTERVENTORA ACCTAL.
Carmen Fuster Ferrer

En don fe,
EL SECRETÀRI ACCTAL.,
Joaquim Roca mata

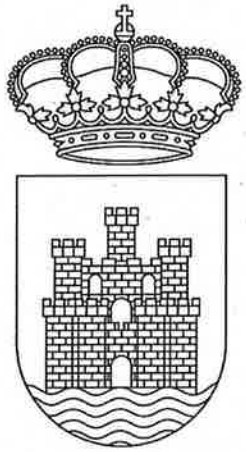
(Document signat electrònicament al marge)

ANNEXOS AL PRESSUPOST GENERAL

Ajuntament
d'Eivissa

2022

ESTATS DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST



Ajuntament d'Eivissa

2022

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTOS 2022

	CAPÍTOL	PRESSUPOST ORDINARI	PRESSUPOST PATRONAT D'ESPORTS	PRESSUPOT PATRONAT DE MÚSICA	PRESSUPOST MUSEU D'ART CONTEMPORANI	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	ESTAT CONSOLIDACIÓ PRESSUPOSTOS
	INGRESSOS						
	A) OPERACIONS CORRENTS						
1.	IMPOSTOS DIRECTES	30.398.275,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.398.275,00 €
2.	IMPOSTOS INDIRECTES	1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €
3.	TAXES, PREUS PÚBLICS	15.727.977,00 €	375.000,00 €	47.510,00 €	0,00 €	0,00 €	16.150.487,00 €
4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.177.603,51 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	260.591,85 €	17.468.195,36 €
5.	INGRESSOS PATRIMONIALS	5.265.020,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.265.020,00 €
	B) OPERACIONS DE CAPITAL						
6.	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €
7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.031.104,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	933.333,33 €	5.964.437,82 €
8.	ACTIUS FINANCERS	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	40,00 €
9.	PASSIUS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL INGRESSOS	**75.000.000,00 €**	**375.010,00 €**	**77.520,00 €**	**10,00 €**	**1.193.925,18 €**	**76.646.465,18 €**
	DESPESES						
	A) OPERACIONS CORRENTS						
1.	DESPESES PERSONAL	22.142.088,03 €	1.291.858,54 €	447.073,35 €	225.877,40 €	0,00 €	24.106.897,32 €
2	DESPESES BENS CORRENTS I SERV...	30.248.918,25 €	783.131,46 €	245.116,65 €	95.812,60 €	46.500,00 €	31.419.478,96 €
3.	DESPESES FINANCERES	140.000,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	100,00 €	419.387,78 €	564.987,78 €
4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.986.594,77 €	454.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.442.594,77 €
5	FONS PER CONTINGÈNCIES	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €
	B) OPERACIONS DE CAPITAL						
6.	INVERSIONS REALS	13.523.632,85 €	40.000,00 €	2.300,00 €	13.200,00 €	0,00 €	13.579.132,85 €
7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	333.333,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	333.333,50 €
8.	ACTIUS FINANCERS	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	40,00 €
9.	PASSIUS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
	TOTAL GASTOS	**71.174.577,40 €**	**2.573.000,00 €**	**698.000,00 €**	**335.000,00 €**	**1.865.887,78 €**	**76.646.465,18 €**

Ajuntament d'Eivissa

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER ÀREA DE DESPESA PRESSUPOSTOS 2022

	ÀREA DE DESPESA	PRESSUPOST ORDINARI	PRESSUPOST PATRONAT ESPORTS	PRESSUPOST PATRONAT MÚSICA	PRESSUPOST MUSEU D'ART CONTEMPORANI	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	ESTAT CONSOLIDACIÓ PRESSUPOSTOS
0.	DEUTE PÚBLIC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	35.769.198,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.769.198,02 €
2.	ACTUACIONS PROTEC.Y PROMOCIÓ SOCIAL	7.628.926,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.628.926,37 €
3.	PRODUC.BENS PÚBL.CARÀCTER PREFERENT	5.528.596,89 €	2.573.000,00 €	698.000,00 €	335.000,00 €	1.865.887,78 €	11.000.484,67 €
4.	ACTUACIONS CARÀCTER ECONÒMIC	3.631.815,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.631.815,83 €
9	ACTUACIONS CARÀCTER GENERAL	18.616.040,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.616.040,29 €
	TOTAL	71.174.577,40 €	2.573.000,00 €	698.000,00 €	335.000,00 €	1.865.887,78 €	76.646.465,18 €

Ajuntament d'Eivissa

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

Ajuntament
d'Eivissa

2022

ESTAT DE PREVISSIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ FINANCERA
ANY 2022

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2022	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	DEUTE VIVA 31-12-2022
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
		0,00 €	**- €**	**- €**	**0,00 €**
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	7.000.000,00 €	390.887,78 €	1.400.000,00 €	5.600.000,00 €
TOTAL DEUTE		**7.000.000,00 €**	**390.887,78 €**	**1.400.000,00 €**	**5.600.000,00 €**

Ajuntament d'Eivissa

RÀTIO DEUTE VIVA
01-01-2022

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2022	INGRESSOS CORRENTS ANY 2020	RATIO DEUTE VIVA
		0,00 €	**58.353.990,32 €**	**0,00%**
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	7.000.000,00 €	- €	
TOTAL		**7.000.000,00 €**	**58.353.990,32 €**	**12,00%**

Ajuntament d'Eivissa

RÀTIO DEUTE VIVA
31-12-2022

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 31-12.2022	INGRESSOS CORRENTS ANY 2020	RATIO DEUTE VIVA
		0,00 €	**58.353.990,32 €**	**0,00%**
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	**2009**	7.000.000,00 €	- €	
TOTAL		**7.000.000,00 €**	**58.353.990,32 €**	**12,00%**

Ajuntament d'Eivissa

ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ
ANY 2022

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	IMPORT INICIAL	INTERES	TIPO INTERÈS	INICI	VENCIMENT	ANYS	ANUALITAT TEÒRICA
CAIXABANK (CONSORCI EIVISSA PATRIMON	2009	21.000.000,00 €	Fijo 5,80%	5,8000%	2009	2026	18	1.910.463,10 €
		21.000.000,00 €						**1.910.463,10 €**
Euribor trimestral		**0,50%**						
Euribor anual		**0,50%**						**1.910.463,10 €**

Ajuntament d'Eivissa

CÀLCUL ESTALVI NET
ANY 2022

CÀLCUL ESTALVI NET	
Drets reconegut nets 2020 (Capítols I, II, III, IV y V)	58.353.990,32 €
Obligacions reconegudes 2020 (Capítols I, II y IV)	51.202.381,90 €
Obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria	5.181.580,12 €
ESTALVI BRUT	12.333.188,54 €
Anualitat teòrica d'amortització (inclosos préstecs amb garantia hipotecària)	1.910.463,10 €
ESTALVI NET	10.422.725,44 €
Anualitat teòrica d'amortització (préstec amb garantia hipotecària)	0,00 €
ESTALVI NET LEGAL	10.422.725,44 €
Ratio Estalvi Net	17,86%

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 1)
Interventora Accta
Data Signatura: 07/12/2021
HASH: ed6936830 5b606a02c1bec7de469c030

Ajuntament
d'Eivissa

ANNEXE BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS LOCALS I LA SEVA INCIDÈNCIA EN ELS INGRESSOS.

De conformitat amb l'establert a l'apartat e) de l'article 168.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a continuació es detallen els beneficis fiscals en tributs locals que consten en les Ordenances fiscals municipals i la seva incidència en els ingressos de la Corporació.

	QUOTA INTEGRA	IMPORT BONIFICAT	QUOTA RESULTANT
I.B.I.			
Famílies nombroses	121.616,67 €	104.590,34 €	17.026,33 €
Empreses urbanitzadores i construcció	21.324,00 €	10.662,00 €	10.662,00 €
I.C.I.O.			
Obres interès especial	28.942,00 €	14.471,00 €	14.471,00 €
Ot bonificacions (estalvi VPO)	28.304,00 €	14.152,50 €	14.152,50 €
IVTM			
Vehicles històrics	43.452,00 €	43.452,00 €	0,00 €
En funció motors i combustible	28.933,50 €	16.781,00 €	12.152,50 €
IIVTNU			
Transmissions tit. Lucratiu	239.785,00 €	215.806,00 €	23.979,00 €

En relació a l'IBI, l'Ordenança reguladora preveu uns beneficis segons els supòsits entre el 65% i el 90%. S'han pres com a referencia per el càlcul, les bonificacions atorgades en l'any 2021. En quant a la bonificació a empreses urbanitzadores i construcció es realitza una previsió considerant les peticions realitzades en anys anteriors.

En relació al ICIO, en quant a les bonificacions per obres d'interès especial y resta de bonificacions per estalvi energètic, infraestructures municipals, VPO i discapacitats, s'ha pres com a referencia la mitjana dels 3 exercicis anteriors.

En relació a l'IVTM, els vehicles històrics tenen una bonificació/exempció del 100%, havent-se calculat en base a l'últim padró aprovat en 2021. El mateix càlcul s'ha realitzat per les bonificacions per motor i tipus de combustible.

Ajuntament
d'Eivissa

En relació a l' IVTNU, per al càlcul de les bonificacions s'ha tingut en compte la mitjana del 3 últims exercicis, sent les bonificacions d'un 90% de la quota tributària.

Ajuntament
d'Eivissa

Mª Mar del Carmen Fuster Ferrer (1 de 1)
Interventora Acctal
Data Signatura: 07/12/2021
HASH: ee5b0d3c5b5b06a02c11cc7de469e030

Ajuntament
d'Eivissa

ANNEXE D´INFORMACIÓ SOBRE ELS CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE DESPESA SOCIAL.

De conformitat amb l'establert a l'apartat f) de l'article 168.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a continuació es detallen els convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de despesa social, en els que s´inclou la clàusula de retenció de recursos del sistema de finançament a la qual es refereix l´article 57.bis de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Es fa constar que, a dia d´avui, no consta cap conveni subscrit amb la nostre Comunitat Autònoma en matèria de despesa social en el que s´inclogui la clàusula de retenció abans esmentada.

Codi Validació: AFJG7WAFSCTLSY4R9JJ9DFJML | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Ajuntament
d'Eivissa

JUAN ORIHUELA ROMERO (1 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 03/12/2021
HASH: c74171ffe708fe443c7849093aff29ce

RAFAEL RUIZ GONZALEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 03/12/2021
HASH: 3e7359d021298af71f73b758de360ded

ENTITAT LOCAL: EXCM. AJUNTAMENT D'EIVISSA (ILLES BALEARS)

PRESSUPOST DE LA PRÒPIA ENTITAT LOCAL PER A L' EXERCICI DE L' ANY 2022.

CERTIFICACIÓ SOBRE ORDENANCES FISCALS D'IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS EN VIGOR.

SR, JOAQUIM ROCA MATA, SECRETARI ACCTAL. DE L'EXCM. AJUNTAMENT D'EIVISSA

CERTIFICO: Que les Ordenances Fiscals actualment en vigor a aquest Ajuntament i que regulen les exaccions que apareixen en el Pressupost d'Ingressos per a l'exercici de l'any 2022, són les que s'expressen a continuació:

TÍTOL DE LES ORDENANCES

- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOSTS SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
- IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- TAXA PER RECOLLIDA VEHICLES A LA VIA PÚBLICA
- TAXA PER OBERTURA DE RASES, SONDATGES, ETC
- TAXA DE CEMENTIRIS MUNICIPALS
- TAXA COL·LOCACIÓ CANONADES, FILS
- TAXA US CAN VENTOSA
- TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
- TAXA ENTRADA VEHICLES, RESERVES D'APARCAMENTS
- TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES
- TAXA INSTAL·LACIÓ PORTADES, VITRINES
- TAXA INSTAL·LACIÓ QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA

- TAXA LLICÈNCIES AUTOTAXIS
- TAXA PER OBERTURA D'ESTABLIMENTS
- TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
- TAXA SUBSÒL, SOL I VOLADA DE VIES PUBLIQUES
- TAXA ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES
- TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES
- TAXA PARADES, BARRAQUES I CASETES
- TAXA PRESTACIÓ SERVEI MERCAT MUNICIPAL
- TAXA PER RECOLLIDA I ELIMINACIÓ FEMS
- TAXA PER PRESTACIÓ SERVEI CLAVEGUERAM
- TAXA PER SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE
- TAXA PER SERVEIS ESPECIALS D'ESPECTACLES
- TAXA UTILITZACIÓ COLUMNES I CARTELLS
- TAXA PER UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL
- TAXA PER UTILITZACIÓ PISCINES I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
- TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PÚBLIC
- TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES APARCAMENT ES SOTO
- TAXA PROVES SELECCIÓ DE PERSONAL
- TAXA RECOLLIDA DE CANS VIES PÚBLIQUES
- TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA DELS CARRERS PER OBRES O ALTRES SUPÒSITS ON ES FACI APROFITAMENT ESPECIAL DE LES VIES PÚBLIQUES DE LA CIUTAT
- TAXA ENTRADA I VISITA CENTRE INTERPRETACIÓ "MADINA YABISA" I ALS BALUARDS DE SANT PERE I SANT JAUME
- TAXA PRESTACIÓ SERVEIS DE SONOMETRIA I ALTRES INHERENTS A L'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE RENOUS.
- TAXA INSTAL·LACIÓ CAIXERS AUTOMÀTICS FAÇANES IMMOBLES AMB ACCÉS DIRECTE DEL DOMINI PÚBLIC.
- PREU PÚBLIC PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
- PREU PÚBLIC SERVEI EXCURSIONS NUCLI HISTÒRIC
- PREU PÚBLIC SERVEIS ESCOLETA MUNICIPAL
- PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

I perquè així consti i als efectes que corresponguin en el Pressupost Municipal per a l'exercici de l'any 2022, emet aquest certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

Eivissa.

L'ALCALDE,
Rafael Ruiz González
(Document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.,
Joaquim Roca Mata
(Document signat electrònicament al marge)

EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Ajuntament d'Eivissa

2022

RAFAEL RUIZ GONZALEZ (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 07/12/2021
HASH: 3e7359d021298af71f73b758de360ded

JUAN ORIHUELA ROMERO (2 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 07/12/2021
HASH: c74171ffe708fe443c7849093aff29ce

ENTITAT LOCAL: EXCIM. AJUNTAMENT D'EIVISSA (ILLES BALEARS)

DECRET
Número: 2021-10072 Data: 07/12/2021

DECRET DE LA PRESIDÈNCIA

Havent format, aquesta Alcaldía-Presidència, el Pressupost General d'aquesta Entitat Local per a l'exercici de l'any 2022, integrat pel Pressupost del propi Ajuntament, dels Organismes Autònoms que en depenen i del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, orden que es trameti, juntament amb tots els seus anexos i documentació complementària, a informe de la Intervenció, de conformitat amb el que disposa l'article 18.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

Eivissa.

L'ALCALDE,
Rafael Ruiz González
(Document signat electrònicament al marge)

Davant meu,
EL SECRETARI ACCTAL.,
Joaquim Roca Mata
(Document signat elecrònicament al marge)

Ajuntament d'Eivissa

INFORME DE FISCALITZACIÓ

Ajuntament d'Eivissa

2022

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 1)
Interventora Accid.
Data Signatura: 07/12/2021
HASH: ed6938830b606e02e1bcc7de466c030

Ajuntament d'Eivissa

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1279 Data: 07/12/2021

INFORME D´INTERVENCIÓ

APROVACIÓ PROJECTE DE PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'EXERCICI DE 2022

Carmen Fuster Ferrer, Interventora Accidental d'aquest Ajuntament, en compliment d'allò establert a l'article 213 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupat en el Reial Decret 424/2017, de 28 d´abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local; en atenció a les facultats recollides a l´article 4.1.b) 2º del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d´Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, amb relació a l'expedient que s'ha instruït per a l'aprovació del **Pressupost General de l'Ajuntament d'Eivissa per a l'exercici de 2022**, emet el següent:

I N F O R M E

1. **Legislació aplicable.**

Son d'aplicació al present expedient les següents disposicions legals:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol Sisè de la Llei d'hisendes Locals.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre.

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'Estabilitat Pressupostària, en aplicació a les entitats locals.
- Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel que s'estableix el règim de retribucions dels funcionaris de l'administració local.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
- Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 (revisió vigent des de 05 de juliol de 2018).
- Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (revisió vigent des de 05 de juliol de 2018).
- Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l' Estat per a l'any 2017 (revisió vigent des de 05 de juliol de 2018).
- Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l´Estat per a l´any 2018 (revisió vigent des de 07 d´octubre de 2018).
- Reglament (CE) nº 2223/96, de 25 de juny de 1996, relatiu al sistema europeu de comptes nacionals i regionals de la Comunitat (anomenat SEC 95) i actes modificatius.
- Reial Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers.
- Reial Decret 424/2017, de 28 d´abril, pel que se regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.
- Acord del Consell de Ministres de 6 d´octubre de 2020, en el que es va sol·licitar del Congrés de Diputats l´apreciació de la situació d´emergència extraordinària prevista a l´article 135.4 de la Constitució, que comporta la suspensió de les regles fiscals pels exercicis de 2020 i 2021.
- Acord del Consell de Ministres de data 27 de juliol de 2021, que va acordar el manteniment de la suspensió de les regles fiscals per l´exercici de 2022.

2. Contingut del Pressupost General.

Els pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l'entitat i els seus organismes autònoms, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici, així com les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils quan el seu capital social pertanyi íntegrament a l'entitat local corresponent.

Les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general en el que s'integraran:

a. El pressupost de la pròpia entitat.
b. Els dels organismes autònoms dependents d'aquesta.
c. El del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
d. Estats de previsió de despeses e ingressos de les societats mercantils quan el seu capital social pertanyi íntegrament a l'ajuntament.
e. Les Bases d'Execució del Pressupost, amb l'adaptació de les disposicions legals en matèria pressupostària a la organització i circumstàncies de l'ajuntament i dels Organismes Autònoms, contingut a l'article 9.2 del RD 500/1990.

I cadascun dels pressupostos que integren el general (Ajuntament, Organismes Autònoms i Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat) ha de constar de:

a. Estat de despeses, en el que s'incloguin amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per atendre al compliment de les obligacions.
b. Estat d'ingressos, en el que figurin les estimacions dels distints recursos econòmics a liquidar durant l'exercici.

Els dos estats ajustats a l'estructura pressupostària establerta a l'Ordre 3565/2008, modificada per l'Ordre 419/2014.

Segons estableix l'article 168.1 del text refós de la Llei d'Hisendes locals i 18.1 del Decret Pressupostari de 1990, al Pressupost s'han d'unir:

a. Memòria subscrita pel president, explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenta en relació amb el vigent.
b. Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida al menys, a sis mesos del mateix, subscrita per l'interventor i confeccionades conforme disposa la Instrucció de Comptabilitat.
c. Annex de personal de l'entitat Local, en el que se relacionin i valorin els llocs de treball existents en la mateix, de manera que se doni l'adient correlació amb els crèdits per a personal inclosos en el Pressupost.
d. Annex de les inversions a realitzar en el exercici, subscrit pel President i degudament codificat.

e. Un informe econòmic-financer, en el que s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per a atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.

En relació a les operacions de crèdit, s'inclourà en el informe, a més de l'import, el detall de les característiques i condicions financeres de tot ordre en que es preveuen contractar i es farà una especial referència a la carrega financera que suporta l'entitat abans i després de la seva formalització.

D'acord amb l'article 16.1 del Reglament 1463/2007, de 2 de novembre, la Intervenció local elevarà al Ple amb caràcter independent un informe sobre l'avaluació del compliment del objectiu d'estabilitat pressupostaria referent al pressupost inicial de la pròpia entitat locals així com dels seus organismes autònoms i entitats dependents, que s'incorporarà a l'informe del pressupost.

El pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat inicialment per l'òrgan competent dels mateixos i el de les societats mercantils amb capital íntegre o majoritari de l'Entitat Local, serà remès a l'Entitat Local de la qual depenen.

Sobre la base dels Pressupostos i estats de previsió a que es refereixen els apartats anteriors, el President de l'Entitat Local formarà el Pressupost General i el remetrà, informat per la intervenció i amb els annexos i documentació complementària, al Ple de la Corporació, per a l'aprovació inicial, esmena o devolució.

Annexes al Pressupost General

Els annexes al pressupost general, se regulen en els articles 166 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals i 12 del RD 500/1990, segons els quals, al Pressupost general s'uniran com annexes:

a. Els plans i programes d'inversió i finançament que, per a un termini que quatre anys, podran formular els municipis i altres entitats locals d'àmbit supramunicipal .
b. Els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantil amb capital social únic o participat majoritari per l'entitat local.
c. L'estat de consolidació del Pressupost de la pròpia entitat amb els de tots els pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats mercantils.

d. L'estat de previsió de moviments i situació de la deute comprensiva del detall de les operacions de crèdit o d'endeutament pendents al principi de l'exercici, de les noves operacions previstes a realitzar al llarg de l'exercici i del volum de l'endeutament al tancament de l'exercici econòmic, amb distinció de les operacions a cort termini, operacions a llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i realitzades en divises o similars, així com de les amortitzacions que es preveuen realitzar durant el mateix exercici.

Cadascun dels pressupostos que integren el pressupost general haurà d'aprovar-se sense dèficit inicial.

A més de l'absència de dèficit inicial, el pressupost ha de complir els següents equilibris interns:

a. L'estalvi brut ha de ser igual o major que cero, això es, que no se poden finançar despeses corrents amb recursos de capital.
b. Ha de complir la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera d'acord amb el que disposa l'article 165.1 de la Llei d'Hisendes Locals En aquest punt hi ha que fer constar, que en aquests moments estan suspesos els objectius d´estabilitat, deute pública i regla de la despesa, aprovats pel Govern el 11 de febrer de 2020. Per acord del Consell de Ministres de 6 d´octubre de 2020, es sol·licità en el Congrés de Diputats, l´apreciació de la situació d´emergència extraordinària prevista a l´article 135.4 de la Constitució, que comporta la suspensió de les regles fiscals pels exercicis de 2020 i 2021.
c. S'han de complir els límits dels complements de destinació i productivitat i les gratificacions, fixades a l'article 7 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel que s'estableix el règim de retribucions dels funcionaris de l'administració local.
d. Els ingressos afectats a despeses s'han de destinar exclusivament a les finalitats establertes, això es, els ingressos afectats seran iguals o menors que les despeses que financen.
e. Els crèdits consignats a l'estat de despeses per a l'execució d'obres o la prestació de serveis amb finançament afectat (préstecs, subvencions, contribucions especials, quotes d'urbanització o venta d'immobles) no seran disponibles fins que s'adquireixin els corresponents compromisos d'ingressos, a efectes de mantenir l'equilibri pressupostari i no deteriorar la situació de la tresoreria.

L'acord d'aprovació serà únic i s'haurà de detallar els pressupostos que integren el pressupost general, no sent possible l'aprovació de ningun d'ells separadament.

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1279 Data: 07/12/2021

3. Estructura pressupostària.

El pressupost que se presentat ha estat adaptat en quant a la codificació de les respectives partides pressupostàries, a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. A la referida Ordre s'estableixen les classificacions pressupostàries atenent a la naturalesa econòmica de les despeses i a les finalitats o objectius que es pretenen aconseguir (estructura econòmica i estructura per programes).

4. Examen dels Pressupostos.

4.1 Ajuntament d'Eivissa

El Pressupost consta de: Memòria de l'Alcaldia, informe econòmic financer, estats d'ingressos i despeses, annexes de personal i inversions, liquidació de l'exercici de 2020, avanç de la liquidació de l'exercici de 2021 i estat del deute.

El pressupost de l'Ajuntament d'Eivissa ascendeix a la quantitat de 75.000.000,00 euros en els estats d'ingressos i despeses i per tant, està comptablement equilibrat. Els ingressos han estat calculats segons els drets recaptats i les despeses son suficients per atendre la totalitat de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament de l'entitat.

A l'estat d'ingressos figuren tots els recursos aprovats per la Corporació. A l'informe econòmic-financer figuren els criteris de valoració dels ingressos, prenent com a base la recaptació dels dos últims exercicis, justificant en cada cas l'increment resultant.

A l'estat de despeses, i segons consta a l'informe econòmic-financer i demés documentació de l'expedient, s'han previst, atenent a criteris d'austeritat, els crèdits per a donar compliment a les obligacions que siguin exigibles derivades del normal funcionament dels serveis i poder atendre les despeses ordinàries anuals, tant de personal, com de material, serveis i transferències necessàries pel funcionament ordinari dels serveis i tenint en compte les despeses derivades de la situació econòmica i social actual provocada per la Covid´19.

S'ha previst un Fons de contingència per un import total de 800.000,00 euros, atenent així el que disposa l'article 31 de la Llei Orgànica 2/2012 i superant el seu import l'establert a l'article 18.4 del Reial Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny.

Pel que fa referències a les despeses de personal, s'ha pressupostat d'acord amb l'annex de personal elaborat pel servei de recursos humans, i que inclou la totalitat del personal funcionari i laboral fixi de l'Ajuntament, així com les places vacants, agrupat pels serveis on estan adscrits i detallant els conceptes retributius i quantificats d'acord amb les previsions.

A data d'avui no s´ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per a l´any 2022, però si que hi ha que tenir en compte el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l´Estat pel citat exercici, que se està tramitant en aquests moments i que figura publicat en el Butlletí Oficial de les Corts Generals de data 15 d´octubre de 2021. En aquest projecte, en el Títol III de les despeses de personal, Capítol I de les despeses del personal al servei del sector públic, article 19 punt Dos, es recull que en l´exercici de 2022 les retribucions del personal al servei del sector públic, no podran experimentar un increment global superior al 2,0 per cent respecte a las vigents a 31 de desembre de 2021, en termes de homogeneïtat pels dos períodes de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix.

Tenint en compte el que es recull en el projecte de pressupostos abans detallat, la previsió d'increment contemplada en el projecte d´aquesta entitat presentat, es en total d´un 2,0%. Aquest increment s'ha consignat en una única partida anomenada "Previsión incremento 2,0% año 2022", 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.

Pel que respecta al complement de productivitat, s´han tingut en compte el pacte regulador de les condicions laborals dels funcionaris/àries de l´Ajuntament d´Eivissa, aprovat per acord de ple en sessió extraordinària celebrada el dia 17 de maig de 2019, així com el conveni col·lectiu per al personal laboral de l´Ajuntament d´Eivissa, aprovat per acord de ple en sessió ordinària celebrada el dia 24 d´octubre de 2019.

Juntament amb el pressupost, ha d'aprovar-se la plantilla de personal comprensiva de la totalitat dels llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, tal i com estableix l'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. Per a l'exercici de 2022 figura la creació de 14 places noves i l'amortització de 4 places respecte a la plantilla aprovada per l´exercici de 2021, tal i com es pot comprovar en la nova plantilla a aprovar per aquest exercici. En aquest punt, s´haurà de tenir en compte el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per al proper exercici, que ja s´ha citat amb anterioritat i, especialment, el que es disposa

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1279 Data: 07/12/2021

als articles 19 i 20 en referencia a la incorporació de personal de nou ingrés. A tal efecte, aquesta intervenció es remet a l´informe emès pel Director de Recursos Humans d´aquesta Corporació.

Pel que fa referència a l'estabilitat pressupostària, aquesta intervenció es remet a l'informe emès per aquesta mateixa que subscriu en referència a l'objectiu d'estabilitat pressupostària del pressupost general de la Corporació per a l'exercici de 2022, que queda incorporat al pressupost i en el que es desprèn la capacitat de finançament positiva que permet, per tant, assumir les despeses previstes en pressupost.

4.2 Pressupost Patronat Esports.

Pel que respecte al Pressupost del Patronat Municipal d'esports, ha estat aprovat per la Junta Rectora del Patronat en data 26 de novembre de 2021, per un import total de 2.573.000,00 euros en els estats d'ingressos i despeses i, per tant, està comptablement anivellat.

El pressupost conté els estats d'ingressos i despeses, la Memòria de la Presidència, la liquidació de l'exercici de 2020 i l'avanç de la liquidació de l'exercici de 2021, els annexes de personal i d'inversions i l'informe econòmic financer.

Segons la informació que consta a l'expedient, el pressupost d'aquest organisme autònom figura equilibrat en termes reals i als efectes de compliment del principi d'estabilitat pressupostària, el Patronat Municipal d'Esports té una capacitat de finançament de 0,00 euros (diferència entre la suma dels capítols 1 a 7 d'ingressos i despeses).

4.3 Pressupost Patronat de Música.

En referència al Pressupost del Patronat Municipal de Música, s'ha aprovat per la Junta Rectora del Patronat en data 30 de novembre de 2021, per un import total de 698.000,00 euros en els estats d'ingressos i despeses i, per tant, està comptablement anivellat.

El pressupost conté els estats d'ingressos i despeses, la Memòria de la Presidència, la liquidació de l'exercici de 2020 i l'avanç de la liquidació de l'exercici de 2021, els annexes de personal i d'inversions i l'informe econòmic financer.

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1279 Data: 07/12/2021

Ajuntament d'Eivissa

Segons la informació que consta a l'expedient, el pressupost d'aquest organisme autònom figura equilibrat en termes reals i als efectes de compliment del principi d'estabilitat pressupostària, el Patronat Municipal de Música té una capacitat de finançament de 0,00 euros (diferència entre la suma dels capítols 1 a 7 d'ingressos i despeses).

4.4 Pressupost Patronat del Museu d'Art Contemporani.

El Pressupost del Patronat Municipal del Museu d'Art Contemporani ha estat aprovat per la Junta Rectora del Patronat en data 30 de novembre de 2021, per un import total de 335.000,00 euros en els estats d'ingressos i despeses i, per tant, està comptablement anivellat.

El pressupost conté els estats d'ingressos i despeses, la Memòria de la Presidència, la liquidació de l'exercici de 2020 i l'avanç de la liquidació de l'exercici de 2021, els annexes de personal i d'inversions i l'informe econòmic financer.

Segons la 'informació que consta a l'expedient, el pressupost d'aquest organisme autònom figura equilibrat en termes reals i als efectes de compliment del principi d'estabilitat pressupostària, el Patronat Municipal del Museu d'Art Contemporani té una capacitat de finançament de 0,00 euros (diferència entre la suma dels capítols 1 a 7 d'ingressos i despeses).

4.5 Pressupost Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

El Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat va ser aprovat per la Junta Rectora del Consorci en data 2 de desembre de 2021, per un import total de 1.865.887,78 euros en els estats d'ingressos i despeses i, per tant, està comptablement anivellat.

El pressupost conté els estats d'ingressos i despeses, la Memòria de la Presidència, la liquidació de l'exercici de 2020 i l'avanç de la liquidació de l'exercici de 2021, els annexes de personal i d'inversions i l'informe econòmic financer.

Segons la 'informació que consta a l'expedient, el pressupost d'aquest organisme autònom figura equilibrat en termes reals i als efectes de compliment del principi d'estabilitat pressupostària, el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat té una capacitat de finançament de 0,00 euros (diferència entre la suma dels capítols 1 a 7 d'ingressos i despeses).

Pressupost General.

Ajuntament d'Eivissa

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1279 Data: 07/12/2021

Ajuntament d'Eivissa

Minorant les transferències corrents i de capital entre Ajuntament, els seus organismes autònoms i el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, respectivament, s'obté el pressupost consolidat de l'entitat per a l'exercici de 2022, que consta com a document en el pressupost, i que ofereix el següent resultat:

	CAPÍTOL	PRESSUPOST ORDINARI	PRESSUPOST PATRONAT D'ESPORTS	PRESSUPOT PATRONAT DE MÚSICA	PRESSUPOST MUSEU D'ART CONTEMPORANI	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	ESTAT CONSOLIDACIÓ PRESSUPOSTOS
	INGRESSOS						
	A) OPERACIONS CORRENTS						
1.	IMPOSTOS DIRECTES	30.398.275,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.398.275,00 €
2.	IMPOSTOS INDIRECTES	1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €
3.	TAXES, PREUS PÚBLICS	15.727.977,00 €	375.000,00 €	47.510,00 €	0,00 €	0,00 €	16.150.487,00 €
4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.177.603,51 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	260.591,85 €	17.468.195,36 €
5.	INGRESSOS PATRIMONIALS	5.265.020,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.265.020,00 €
	B) OPERACIONS DE CAPITAL						
6.	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €
7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.031.104,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	933.333,33 €	5.964.437,82 €
8.	ACTIUS FINANCERS	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	40,00 €
9.	PASSIUS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ajuntament d'Eivissa

Ajuntament d'Eivissa

	TOTAL INGRESSOS	75.000.000,00 €	375.010,00 €	77.520,00 €	10,00 €	1.193.925,18 €	76.646.465,18 €
	DESPESES						
	A) OPERACIONS CORRENTS						
1.	DESPESES PERSONAL	22.142.088,03 €	1.291.858,54 €	447.073,35 €	225.877,40 €	0,00 €	24.106.897,32 €
2	DESPESES BENS CORRENTS I SERV	30.248.918,25 €	783.131,46 €	245.116,65 €	95.812,60 €	46.500,00 €	31.419.478,96 €
3.	DESPESES FINANCERES	140.000,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	100,00 €	419.387,78 €	564.987,78 €
4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.986.594,77 €	454.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.442.594,77 €
5	FONS PER CONTINGÈNCIES	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €
	B) OPERACIONS DE CAPITAL						
6.	INVERSIONS REALS	13.523.632,85 €	40.000,00 €	2.300,00 €	13.200,00 €	0,00 €	13.579.132,85 €
7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	333.333,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	333.333,50 €
8.	ACTIUS FINANCERS	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	40,00 €
9.	PASSIUS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
	TOTAL GASTOS	71.174.577,40 €	2.573.000,00 €	698.000,00 €	335.000,00 €	1.865.887,78 €	76.646.465,18 €

S'adjunta al present informe resum per capítols dels pressupostos que conformen el Pressupost General i que son: Pressupost de l'Ajuntament d'Eivissa, Pressupost del Patronat Municipal d'Esports, Pressupost del Patronat Municipal de Musica, Pressupost del Patronat Municipal del MACE i Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1279 Data: 07/12/2021

Igualment, s'adjunta annex de la situació del deute, calculat a inicis de l'exercici de 2022, així com a finals del mateix exercici.

4. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Després de la reforma de l'article 135 de la Constitució i l'aprovació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera dictada en el seu desenvolupament, els pressupostos de les entitats locals tindran en compte les tres regles fiscals que recolzen els principis d'estabilitat i sostenibilitat financera: equilibri o superàvit estructural, regla de despesa i límit de la deute pública.

En aquest punt hi ha que fer constar, que en aquests moments estan suspesos els objectius d´estabilitat, deute pública i regla de la despesa, aprovats pel Govern el 11 de febrer de 2020. Per acord del Consell de Ministres de 6 d´octubre de 2020, es sol·licità en el Congrés de Diputats, l´apreciació de la situació d´emergència extraordinària prevista a l´article 135.4 de la Constitució, que comporta la suspensió de les regles fiscals pels exercicis de 2020 i 2021. El 20 d´octubre de 2020, el Ple del Congres de Diputats va aprovar per majoria absoluta l´acord del Consell de Ministres , el que suposava una situació d´emergència extraordinària, amb la finalitat d´aplicar la previsió constitucional que permetis en aquests casos, superar els límits de dèficit estructural y de volum de de deute pública. Amb aquesta apreciació adoptada i amb efectivitat des del mateix dia en que es va prendre l´acord, varen quedar suspesos durant l´exercici 2020 i 2021 els objectius d´estabilitat i deute, així com la regla de despesa.

D´altre banda, el Consell de Ministres en reunió del passat 27 de juliol de 2021, va acordar el manteniment d´aquesta suspensió pel proper exercici de 2022.

En qualsevol cas, la suspensió de les regles fiscals no implica la suspensió de l´aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d´abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, ni de la resta de la normativa de referencia de les hisendes locals, ja que totes continuen en vigor.

Igualment, no suposa la desaparició de la responsabilitat fiscal, ja que el Govern Central ha fixat una taxa de dèficit de referència per a les Corporacions Locals a l´exercici de 2022, de 0,0% del P.I.B. que servirà de guia per a l´activitat municipal.

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1279 Data: 07/12/2021

Així, la suspensió de les regles fiscals, no suposa la desaparició de la responsabilitat fiscal de cadascuna de les administracions públiques a que es refereix l´article 8 de la referida Llei Orgànica 2/012, com tampoc el principi de prudència a l´hora d´executar els seus pressupostos.

a) Objectiu d'estabilitat pressupostària.

Segons disposa l'article 165 de la Llei d'Hisendes Locals, el pressupost general atendrà al compliment del principi d'estabilitat pressupostària en els termes previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. D'acord amb l'article 11.4 de la Llei 2/2012, les Corporacions Locals hauran de mantindrà una posició d'equilibri o superàvit pressupostari. Aquest concepte es defineix com la situació d'equilibri o superàvit computada en termes de capacitat de finançament d'acord amb les normes contingudes en el sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC), això es, que la suma dels capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos sigui igual o major que la suma dels capítols 1 a 7 de l'estat de despeses. Aquests càlculs s'han de realitzar en el pressupost consolidat.

D'acord amb el criteri SEC, per a aquests càlculs s'ha de tenir en compte que els ingressos ordinaris s'han estimat amb la recaptació, aplicant-se el criteri de caixa a que es refereix el manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals que edita la Intervenció General.

Aplicant aquest criteri, es desprèn que totes les entitats que integren el Pressupost general de l'Ajuntament d'Eivissa, compleixen l'objectiu d'estabilitat pressupostària i el Pressupost consolidat té un saldo pressupostari no financer (suma dels capítols 1 a 7 d'ingressos menys la suma dels capítols 1 a 7 de despeses) de 1.400.000,00 euros.

b) Avaluació de la Regla de Despesa.

La modificació de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, que desenvolupa les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera mitjançant Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, concretament la modificació dels articles 15.3 c) i 16.4, suposa que no es preceptiu l'informe de l'interventor local referent al compliment de la regla de despesa en l'elaboració del Pressupost,

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1279 Data: 07/12/2021

sent només necessari com informe en fase de liquidació del pressupost. Trimestralment haurà d'efectuar-se una valoració de compliment de la Regla de Despesa al tancament de l'exercici.

c) Límit del deute

Els límits d'endeutament aplicables a cadascunes de les entitats locals es recullen en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, tenint en compte que, en el que es refereix a les operacions a curt termini, allò establert a l'article 14.tres del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, s'ha deixat sense efecte per la disposició addicional septuagèsima quarta dos de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici de 2013, i que, en allò referit a les operacions de crèdit a llarg termini per a finançament d'inversions, la disposició final trigèsima primera de la referida Llei 17/2012, Llei de Pressupostos Generals per a 2013, donà una nova redacció a la disposició addicional dècima quarta del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

En aquests moments encara no s'ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals per a l'exercici de 2022.

Per a l'exercici de 2022 NO s'ha previst concertar cap operació de crèdit a llarg termini.

5. Procediment per l'aprovació de l'expedient.

Juntament amb el pressupost s'haurà d'aprovar la plantilla de personal comprensiva de la totalitat dels llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, tal i com s'estableix a l'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

L'òrgan competent per a l'aprovació de l'expedient es el Ple de la Corporació, de conformitat amb l'article 123.1.h) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda.

Segons estableix l'article 169 de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat inicialment, el pressupost haurà d'estar exposat al públic previ anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per un termini de 15 dies hàbils durant els quals els interessats indicats a l'article 170 podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient s'entendrà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions.

Ajuntament d'Eivissa

INFORME INTERVENCIO
Número: 2021-1279 Data: 07/12/2021

El pressupost general definitivament aprovat s'haurà de publicar, resumit per capítols de cadascun que l'integren, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. A la vegada, es remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma.

El pressupost entrarà en vigor, una vegada publicat en el butlletí oficial corresponent.

6. Conclusions.

Vist el Projecte de Pressupost General d'aquesta Corporació per a l'exercici econòmic de 2022, comprovats els documents que conté aquest expedient i considerant que existeix equilibri pressupostari, aquesta Intervenció informa FAVORABLEMENT el mateix, havent d'ajustar-se en quant al procediment d'aprovació a tot allò indicat en aquest informe.

Eivissa,

Sgt.: Carmen Fuster Ferrer
Interventora Acctal.

(Document signat electrònicament al marge)