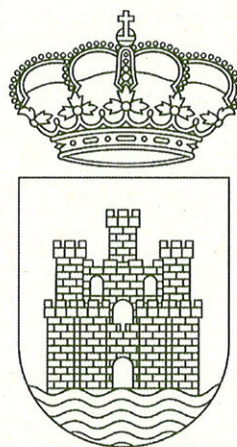




PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ ECONÒMICA

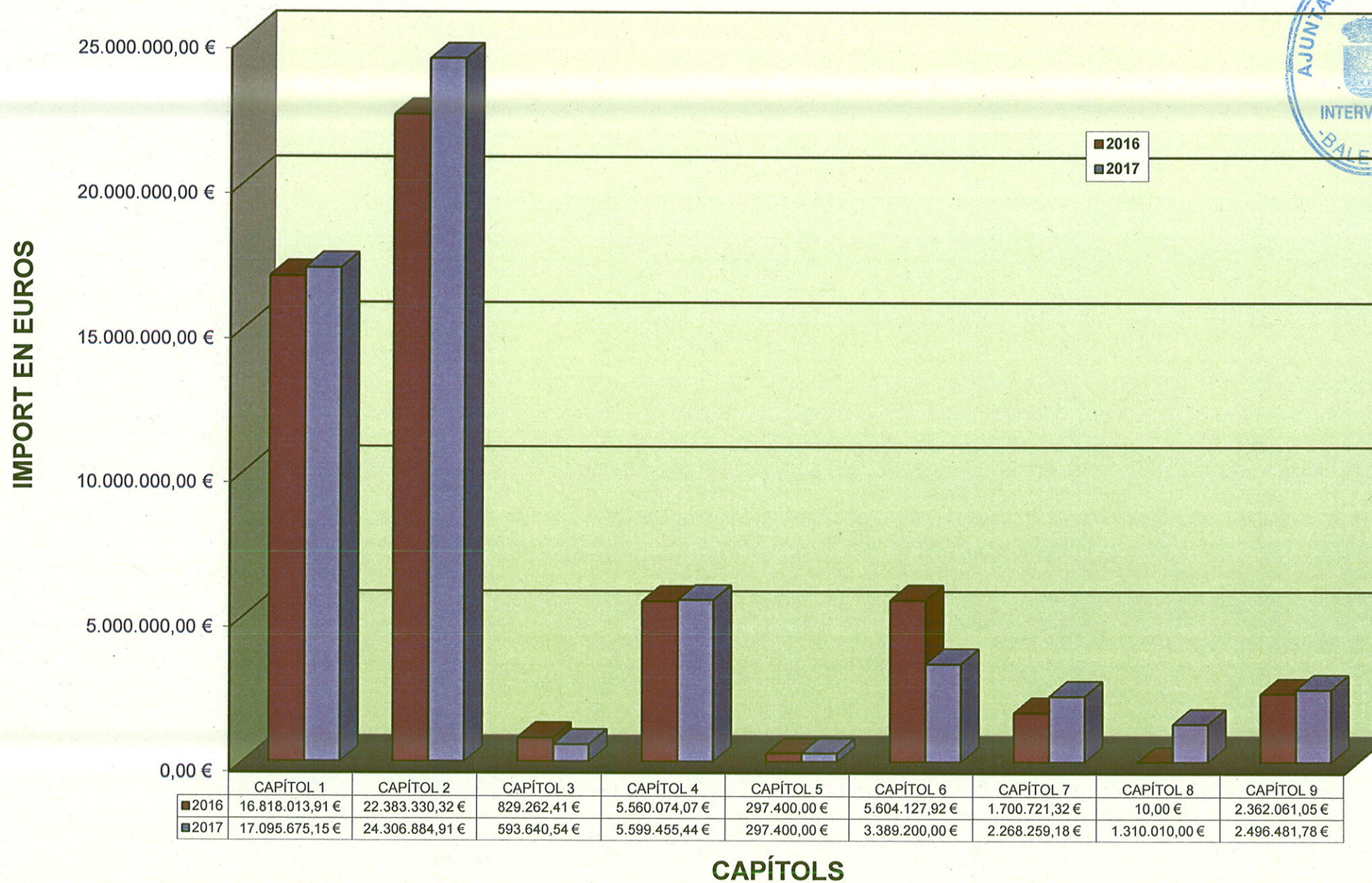


**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2016-2017**



ESTAT COMPARATIU CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DESPESES 2016/2017



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	16.818.013,91	30,273	17.095.675,15	29,806	277.661,24	1,651
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	22.383.330,32	40,290	24.306.884,91	42,378	1.923.554,59	8,594
3 GASTOS FINANCIEROS	829.262,41	1,493	593.640,54	1,035	-235.621,87	-28,413
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.560.074,07	10,008	5.599.455,44	9,762	39.381,37	0,708
Total Operaciones Corrientes :	45.590.680,71	82,064	47.595.656,04	82,981	2.004.975,33	4,398
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	297.400,00	0,535	297.400,00	0,519	0,00	0,000
6 INVERSIONES REALES	5.604.127,92	10,088	3.389.200,00	5,909	-2.214.927,92	-39,523
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.700.721,32	3,061	2.268.259,18	3,955	567.537,86	33,370
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	0,000	1.310.010,00	2,284	1.310.000,00	99.999,999
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.362.061,05	4,252	2.496.481,78	4,353	134.420,73	5,691
Total Operaciones de Capital :	9.964.320,29	17,936	9.761.350,96	17,019	-202.969,33	-2,037
Total Presupuesto :	55.555.001,00		57.357.007,00		1.802.006,00	3,244



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10 Órganos de gobierno y per	475.151,21	0,855	475.151,21	0,828	0,00	0,000
11 Personal eventual	175.740,12	0,316	205.740,13	0,359	30.000,01	17,071
12 Personal Funcionario	8.685.229,23	15,634	8.785.094,12	15,317	99.864,89	1,150
13 Personal Laboral	1.644.141,88	2,959	1.607.993,64	2,803	-36.148,24	-2,199
14 Otro personal	758.002,68	1,364	809.365,33	1,411	51.362,65	6,776
15 Incentivos al rendimiento	1.120.873,85	2,018	1.140.695,95	1,989	19.822,10	1,768
16 Cuotas, prestaciones y ga	3.958.874,94	7,126	4.071.634,77	7,099	112.759,83	2,848
20 Arrendamientos y cánones	515.005,00	0,927	529.596,68	0,923	14.591,68	2,833
21 Reparaciones, mantenimien	2.058.708,04	3,706	2.274.008,48	3,965	215.300,44	10,458
22 Material, suministros y o	19.659.233,68	35,387	21.346.903,67	37,218	1.687.669,99	8,585
23 Indemnizaciones por razón	150.383,60	0,271	156.376,08	0,273	5.992,48	3,985
31 De préstamos y otras oper	774.262,41	1,394	553.640,54	0,965	-220.621,87	-28,494
35 Intereses de demora y otr	55.000,00	0,099	40.000,00	0,070	-15.000,00	-27,273
41 A OO Autónomos de la EL	2.527.960,00	4,550	2.587.460,00	4,511	59.500,00	2,354
46 A Entidades Locales	939.661,36	1,691	841.754,90	1,468	-97.906,46	-10,419
47 A Empresas privadas	969.667,31	1,745	972.615,54	1,696	2.948,23	0,304
48 A Familias e Institucione	1.119.785,40	2,016	1.194.625,00	2,083	74.839,60	6,683
49 Al exterior	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	45.590.680,71	82,064	47.595.656,04	82,981	2.004.975,33	4,398
50 Fondo para Contingencias.	297.400,00	0,535	297.400,00	0,519	0,00	0,000
60 Inversión nueva en infrae	4.733.982,68	8,521	780.000,00	1,360	-3.953.982,68	-83,523
61 Inversiones de reposición	457.500,00	0,824	1.480.000,00	2,580	1.022.500,00	223,497
62 Inversión nueva asociada	260.772,78	0,469	419.200,00	0,731	158.427,22	60,753
63 Inversión de reposición a	18.000,00	0,032	660.000,00	1,151	642.000,00	3.566,667



ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
68 Gastos en inversiones de	133.872,46	0,241	50.000,00	0,087	-83.872,46	-62,651
71 A OO Autónomos de la EL	22.500,00	0,041	22.500,00	0,039	0,00	0,000
75 A Comunidades Autónomas	0,00	0,000	666.667,00	1,162	666.667,00	100,000
76 A Entidades Locales	1.678.221,32	3,021	1.579.092,18	2,753	-99.129,14	-5,907
83 Concesión de préstamos fu	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
87 Aportaciones patrimoniales	0,00	0,000	1.310.000,00	2,284	1.310.000,00	100,000
91 Amortización de préstamo	2.362.061,05	4,252	2.496.481,78	4,353	134.420,73	5,691
Total Operaciones de Capital :	9.964.320,29	17,936	9.761.350,96	17,019	-202.969,33	-2,037
Total Presupuesto :	55.555.001,00		57.357.007,00		1.802.006,00	3,244



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	475.151,21	0,855	475.151,21	0,828	0,00	0,000
110 R básicas y otras p event	175.740,12	0,316	205.740,13	0,359	30.000,01	17,071
120 Retribuciones básicas	3.749.413,27	6,749	3.806.321,75	6,636	56.908,48	1,518
121 Retribuciones complementa	4.935.815,96	8,885	4.978.772,37	8,680	42.956,41	0,870
130 Laboral Fijo	1.644.141,88	2,959	1.607.993,64	2,803	-36.148,24	-2,199
143 Otro personal	758.002,68	1,364	809.365,33	1,411	51.362,65	6,776
150 Productividad	983.756,25	1,771	1.003.578,35	1,750	19.822,10	2,015
151 Gratificaciones	137.117,60	0,247	137.117,60	0,239	0,00	0,000
160 Cuotas sociales	3.720.514,94	6,697	3.828.674,77	6,675	108.159,83	2,907
162 Gastos sociales del perso	238.360,00	0,429	242.960,00	0,424	4.600,00	1,930
202 Arrendamientos de edifici	104.000,00	0,187	114.563,68	0,200	10.563,68	10,157
203 Arrendamientos de maquina	31.900,00	0,057	46.900,00	0,082	15.000,00	47,022
204 Arrend de material transp	179.500,00	0,323	162.000,00	0,282	-17.500,00	-9,749
205 Arrendamientos de mobilia	10.255,00	0,018	11.783,00	0,021	1.528,00	14,900
209 Cánones	189.350,00	0,341	194.350,00	0,339	5.000,00	2,641
210 Infraestruct y bienes nat	1.076.470,00	1,938	1.155.470,00	2,015	79.000,00	7,339
212 Edificios y otras constru	600.000,00	1,080	639.148,00	1,114	39.148,00	6,525
213 Maquinaria, instalaciones	30.673,50	0,055	12.900,00	0,022	-17.773,50	-57,944
214 Elementos de transporte	58.336,00	0,105	62.795,00	0,109	4.459,00	7,644
215 Mobiliario	28.000,00	0,050	29.000,00	0,051	1.000,00	3,571
216 Equipos procesos de infor	173.000,00	0,311	231.195,48	0,403	58.195,48	33,639
219 Otro inmovilizado materia	92.228,54	0,166	143.500,00	0,250	51.271,46	55,592
220 Material de oficina	170.112,46	0,306	166.153,05	0,290	-3.959,41	-2,328
221 Suministros	1.186.288,00	2,135	1.199.100,00	2,091	12.812,00	1,080
222 Comunicaciones	565.200,00	1,017	565.200,00	0,985	0,00	0,000



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
223 Transportes	19.000,00	0,034	16.000,00	0,028	-3.000,00	-15,789
224 Primas de seguros	125.648,00	0,226	125.905,40	0,220	257,40	0,205
225 Tributos	4.090,00	0,007	4.290,00	0,007	200,00	4,890
226 Gastos diversos	1.793.412,40	3,228	2.183.528,25	3,807	390.115,85	21,753
227 Trab realizados por otras	15.795.482,82	28,432	17.086.726,97	29,790	1.291.244,15	8,175
230 Dietas	7.500,00	0,014	9.700,00	0,017	2.200,00	29,333
231 Locomoción	9.050,00	0,016	8.900,00	0,016	-150,00	-1,657
233 Otras indemnizaciones	133.833,60	0,241	137.776,08	0,240	3.942,48	2,946
310 Intereses	774.262,41	1,394	553.640,54	0,965	-220.621,87	-28,494
352 Intereses de demora	40.000,00	0,072	15.000,00	0,026	-25.000,00	-62,500
359 Otros gastos financieros	15.000,00	0,027	25.000,00	0,044	10.000,00	66,667
410 A Org.autonomos Ent.Local	2.527.960,00	4,550	2.587.460,00	4,511	59.500,00	2,354
463 A Mancomunidades	438.571,00	0,789	438.571,00	0,765	0,00	0,000
466 Otras Entid agrupen munic	10.700,00	0,019	10.700,00	0,019	0,00	0,000
467 A Consorcios	490.390,36	0,883	392.483,90	0,684	-97.906,46	-19,965
479 Subvencion a Empr privada	969.667,31	1,745	972.615,54	1,696	2.948,23	0,304
480 A Familias e Institucione	220.000,00	0,396	235.000,00	0,410	15.000,00	6,818
481 A Familias e Institucione	31.160,40	0,056	49.000,00	0,085	17.839,60	57,251
489 A Familias e Institucione	868.625,00	1,564	910.625,00	1,588	42.000,00	4,835
490 Al exterior	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	45.590.680,71	82,064	47.595.656,04	82,981	2.004.975,33	4,398
500 F Conting art31 LO 2/2012	297.400,00	0,535	297.400,00	0,519	0,00	0,000
609 Inv nuevas infraest biene	4.733.982,68	8,521	780.000,00	1,360	-3.953.982,68	-83,523
619 Inv reposic infr bienes u	457.500,00	0,824	1.480.000,00	2,580	1.022.500,00	223,497
622 Edificios y otras constru	15.000,00	0,027	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
623 Maquinaria, instalaciones	44.285,00	0,080	17.700,00	0,081	-26.585,00	-60,032
624 Elementos de transporte	45.487,78	0,082	29.000,00	0,051	-16.487,78	-36,247
625 Mobiliario	35.000,00	0,063	51.500,00	0,090	16.500,00	47,143
626 Equipo procesos de inform	91.000,00	0,164	65.000,00	0,113	-26.000,00	-28,571
627 Proyectos complejos	0,00	0,000	226.000,00	0,394	226.000,00	100,000
629 I nuevas en func operat s	30.000,00	0,054	30.000,00	0,052	0,00	0,000
632 Edificios y otras constru	18.000,00	0,032	660.000,00	1,151	642.000,00	3.566,667
682 Edificios y otras constru	133.872,46	0,241	50.000,00	0,087	-83.872,46	-62,651
710 A Org.Autónomos Ent.Local	22.500,00	0,041	22.500,00	0,039	0,00	0,000
750 A Adón Gral de las CCAA	0,00	0,000	666.667,00	1,162	666.667,00	100,000
767 A Consorcios	1.678.221,32	3,021	1.579.092,18	2,753	-99.129,14	-5,907
830 Pamos a c plazo.Des sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
872 Aportaciones a otros ente	0,00	0,000	1.310.000,00	2,284	1.310.000,00	100,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	2.362.061,05	4,252	2.496.481,78	4,353	134.420,73	5,691
Total Operaciones de Capital :	9.964.320,29	17,936	9.761.350,96	17,019	-202.969,33	-2,037
Total Presupuesto :	55.555.001,00		57.357.007,00		1.802.006,00	3,244



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	475.151,21	0,855	475.151,21	0,828	0,00	0,000
110 R básicas y otras p event	175.740,12	0,316	205.740,13	0,359	30.000,01	17,071
12000 Sueldos del Grupo A1	355.781,28	0,640	370.605,50	0,646	14.824,22	4,167
12001 Sueldos del Grupo A2	508.388,40	0,915	534.459,60	0,932	26.071,20	5,128
12003 Sueldos del Grupo C1	1.387.750,98	2,498	1.437.670,08	2,507	49.919,10	3,597
12004 Sueldos del Grupo C2	643.146,96	1,158	668.534,34	1,166	25.387,38	3,947
12005 Sueldos del Grupo E	77.554,40	0,140	77.554,40	0,135	0,00	0,000
12006 Trienios	524.067,50	0,943	557.380,76	0,972	33.313,26	6,357
12009 Otras retribuciones básic	252.723,75	0,455	160.117,07	0,279	-92.606,68	-36,643
12100 Complemento de destino	1.697.102,75	3,055	1.698.446,61	2,961	1.343,86	0,079
12101 Complemento específico	2.974.559,41	5,354	3.006.227,82	5,241	31.668,41	1,065
12103 Otros complementos	264.153,80	0,475	274.097,94	0,478	9.944,14	3,765
13000 Retribuciones básicas	820.478,24	1,477	843.188,88	1,470	22.710,64	2,768
13001 Horas extraordinarias	44.568,77	0,080	44.568,77	0,078	0,00	0,000
13002 Otras remuneraciones	702.118,81	1,264	720.235,99	1,256	18.117,18	2,580
13009 Atrasos Paga Extra 2012	76.976,06	0,139	0,00	0,000	-76.976,06	-100,000
14300 Otro personal	382.679,90	0,689	373.997,09	0,652	-8.682,81	-2,269
14301 Otro personal	325.782,89	0,586	372.686,01	0,650	46.903,12	14,397
14302 Otro personal	49.539,89	0,089	62.682,23	0,109	13.142,34	26,529
15000 Productividad	750.052,46	1,350	758.473,47	1,322	8.421,01	1,123
15001 Productividad	172.249,98	0,310	176.495,16	0,308	4.245,18	2,465
15002 Productividad	61.453,81	0,111	68.609,72	0,120	7.155,91	11,644
15100 Gratificaciones	137.117,60	0,247	137.117,60	0,239	0,00	0,000
16000 Seguridad Social	2.876.242,65	5,177	3.007.927,55	5,244	131.684,90	4,578
16001 Cuotas sociales	670.298,70	1,207	651.863,36	1,137	-18.435,34	-2,750



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16002 Cuotas sociales	125.193,19	0,225	116.921,63	0,204	-8.271,56	-6,607
16003 Cuotas sociales	38.984,03	0,070	42.492,36	0,074	3.508,33	8,999
16004 Cuotas sociales	9.796,37	0,018	9.469,87	0,017	-326,50	-3,333
16200 Formación y perfeccionami	40.400,00	0,073	45.000,00	0,078	4.600,00	11,386
16204 Acción social	181.800,00	0,327	181.800,00	0,317	0,00	0,000
16205 Seguros	16.160,00	0,029	16.160,00	0,028	0,00	0,000
20200 Arrendamiento edificios	104.000,00	0,187	114.563,68	0,200	10.563,68	10,157
20300 Arrend.maquinaria, instal	31.900,00	0,057	46.900,00	0,082	15.000,00	47,022
20400 Arrendam material transpo	179.500,00	0,323	162.000,00	0,282	-17.500,00	-9,749
20500 Arrend.mobiliario y enser	10.255,00	0,018	11.783,00	0,021	1.528,00	14,900
20900 Cánones	189.350,00	0,341	194.350,00	0,339	5.000,00	2,641
21000 Infraestr.y bienes natur	516.300,00	0,929	595.300,00	1,038	79.000,00	15,301
21001 Infrestr.y bienes natur	560.170,00	1,008	560.170,00	0,977	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	600.000,00	1,080	639.148,00	1,114	39.148,00	6,525
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	30.673,50	0,055	12.900,00	0,022	-17.773,50	-57,944
21400 Elementos transporte	58.336,00	0,105	62.795,00	0,109	4.459,00	7,644
21500 Mobiliario	28.000,00	0,050	29.000,00	0,051	1.000,00	3,571
21600 Equipos procesos informac	173.000,00	0,311	231.195,48	0,403	58.195,48	33,639
21900 Otro inmovilizado materia	88.728,54	0,160	140.000,00	0,244	51.271,46	57,785
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,006	3.500,00	0,006	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	66.000,00	0,119	65.400,00	0,114	-600,00	-0,909
22001 Prensa, revistas, libros	64.112,46	0,115	60.753,05	0,106	-3.359,41	-5,240
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,072	40.000,00	0,070	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	835.000,00	1,503	835.000,00	1,456	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,185	103.000,00	0,180	0,00	0,000



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22104 Vestuario	165.568,00	0,298	176.100,00	0,307	10.532,00	6,361
22105 Productos alimenticios	23.000,00	0,041	23.000,00	0,040	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	8.220,00	0,015	8.500,00	0,015	280,00	3,406
22110 Pductos de limpieza aseo	48.000,00	0,086	50.000,00	0,087	2.000,00	4,167
22113 Manutención de animales	3.500,00	0,006	3.500,00	0,006	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,612	340.000,00	0,593	0,00	0,000
22201 Postales	200.000,00	0,360	200.000,00	0,349	0,00	0,000
22203 Informáticas	25.200,00	0,045	25.200,00	0,044	0,00	0,000
22300 Transportes	19.000,00	0,034	16.000,00	0,028	-3.000,00	-15,789
22400 Primas de seguros	125.648,00	0,226	125.905,40	0,220	257,40	0,205
22500 Tributos estatales	4.090,00	0,007	4.290,00	0,007	200,00	4,890
22601 Atenciones protocolarias	26.250,00	0,047	35.139,09	0,061	8.889,09	33,863
22602 Publicidad y propaganda	201.510,00	0,363	223.030,00	0,389	21.520,00	10,679
22603 Publicación en Diarios Of	5.000,00	0,009	8.000,00	0,014	3.000,00	60,000
22604 Jurídicos, contenciosos	183.700,00	0,331	172.002,16	0,300	-11.697,84	-6,368
22605 Atenciones beneficas	305.552,40	0,550	325.000,00	0,567	19.447,60	6,365
22606 Reuniones conferencias cu	6.500,00	0,012	9.000,00	0,016	2.500,00	38,462
22608 Gastos viajes y desplaz	56.000,00	0,101	61.000,00	0,106	5.000,00	8,929
22609 Activid culturales y depo	505.000,00	0,909	570.000,00	0,994	65.000,00	12,871
22699 Otros gastos diversos	503.900,00	0,907	780.357,00	1,361	276.457,00	54,863
22700 Limpieza y aseo	7.240.455,56	13,033	8.310.897,77	14,490	1.070.442,21	14,784
22705 Procesos electorales	18.000,00	0,032	18.000,00	0,031	0,00	0,000
22706 Estudios y trabajos técni	390.550,00	0,703	397.000,00	0,692	6.450,00	1,652
22708 Servicios de recaudación	1.784.000,00	3,211	1.834.000,00	3,198	50.000,00	2,803
22799 Otros trabajos realizados	6.362.477,26	11,453	6.526.829,20	11,379	164.351,94	2,583



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23000 De los miembros órg gobie	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	4.500,00	0,008	6.700,00	0,012	2.200,00	48,889
23100 De miembros órg de gobier	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	6.050,00	0,011	5.900,00	0,010	-150,00	-2,479
23300 Otras indemnizaciones	128.433,60	0,231	132.376,08	0,231	3.942,48	3,070
23301 Otras indemnizaciones	5.400,00	0,010	5.400,00	0,009	0,00	0,000
31000 Intereses	774.262,41	1,394	553.640,54	0,965	-220.621,87	-28,494
35200 Intereses de demora	40.000,00	0,072	15.000,00	0,026	-25.000,00	-62,500
35900 Otros gastos financieros	15.000,00	0,027	25.000,00	0,044	10.000,00	66,667
41000 A Org.Auton.Entidad Local	2.527.960,00	4,550	2.587.460,00	4,511	59.500,00	2,354
46300 A Mancomunidades	244.171,00	0,440	244.171,00	0,426	0,00	0,000
46301 A Mancomunidades	194.400,00	0,350	194.400,00	0,339	0,00	0,000
46600 A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,019	10.700,00	0,019	0,00	0,000
46700 A Consorcios	76.971,83	0,139	49.975,00	0,087	-26.996,83	-35,074
46701 A Consorcios	313.418,53	0,564	267.508,90	0,466	-45.909,63	-14,648
46702 A Consorcios	100.000,00	0,180	75.000,00	0,131	-25.000,00	-25,000
47900 Otras subv.empresas priv.	969.667,31	1,745	972.615,54	1,696	2.948,23	0,304
48000 A Familias e Institucione	220.000,00	0,396	235.000,00	0,410	15.000,00	6,818
48100 A familias e institucione	31.160,40	0,056	49.000,00	0,085	17.839,60	57,251
48900 A Familias e Institucione	228.625,00	0,412	445.625,00	0,777	217.000,00	94,915
48901 A Familias e Institucione	175.000,00	0,315	170.000,00	0,296	-5.000,00	-2,857
48902 A Familias e Institucione	155.000,00	0,279	155.000,00	0,270	0,00	0,000
48903 A Familias e Institucione	78.000,00	0,140	83.000,00	0,145	5.000,00	6,410
48904 A Familias e Institucione	232.000,00	0,418	0,00	0,000	-232.000,00	-100,000
48905 A Familias e Institucione	0,00	0,000	15.000,00	0,026	15.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48906 A Familias e	0,00	0,000	20.000,00	0,035	20.000,00	100,000
48907 A Familias e	0,00	0,000	22.000,00	0,038	22.000,00	100,000
49000 Al exterior	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :	45.590.680,71	82,064	47.595.656,04	82,981	2.004.975,33	4,398
50000 Fondo de Contingencia	297.400,00	0,535	297.400,00	0,519	0,00	0,000
60900 inv nuevas infraest bien	4.733.982,68	8,521	780.000,00	1,360	-3.953.982,68	-83,523
61900 Inv reposic infr bienes u	457.500,00	0,824	1.480.000,00	2,580	1.022.500,00	223,497
62200 Inversión asoc func serv	15.000,00	0,027	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
62300 maquinaria, instalaciones	44.285,00	0,080	17.700,00	0,031	-26.585,00	-60,032
62400 Elementos transporte	45.487,78	0,082	29.000,00	0,051	-16.487,78	-36,247
62500 Mobiliario	35.000,00	0,063	51.500,00	0,090	16.500,00	47,143
62600 Equipos procesos informac	91.000,00	0,164	65.000,00	0,113	-26.000,00	-28,571
62700 Proyectos complejos	0,00	0,000	226.000,00	0,394	226.000,00	100,000
62900 Inv.nueva asoc.func.oper	30.000,00	0,054	30.000,00	0,052	0,00	0,000
63200 Edificios y otras constr	18.000,00	0,032	660.000,00	1,151	642.000,00	3.566,667
68200 Edificios y otras constru	48.872,46	0,088	50.000,00	0,087	1.127,54	2,307
68201 Edificios y otras constru	85.000,00	0,153	0,00	0,000	-85.000,00	-100,000
71000 A Org.Autónomos Ent.Local	22.500,00	0,041	22.500,00	0,039	0,00	0,000
75000 A la Admom Gral CAIB	0,00	0,000	666.667,00	1,162	666.667,00	100,000
76700 A Consorcios	645.758,84	1,162	0,00	0,000	-645.758,84	-100,000
76701 A Consorcios	466.666,67	0,840	466.666,67	0,814	0,00	0,000
76702 A Consorcios	565.795,81	1,018	1.112.425,51	1,939	546.629,70	96,613
83000 Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
87210 Aport para compens pérdid	0,00	0,000	1.310.000,00	2,284	1.310.000,00	100,000
91300 A ptmos lp entes fuera SP	2.362.061,05	4,252	2.496.481,78	4,353	134.420,73	5,691
Total Operaciones de Capital :	9.964.320,29	17,936	9.761.350,96	17,019	-202.969,33	-2,037



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100	R básicas y otras m gobie	475.151,21	0,855	475.151,21	0,828	0,00	0,000
110	R básicas y otras p event	175.740,12	0,316	205.740,13	0,359	30.000,01	17,071
12000	Sueldos del Grupo A1	355.781,28	0,640	370.605,50	0,646	14.824,22	4,167
12001	Sueldos del Grupo A2	508.388,40	0,915	534.459,60	0,932	26.071,20	5,128
12003	Sueldos del Grupo C1	1.387.750,98	2,498	1.437.670,08	2,507	49.919,10	3,597
12004	Sueldos del Grupo C2	643.146,96	1,158	668.534,34	1,166	25.387,38	3,947
12005	Sueldos del Grupo E	77.554,40	0,140	77.554,40	0,135	0,00	0,000
12006	Trienios	524.067,50	0,943	557.380,76	0,972	33.313,26	6,357
12009	Otras retribuciones básic	252.723,75	0,455	160.117,07	0,279	-92.606,68	-36,643
12100	Complemento de destino	1.697.102,75	3,055	1.698.446,61	2,961	1.343,86	0,079
12101	Complemento específico	2.974.559,41	5,354	3.006.227,82	5,241	31.668,41	1,065
12103	Otros complementos	264.153,80	0,475	274.097,94	0,478	9.944,14	3,765
13000	Retribuciones básicas	820.478,24	1,477	843.188,88	1,470	22.710,64	2,768
13001	Horas extraordinarias	44.568,77	0,080	44.568,77	0,078	0,00	0,000
13002	Otras remuneraciones	702.118,81	1,264	720.235,99	1,256	18.117,18	2,580
13009	Atrasos Paga Extra 2012	76.976,06	0,139	0,00	0,000	-76.976,06	-100,000
14300	Otro personal	382.679,90	0,689	373.997,09	0,652	-8.682,81	-2,269
14301	Otro personal	325.782,89	0,586	372.686,01	0,650	46.903,12	14,397
14302	Otro personal	49.539,89	0,089	62.682,23	0,109	13.142,34	26,529
15000	Productividad	750.052,46	1,350	758.473,47	1,322	8.421,01	1,123
15001	Productividad	172.249,98	0,310	176.495,16	0,308	4.245,18	2,465
15002	Productividad	61.453,81	0,111	68.609,72	0,120	7.155,91	11,644
15100	Gratificaciones	137.117,60	0,247	137.117,60	0,239	0,00	0,000
16000	Seguridad Social	2.876.242,65	5,177	3.007.927,55	5,244	131.684,90	4,578
16001	Cuotas sociales	670.298,70	1,207	651.863,36	1,137	-18.435,34	-2,750



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
16002 Cuotas sociales	125.193,19	0,225	116.921,63	0,204	-8.271,56	-6,607
16003 Cuotas sociales	38.984,03	0,070	42.492,36	0,074	3.508,33	8,999
16004 Cuotas sociales	9.796,37	0,018	9.469,87	0,017	-326,50	-3,333
16200 Formación y perfeccionami	40.400,00	0,073	45.000,00	0,078	4.600,00	11,386
16204 Acción social	181.800,00	0,327	181.800,00	0,317	0,00	0,000
16205 Seguros	16.160,00	0,029	16.160,00	0,028	0,00	0,000
20200 Arrendamiento edificios	104.000,00	0,187	114.563,68	0,200	10.563,68	10,157
20300 Arrend.maquinaria, instal	31.900,00	0,057	46.900,00	0,082	15.000,00	47,022
20400 Arrendam material transpo	179.500,00	0,323	162.000,00	0,282	-17.500,00	-9,749
20500 Arrend.mobiliario y enser	10.255,00	0,018	11.783,00	0,021	1.528,00	14,900
20900 Cánones	189.350,00	0,341	194.350,00	0,339	5.000,00	2,641
21000 Infraestr.y bienes natur	516.300,00	0,929	595.300,00	1,038	79.000,00	15,301
21001 Infrestr.y bienes natur	560.170,00	1,008	560.170,00	0,977	0,00	0,000
21200 Edificios y otras constru	600.000,00	1,080	639.148,00	1,114	39.148,00	6,525
21300 Maquinaria, inst.tec.y ut	30.673,50	0,055	12.900,00	0,022	-17.773,50	-57,944
21400 Elementos transporte	58.336,00	0,105	62.795,00	0,109	4.459,00	7,644
21500 Mobiliario	28.000,00	0,050	29.000,00	0,051	1.000,00	3,571
21600 Equipos procesos informac	173.000,00	0,311	231.195,48	0,403	58.195,48	33,639
21900 Otro inmovilizado materia	88.728,54	0,160	140.000,00	0,244	51.271,46	57,785
21901 Otro inmovilizado materia	3.500,00	0,006	3.500,00	0,006	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	66.000,00	0,119	65.400,00	0,114	-600,00	-0,909
22001 Prensa, revistas, libros	64.112,46	0,115	60.753,05	0,106	-3.359,41	-5,240
22002 Mat informático no invent	40.000,00	0,072	40.000,00	0,070	0,00	0,000
22100 Energía eléctrica	835.000,00	1,503	835.000,00	1,456	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	103.000,00	0,185	103.000,00	0,180	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22104 Vestuario	165.568,00	0,298	176.100,00	0,307	10.532,00	6,361
22105 Productos alimenticios	23.000,00	0,041	23.000,00	0,040	0,00	0,000
22106 Productos farmacéuticos y	8.220,00	0,015	8.500,00	0,015	280,00	3,406
22110 Pductos de limpieza aseo	48.000,00	0,086	50.000,00	0,087	2.000,00	4,167
22113 Manutención de animales	3.500,00	0,006	3.500,00	0,006	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	340.000,00	0,612	340.000,00	0,593	0,00	0,000
22201 Postales	200.000,00	0,360	200.000,00	0,349	0,00	0,000
22203 Informáticas	25.200,00	0,045	25.200,00	0,044	0,00	0,000
22300 Transportes	19.000,00	0,034	16.000,00	0,028	-3.000,00	-15,789
22400 Primas de seguros	125.648,00	0,226	125.905,40	0,220	257,40	0,205
22500 Tributos estatales	4.090,00	0,007	4.290,00	0,007	200,00	4,890
22601 Atenciones protocolarias	26.250,00	0,047	35.139,09	0,061	8.889,09	33,863
22602 Publicidad y propaganda	201.510,00	0,363	223.030,00	0,389	21.520,00	10,679
22603 Publicación en Diarios Of	5.000,00	0,009	8.000,00	0,014	3.000,00	60,000
22604 Jurídicos, contenciosos	183.700,00	0,331	172.002,16	0,300	-11.697,84	-6,368
22605 Atenciones beneficas	305.552,40	0,550	325.000,00	0,567	19.447,60	6,365
22606 Reuniones conferencias cu	6.500,00	0,012	9.000,00	0,016	2.500,00	38,462
22608 Gastos viajes y desplaz	56.000,00	0,101	61.000,00	0,106	5.000,00	8,929
22609 Actividad culturales y depo	505.000,00	0,909	570.000,00	0,994	65.000,00	12,871
22699 Otros gastos diversos	503.900,00	0,907	780.357,00	1,361	276.457,00	54,863
22700 Limpieza y aseo	7.240.455,56	13,033	8.310.897,77	14,490	1.070.442,21	14,784
22705 Procésos electorales	18.000,00	0,032	18.000,00	0,031	0,00	0,000
22706 Estudios y trabajos técni	390.550,00	0,703	397.000,00	0,692	6.450,00	1,652
22708 Servicios de recaudación	1.784.000,00	3,211	1.834.000,00	3,198	50.000,00	2,803
22799 Otros trabajos realizados	6.362.477,26	11,453	6.526.829,20	11,379	164.351,94	2,583



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23000	De los miembros órg gobie	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
23020	Del personal no directivo	4.500,00	0,008	6.700,00	0,012	2.200,00	48,889
23100	De miembros órg de gobier	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
23120	Del personal no directivo	6.050,00	0,011	5.900,00	0,010	-150,00	-2,479
23300	Otras indemnizaciones	128.433,60	0,231	132.376,08	0,231	3.942,48	3,070
23301	Otras indemnizaciones	5.400,00	0,010	5.400,00	0,009	0,00	0,000
31000	Intereses	774.262,41	1,394	553.640,54	0,965	-220.621,87	-28,494
35200	Intereses de demora	40.000,00	0,072	15.000,00	0,026	-25.000,00	-62,500
35900	Otros gastos financieros	15.000,00	0,027	25.000,00	0,044	10.000,00	66,667
41000	A Org.Auton.Entidad Local	2.527.960,00	4,550	2.587.460,00	4,511	59.500,00	2,354
46300	A Mancomunidades	244.171,00	0,440	244.171,00	0,426	0,00	0,000
46301	A Mancomunidades	194.400,00	0,350	194.400,00	0,339	0,00	0,000
46600	A otras Entid.agr.municip	10.700,00	0,019	10.700,00	0,019	0,00	0,000
46700	A Consorcios	76.971,83	0,139	49.975,00	0,087	-26.996,83	-35,074
46701	A Consorcios	313.418,53	0,564	267.508,90	0,466	-45.909,63	-14,648
46702	A Consorcios	100.000,00	0,180	75.000,00	0,131	-25.000,00	-25,000
47900	Otras subv.empresas priv.	969.667,31	1,745	972.615,54	1,696	2.948,23	0,304
48000	A Familias e Institucione	220.000,00	0,396	235.000,00	0,410	15.000,00	6,818
48100	A familias e institucione	31.160,40	0,056	49.000,00	0,085	17.839,60	57,251
48900	A Familias e Institucione	228.625,00	0,412	445.625,00	0,777	217.000,00	94,915
48901	A Familias e Institucione	175.000,00	0,315	170.000,00	0,296	-5.000,00	-2,857
48902	A Familias e Institucione	155.000,00	0,279	155.000,00	0,270	0,00	0,000
48903	A Familias e Institucione	78.000,00	0,140	83.000,00	0,145	5.000,00	6,410
48904	A Familias e Institucione	232.000,00	0,418	0,00	0,000	-232.000,00	-100,000
48905	A Familias e Institucione	0,00	0,000	15.000,00	0,026	15.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48906	A Familias e	0,00	0,000	20.000,00	0,035	20.000,00	100,000
48907	A Familias e	0,00	0,000	22.000,00	0,038	22.000,00	100,000
49000	Al exterior	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
Total Operaciones Corrientes :		45.590.680,71	82,064	47.595.656,04	82,981	2.004.975,33	4,398
50000	Fondo de Contingencia	297.400,00	0,535	297.400,00	0,519	0,00	0,000
60900	inv nuevas infraest bien	4.733.982,68	8,521	780.000,00	1,360	-3.953.982,68	-83,523
61900	Inv reposic infr bienes u	457.500,00	0,824	1.480.000,00	2,580	1.022.500,00	223,497
62200	Inversión asoc func serv	15.000,00	0,027	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
62300	maquinaria, instalaciones	44.285,00	0,080	17.700,00	0,031	-26.585,00	-60,032
62400	Elementos transporte	45.487,78	0,082	29.000,00	0,051	-16.487,78	-36,247
62500	Mobiliario	35.000,00	0,063	51.500,00	0,090	16.500,00	47,143
62600	Equipos procesos informac	91.000,00	0,164	65.000,00	0,113	-26.000,00	-28,571
62700	Proyectos complejos	0,00	0,000	226.000,00	0,394	226.000,00	100,000
62900	Inv.nueva asoc.func.oper	30.000,00	0,054	30.000,00	0,052	0,00	0,000
63200	Edificios y otras constr	18.000,00	0,032	660.000,00	1,151	642.000,00	3.566,667
68200	Edificios y otras constru	48.872,46	0,088	50.000,00	0,087	1.127,54	2,307
68201	Edificios y otras constru	85.000,00	0,153	0,00	0,000	-85.000,00	-100,000
71000	A Org.Autónomos Ent.Local	22.500,00	0,041	22.500,00	0,039	0,00	0,000
75000	A la Admom Gral CAIB	0,00	0,000	666.667,00	1,162	666.667,00	100,000
76700	A Consorcios	645.758,84	1,162	0,00	0,000	-645.758,84	-100,000
76701	A Consorcios	466.666,67	0,840	466.666,67	0,814	0,00	0,000
76702	A Consorcios	565.795,81	1,018	1.112.425,51	1,939	546.629,70	96,613
83000	Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
87210	Aport para compens pérdid	0,00	0,000	1.310.000,00	2,284	1.310.000,00	100,000
91300	A ptmos lp entes fuera SP	2.362.061,05	4,252	2.496.481,78	4,353	134.420,73	5,691
Total Operaciones de Capital :		9.964.320,29	17,936	9.761.350,96	17,019	-202.969,33	-2,037



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
91200	100		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		475.151,21	0,855	475.151,21	0,828	0,00	0,000
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie		475.151,21		475.151,21		0,00	0,000
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per		475.151,21		475.151,21		0,00	0,000
91200	110		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE		175.740,12	0,316	205.740,13	0,359	30.000,01	17,071
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		175.740,12		205.740,13		30.000,01	17,071
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		175.740,12		205.740,13		30.000,01	17,071
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO		103.769,54	0,187	118.593,76	0,207	14.824,22	14,286
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE		14.824,22	0,027	14.824,22	0,026	0,00	0,000
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES		14.824,22	0,027	14.824,22	0,026	0,00	0,000
24120	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO		14.824,22	0,027	14.824,22	0,026	0,00	0,000
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA		59.296,88	0,107	59.296,88	0,103	0,00	0,000
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL		103.769,54	0,187	103.769,54	0,181	0,00	0,000
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA		44.472,66	0,080	44.472,66	0,078	0,00	0,000
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA		104.284,80	0,188	104.284,80	0,182	0,00	0,000
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO		78.213,60	0,141	78.213,60	0,136	0,00	0,000
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE		26.071,20	0,047	26.071,20	0,045	0,00	0,000
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES		208.569,60	0,375	208.569,60	0,364	0,00	0,000
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION		39.106,80	0,070	39.106,80	0,068	0,00	0,000
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA		13.035,60	0,023	13.035,60	0,023	0,00	0,000
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA		13.035,60	0,023	13.035,60	0,023	0,00	0,000
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL		26.071,20	0,047	52.142,40	0,091	26.071,20	100,000
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA		1.038.317,28	1,869	1.088.236,38	1,897	49.919,10	4,808
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO		69.886,74	0,126	69.886,74	0,122	0,00	0,000
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES		9.983,82	0,018	9.983,82	0,017	0,00	0,000
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION		99.838,20	0,180	99.838,20	0,174	0,00	0,000
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA		19.967,64	0,036	19.967,64	0,035	0,00	0,000
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA		9.983,82	0,018	9.983,82	0,017	0,00	0,000
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL		89.854,38	0,162	89.854,38	0,157	0,00	0,000
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA		49.919,10	0,090	49.919,10	0,087	0,00	0,000
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO		84.624,60	0,152	93.087,06	0,162	8.462,46	10,000
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS		42.312,30	0,076	42.312,30	0,074	0,00	0,000
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE		25.387,38	0,046	25.387,38	0,044	0,00	0,000
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES		42.312,30	0,076	50.774,76	0,089	8.462,46	20,000
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION		8.462,46	0,015	8.462,46	0,015	0,00	0,000
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA		118.474,44	0,213	126.936,90	0,221	8.462,46	7,143
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA		25.387,38	0,046	25.387,38	0,044	0,00	0,000
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL		186.174,12	0,335	186.174,12	0,325	0,00	0,000
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA		110.011,98	0,198	110.011,98	0,192	0,00	0,000
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS		7.755,44	0,014	7.755,44	0,014	0,00	0,000
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA		15.510,88	0,028	15.510,88	0,027	0,00	0,000
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL		54.288,08	0,098	54.288,08	0,095	0,00	0,000
13000	12006		TRIENIOS POLICIA		247.039,74	0,445	266.161,12	0,464	19.121,38	7,740
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO		58.613,13	0,106	62.919,30	0,110	4.306,17	7,347
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS		7.264,03	0,013	7.602,77	0,013	338,74	4,663
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE		7.090,50	0,013	10.889,46	0,019	3.798,96	53,578
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES		44.545,22	0,080	42.021,79	0,073	-2.523,43	-5,665

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
24120	12006		TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.850,60	0,005	2.850,60	0,005	0,00	0,000
32000	12006		TRIENIOS EDUCACIÓN	16.435,29	0,030	18.201,15	0,032	1.765,86	10,744
33000	12006		TRIENIOS CULTURA	39.620,46	0,071	39.961,92	0,070	341,46	0,862
43000	12006		TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	7.415,28	0,013	8.412,62	0,015	997,34	13,450
92000	12006		TRIENIOS ADMON GENERAL	57.124,09	0,103	59.171,05	0,103	2.046,96	3,583
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA	36.069,16	0,065	39.188,98	0,068	3.119,82	8,650
92000	12009		Incremento 1% Ley Presupuestos	252.723,75	0,455	160.117,07	0,279	-92.606,68	-36,643
Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas				3.749.413,27		3.806.321,75		56.908,48	1,518
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	608.860,37	1,096	617.450,21	1,077	8.589,84	1,411
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	198.435,58	0,357	210.991,06	0,368	12.555,48	6,327
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.125,26	0,043	24.125,26	0,042	0,00	0,000
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	37.229,92	0,067	37.229,92	0,065	0,00	0,000
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	158.731,02	0,286	162.726,48	0,284	3.995,46	2,517
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.242,50	0,015	8.242,50	0,014	0,00	0,000
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	76.454,00	0,138	76.454,00	0,133	0,00	0,000
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	164.683,06	0,296	135.615,56	0,236	-29.067,50	-17,651
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	28.393,96	0,051	29.029,00	0,051	635,04	2,237
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	249.430,86	0,449	262.500,70	0,458	13.069,84	5,240
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	142.516,22	0,257	134.081,92	0,234	-8.434,30	-5,918
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.317.441,99	2,371	1.326.044,57	2,312	8.602,58	0,653
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	298.485,40	0,537	318.516,08	0,555	20.030,68	6,711
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	38.314,51	0,069	38.314,51	0,067	0,00	0,000
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	53.267,53	0,096	49.372,72	0,086	-3.894,81	-7,312
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	204.253,88	0,368	204.682,35	0,357	428,47	0,210
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.033,02	0,025	14.033,02	0,024	0,00	0,000
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	109.207,57	0,197	109.207,57	0,190	0,00	0,000
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	196.400,98	0,354	190.741,09	0,333	-5.659,89	-2,882
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	43.579,04	0,078	43.579,04	0,076	0,00	0,000
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	451.755,71	0,813	463.917,09	0,809	12.161,38	2,692
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	247.819,78	0,446	247.819,78	0,432	0,00	0,000
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	109.760,56	0,198	114.327,79	0,199	4.567,23	4,161
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	28.604,83	0,051	30.502,82	0,053	1.897,99	6,635
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	3.980,94	0,007	3.980,94	0,007	0,00	0,000
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.376,91	0,010	5.376,91	0,009	0,00	0,000
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	22.738,51	0,041	23.402,93	0,041	664,42	2,922
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.233,57	0,002	1.233,57	0,002	0,00	0,000
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.711,54	0,025	13.711,54	0,024	0,00	0,000
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	18.593,28	0,033	19.257,70	0,034	664,42	3,573
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	4.050,50	0,007	4.050,50	0,007	0,00	0,000
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	38.853,99	0,070	41.004,07	0,071	2.150,08	5,534
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	17.249,17	0,031	17.249,17	0,030	0,00	0,000
Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa				4.935.815,96		4.978.772,37		42.956,41	0,870
Total Artículo . : 12 Personal Funcionario				8.685.229,23		8.785.094,12		99.864,89	1,150
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	116.946,78	0,211	117.508,74	0,205	561,96	0,481
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	186.585,50	0,336	206.601,25	0,360	20.015,75	10,727
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	28.346,26	0,051	28.423,81	0,050	77,55	0,274
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	102.742,70	0,185	103.083,19	0,180	340,49	0,331
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	29.835,18	0,054	29.912,74	0,052	77,56	0,260

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	8.471,92	0,015	8.471,92	0,015	0,00	0,000
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	347.549,90	0,626	349.187,23	0,609	1.637,33	0,471
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,080	44.568,77	0,078	0,00	0,000
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	96.067,52	0,173	96.067,52	0,167	0,00	0,000
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	153.597,12	0,276	171.714,30	0,299	18.117,18	11,795
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.460,01	0,049	27.460,01	0,048	0,00	0,000
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	91.797,84	0,165	91.797,84	0,160	0,00	0,000
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	27.805,85	0,050	27.805,85	0,048	0,00	0,000
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	10.085,78	0,018	10.085,78	0,018	0,00	0,000
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	295.304,69	0,532	295.304,69	0,515	0,00	0,000
92000	13009		Atrasos Paga Extra 2012 Personal laboral	76.976,06	0,139	0,00	0,000	-76.976,06	-100,000
Total Concepto . : 130 Laboral Fijo				1.644.141,88		1.607.993,64		-36.148,24	-2,199
Total Artículo . : 13 Personal Laboral				1.644.141,88		1.607.993,64		-36.148,24	-2,199
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	118.907,94	0,214	0,00	0,000	-118.907,94	-100,000
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	46.509,84	0,084	50.767,48	0,089	4.257,64	9,154
24100	14300		OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB "VISIBLES"	65.000,00	0,117	161.318,66	0,281	96.318,66	148,183
24120	14300		OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	47.490,16	0,085	48.602,04	0,085	1.111,88	2,341
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	55.070,21	0,099	63.413,27	0,111	8.343,06	15,150
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	49.701,75	0,089	49.895,64	0,087	193,89	0,390
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	209.202,37	0,377	190.675,24	0,332	-18.527,13	-8,856
24100	14301		OTRO PERSONAL PROYECTOS SOIB	0,00	0,000	65.000,00	0,113	65.000,00	100,000
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	85.880,69	0,155	86.310,94	0,150	430,25	0,501
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	30.699,83	0,055	30.699,83	0,054	0,00	0,000
23000	14302		OTRO PERSONAL CONVENIO DESALOJOS SA PENY	0,00	0,000	13.039,50	0,023	13.039,50	100,000
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	27.295,15	0,049	27.397,99	0,048	102,84	0,377
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	22.244,74	0,040	22.244,74	0,039	0,00	0,000
Total Concepto . : 143 Otro personal				758.002,68		809.365,33		51.362,65	6,776
Total Artículo . : 14 Otro personal				758.002,68		809.365,33		51.362,65	6,776
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	750.052,46	1,350	758.473,47	1,322	8.421,01	1,123
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	172.249,98	0,310	176.495,16	0,308	4.245,18	2,465
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	61.453,81	0,111	68.609,72	0,120	7.155,91	11,644
Total Concepto . : 150 Productividad				983.756,25		1.003.578,35		19.822,10	2,015
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,129	71.482,75	0,125	0,00	0,000
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,118	65.634,85	0,114	0,00	0,000
Total Concepto . : 151 Gratificaciones				137.117,60		137.117,60		0,00	0,000
Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento				1.120.873,85		1.140.695,95		19.822,10	1,768
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.191.575,72	2,145	1.225.027,17	2,136	33.451,45	2,807
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	294.034,40	0,529	313.665,79	0,547	19.631,39	6,677
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	44.088,45	0,079	44.202,60	0,077	114,15	0,259
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	50.188,47	0,090	51.507,01	0,090	1.318,54	2,627
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.786,04	0,037	20.812,02	0,036	25,98	0,125
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	208.388,79	0,375	214.112,99	0,373	5.724,20	2,747
24100	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES	0,00	0,000	57.160,44	0,100	57.160,44	100,000
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.013,41	0,020	11.013,41	0,019	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	113.032,57	0,203	113.537,71	0,198	505,14	0,447
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. CULTURA	189.585,64	0,341	189.376,49	0,330	-209,15	-0,110
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. PROM. ECONOMICA	40.164,65	0,072	39.279,32	0,068	-885,33	-2,204
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	151.171,14	0,272	151.171,14	0,264	0,00	0,000
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMON. GENERAL	377.580,16	0,680	395.726,22	0,690	18.146,06	4,806
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMON. FINANCIERA	184.633,21	0,332	181.335,24	0,316	-3.297,97	-1,786
13000	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	43.244,82	0,078	0,00	0,000	-43.244,82	-100,000
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	81.443,53	0,147	81.640,80	0,142	197,27	0,242
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	120.805,91	0,217	134.177,51	0,234	13.371,60	11,069
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.794,12	0,030	17.595,40	0,031	801,28	4,771
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.434,53	0,030	16.434,54	0,029	0,01	0,000
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	68.432,76	0,123	68.540,18	0,119	107,42	0,157
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.745,08	0,039	21.771,87	0,038	26,79	0,123
43000	16001		SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	6.921,22	0,012	6.921,22	0,012	0,00	0,000
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	56.635,07	0,102	66.400,07	0,116	9.765,00	17,242
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON. GENERAL	237.841,66	0,428	238.381,77	0,416	540,11	0,227
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	76.268,08	0,137	66.949,11	0,117	-9.318,97	-12,219
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.749,91	0,036	21.805,18	0,038	2.055,27	10,406
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	18.215,94	0,033	17.609,64	0,031	-606,30	-3,328
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.959,26	0,020	10.557,70	0,018	-401,56	-3,664
23000	16003		SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO DESAL. SA PENYA	0,00	0,000	4.512,05	0,008	4.512,05	100,000
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	31.097,95	0,056	30.094,23	0,052	-1.003,72	-3,228
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	7.886,08	0,014	7.886,08	0,014	0,00	0,000
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	9.796,37	0,018	9.469,87	0,017	-326,50	-3,333
Total Concepto . : 160 Cuotas sociales				3.720.514,94		3.828.674,77		108.159,83	2,907
92002	16200		FORMACION PERSONAL	40.400,00	0,073	45.000,00	0,078	4.600,00	11,386
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,327	181.800,00	0,317	0,00	0,000
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00	0,029	16.160,00	0,028	0,00	0,000
Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso				238.360,00		242.960,00		4.600,00	1,930
Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga				3.958.874,94		4.071.634,77		112.759,83	2,848
Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL				16.818.013,91		17.095.675,15		277.661,24	1,651
15200	20200		ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI	0,00	0,000	7.563,68	0,013	7.563,68	100,000
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	26.000,00	0,047	27.000,00	0,047	1.000,00	3,846
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	26.000,00	0,047	28.000,00	0,049	2.000,00	7,692
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	52.000,00	0,094	52.000,00	0,091	0,00	0,000
Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici				104.000,00		114.563,68		10.563,68	10,157
15320	20300		RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,011	6.000,00	0,010	0,00	0,000
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	25.900,00	0,047	25.900,00	0,045	0,00	0,000
31100	20300		RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	0,00	0,000	15.000,00	0,026	15.000,00	100,000
Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina				31.900,00		46.900,00		15.000,00	47,022
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	140.000,00	0,252	110.000,00	0,192	-30.000,00	-21,429
15320	20400		RENTING ELEM. TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	25.000,00	0,045	30.000,00	0,052	5.000,00	20,000
17100	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500,00	0,019	22.000,00	0,038	11.500,00	109,524
17201	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,007	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
Total Concepto . : 204 Arrend de material transp				179.500,00		162.000,00		-17.500,00	-9,749
13000	20500		RENTING MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
17200	20500		RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	1.120,00	0,002	1.120,00	100,000
23100	20500		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	1.105,00	0,002	1.105,00	0,002	0,00	0,000
33700	20500		RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	1.850,00	0,003	1.850,00	0,003	0,00	0,000
43100	20500		RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,000	1.326,00	0,002	1.326,00	100,000
43200	20500		RENTING MOBILIARIO TURISMO	0,00	0,000	1.082,00	0,002	1.082,00	100,000
92000	20500		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.300,00	0,006	3.300,00	0,006	0,00	0,000
Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia				10.255,00		11.783,00		1.528,00	14,900
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	90.000,00	0,162	95.000,00	0,166	5.000,00	5,556
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,002	1.350,00	0,002	0,00	0,000
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS	98.000,00	0,176	98.000,00	0,171	0,00	0,000
Total Concepto . : 209 Cánones				189.350,00		194.350,00		5.000,00	2,641
Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones				515.005,00		529.596,68		14.591,68	2,833
15200	21000		MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA	0,00	0,000	20.000,00	0,035	20.000,00	100,000
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	120.000,00	0,216	120.000,00	0,209	0,00	0,000
16100	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	78.000,00	0,140	60.000,00	0,105	-18.000,00	-23,077
16500	21000		MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	0,00	0,000	50.000,00	0,087	50.000,00	100,000
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	275.300,00	0,496	285.300,00	0,497	10.000,00	3,632
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	18.000,00	0,032	35.000,00	0,061	17.000,00	94,444
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	25.000,00	0,045	25.000,00	0,044	0,00	0,000
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,738	410.170,00	0,715	0,00	0,000
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	150.000,00	0,270	150.000,00	0,262	0,00	0,000
Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat				1.076.470,00		1.155.470,00		79.000,00	7,339
16100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,000	15.000,00	0,026	15.000,00	100,000
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	40.000,00	0,072	50.148,00	0,087	10.148,00	25,370
17201	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	0,014	8.000,00	0,014	0,00	0,000
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,027	20.000,00	0,035	5.000,00	33,333
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	155.000,00	0,279	135.000,00	0,235	-20.000,00	-12,903
32100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS	0,00	0,000	20.000,00	0,035	20.000,00	100,000
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	20.000,00	0,036	20.000,00	0,035	0,00	0,000
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	35.000,00	0,063	45.000,00	0,078	10.000,00	28,571
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	22.000,00	0,040	17.000,00	0,030	-5.000,00	-22,727
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	294.000,00	0,529	294.000,00	0,513	0,00	0,000
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	6.000,00	0,011	10.000,00	0,017	4.000,00	66,667
Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru				600.000,00		639.148,00		39.148,00	6,525
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000
16300	21300		REPARACION MAQUINARIA CONTENEDORES SOTE	18.573,50	0,033	0,00	0,000	-18.573,50	-100,000
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.700,00	0,010	6.000,00	0,010	300,00	5,263
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones				30.673,50		12.900,00		-17.773,50	-57,944
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,054	30.000,00	0,052	0,00	0,000
13500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0,009	7.000,00	0,012	2.000,00	40,000
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.036,00	0,004	2.000,00	0,003	-36,00	-1,768
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	2.800,00	0,005	3.995,00	0,007	1.195,00	42,679
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	6.000,00	0,011	6.000,00	0,010	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN						
17200	21400	REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000
17201	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000
23300	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	500,00	0,001	1.800,00	0,003	1.300,00	260,000
92000	21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
Total Concepto . : 214 Elementos de transporte			58.336,00		62.795,00		4.459,00	7,644
13000	21500	CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.000,00	0,005	4.000,00	0,007	1.000,00	33,333
92000	21500	CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	25.000,00	0,045	25.000,00	0,044	0,00	0,000
Total Concepto . : 215 Mobiliario			28.000,00		29.000,00		1.000,00	3,571
92003	21600	CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	115.500,00	0,208	169.500,00	0,296	54.000,00	46,753
92005	21600	CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	57.500,00	0,104	61.695,48	0,108	4.195,48	7,296
Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor			173.000,00		231.195,48		58.195,48	33,639
13000	21900	OTRO MATERIAL POLICIA	15.000,00	0,027	30.000,00	0,052	15.000,00	100,000
13400	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	10.000,00	0,018	10.000,00	0,017	0,00	0,000
13500	21900	OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
17200	21900	OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,022	9.000,00	0,016	-3.000,00	-25,000
23101	21900	OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,027	15.000,00	0,026	0,00	0,000
23201	21900	OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	3.000,00	0,005	7.000,00	0,012	4.000,00	133,333
23300	21900	OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	1.500,00	0,003	2.500,00	0,004	1.000,00	66,667
24120	21900	OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO	728,54	0,001	0,00	0,000	-728,54	-100,000
32100	21900	OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000
33210	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
33600	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000
33700	21900	OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.500,00	0,008	4.500,00	0,008	0,00	0,000
43100	21900	OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	0,00	0,000	30.000,00	0,052	30.000,00	100,000
43200	21900	OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	16.000,00	0,029	20.000,00	0,035	4.000,00	25,000
13000	21901	CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,006	3.500,00	0,006	0,00	0,000
Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia			92.228,54		143.500,00		51.271,46	55,592
Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien			2.058.708,04		2.274.008,48		215.300,44	10,458
24120	22000	MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	3.000,00	0,005	2.400,00	0,004	-600,00	-20,000
92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,113	63.000,00	0,110	0,00	0,000
24120	22001	MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	10.012,46	0,018	753,05	0,001	-9.259,41	-92,479
32000	22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
32100	22001	MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000
32600	22001	MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	4.000,00	0,007	4.000,00	0,007	0,00	0,000
33210	22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	12.000,00	0,022	15.000,00	0,026	3.000,00	25,000
33700	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
92000	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,045	25.000,00	0,044	0,00	0,000
93100	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	3.100,00	0,006	6.000,00	0,010	2.900,00	93,548
92003	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,072	40.000,00	0,070	0,00	0,000
Total Concepto . : 220 Material de oficina			170.112,46		166.153,05		-3.959,41	-2,328
15320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,108	60.000,00	0,105	0,00	0,000
32000	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	100.000,00	0,180	100.000,00	0,174	0,00	0,000
33800	22100	FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO	75.000,00	0,135	75.000,00	0,131	0,00	0,000
92001	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	600.000,00	1,080	600.000,00	1,046	0,00	0,000
32000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,072	40.000,00	0,070	0,00	0,000
92000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,113	63.000,00	0,110	0,00	0,000
13000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,234	130.000,00	0,227	0,00	0,000
13500	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,005	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,011	6.000,00	0,010	0,00	0,000
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.708,00	0,005	2.600,00	0,005	-108,00	-3,988
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.500,00	0,010	6.000,00	0,010	500,00	9,091
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00	0,002	2.000,00	0,003	1.100,00	122,222
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	600,00	0,001	800,00	0,001	200,00	33,333
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.500,00	0,006	8.000,00	0,014	4.500,00	128,571
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00	0,004	4.000,00	0,007	1.840,00	85,185
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	6.500,00	0,012	7.000,00	0,012	500,00	7,692
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00	0,041	23.000,00	0,040	0,00	0,000
17201	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.020,00	0,002	1.300,00	0,002	280,00	27,451
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	6.700,00	0,012	6.700,00	0,012	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	48.000,00	0,086	50.000,00	0,087	2.000,00	4,167
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	3.500,00	0,006	3.500,00	0,006	0,00	0,000
Total Concepto . : 221 Suministros				1.186.288,00		1.199.100,00		12.812,00	1,080
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,612	340.000,00	0,593	0,00	0,000
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,360	200.000,00	0,349	0,00	0,000
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.200,00	0,045	25.200,00	0,044	0,00	0,000
Total Concepto . : 222 Comunicaciones				565.200,00		565.200,00		0,00	0,000
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	19.000,00	0,034	16.000,00	0,028	-3.000,00	-15,789
Total Concepto . : 223 Transportes				19.000,00		16.000,00		-3.000,00	-15,789
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.648,00	0,003	1.905,40	0,003	257,40	15,619
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,007	4.000,00	0,007	0,00	0,000
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,216	120.000,00	0,209	0,00	0,000
Total Concepto . : 224 Primas de seguros				125.648,00		125.905,40		257,40	0,205
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00	0,000	90,00	0,000	0,00	0,000
17201	22500		TRIBUTOS	4.000,00	0,007	4.200,00	0,007	200,00	5,000
Total Concepto . : 225 Tributos				4.090,00		4.290,00		200,00	4,890
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	2.000,00	0,004	9.000,00	0,016	7.000,00	350,000
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.250,00	0,004	3.000,00	0,005	750,00	33,333
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	22.000,00	0,040	23.139,09	0,040	1.139,09	5,178
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	1.510,00	0,003	8.030,00	0,014	6.520,00	431,788
43200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	0,00	0,000	15.000,00	0,026	15.000,00	100,000
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	0,270	150.000,00	0,262	0,00	0,000
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,090	50.000,00	0,087	0,00	0,000
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	5.000,00	0,009	8.000,00	0,014	3.000,00	60,000
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	180.000,00	0,324	172.002,16	0,300	-7.997,84	-4,443
92002	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	3.700,00	0,007	0,00	0,000	-3.700,00	-100,000
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,036	20.000,00	0,035	0,00	0,000
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	220.552,40	0,397	240.000,00	0,418	19.447,60	8,818
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	65.000,00	0,117	65.000,00	0,113	0,00	0,000
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	6.000,00	0,011	8.000,00	0,014	2.000,00	33,333
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,043	24.000,00	0,042	0,00	0,000
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	15.000,00	0,027	20.000,00	0,035	5.000,00	33,333
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	10.000,00	0,018	10.000,00	0,017	0,00	0,000
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	7.000,00	0,013	7.000,00	0,012	0,00	0,000
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	65.000,00	0,117	75.000,00	0,131	10.000,00	15,385

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	85.000,00	0,153	90.000,00	0,157	5.000,00	5,882
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	50.000,00	0,090	50.000,00	0,087	0,00	0,000
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	193.000,00	0,347	205.000,00	0,357	12.000,00	6,218
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	100.000,00	0,180	135.000,00	0,235	35.000,00	35,000
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	7.000,00	0,013	10.000,00	0,017	3.000,00	42,857
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	6.000,00	0,011	8.000,00	0,014	2.000,00	33,333
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI	18.000,00	0,032	18.000,00	0,031	0,00	0,000
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	14.000,00	0,025	16.000,00	0,028	2.000,00	14,286
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	15.000,00	0,027	20.000,00	0,035	5.000,00	33,333
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,018	10.000,00	0,017	0,00	0,000
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	10.000,00	0,018	10.000,00	0,017	0,00	0,000
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,000	4.957,00	0,009	4.957,00	100,000
32000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	40.000,00	0,072	41.000,00	0,071	1.000,00	2,500
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	17.000,00	0,031	8.000,00	0,014	-9.000,00	-52,941
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,045	25.000,00	0,044	0,00	0,000
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	70.000,00	0,126	70.000,00	0,122	0,00	0,000
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	20.000,00	0,036	15.000,00	0,026	-5.000,00	-25,000
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	135.000,00	0,243	150.000,00	0,262	15.000,00	11,111
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	28.000,00	0,050	280.000,00	0,488	252.000,00	900,000
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	30.000,00	0,054	34.500,00	0,060	4.500,00	15,000
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,029	16.200,00	0,028	0,00	0,000
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	41.000,00	0,074	45.000,00	0,078	4.000,00	9,756
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000
Total Concepto . : 226 Gastos diversos				1.793.412,40		2.183.528,25		390.115,85	21,753
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.708.450,35	4,875	3.798.220,17	6,622	1.089.769,82	40,236
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.350.000,00	2,430	1.567.442,00	2,733	217.442,00	16,107
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA	3.182.005,21	5,728	2.945.235,60	5,135	-236.769,61	-7,441
92000	22705		GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	18.000,00	0,032	18.000,00	0,031	0,00	0,000
13400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	0,00	0,000	50.000,00	0,087	50.000,00	100,000
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	120.000,00	0,216	150.000,00	0,262	30.000,00	25,000
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	45.000,00	0,081	10.000,00	0,017	-35.000,00	-77,778
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,054	30.000,00	0,052	0,00	0,000
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	60.000,00	0,108	40.000,00	0,070	-20.000,00	-33,333
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	48.000,00	0,086	40.000,00	0,070	-8.000,00	-16,667
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	32.550,00	0,059	22.000,00	0,038	-10.550,00	-32,412
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	15.000,00	0,027	15.000,00	0,026	0,00	0,000
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,072	40.000,00	0,070	0,00	0,000
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.084.000,00	1,951	1.134.000,00	1,977	50.000,00	4,613
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	1,260	700.000,00	1,220	0,00	0,000
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	650.000,00	1,170	600.000,00	1,046	-50.000,00	-7,692
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	2,556	1.420.000,00	2,476	0,00	0,000
13400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	0,00	0,000	220.000,00	0,384	220.000,00	100,000
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,005	2.500,00	0,004	0,00	0,000
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	2.325.000,00	4,185	2.050.000,00	3,574	-275.000,00	-11,828
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	12.000,00	0,022	12.000,00	0,021	0,00	0,000
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	89.000,00	0,160	100.000,00	0,174	11.000,00	12,360
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	180.657,09	0,325	136.000,00	0,237	-44.657,09	-24,719

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS					PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN							
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,038	21.000,00	0,037	0,00	0,000	
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,027	33.000,00	0,058	18.000,00	120,000	
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	405.567,77	0,730	395.000,00	0,689	-10.567,77	-2,606	
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	42.000,00	0,076	42.000,00	0,073	0,00	0,000	
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	5.000,00	0,009	10.000,00	0,017	5.000,00	100,000	
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	101.864,00	0,183	101.864,00	0,178	0,00	0,000	
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	63.755,00	0,115	110.091,80	0,192	46.336,80	72,679	
31100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	65.000,00	0,117	68.240,00	0,119	3.240,00	4,985	
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	18.000,00	0,032	30.000,00	0,052	12.000,00	66,667	
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	10.000,00	0,018	25.000,00	0,044	15.000,00	150,000	
32600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	5.000,00	0,009	10.000,00	0,017	5.000,00	100,000	
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	18.000,00	0,032	18.000,00	0,031	0,00	0,000	
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	15.000,00	0,027	25.000,00	0,044	10.000,00	66,667	
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	60.000,00	0,108	60.000,00	0,105	0,00	0,000	
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	100.000,00	0,180	100.000,00	0,174	0,00	0,000	
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	100.000,00	0,180	90.000,00	0,157	-10.000,00	-10,000	
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,126	70.000,00	0,122	0,00	0,000	
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	26.000,00	0,047	30.000,00	0,052	4.000,00	15,385	
43120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	0,00	0,000	30.000,00	0,052	30.000,00	100,000	
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	144.000,00	0,259	175.000,00	0,305	31.000,00	21,528	
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004	2.000,00	0,003	0,00	0,000	
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,081	45.000,00	0,078	0,00	0,000	
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	128.000,00	0,230	200.000,00	0,349	72.000,00	56,250	
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	20.000,00	0,036	4.000,00	0,007	-16.000,00	-80,000	
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,054	30.000,00	0,052	0,00	0,000	
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	77.000,00	0,139	70.000,00	0,122	-7.000,00	-9,091	
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	66.133,40	0,119	66.133,40	0,115	0,00	0,000	
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	30.000,00	0,054	30.000,00	0,052	0,00	0,000	
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	0,00	0,000	95.000,00	0,166	95.000,00	100,000	
Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras				15.795.482,82		17.086.726,97		1.291.244,15	8,175	
Total Artículo . : 22 Material, suministros y o				19.659.233,68		21.346.903,67		1.687.669,99	8,585	
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000	
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	1.800,00	0,003	4.000,00	0,007	2.200,00	122,222	
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000	
Total Concepto . : 230 Dietas				7.500,00		9.700,00		2.200,00	29,333	
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000	
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00	0,004	1.200,00	0,002	-800,00	-40,000	
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.350,00	0,002	2.000,00	0,003	650,00	48,148	
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005	2.700,00	0,005	0,00	0,000	
Total Concepto . : 231 Locomoción				9.050,00		8.900,00		-150,00	-1,657	
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	20.238,48	0,036	22.828,08	0,040	2.589,60	12,795	
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	96.900,00	0,174	96.900,00	0,169	0,00	0,000	
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	11.295,12	0,020	12.648,00	0,022	1.352,88	11,978	
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,010	5.400,00	0,009	0,00	0,000	
Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones				133.833,60		137.776,08		3.942,48	2,946	
Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón				150.383,60		156.376,08		5.992,48	3,985	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	22.383.330,32		24.306.884,91		1.923.554,59	8,594
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	759.262,41	1,367	553.640,54	0,965	-205.621,87	-27,082
93100	31000		INTERESES OPERACION DE TESORERIA	15.000,00	0,027	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 310 Intereses	774.262,41		553.640,54		-220.621,87	-28,494
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	774.262,41		553.640,54		-220.621,87	-28,494
15100	35200		INTERESES DEMORA EXPROPIACIONES	25.000,00	0,045	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,027	15.000,00	0,026	0,00	0,000
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	40.000,00		15.000,00		-25.000,00	-62,500
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,027	25.000,00	0,044	10.000,00	66,667
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	15.000,00		25.000,00		10.000,00	66,667
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	55.000,00		40.000,00		-15.000,00	-27,273
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	829.262,41		593.640,54		-235.621,87	-28,413
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	251.990,00	0,454	256.990,00	0,448	5.000,00	1,984
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	522.980,00	0,941	535.480,00	0,934	12.500,00	2,390
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.752.990,00	3,155	1.794.990,00	3,130	42.000,00	2,396
			Total Concepto . : 410 A Org.autonomos Ent.Local	2.527.960,00		2.587.460,00		59.500,00	2,354
			Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL	2.527.960,00		2.587.460,00		59.500,00	2,354
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,153	85.000,00	0,148	0,00	0,000
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	159.171,00	0,287	159.171,00	0,278	0,00	0,000
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	194.400,00	0,350	194.400,00	0,339	0,00	0,000
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades	438.571,00		438.571,00		0,00	0,000
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,019	10.700,00	0,019	0,00	0,000
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupan munic	10.700,00		10.700,00		0,00	0,000
13400	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.693,00	0,089	49.975,00	0,087	282,00	0,567
33600	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	27.278,83	0,049	0,00	0,000	-27.278,83	-100,000
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	313.418,53	0,564	267.508,90	0,466	-45.909,63	-14,648
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	100.000,00	0,180	75.000,00	0,131	-25.000,00	-25,000
			Total Concepto . : 467 A Consorcios	490.390,36		392.483,90		-97.906,46	-19,965
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	939.661,36		841.754,90		-97.906,46	-10,419
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	969.667,31	1,745	972.615,54	1,696	2.948,23	0,304
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada	969.667,31		972.615,54		2.948,23	0,304
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	969.667,31		972.615,54		2.948,23	0,304
23101	48000		AYUDAS EMERGENCIA REFUGIADOS	14.000,00	0,025	14.000,00	0,024	0,00	0,000
23103	48000		AJUDES INMIGRACIÓ	0,00	0,000	14.000,00	0,024	14.000,00	100,000
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,135	75.000,00	0,131	0,00	0,000
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,216	120.000,00	0,209	0,00	0,000
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,020	12.000,00	0,021	1.000,00	9,091

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 480 A Familias e Institucione	220.000,00		235.000,00		15.000,00	6,818
24100	48100		BECAS U.I.B. Y FIOF	18.160,40	0,033	32.000,00	0,056	13.839,60	76,208
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,008	4.500,00	0,008	0,00	0,000
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	5.000,00	0,009	9.000,00	0,016	4.000,00	80,000
43100	48100		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
			Total Concepto . : 481 A Familias e Institucione	31.160,40		49.000,00		17.839,60	57,251
17200	48900		SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00	0,011	6.000,00	0,010	0,00	0,000
23103	48900		0,7% COOPERACIÓ AMB EL SUD ACCIÓ SOCIAL	0,00	0,000	232.000,00	0,404	232.000,00	100,000
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2017	70.000,00	0,126	70.000,00	0,122	0,00	0,000
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,044	24.500,00	0,043	0,00	0,000
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN	19.000,00	0,034	19.000,00	0,033	0,00	0,000
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	75.000,00	0,135	50.000,00	0,087	-25.000,00	-33,333
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	15.000,00	0,027	25.000,00	0,044	10.000,00	66,667
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,034	19.125,00	0,033	0,00	0,000
23200	48901		SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	15.000,00	0,027	5.000,00	0,009	-10.000,00	-66,667
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	20.000,00	0,036	20.000,00	0,035	0,00	0,000
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	15.000,00	0,027	15.000,00	0,026	0,00	0,000
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	20.000,00	0,036	20.000,00	0,035	0,00	0,000
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2017	105.000,00	0,189	110.000,00	0,192	5.000,00	4,762
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS	60.000,00	0,108	60.000,00	0,105	0,00	0,000
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	95.000,00	0,171	95.000,00	0,166	0,00	0,000
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	78.000,00	0,140	83.000,00	0,145	5.000,00	6,410
23200	48904		0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.	232.000,00	0,418	0,00	0,000	-232.000,00	-100,000
23200	48905		APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA	0,00	0,000	15.000,00	0,026	15.000,00	100,000
23200	48906		APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,000	20.000,00	0,035	20.000,00	100,000
23200	48907		APORTACION CONVENIO AMADIBA	0,00	0,000	22.000,00	0,038	22.000,00	100,000
			Total Concepto . : 489 A Familias e Institucione	868.625,00		910.625,00		42.000,00	4,835
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	1.119.785,40		1.194.625,00		74.839,60	6,683
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	3.000,00	0,005	3.000,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 490 Al exterior	3.000,00		3.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 49 Al exterior	3.000,00		3.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.560.074,07		5.599.455,44		39.381,37	0,708
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	297.400,00	0,535	297.400,00	0,519	0,00	0,000
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012	297.400,00		297.400,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.	297.400,00		297.400,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	297.400,00		297.400,00		0,00	0,000
13400	60900		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	600.000,00	1,080	0,00	0,000	-600.000,00	-100,000
15320	60900		INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2017	3.722.982,68	6,701	560.000,00	0,976	-3.162.982,68	-84,958
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	96.000,00	0,173	50.000,00	0,087	-46.000,00	-47,917
17100	60900		ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO	10.000,00	0,018	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,018	10.000,00	0,017	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN						
17202	60900	INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	50.000,00	0,090	15.000,00	0,026	-35.000,00	-70,000
92001	60900	INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	245.000,00	0,441	145.000,00	0,253	-100.000,00	-40,816
Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bien e			4.733.982,68		780.000,00		-3.953.982,68	-83,523
Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae			4.733.982,68		780.000,00		-3.953.982,68	-83,523
15320	61900	INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	400.000,00	0,720	450.000,00	0,785	50.000,00	12,500
23101	61900	INVERSIÓ NOU C.A.M.	0,00	0,000	800.000,00	1,395	800.000,00	100,000
34000	61900	INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	57.500,00	0,104	230.000,00	0,401	172.500,00	300,000
Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u			457.500,00		1.480.000,00		1.022.500,00	223,497
Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición			457.500,00		1.480.000,00		1.022.500,00	223,497
33210	62200	OBRAS REMODELACIÓN BIBLIOTECA	15.000,00	0,027	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru			15.000,00		0,00		-15.000,00	-100,000
13000	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	6.000,00	0,011	6.000,00	0,010	0,00	0,000
15100	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO	8.000,00	0,014	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
15320	62300	MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	16.785,00	0,030	0,00	0,000	-16.785,00	-100,000
17100	62300	MAQUINARIA JARDINES	9.000,00	0,016	10.000,00	0,017	1.000,00	11,111
33210	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES BILITECA	3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
92004	62300	MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.500,00	0,003	1.700,00	0,003	200,00	13,333
Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones			44.285,00		17.700,00		-26.585,00	-60,032
13000	62400	ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	6.000,00	0,011	25.000,00	0,044	19.000,00	316,667
13500	62400	ADQUISICIÓN 2 REMOLQUES PROTECCIÓN CIVIL	15.872,78	0,029	4.000,00	0,007	-11.872,78	-74,800
15100	62400	ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,014	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
43100	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROM ECONOMICA	3.000,00	0,005	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
92004	62400	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.615,00	0,023	0,00	0,000	-12.615,00	-100,000
Total Concepto . : 624 Elementos de transporte			45.487,78		29.000,00		-16.487,78	-36,247
13000	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	0,00	0,000	7.500,00	0,013	7.500,00	100,000
15100	62500	MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	7.000,00	0,013	4.000,00	0,007	-3.000,00	-42,857
23100	62500	MOBILIARIO ACCION SOCIAL	3.500,00	0,006	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
33210	62500	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	3.000,00	0,005	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667
33700	62500	MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT	0,00	0,000	13.500,00	0,024	13.500,00	100,000
92000	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00	0,039	21.500,00	0,037	0,00	0,000
Total Concepto . : 625 Mobiliario			35.000,00		51.500,00		16.500,00	47,143
13000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.000,00	0,032	14.000,00	0,024	-4.000,00	-22,222
23100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL	9.000,00	0,016	7.000,00	0,012	-2.000,00	-22,222
92003	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	64.000,00	0,115	44.000,00	0,077	-20.000,00	-31,250
Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform			91.000,00		65.000,00		-26.000,00	-28,571
33400	62700	PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	0,00	0,000	200.000,00	0,349	200.000,00	100,000
43200	62700	OFICINA INFORMACIÓN TURISTICA ED CETIS	0,00	0,000	26.000,00	0,045	26.000,00	100,000
Total Concepto . : 627 Proyectos complejos			0,00		226.000,00		226.000,00	100,000
33210	62900	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00	0,054	30.000,00	0,052	0,00	0,000
Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s			30.000,00		30.000,00		0,00	0,000
Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada			260.772,78		419.200,00		158.427,22	60,753
17201	63200	OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	18.000,00	0,032	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
23202	63200	REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)	0,00	0,000	260.000,00	0,453	260.000,00	100,000
92001	63200	REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 1	0,00	0,000	400.000,00	0,697	400.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	18.000,00		660.000,00		642.000,00	3.566,667
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	18.000,00		660.000,00		642.000,00	3.566,667
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PENYA	48.872,46	0,088	50.000,00	0,087	1.127,54	2,307
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	85.000,00	0,153	0,00	0,000	-85.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru	133.872,46		50.000,00		-83.872,46	-62,651
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	133.872,46		50.000,00		-83.872,46	-62,651
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	5.604.127,92		3.389.200,00		-2.214.927,92	-39,523
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.000,00	0,023	13.000,00	0,023	0,00	0,000
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	4.500,00	0,008	4.500,00	0,008	0,00	0,000
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,009	5.000,00	0,009	0,00	0,000
			Total Concepto . : 710 A Org.Autónomos Ent.Local	22.500,00		22.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 71 A OO Autónomos de la EL	22.500,00		22.500,00		0,00	0,000
43200	75000		APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA	0,00	0,000	666.667,00	1,162	666.667,00	100,000
			Total Concepto . : 750 A Adón Gral de las CCAA	0,00		666.667,00		666.667,00	100,000
			Total Artículo . : 75 A Comunidades Autónomas	0,00		666.667,00		666.667,00	100,000
33600	76700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	645.758,84	1,162	0,00	0,000	-645.758,84	-100,000
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,840	466.666,67	0,814	0,00	0,000
33600	76702		Aportaciones pendientes Consorcio 2015	565.795,81	1,018	1.112.425,51	1,939	546.629,70	96,613
			Total Concepto . : 767 A Consorcios	1.678.221,32		1.579.092,18		-99.129,14	-5,907
			Total Artículo . : 76 A Entidades Locales	1.678.221,32		1.579.092,18		-99.129,14	-5,907
			Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.700.721,32		2.268.259,18		567.537,86	33,370
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS 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
15200	87210		APORTACIÓN LIQUIDACIÓN IMVISA	0,00	0,000	1.310.000,00	2,284	1.310.000,00	100,000
			Total Concepto . : 872 Aportaciones a otros ente	0,00		1.310.000,00		1.310.000,00	100,000
			Total Artículo . : 87 Aportaciones patrimoniales	0,00		1.310.000,00		1.310.000,00	100,000
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00		1.310.010,00		1.310.000,00	99.999,999
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.362.061,05	4,252	2.496.481,78	4,353	134.420,73	5,691
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	2.362.061,05		2.496.481,78		134.420,73	5,691
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	2.362.061,05		2.496.481,78		134.420,73	5,691

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "AJUNTAMENT D'EIVISSA" at the top and "BALEARS" at the bottom. In the center is a shield with a crown on top, representing the coat of arms of Eivissa. Below the shield, the word "INTERVENCIÓ" is printed.