

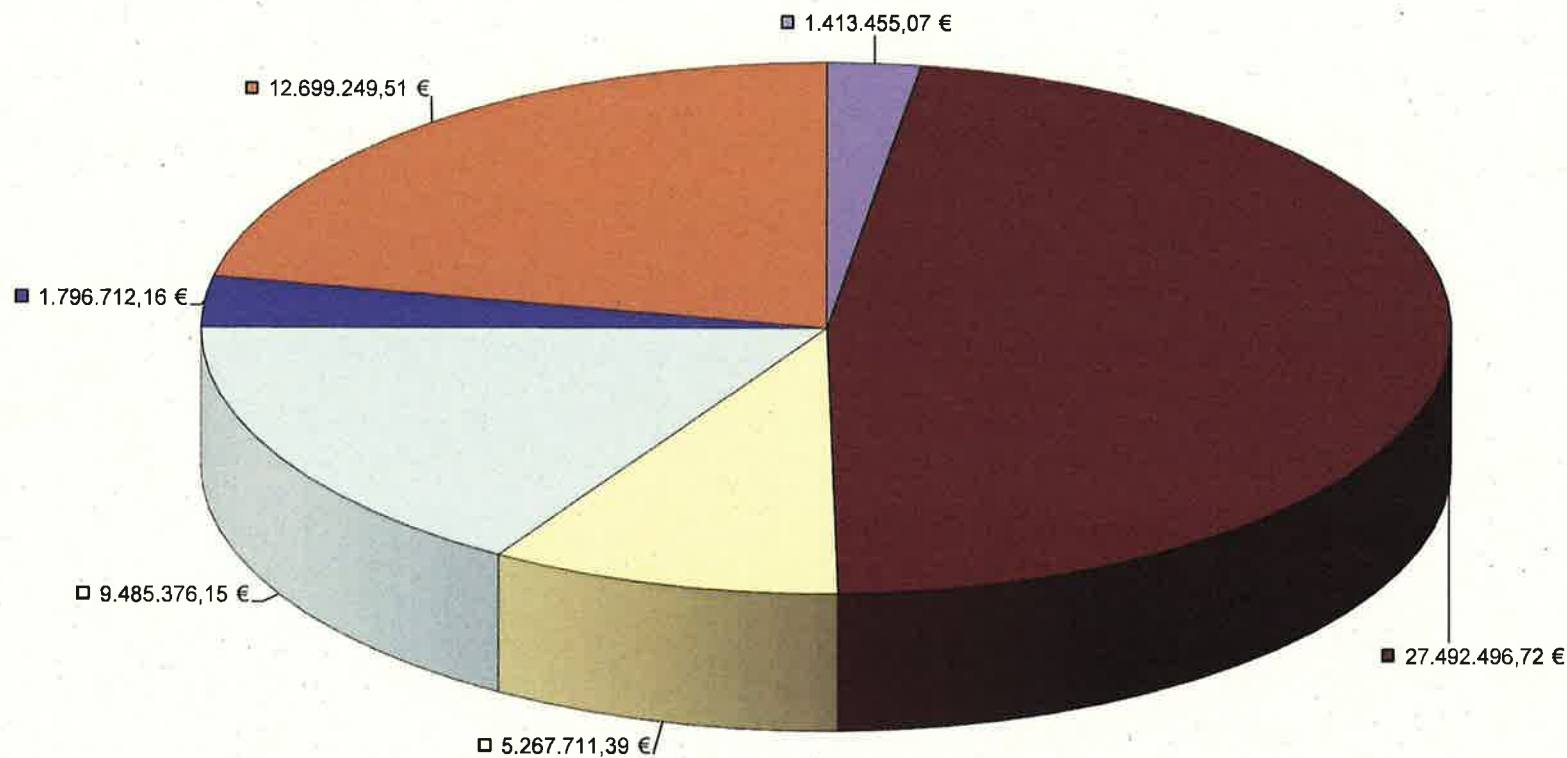
PRESSUPOST DE DESPESES CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES



**Ajuntament
d'Eivissa**

2018

PRESSUPOST DESPESES 2018 (CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES)



- ÀREA DESPESA 0.- DEUTE PÚBLIC
- ÀREA DESPESA 1.- SERVEIS PÚBLICS BÁSICS
- ÀREA DESPESA 2.- ACTUACIONS PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
- ÀREA DESPESA 3.- PRODUCCIÓ BENS PÚBLICS CARÀCTER PREFERENT
- ÀREA DESPESA 4.- ACTUACIONS CARÀCTER ECONÒMIC
- ÀREA DESPESA 9.- ACTUACIONS CARÀCTER GENERAL



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
0 DEUDA PÚBLICA	1.413.455,07
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	27.492.496,72
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	5.267.711,39
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	9.485.376,15
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	1.796.712,16
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	12.699.249,51
Total Presupuesto :	58.155.001,00



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
01 Deuda Pública	1.413.455,07
13 Seg y movilidad ciudadana	7.661.324,52
15 Vivienda y urbanismo	4.708.731,57
16 Bienestar Comunitario	12.728.858,29
17 Medio ambiente	2.393.582,34
23 Serv Sociales promoci	4.184.876,36
24 Fomento del Empleo	1.082.835,03
31 Sanidad	112.948,90
32 Educación	1.453.580,47
33 Cultura	5.918.856,78
34 Deporte	1.999.990,00
43 Comercio, turismo y PYMES	1.796.712,16
91 Órganos de gobierno	1.242.484,24
92 Servic carácter general	8.119.202,77
93 Admón financ.y tributaria	2.855.055,06
94 Transferencias otras AAPP	482.507,44
Total Presupuesto :	58.155.001,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	1.413.455,07
130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ	5.769.125,52
133 Ordenac.tráfico y estacio	1.420.000,00
134 Movilidad Urbana	444.199,00
135 Protección Civil	28.000,00
150 Admón Gral Viv.y Urbanism	1.616.419,57
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	158.000,00
152 Vivienda	132.312,00
153 Vías Públicas	2.802.000,00
161 Abast.domic.Agua Potable	184.000,00
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	5.808.131,47
163 Limpieza viaria	2.951.235,60
164 Cementerio serv funerario	389.374,26
165 Alumbrado público	3.396.116,96
170 Admón Gral Medio Ambiente	742.989,08
171 Parques y jardines	817.000,00
172 Protec mejorà Med.Ambient	833.593,26
230 Admon Gral Serv Sociales	1.274.111,36
231 Asistencia Social Primari	2.071.965,00
232 Promoción Social	636.500,00
233 Asist.personas dependient	202.300,00
241 Fomento del Empleo	1.082.835,03
311 Protec.Salubridad Pública	112.948,90
320 Admón General Educación	1.338.580,47
321 Creac.Centros Preesc.Prim	86.000,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
326 Serv.complem.Educación	29.000,00
330 Admón General de Cultura	1.113.797,00
332 Bibliotecas y Archivos	91.500,00
333 Equipam.Culturales Museos	320.990,00
334 Promoción cultural	2.279.980,00
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	1.325.989,78
337 Intalac.ocup.tiempo libre	224.600,00
338 Fiestas populares festejo	562.000,00
340 Admón General Deportes	1.999.990,00
430 A Gral Comer turismo PYME	243.137,16
431 Comercio	305.826,00
432 Informac.Promoc.Turística	1.172.749,00
433 Desarrollo empresarial	75.000,00
912 Órganos de gobierno	1.242.484,24
920 Administración General	7.422.677,77
924 Participación ciudadana	399.125,00
929 Imprev.sit.transitorias	297.400,00
931 Política económica fiscal	2.855.055,06
942 Transf a EELL territorial	85.000,00
943 Transf a otras EELL	397.507,44
Total Presupuesto :	58.155.001,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
0110	1.413.455,07
1300	5.769.125,52
1330	1.420.000,00
1340	444.199,00
1350	28.000,00
1500 Admón gral vivienda y urb	1.616.419,57
1510 Urbanismo	158.000,00
1520 Vivienda	132.312,00
1532 Pavimentación Vías Públic	2.802.000,00
1610	184.000,00
1621 Recogida de Residuos	4.162.447,33
1622 Gestión Resid.Sólid.Urban	1.645.684,14
1630	2.951.235,60
1640	389.374,26
1650	3.396.116,96
1700	742.989,08
1710	817.000,00
1720 Prot.y mejora medio ambie	816.593,26
1721 Prot.cont.Acust.Lumin.Atm	17.000,00
2300 Admon Gral Serv Sociales	1.274.111,36
2310 Asistencia Social Primari	2.071.965,00
2320 Promoción Social	636.500,00
2330 Asist.personas dependient	202.300,00
2410	890.030,82
2412	192.804,21



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3110	112.948,90
3200	1.338.580,47
3210	86.000,00
3260	29.000,00
3300	1.113.797,00
3321 Bibliotecas Públicas	91.500,00
3330	320.990,00
3340	2.279.980,00
3360	1.325.989,78
3370	224.600,00
3380	562.000,00
3400	1.999.990,00
4300	243.137,16
4310 Comercio	191.326,00
4312 Mercados, abastos y lonjas	114.500,00
4320	1.172.749,00
4330	75.000,00
9120	1.242.484,24
9200 Administración General	7.422.677,77
9240	399.125,00
9290	297.400,00
9310	2.855.055,06
9420	85.000,00
9430	397.507,44
Total Presupuesto :	58.155.001,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
01100 Deuda pública	1.413.455,07
13000 Adm.gral seg.y prot.civil	5.769.125,52
13300 Orden.tráfico y estacion.	1.420.000,00
13400 Movilidad Urbana	444.199,00
13500 Protección Civil	28.000,00
15000 Admón gral vivienda y urb	1.616.419,57
15100 Urbanismo	158.000,00
15200 Vivienda	132.312,00
15320 Paviment Vías Públicas	2.802.000,00
16100 Saneam.abast.y dist.aguas	184.000,00
16210 Recogida de Residuos	4.162.447,33
16220 Gestión Resid Sólidos Urb	1.645.684,14
16300 Limpieza viaria	2.951.235,60
16400 Cementerios y serv.funera	389.374,26
16500 Alumbrado público	3.396.116,96
17000 Admon Gral Medio Ambiente	742.989,08
17100 Parques y jardines	387.000,00
17101 Parques Infantiles	430.000,00
17200 Prot.y mejora medio ambie	109.915,00
17201 Centro Protección Animal	320.678,26
17202 Playas	386.000,00
17210 Protección cont acustica	17.000,00
23000 Admon gral serv.sociales	1.274.111,36
23100 Acción social	344.545,00
23101 Exclusión social	1.727.420,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
23102 Plan prestaciones básicas	0,00
23103 Inmigració	0,00
23200 Promoción social	350.000,00
23201 Promocion infancia y fami	197.000,00
23202 Promoción de la igualdad	30.000,00
23203 Voluntariado	59.500,00
23300 Asist.personas dependient	202.300,00
24100 Fomento del empleo	890.030,82
24120 Programa ocupación	192.804,21
31100 Prot Salubridad Pública	112.948,90
32000 Admon gral Educación	1.338.580,47
32100 Servicios educativos	86.000,00
32600 Plan Municipal Drogas	29.000,00
33000 Admon General Cultura	1.113.797,00
33210 Bibliotecas Públicas	91.500,00
33300 Museos y artes plásticas	320.990,00
33400 Promoción cultural	1.399.500,00
33401 Normalización Lingüística	68.000,00
33402 Can Ventosa	259.000,00
33403 Patronato Música	553.480,00
33600 Arqueologia y prot.patrim	1.325.989,78
33700 Juventud	224.600,00
33800 Fiestas populares y feste	562.000,00
34000 Admon General Deportes	1.999.990,00
43000 Admon gral comercio, turi	243.137,16



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
43100 Comercio	191.326,00
43120 Mercados,abastos y lonjas	114.500,00
43200 Orden.y prom.turística	1.172.749,00
43300 Eivissa Crea	75.000,00
91200 Organos de gobierno	1.047.484,24
91201 Prensa y comunicación	195.000,00
92000 Administración General	4.446.513,81
92001 Mantenimiento Edificios	906.000,00
92002 Administración personal	1.414.228,96
92003 Informática	368.404,00
92004 Limpieza Edificios Munic	177.731,00
92005 Modernizac-Transparencia	109.800,00
92400 Participación ciudadana	399.125,00
92900 Imprev funciones n clasif	297.400,00
93100 Política económica y fisc	2.155.055,06
93101 Servicios de recaudación	700.000,00
94200 Servicio extinc.incendios	85.000,00
94300 Mancom.insular Matadero	397.507,44
Total Presupuesto :	58.155.001,00



CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	01	Deuda Pública	0,00	0,00	98.496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.958,60	1.413.455,07
	0	DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	98.496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.958,60	1.413.455,07
	13	Seg y movilidad ciudadana	4.849.087,44	2.510.418,83	0,00	49.549,00	0,00	252.269,25	0,00	0,00	0,00	7.661.324,52
	15	Vivienda y urbanismo	1.616.419,57	1.164.312,00	0,00	0,00	0,00	1.928.000,00	0,00	0,00	0,00	4.708.731,57
	16	Bienestar Comunitario	170.982,26	11.370.667,07	0,00	975.666,96	0,00	211.542,00	0,00	0,00	0,00	12.728.858,29
	17	Medio ambiente	820.766,42	1.229.815,92	0,00	6.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	2.393.582,34
	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	7.457.255,69	16.275.213,82	0,00	1.031.215,96	0,00	2.728.811,25	0,00	0,00	0,00	27.492.496,72
	23	Serv Sociales promoció soci	1.274.111,36	1.210.405,00	0,00	693.360,00	0,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	4.184.876,36
	24	Fomento del Empleo	947.211,39	94.823,64	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.835,03
	2	ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	2.221.322,75	1.305.228,64	0,00	734.160,00	0,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	5.267.711,39
	31	Sanidad	0,00	112.948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.948,90
	32	Educación	835.455,47	498.125,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.580,47
	33	Cultura	1.113.797,00	1.467.750,00	0,00	1.300.336,30	0,00	1.553.606,81	483.366,67	0,00	0,00	5.918.856,78
	34	Deporte	0,00	0,00	0,00	1.909.990,00	0,00	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.999.990,00
	3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.949.252,47	2.078.823,90	0,00	3.330.326,30	0,00	1.638.606,81	488.366,67	0,00	0,00	9.485.376,15
	43	Comercio, turismo y PYMES	243.137,16	746.908,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	666.667,00	0,00	0,00	1.796.712,16
	4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	243.137,16	746.908,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	666.667,00	0,00	0,00	1.796.712,16
	91	Órganos de gobierno	908.584,24	333.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.484,24
	92	Servic carácter general	4.365.615,49	3.112.152,28	0,00	234.825,00	297.400,00	109.200,00	0,00	10,00	0,00	8.119.202,77
	93	Admón financ.y tributaria	832.355,06	1.982.700,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.055,06
	94	Transferencias otras AAPP	0,00	0,00	0,00	482.507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.507,44
	9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	6.106.554,79	5.428.752,28	40.000,00	717.332,44	297.400,00	109.200,00	0,00	10,00	0,00	12.699.249,51
		TOTAL GENERAL :	17.977.522,86	25.834.926,64	138.496,47	5.883.034,70	297.400,00	5.553.618,06	1.155.033,67	10,00	1.314.958,60	58.155.001,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	98.496,47	0,169
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.314.958,60	2,261
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				1.413.455,07	
Total Política . : 01 Deuda Pública				1.413.455,07	
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA				1.413.455,07	
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	105.328,16	0,181
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.099.129,84	1,890
13000	12006		TRIENIOS POLICIA	275.360,85	0,473
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	618.851,99	1,064
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.324.980,97	2,278
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	115.470,84	0,199
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,123
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.238.482,04	2,130
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,069
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA	3.000,00	0,005
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,052
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	6.000,00	0,010
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00	0,052
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,006
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,224
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	6.000,00	0,010
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA	8.000,00	0,014
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	500.000,00	0,860
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	23.338,08	0,040
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	10.000,00	0,017
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	65.000,00	0,112
13000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	9.200,00	0,016
13000	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	56.000,00	0,096
Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ				5.769.125,52	
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	2,442
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio				1.420.000,00	
13400	21000		CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	70.000,00	0,120
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	3.000,00	0,005
13400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-	59.550,75	0,102
13400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	60.000,00	0,103
13400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	90.030,00	0,155
13400	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.549,00	0,085
13400	60900		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	112.069,25	0,193
Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana				444.199,00	
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,002
13500	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	8.000,00	0,014
13500	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,009
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,009
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	6.000,00	0,010
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,004
13500	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Grupo Prog : 135 Protección Civil		28.000,00	
			Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana		7.661.324,52	
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO		119.780,64	0,206
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO		78.996,12	0,136
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO		70.586,32	0,121
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO		94.018,98	0,162
15000	12006		TRIENTOS URBANISMO		69.034,15	0,119
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO		213.103,24	0,366
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO		321.701,15	0,553
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO		30.807,82	0,053
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		119.544,87	0,206
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO		97.028,20	0,167
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO		319.076,09	0,549
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO		82.741,99	0,142
			Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism		1.616.419,57	
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO		4.000,00	0,007
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		1.000,00	0,002
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO		150.000,00	0,258
15100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO		3.000,00	0,005
			Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip		158.000,00	
15200	20200		ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI		9.312,00	0,016
15200	21000		MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA		20.000,00	0,034
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI		18.000,00	0,031
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE		10.000,00	0,017
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PENYA		75.000,00	0,129
15200	87210		APORTACIÓN LIQUIDACIÓN IMVISA		0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 152 Vivienda		132.312,00	
15320	20300		RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		6.000,00	0,010
15320	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		30.000,00	0,052
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS		300.000,00	0,516
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		446.000,00	0,767
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		2.000,00	0,003
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,009
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS		60.000,00	0,103
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		3.000,00	0,005
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS		100.000,00	0,172
15320	60900		INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2018		600.000,00	1,032
15320	61900		INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC		450.000,00	0,774
15320	61901		REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)		800.000,00	1,376
			Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas		2.802.000,00	
			Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo		4.708.731,57	
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		95.000,00	0,163
16100	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.		40.000,00	0,069
16100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO		9.000,00	0,015
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM		40.000,00	0,069

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable		184.000,00	
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		4.156.447,33	7,147
16210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS		6.000,00	0,010
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		1.645.684,14	2,830
			Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos		5.808.131,47	
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA		2.945.235,60	5,064
16300	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA		6.000,00	0,010
			Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria		2.951.235,60	
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS		42.735,90	0,073
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS		7.833,00	0,013
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS		8.444,45	0,015
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS		24.367,00	0,042
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS		38.697,64	0,067
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS		4.020,73	0,007
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS		44.883,54	0,077
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS		12.600,00	0,022
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		60.500,00	0,104
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS		6.000,00	0,010
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS		2.750,00	0,005
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS		131.000,00	0,225
16400	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS		2.500,00	0,004
16400	62500		MOBILIARIO CEMENTERIOS		3.042,00	0,005
			Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario		389.374,26	
16500	21000		MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR		120.000,00	0,206
16500	22699		GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO		175.450,00	0,302
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO		2.050.000,00	3,525
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO		975.666,96	1,678
16500	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS		75.000,00	0,129
			Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público		3.396.116,96	
			Total Política . : 16 Bienestar Comunitario		12.728.858,29	
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE		14.972,58	0,026
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE		26.332,04	0,045
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE		25.641,54	0,044
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE		11.420,13	0,020
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE		37.602,74	0,065
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE		49.866,44	0,086
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE		5.430,67	0,009
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE		209.975,37	0,361
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE		173.431,51	0,298
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE		52.375,40	0,090
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE		135.940,66	0,234
			Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente		742.989,08	
17100	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,00	0,000
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		280.000,00	0,481
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES		6.000,00	0,010
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES		3.000,00	0,005
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES		6.000,00	0,010
17100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES		10.000,00	0,017

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
17100	61900		OBRAS DE MEJORA LAGO PARQUE DE LA PAZ	50.000,00	0,086
17100	62300		MAQUINARIA JARDINES	10.000,00	0,017
17100	62400		ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000,00	0,038
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,344
17101	60900		INVERSION NUEVA PARQUE SA TARONGETA	150.000,00	0,258
17101	61900		INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQUE AV SAN JORDI	80.000,00	0,138
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				817.000,00	
17200	20500		RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.100,00	0,002
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,002
17200	21400		REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00	0,002
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	9.000,00	0,015
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,003
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	110,00	0,000
17200	22609		GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE	33.355,00	0,057
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	16.000,00	0,028
17200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	30.000,00	0,052
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	0,00	0,000
17200	48900		SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00	0,010
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,017
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	28.943,65	0,050
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.734,63	0,048
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	21.099,06	0,036
17201	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	0,014
17201	21300		REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,002
17201	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	2.000,00	0,003
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	800,00	0,001
17201	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	0,00	0,000
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	13.000,00	0,022
17201	22500		TRIBUTOS	4.200,00	0,007
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	214.000,92	0,368
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS	98.000,00	0,169
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	40.000,00	0,069
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	35.000,00	0,060
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	198.000,00	0,340
17202	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	15.000,00	0,026
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	17.000,00	0,029
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient				833.593,26	
Total Política . : 17 Medio ambiente				2.393.582,34	
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				27.492.496,72	
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	14.972,58	0,026
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	210.656,32	0,362
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	10.083,76	0,017
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	51.283,08	0,088
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	45.394,23	0,078
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	164.355,38	0,283
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	206.729,21	0,355
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	23.636,93	0,041



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	51.414,03	0,088
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	193.015,82	0,332
23000	14302		OTRO PERSONAL CONVENIO DESALOJOS SA PENY	0,00	0,000
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	216.999,40	0,373
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	17.815,16	0,031
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	67.755,46	0,117
23000	16003		SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO DESAL.SA PENYA	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 230 Admon Gral Serv Sociales				1.274.111,36	
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	27.540,00	0,047
23100	20500		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	1.105,00	0,002
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	20.000,00	0,034
23100	22106		SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00	0,012
23100	22605		AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	260.000,00	0,447
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,036
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.200,00	0,002
23100	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL	7.000,00	0,012
23101	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	28.560,00	0,049
23101	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXCLUSION SOCIAL	25.000,00	0,043
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,026
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,034
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	320.000,00	0,550
23101	48000		AYUDAS EMERGENCIA INMIGRACIÓN-REFUGIADOS	28.000,00	0,048
23101	48900		0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	290.860,00	0,500
23101	61900		INVERSIÓ NOU C.A.M.	1.000.000,00	1,720
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	0,00	0,000
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	0,00	0,000
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	0,00	0,000
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	0,00	0,000
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	0,00	0,000
23103	48000		AJUDES INMIGRACIÓ	0,00	0,000
23103	48900		0,7% COOPERACIÓ AMB EL SUD ACCIÓ SOCIAL	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari				2.071.965,00	
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SÓFIA	75.000,00	0,129
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018	70.000,00	0,120
23200	48901		SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	5.000,00	0,009
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS	60.000,00	0,103
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	83.000,00	0,143
23200	48905		APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA	15.000,00	0,026
23200	48906		APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	20.000,00	0,034
23200	48907		APORTACION CONVENIO AMADIBA	22.000,00	0,038
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	7.000,00	0,012
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	115.000,00	0,198
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	75.000,00	0,129
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	30.000,00	0,052
23202	63200		REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)	0,00	0,000
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,034
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	0,026
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,042

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	Z	S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
Total Grupo Prog : 232 Promoción Social				636.500,00		
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,003	
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,004	
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	8.000,00	0,014	
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	190.000,00	0,327	
Total Grupo Prog : 233 Asist.personas dependient				202.300,00		
Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci				4.184.876,36		
24100	14300		OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB "VISIBLES"	102.769,27	0,177	
24100	14301		OTRO PERSONAL PROY JOVES QUALIFICATS	439.806,24	0,756	
24100	14302		OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB - AODL	55.142,74	0,095	
24100	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS SOIB	25.008,75	0,043	
24100	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES	38.046,42	0,065	
24100	16001		SEGURIDAD SOC PROYECTO JOVES QUALIFICATS	149.144,97	0,256	
24100	16002		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SOIB - AODL	19.312,43	0,033	
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	20.000,00	0,034	
24100	48100		BECAS U.I.B. Y FIOP	40.800,00	0,070	
24120	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	14.972,58	0,026	
24120	12006		TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.879,70	0,005	
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.324,96	0,014	
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.173,34	0,024	
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.245,91	0,002	
24120	14300		OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	48.321,62	0,083	
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.304,88	0,019	
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.757,58	0,029	
24120	21900		OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIÓ	1.352,00	0,002	
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	850,00	0,001	
24120	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	0,00	0,000	
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.544,20	0,003	
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	9.263,50	0,016	
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	2.531,17	0,004	
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	59.282,77	0,102	
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				1.082.835,03		
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				1.082.835,03		
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				5.267.711,39		
31100	20300		RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	14.708,90	0,025	
31100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	98.240,00	0,169	
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública				112.948,90		
Total Política . : 31 Sanidad				112.948,90		
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	39.498,06	0,068	
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	100.837,60	0,173	
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.547,18	0,015	
32000	12006		TRIENIOS EDUCACIÓN	17.038,71	0,029	
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	77.219,52	0,133	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	110.299,62	0,190
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.848,63	0,024
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	105.120,40	0,181
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	92.715,82	0,159
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	64.428,02	0,111
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	114.215,51	0,196
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	69.543,08	0,120
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	22.143,32	0,038
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	135.000,00	0,232
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,009
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	130.000,00	0,224
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	30.000,00	0,052
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,005
32000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	50.425,00	0,087
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	30.000,00	0,052
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,206
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación				1.338.580,47	
32100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS	20.000,00	0,034
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,003
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	3.000,00	0,005
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.500,00	0,004
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00	0,040
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,001
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	35.000,00	0,060
Total Grupo Prog : 321 Creac.Centros Preesc.Prim				86.000,00	
32600	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	19.000,00	0,033
32600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	10.000,00	0,017
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación				29.000,00	
Total Política . : 32 Educación				1.453.580,47	
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	59.890,32	0,103
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.166,02	0,023
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	20.167,52	0,035
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	119.660,52	0,206
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	15.666,00	0,027
33000	12006		TRINIENS CULTURA	40.591,12	0,070
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	135.906,96	0,234
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	196.141,98	0,337
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	18.779,17	0,032
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	30.572,47	0,053
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	28.083,91	0,048
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	50.394,87	0,087
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	87.815,35	0,151
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	28.052,73	0,048
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	188.725,76	0,325
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	22.114,30	0,038
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.785,83	0,031
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.597,48	0,053
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	9.684,69	0,017

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura				1.113.797,00	
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	10.000,00	0,017
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	0,026
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	8.000,00	0,014
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,014
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	18.000,00	0,031
33210	62500		MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00	0,004
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00	0,052
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				91.500,00	
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	20.000,00	0,034
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,043
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	262.790,00	0,452
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,023
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos				320.990,00	
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	85.000,00	0,146
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	90.000,00	0,155
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,008
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA	20.000,00	0,034
33400	62700		PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	1.200.000,00	2,063
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	25.000,00	0,043
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN	27.000,00	0,046
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	16.000,00	0,028
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	85.000,00	0,146
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,041
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	90.000,00	0,155
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	60.000,00	0,103
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	549.980,00	0,946
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	3.500,00	0,006
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				2.279.980,00	
33600	20500		RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	1.150,00	0,002
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	25.000,00	0,043
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00	0,003
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	20.000,00	0,034
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	100.000,00	0,172
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	240.066,30	0,413
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,129
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,005
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,086
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	20.000,00	0,034
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	5.000,00	0,009
33600	62500		MOBILIARIO Y ENSERES PATRIMONIO	2.000,00	0,003
33600	68200		INVERSION PATRIMONIO CONSERV MURALLAS	316.106,81	0,544
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,802
33600	76702		Aportaciones pendientes Consorcio 2015	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A				1.325.989,78	
33700	20500		RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	600,00	0,001
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	25.000,00	0,043
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	5.000,00	0,009
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,003
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	18.000,00	0,031

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,007
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	50.000,00	0,086
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	12.000,00	0,021
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	0,155
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	15.000,00	0,026
33700	62500		MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT	3.000,00	0,005
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre				224.600,00	
33800	22100		FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO	0,00	0,000
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	250.000,00	0,430
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	200.000,00	0,344
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	100.000,00	0,172
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,021
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				562.000,00	
Total Política . : 33 Cultura				5.918.856,78	
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.909.990,00	3,284
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	85.000,00	0,146
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,009
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				1.999.990,00	
Total Política . : 34 Deporte				1.999.990,00	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				9.485.376,15	
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	13.166,02	0,023
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	10.083,76	0,017
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	25.641,54	0,044
43000	12006		TRIENIOS PROMOCIÓN ECONOMICA	8.719,25	0,015
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONOMICA	29.319,78	0,050
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	44.014,83	0,076
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	4.090,99	0,007
43000	13000		PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	8.556,63	0,015
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA	10.186,64	0,018
43000	14301		OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	31.569,23	0,054
43000	14302		OTRO PERSONAL TELECENTRO	0,00	0,000
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	39.957,36	0,069
43000	16001		SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	6.990,42	0,012
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.840,71	0,019
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME				243.137,16	
43100	20500		RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONOMICA	1.326,00	0,002
43100	21900		OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	20.000,00	0,034
43100	22609		FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	10.000,00	0,017
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	90.000,00	0,155
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	30.000,00	0,052
43100	48100		PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	5.000,00	0,009
43100	48900		APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	35.000,00	0,060
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	34.500,00	0,059
43120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	80.000,00	0,138

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 431 Comercio				305.826,00	
43200	20500		RENTING MOBILIARIO TURISMO	1.082,00	0,002
43200	21900		OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	20.000,00	0,034
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,005
43200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	15.000,00	0,026
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,002
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	20.000,00	0,034
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	170.000,00	0,292
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	175.000,00	0,301
43200	23020		DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,007
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,003
43200	48100		PREMIOS Y BECAS TURISMO	10.000,00	0,017
43200	48900		CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	15.000,00	0,026
43200	61900		INVERSIÓN REPOS BAÑOS DEL SOTO I CURIA	50.000,00	0,086
43200	62700		OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA	20.000,00	0,034
43200	75000		APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA	666.667,00	1,146
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística				1.172.749,00	
43300	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	52.000,00	0,089
43300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA	18.000,00	0,031
43300	48900		APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA	5.000,00	0,009
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial				75.000,00	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				1.796.712,16	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				1.796.712,16	
91200	10000		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	479.902,70	0,825
91200	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	207.797,51	0,357
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	153.535,68	0,264
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	67.348,35	0,116
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,026
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,031
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,002
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,003
91200	23000		DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,005
91200	23100		DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,005
91200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	96.900,00	0,167
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	0,258
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,077
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				1.242.484,24	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				1.242.484,24	
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	104.808,06	0,180
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	52.664,08	0,091
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	90.753,84	0,156
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	196.585,14	0,338
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	54.831,00	0,094
92000	12006		TRIVENIOS ADMON GENERAL	67.806,72	0,117
92000	12009		Incremento 2% Anteproyecto Ptos 2018	343.898,86	0,591

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	269.485,66	0,463
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	474.595,20	0,816
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	42.085,10	0,072
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	353.304,40	0,608
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	298.257,91	0,513
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	408.768,03	0,703
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	240.969,81	0,414
92000	20500		RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.300,00	0,006
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,009
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,052
92000	22000		MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	53.000,00	0,091
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,043
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,108
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,007
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,585
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,344
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,206
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,086
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	8.000,00	0,014
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	150.000,00	0,258
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	10.000,00	0,017
92000	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	150.000,00	0,258
92000	22705		GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	0,00	0,000
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	180.000,00	0,310
92000	23020		DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,006
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,018
92000	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON GENERAL	18.000,00	0,031
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00	0,037
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	294.000,00	0,506
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	600.000,00	1,032
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	4.000,00	0,007
92001	60900		INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	0,00	0,000
92001	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GENERAL	8.000,00	0,014
92001	63200		REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 1	0,00	0,000
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,077
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	761.145,50	1,309
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	178.259,53	0,307
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	63.233,03	0,109
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,113
92002	16104		INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS	11.000,00	0,019
92002	16200		FORMACION PERSONAL	45.000,00	0,077
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,313
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00	0,028
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,052
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	12.017,28	0,021
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,009
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	0,000
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	159.604,00	0,274
92003	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,069

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	16.000,00	0,028
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	92.800,00	0,160
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	60.000,00	0,103
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.000,00	0,012
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	50.000,00	0,086
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	119.031,00	0,205
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.700,00	0,003
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	67.700,00	0,116
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	42.100,00	0,072
			Total Grupo Prog : 920 Administración General	7.422.677,77	
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00	0,034
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	10.000,00	0,017
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	50.000,00	0,086
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	95.000,00	0,163
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,033
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018	110.000,00	0,189
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	95.000,00	0,163
			Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana	399.125,00	
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	297.400,00	0,511
			Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias	297.400,00	
			Total Política . : 92 Servic carácter general	8.119.202,77	
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	44.917,74	0,077
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	50.418,80	0,087
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	111.113,34	0,191
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA	39.227,34	0,067
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	135.424,52	0,233
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	250.297,98	0,430
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	17.421,61	0,030
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	183.533,73	0,316
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	6.000,00	0,010
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,005
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,069
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.134.000,00	1,950
93100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	100.000,00	0,172
93100	35200		INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,026
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,043
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	1,204
			Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal	2.855.055,06	
			Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria	2.855.055,06	
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,146
			Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial	85.000,00	
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	159.287,24	0,274
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	238.220,20	0,410
			Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL	397.507,44	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Política . : 94	482.507,44	
			Transferencias otras AAPP		
			Total Área Gasto : 9	12.699.249,51	
			ACTUACIONES CARÁCTER GRAL		
			Total Presupuesto :	58.155.001,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 POR PROGRAMA FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01100	Deuda pública	1.413.455,07
13000	Administración General de la Seguridad y	5.769.125,52
13300	Ordenación del tráfico y del estacionami	1.420.000,00
13400	Movilidad Urbana	444.199,00
13500	Protección Civil	28.000,00
15000	Administración general de vivienda y urb	1.616.419,57
15100	Urbanismo	158.000,00
15200	Vivienda	132.312,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas	2.802.000,00
16100	Saneamiento, abastecimiento y distribuci	184.000,00
16210	Recogida de Residuos	4.162.447,33
16220	Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	1.645.684,14
16300	Limpieza viaria	2.951.235,60
16400	Cementerios y servicios funerarios	389.374,26
16500	Alumbrado público	3.396.116,96
17000	Administración General del Medio Ambient	742.989,08
17100	Parques y jardines	387.000,00
17101	Parques Infantiles	430.000,00
17200	Protección y mejora del medio ambiente	109.915,00
17201	Centro de Protección Animal	320.678,26
17202	Playas	386.000,00
17210	Protección contaminac.Acústica,Lumínica	17.000,00
23000	Admon Gral de Servicios Sociales	1.274.111,36
23100	Acción Social	344.545,00
23101	Exclusión Social	1.727.420,00
23102	Plan de Prestaciones Básicas	0,00
23103	Immigració	0,00
23200	Promoción Social	0,00
23201	Promoción infancia y familia	350.000,00
23202	Promoción de la Igualdad	197.000,00
23203	Voluntariado	30.000,00
23300	Asistencia a personas dependientes	59.500,00
24100	Fomento del empleo	202.300,00
24120	Programa ocupación	890.030,82
31100	Protección de la Salubridad Pública	192.804,21
32000	Administración General de Educación	112.948,90
32100	Servicios educativos	1.338.580,47
32600	Plan Municipal Drogas	86.000,00
33000	Administración General de Cultura	29.000,00
33210	Bibliotecas Públicas	1.113.797,00
33300	Museos y artes plásticas	91.500,00
33400	Promoción cultural	320.990,00
33401	Normalización Lingüística	1.399.500,00
33402	Can Ventosa	68.000,00
33403	Patronato Municipal de Música	259.000,00
33600	Arqueología y protección del Patrimonio	553.480,00
33700	Juventud	1.325.989,78
33800	Fiestas populares y festejos	224.600,00
34000	Administración General de Deportes	562.000,00
43000	Administración General de Comercio, Turi	1.999.990,00
43100	Comercio	243.137,16
43120	Mercados, abastos y lonjas	191.326,00
43200	Ordenación y promoción turística	114.500,00
43300	Desarrollo empresarial - Eivissa Crea	1.172.749,00
91200	Organos de gobierno	75.000,00
91201	Prensa y comunicación	1.047.484,24
92000	Administración General	195.000,00
92001	Mantenimiento Edificios Municipales	4.446.513,81
92002	Administración del Personal	906.000,00
92003	Informática	1.414.228,96
92004	Limpieza Edificios Municipales	368.404,00
92005	Modernización y transparencia	177.731,00
92400	Participación ciudadana	109.800,00
92900	Imprevistos y funciones no clasificadas	399.125,00
93100	Política económica y fiscal	297.400,00
93101	Servicios de Recaudación	2.155.055,06
94200	Servicio de extinción de incendios	700.000,00
94300	Mancomunidad Insular Matadero	85.000,00
		397.507,44
	Total Presupuesto	58.155.001,00

