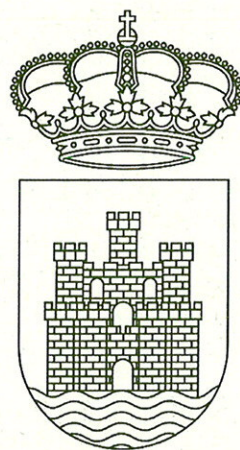


**PRESSUPOST DE DESPESES
CLASIFICACIÓ PER PROGRAMES**

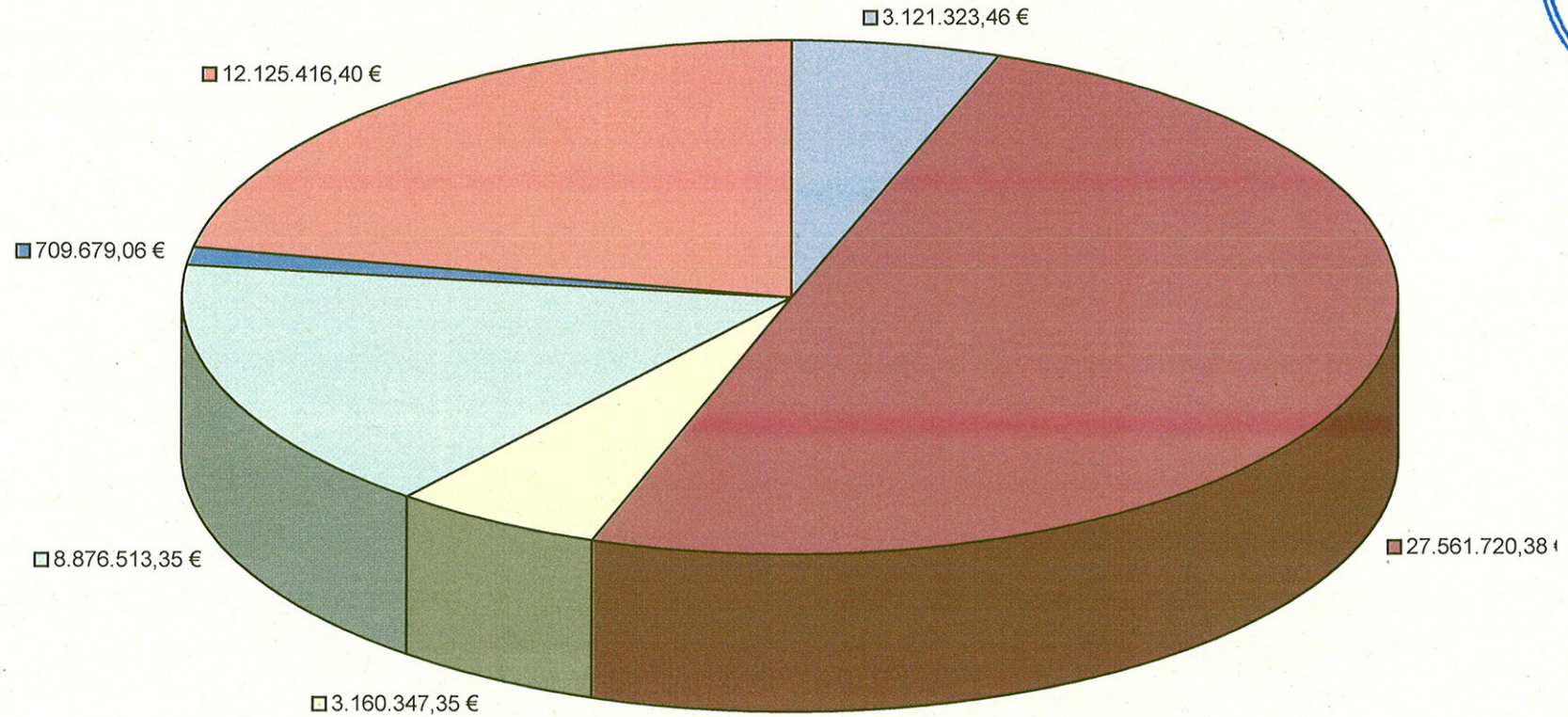


**Ajuntament
d'Eivissa**

2016



PRESSUPOST DESPESES 2016 (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	3.121.323,46
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	27.561.721,38
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	3.160.347,35
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	8.876.513,35
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	709.679,06
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	12.125.416,40
Total Presupuesto :	55.555.001,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
01 Deuda Pública	3.121.323,46
13 Seg y movilidad ciudadana	8.002.220,23
15 Vivienda y urbanismo	6.596.971,79
16 Bienestar Comunitario	11.116.945,30
17 Medio ambiente	1.845.584,06
23 Serv Sociales promoció soci	2.870.410,94
24 Fomento del Empleo	289.936,41
31 Sanidad	65.000,00
32 Educación	1.343.241,85
33 Cultura	5.652.781,50
34 Deporte	1.815.490,00
43 Comercio, turismo y PYMES	709.679,06
91 Órganos de gobierno	1.191.597,54
92 Servic carácter general	7.787.756,58
93 Admón financ.y tributaria	2.707.491,28
94 Transferencias otras AAPP	438.571,00
Total Presupuesto :	55.555.001,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	3.121.323,46
130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ	5.885.654,45
133 Ordenac.tráfico y estacio	1.420.000,00
134 Movilidad Urbana	659.693,00
135 Protección Civil	36.872,78
150 Admón Gral Viv.y Urbanism	1.509.125,65
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	172.036,00
152 Vivienda	111.872,46
153 Vías Públicas	4.803.937,68
161 Abast.domic.Agua Potable	228.000,00
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	4.058.450,35
163 Limpieza viaria	3.200.578,71
164 Cementerio serv funerario	335.248,93
165 Alumbrado público	3.294.667,31
170 Admón Gral Medio Ambiente	680.424,66
171 Parques y jardines	472.000,00
172 Protec mejora Med.Ambient	693.159,40
230 Admon Gral Serv Sociales	1.263.121,77
231 Asistencia Social Primari	805.425,17
232 Promoción Social	694.500,00
233 Asist.personas dependient	107.364,00
241 Fomento del Empleo	289.936,41
311 Protec.Salubridad Pública	65.000,00
320 Admón General Educación	1.294.741,85
321 Creac.Centros Preesc.Prim	39.500,00



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
326 Serv.complem.Educación	9.000,00
330 Admón General de Cultura	1.136.542,82
332 Bibliotecas y Archivos	106.000,00
333 Equipam.Culturales Museos	309.990,00
334 Promoción cultural	939.980,00
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	2.446.918,68
337 Intalac.ocup.tiempo libre	229.350,00
338 Fiestas populares festejo	484.000,00
340 Admón General Deportes	1.815.490,00
430 A Gral Comer turismo PYME	269.279,06
431 Comercio	107.500,00
432 Informac.Promoc.Turística	280.900,00
433 Desarrollo empresarial	52.000,00
912 Órganos de gobierno	1.191.597,54
920 Administración General	7.217.231,58
924 Participación ciudadana	273.125,00
929 Imprev.sit.transitorias	297.400,00
931 Política económica fiscal	2.707.491,28
942 Transf a EELL territorial	85.000,00
943 Transf a otras EELL	353.571,00
Total Presupuesto :	55.555.001,00



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
0110	3.121.323,46
1300	5.885.654,45
1330	1.420.000,00
1340	659.693,00
1350	36.872,78
1500 Admón gral vivienda y urb	1.509.125,65
1510 Urbanismo	172.036,00
1520 Vivienda	111.872,46
1532 Pavimentación Vías Públic	4.803.937,68
1610	228.000,00
1621 Recogida de Residuos	2.708.450,35
1622 Gestión Resid.Sólid.Urban	1.350.000,00
1630	3.200.578,71
1640	335.248,93
1650	3.294.667,31
1700	680.424,66
1710	472.000,00
1720 Prot.y mejora medio ambie	660.609,40
1721 Prot.cont.Acust.Lumin.Atm	32.550,00
2300 Admon Gral Serv Sociales	1.263.121,77
2310 Asistencia Social Primari	805.425,17
2320 Promoción Social	694.500,00
2330 Asist.personas dependient	107.364,00
2410	93.160,40
2412	196.776,01



PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3110	65.000,00
3200	1.294.741,85
3210	39.500,00
3260	9.000,00
3300	1.136.542,82
3321 Bibliotecas Públicas	106.000,00
3330	309.990,00
3340	939.980,00
3360	2.446.918,68
3370	229.350,00
3380	484.000,00
3400	1.815.490,00
4300	269.279,06
4310 Comercio	77.500,00
4312 Mercados, abastos y lonjas	30.000,00
4320	280.900,00
4330	52.000,00
9120	1.191.597,54
9200 Administración General	7.217.231,58
9240	273.125,00
9290	297.400,00
9310	2.707.491,28
9420	85.000,00
9430	353.571,00
Total Presupuesto :	55.555.001,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
01100 Deuda pública	3.121.323,46
13000 Adm.gral seg.y prot.civil	5.885.654,45
13300 Orden.tráfico y estacion.	1.420.000,00
13400 Movilidad Urbana	659.693,00
13500 Protección Civil	36.872,78
15000 Admón gral vivienda y urb	1.509.125,65
15100 Urbanismo	172.036,00
15200 Vivienda	111.872,46
15320 Paviment Vías Públicas	4.803.937,68
16100 Saneam.abast.y dist.aguas	228.000,00
16210 Recogida de Residuos	2.708.450,35
16220 Gestión Resid Sólidos Urb	1.350.000,00
16300 Limpieza viaria	3.200.578,71
16400 Cementerios y serv.funera	335.248,93
16500 Alumbrado público	3.294.667,31
17000 Admon Gral Medio Ambiente	680.424,66
17100 Parques y jardines	322.000,00
17101 Parques Infantiles	150.000,00
17200 Prot.y mejora medio ambie	58.340,00
17201 Centro Protección Animal	207.612,31
17202 Playas	394.657,09
17210 Protección cont acustica	32.550,00
23000 Admon gral serv.sociales	1.263.121,77
23100 Acción social	77.605,00
23101 Exclusión social	64.000,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
23102 Plan prestaciones básicas	663.820,17
23200 Promoción social	530.000,00
23201 Promocion infancia y fami	110.000,00
23202 Promoción de la igualdad	15.000,00
23203 Voluntariado	39.500,00
23300 Asist.personas dependient	107.364,00
24100 Fomento del empleo	93.160,40
24120 Programa ocupación	196.776,01
31100 Prot Salubridad Pública	65.000,00
32000 Admon gral Educación	1.294.741,85
32100 Servicios educativos	39.500,00
32600 Plan Municipal Drogas	9.000,00
33000 Admon General Cultura	1.136.542,82
33210 Bibliotecas Públicas	106.000,00
33300 Museos y artes plásticas	309.990,00
33400 Promoción cultural	159.500,00
33401 Normalización Lingüística	49.000,00
33402 Can Ventosa	204.000,00
33403 Patronato Música	527.480,00
33600 Arqueologia y prot.patrim	2.446.918,68
33700 Juventud	229.350,00
33800 Fiestas populares y feste	484.000,00
34000 Admon General Deportes	1.815.490,00
43000 Admon gral comercio, turi	269.279,06
43100 Comercio	77.500,00



SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
43120 Mercados, abastos y lonjas	30.000,00
43200 Orden.y prom.turística	280.900,00
43300 Eivissa Crea	52.000,00
91200 Organos de gobierno	996.597,54
91201 Prensa y comunicación	195.000,00
92000 Administración General	4.131.558,19
92001 Mantenimiento Edificios	1.159.000,00
92002 Administración personal	1.382.724,99
92003 Informática	321.700,00
92004 Limpieza Edificios Munic	134.748,40
92005 Modernizac-Transparencia	87.500,00
92400 Participación ciudadana	273.125,00
92900 Imprev funciones n clasif	297.400,00
93100 Política económica y fisc	2.007.491,28
93101 Servicios de recaudación	700.000,00
94200 Servicio extinc.incendios	85.000,00
94300 Mancom.insular Matadero	353.571,00
Total Presupuesto :	55.555.001,00

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	759.262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.061,05	3.121.323,46
0		DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	759.262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.061,05	3.121.323,46
	13	Seg y movilidad ciudadana	4.850.915,97	2.455.738,48	0,00	49.693,00	0,00	645.872,78	0,00	0,00	0,00	8.002.220,23
	15	Vivienda y urbanismo	1.509.125,65	851.206,00	25.000,00	0,00	0,00	4.211.640,14	0,00	0,00	0,00	6.596.971,79
	16	Bienestar Comunitario	167.840,93	9.883.437,06	0,00	969.667,31	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	11.116.945,30
	17	Medio ambiente	757.016,97	985.567,09	0,00	6.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	1.845.584,06
1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	7.284.899,52	14.175.948,63	25.000,00	1.025.360,31	0,00	5.050.512,92	0,00	0,00	0,00	27.561.721,38
	23	Serv Sociales promoci soci	1.263.121,77	1.026.289,17	0,00	568.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	2.870.410,94
	24	Fomento del Empleo	181.122,01	90.654,00	0,00	18.160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.936,41
2		ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	1.444.243,78	1.116.943,17	0,00	586.660,40	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	3.160.347,35
	31	Sanidad	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	32	Educación	814.041,85	409.200,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.241,85
	33	Cultura	1.136.542,82	1.293.350,00	0,00	1.391.167,36	0,00	136.000,00	1.695.721,32	0,00	0,00	5.652.781,50
	34	Deporte	0,00	0,00	0,00	1.752.990,00	0,00	57.500,00	5.000,00	0,00	0,00	1.815.490,00
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.950.584,67	1.767.550,00	0,00	3.264.157,36	0,00	193.500,00	1.700.721,32	0,00	0,00	8.876.513,35
	43	Comercio, turismo y PYMES	269.279,06	421.900,00	0,00	15.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	709.679,06
4		ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	269.279,06	421.900,00	0,00	15.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	709.679,06
	91	Órganos de gobierno	858.697,54	332.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.597,54
	92	Servic carácter general	4.177.618,06	2.738.288,52	0,00	229.825,00	297.400,00	344.615,00	0,00	10,00	0,00	7.787.756,58
	93	Admón financ.y tributaria	832.691,28	1.829.800,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.491,28
	94	Transferencias otras AAPP	0,00	0,00	0,00	438.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.571,00
9		ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	5.869.006,88	4.900.988,52	45.000,00	668.396,00	297.400,00	344.615,00	0,00	10,00	0,00	12.125.416,40
		TOTAL GENERAL :	16.818.013,91	22.383.330,32	829.262,41	5.560.074,07	297.400,00	5.604.127,92	1.700.721,32	10,00	2.362.061,05	55.555.001,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO		759.262,41	1,367
01100	31001		INTERESES PRESTAMO IMVISA		0,00	0,000
01100	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO		2.362.061,05	4,252
01100	91301		AMORTIZACION 2015 PRESTAMO IMVISA		0,00	0,000
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública					3.121.323,46	
Total Política . : 01 Deuda Pública					3.121.323,46	
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA					3.121.323,46	
13000	12001		SUELDOS GRUPO A2 POLICIA		104.284,80	0,188
13000	12003		SUELDOS GRUPO C1 POLICIA		1.038.317,28	1,869
13000	12006		TRIENIOS POLICIA		247.039,74	0,445
13000	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA		608.860,37	1,096
13000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA		1.317.441,99	2,371
13000	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA		109.760,56	0,198
13000	14300		OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA		118.907,94	0,214
13000	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA		71.482,75	0,129
13000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC. POLICIA		1.191.575,72	2,145
13000	16001		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA		43.244,82	0,078
13000	20400		RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		140.000,00	0,252
13000	20500		RENTING MOBILIARIO POLICIA		2.000,00	0,004
13000	21300		REPARACION MAQUINARIA POLICIA		3.000,00	0,005
13000	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA		30.000,00	0,054
13000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA		3.000,00	0,005
13000	21900		OTRO MATERIAL POLICIA		15.000,00	0,027
13000	21901		CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA		3.500,00	0,006
13000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA		130.000,00	0,234
13000	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA		2.000,00	0,004
13000	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA		6.000,00	0,011
13000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA		650.000,00	1,170
13000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA		20.238,48	0,036
13000	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA		6.000,00	0,011
13000	62400		ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL		6.000,00	0,011
13000	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18.000,00	0,032
Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ					5.885.654,45	
13300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.		1.420.000,00	2,556
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacion					1.420.000,00	
13400	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD		10.000,00	0,018
13400	46700		APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD		49.693,00	0,089
13400	60900		OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD		600.000,00	1,080
Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana					659.693,00	
13500	21300		REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL		500,00	0,001
13500	21400		REPARACION MAT. TRANSPORTE PROT. CIVIL		5.000,00	0,009
13500	21900		OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL		5.000,00	0,009
13500	22104		SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL		3.000,00	0,005
13500	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL		5.000,00	0,009
13500	22799		FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL		2.500,00	0,005
13500	62400		ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN PROTECCIÓN CIVIL		15.872,78	0,029

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Grupo Prog : 135 Protección Civil		36.872,78	
			Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana		8.002.220,23	
15000	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO		103.769,54	0,187
15000	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO		78.213,60	0,141
15000	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO		69.886,74	0,126
15000	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO		84.624,60	0,152
15000	12006		TRIENIOS URBANISMO		58.613,13	0,106
15000	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO		198.435,58	0,357
15000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO		298.485,40	0,537
15000	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO		28.604,83	0,051
15000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		116.946,78	0,211
15000	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO		96.067,52	0,173
15000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO		294.034,40	0,529
15000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO		81.443,53	0,147
			Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism		1.509.125,65	
15100	20400		RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE URBANISMO		0,00	0,000
15100	20500		RENTING MOBILIARIO URBANISMO		2.000,00	0,004
15100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO		2.036,00	0,004
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO		120.000,00	0,216
15100	35200		INTERESES DEMORA EXPROPIACIONES		25.000,00	0,045
15100	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO		8.000,00	0,014
15100	62400		ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.000,00	0,014
15100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO		7.000,00	0,013
			Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip		172.036,00	
15200	22699		ACTUACIONES ZONA PEPRI		18.000,00	0,032
15200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE		45.000,00	0,081
15200	68200		EXPROPIACIONES SA PEDRERA 28		48.872,46	0,088
			Total Grupo Prog : 152 Vivienda		111.872,46	
15320	20300		RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		6.000,00	0,011
15320	20400		RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		25.000,00	0,045
15320	21000		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS		120.000,00	0,216
15320	21001		REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA		410.170,00	0,738
15320	21300		REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		2.000,00	0,004
15320	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,009
15320	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS		60.000,00	0,108
15320	22104		SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS		6.000,00	0,011
15320	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS		30.000,00	0,054
15320	60900		INVERSIONES FONDO IMPULSO ECONÓMICO		3.722.982,68	6,701
15320	61900		INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC		400.000,00	0,720
15320	62300		MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		16.785,00	0,030
			Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas		4.803.937,68	
			Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo		6.596.971,79	
16100	20900		CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR		90.000,00	0,162
16100	21000		MANTENIMIENTO,REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		78.000,00	0,140
16100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM		60.000,00	0,108

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable		228.000,00	
16210	22700		RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		2.708.450,35	4,875
16220	22700		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		1.350.000,00	2,430
			Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos		4.058.450,35	
16300	21300		REPARACION MAQUINARIA CONTENEDORES SOTE		18.573,50	0,033
16300	22700		LIMPIEZA VIARIA		3.182.005,21	5,728
			Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria		3.200.578,71	
16400	12004		SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS		42.312,30	0,076
16400	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS		7.755,44	0,014
16400	12006		TRIENIOS CEMENTERIOS		7.264,03	0,013
16400	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS		24.125,26	0,043
16400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS		38.314,51	0,069
16400	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS		3.980,94	0,007
16400	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS		0,00	0,000
16400	13002		OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS		0,00	0,000
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS		44.088,45	0,079
16400	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS		0,00	0,000
16400	20300		RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS		25.900,00	0,047
16400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS		40.000,00	0,072
16400	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS		2.800,00	0,005
16400	22104		SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS		2.708,00	0,005
16400	60900		INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS		96.000,00	0,173
			Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario		335.248,93	
16500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO		2.325.000,00	4,185
16500	47900		SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO		969.667,31	1,745
			Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público		3.294.667,31	
			Total Política . : 16 Bienestar Comunitario		11.116.945,30	
17000	12000		SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE		14.824,22	0,027
17000	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE		26.071,20	0,047
17000	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE		25.387,38	0,046
17000	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE		7.090,50	0,013
17000	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE		37.229,92	0,067
17000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE		53.267,53	0,096
17000	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE		5.376,91	0,010
17000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE		186.585,50	0,336
17000	13002		OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE		153.597,12	0,276
17000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE		50.188,47	0,090
17000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE		120.805,91	0,217
			Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente		680.424,66	
17100	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.500,00	0,019
17100	21000		REPARACION Y CONSERVACION JARDINES		275.300,00	0,496
17100	21001		REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES		0,00	0,000
17100	21300		REPARACION MAQUINARIA JARDINES		5.700,00	0,010
17100	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES		6.000,00	0,011
17100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES		5.500,00	0,010
17100	60900		ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO		10.000,00	0,018
17100	62300		MAQUINARIA JARDINES		9.000,00	0,016
17101	21001		REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES		150.000,00	0,270

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				472.000,00	
17200	20900		CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,002
17200	21400		REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00	0,004
17200	21900		OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,022
17200	22104		SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00	0,002
17200	22500		TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00	0,000
17200	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	14.000,00	0,025
17200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	12.000,00	0,022
17200	48900		SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00	0,011
17200	60900		OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,018
17201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	28.346,26	0,051
17201	13002		OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.460,01	0,049
17201	16000		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.786,04	0,037
17201	20400		RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,007
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	0,004
17201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	600,00	0,001
17201	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.020,00	0,002
17201	22113		MANUTENCION ANIMALES LACERO	3.500,00	0,006
17201	22500		TRIBUTOS	4.000,00	0,007
17201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	89.000,00	0,160
17201	63200		OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	18.000,00	0,032
17202	20900		CANON CONCESION PLAYAS	98.000,00	0,176
17202	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	18.000,00	0,032
17202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	48.000,00	0,086
17202	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	180.657,09	0,325
17202	60900		INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	50.000,00	0,090
17202	61900		INVERSION REPOSICION PASEO ES VIVER	0,00	0,000
17210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	32.550,00	0,059
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient				693.159,40	
Total Política . : 17 Medio ambiente				1.845.584,06	
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				27.561.721,38	
23000	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	14.824,22	0,027
23000	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	208.569,60	0,375
23000	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	9.983,82	0,018
23000	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	42.312,30	0,076
23000	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	44.545,22	0,080
23000	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	158.731,02	0,286
23000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	204.253,88	0,368
23000	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	22.738,51	0,041
23000	14300		OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	46.509,84	0,084
23000	14301		OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	209.202,37	0,377
23000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	208.388,79	0,375
23000	16001		SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.794,12	0,030
23000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	76.268,08	0,137

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Grupo Prog : 230 Admon Gral Serv Sociales		1.263.121,77	
23100	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		26.000,00	0,047
23100	20500		RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL		1.105,00	0,002
23100	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL		15.000,00	0,027
23100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL		21.000,00	0,038
23100	23120		DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL		2.000,00	0,004
23100	62500		MOBILIARIO ACCION SOCIAL		3.500,00	0,006
23100	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL		9.000,00	0,016
23101	21900		OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,027
23101	22605		AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL		20.000,00	0,036
23101	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL		15.000,00	0,027
23101	48000		AYUDAS EMERGENCIA REFUGIADOS		14.000,00	0,025
23102	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		26.000,00	0,047
23102	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.		5.000,00	0,009
23102	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.		6.700,00	0,012
23102	22605		AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.		220.552,40	0,397
23102	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.		405.567,77	0,730
			Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari		805.425,17	
23200	48000		APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA		75.000,00	0,135
23200	48900		SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2016		70.000,00	0,126
23200	48901		SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA		15.000,00	0,027
23200	48902		APORTACION CONVENIO CARITAS		60.000,00	0,108
23200	48903		APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL		78.000,00	0,140
23200	48904		0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.		232.000,00	0,418
23201	21900		OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA		3.000,00	0,005
23201	22605		AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)		65.000,00	0,117
23201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL		42.000,00	0,076
23202	22606		CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD		0,00	0,000
23202	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD		15.000,00	0,027
23203	22699		GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO		10.000,00	0,018
23203	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO		5.000,00	0,009
23203	48900		SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.		24.500,00	0,044
			Total Grupo Prog : 232 Promoción Social		694.500,00	
23300	21400		REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA		500,00	0,001
23300	21900		OTRO MATERIAL DEPENDENCIA		1.500,00	0,003
23300	22104		SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA		3.500,00	0,006
23300	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA		0,00	0,000
23300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA		101.864,00	0,183
			Total Grupo Prog : 233 Asist.personas dependient		107.364,00	
			Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci		2.870.410,94	
24100	14300		OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB		65.000,00	0,117
24100	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB		10.000,00	0,018
24100	48100		BECAS FIOP		18.160,40	0,033
24120	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO		14.824,22	0,027
24120	12006		TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ		2.850,60	0,005
24120	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ		8.242,50	0,015
24120	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO		14.033,02	0,025
24120	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO		1.233,57	0,002

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
24120	14300		OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ		47.490,16	0,085
24120	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO		11.013,41	0,020
24120	16001		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA		16.434,53	0,030
24120	21900		OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO		728,54	0,001
24120	22000		MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO		3.000,00	0,005
24120	22001		MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO		10.012,46	0,018
24120	22400		PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO		1.648,00	0,003
24120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO		1.510,00	0,003
24120	22699		GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO		0,00	0,000
24120	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO		63.755,00	0,115
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo					289.936,41	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo					289.936,41	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI					3.160.347,35	
31100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD		65.000,00	0,117
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública					65.000,00	
Total Política . : 31 Sanidad					65.000,00	
32000	12001		SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION		39.106,80	0,070
32000	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION		99.838,20	0,180
32000	12004		SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION		8.462,46	0,015
32000	12006		TRIENIOS EDUCACIÓN		16.435,29	0,030
32000	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN		76.454,00	0,138
32000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION		109.207,57	0,197
32000	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION		13.711,54	0,025
32000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION		102.742,70	0,185
32000	13002		OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION		91.797,84	0,165
32000	14300		OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS		55.070,21	0,099
32000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION		113.032,57	0,203
32000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION		68.432,76	0,123
32000	16002		SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.		19.749,91	0,036
32000	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		155.000,00	0,279
32000	22001		MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL		5.000,00	0,009
32000	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS		100.000,00	0,180
32000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS		40.000,00	0,072
32000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION		2.700,00	0,005
32000	22609		CAMPAÑA SALUD ACUSTICA CENTROS ESCOLARES		0,00	0,000
32000	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA		40.000,00	0,072
32000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION		18.000,00	0,032
32000	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		120.000,00	0,216
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación					1.294.741,85	
32100	21900		OTRO MATERIAL ESCOLETAS		2.000,00	0,004
32100	22001		MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS		2.000,00	0,004
32100	22104		SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS		2.000,00	0,004
32100	22105		SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS		23.000,00	0,041
32100	22106		SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS		500,00	0,001
32100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS		10.000,00	0,018

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
32100	48000		AYUDAS LIBROS DE TEXTO		0,00	0,000
Total Grupo Prog : 321 Creac.Centros Preesc.Prim					39.500,00	
32600	22001		MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS		4.000,00	0,007
32600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS		5.000,00	0,009
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación					9.000,00	
Total Política . : 32 Educación					1.343.241,85	
33000	12000		SUELDOS GRUPO A1 CULTURA		59.296,88	0,107
33000	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA		13.035,60	0,023
33000	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA		19.967,64	0,036
33000	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA		118.474,44	0,213
33000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA		15.510,88	0,028
33000	12006		TRINIENOS CULTURA		39.620,46	0,071
33000	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA		164.683,06	0,296
33000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA		196.400,98	0,354
33000	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA		18.593,28	0,033
33000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA		29.835,18	0,054
33000	13002		OTRAS REMUNERACIONES CULTURA		27.805,85	0,050
33000	14300		OTRO PERSONAL MUSEO PUGET		49.701,75	0,089
33000	14301		OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH		85.880,69	0,155
33000	14302		OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES		27.295,15	0,049
33000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA		189.585,64	0,341
33000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA		21.745,08	0,039
33000	16002		SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET		18.215,94	0,033
33000	16003		SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH		31.097,95	0,056
33000	16004		SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES		9.796,37	0,018
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura					1.136.542,82	
33210	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.		2.000,00	0,004
33210	22001		PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT		12.000,00	0,022
33210	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.		6.000,00	0,011
33210	22699		GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA		17.000,00	0,031
33210	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA		18.000,00	0,032
33210	62200		OBRAS REMODELACIÓN SALA INFANTIL BIBLIOT		15.000,00	0,027
33210	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA		3.000,00	0,005
33210	62500		MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA		3.000,00	0,005
33210	62900		ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA		30.000,00	0,054
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos					106.000,00	
33300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS		20.000,00	0,036
33300	22699		GASTOS DIVERSOS MUSEOS		25.000,00	0,045
33300	41000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE		251.990,00	0,454
33300	71000		APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSTON		13.000,00	0,023
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos					309.990,00	
33400	22609		ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA		65.000,00	0,117
33400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ		70.000,00	0,126
33400	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA		4.500,00	0,008
33400	48900		SUBVENCIONES CULTURA		0,00	0,000
33400	48901		APORTACION CONVENIOS CULTURA		20.000,00	0,036
33401	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA		15.000,00	0,027
33401	48900		CONVENIOS CURSOS CATALAN		19.000,00	0,034

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
33401	48901		CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	15.000,00	0,027
33402	20500		RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	0,00	0,000
33402	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	35.000,00	0,063
33402	22608		ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,043
33402	22609		PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	85.000,00	0,153
33402	22799		TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	60.000,00	0,108
33402	62300		MAQUINARIA E INSTALACIONES CAN VENTOSA	0,00	0,000
33403	41000		APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	522.980,00	0,941
33403	71000		APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	4.500,00	0,008
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				939.980,00	
33600	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	25.000,00	0,045
33600	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00	0,004
33600	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	15.000,00	0,027
33600	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	100.000,00	0,180
33600	46700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	27.278,83	0,049
33600	46701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	313.418,53	0,564
33600	46702		APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	100.000,00	0,180
33600	48100		PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,005
33600	48900		APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	75.000,00	0,135
33600	48901		CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	20.000,00	0,036
33600	49000		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	3.000,00	0,005
33600	68200		INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,000
33600	68201		INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	85.000,00	0,153
33600	76700		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	645.758,84	1,162
33600	76701		APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,840
33600	76702		Aportaciones pendientes Consorcio	565.795,81	1,018
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A				2.446.918,68	
33700	20500		RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	1.850,00	0,003
33700	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	22.000,00	0,040
33700	21900		OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.500,00	0,008
33700	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,005
33700	22300		TRANSPORTES JUVENTUD	19.000,00	0,034
33700	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,007
33700	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	50.000,00	0,090
33700	22699		PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	20.000,00	0,036
33700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	100.000,00	0,180
33700	48100		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	5.000,00	0,009
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre				229.350,00	
33800	22100		FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO	75.000,00	0,135
33800	22609		FESTEJOS POPULARES	193.000,00	0,347
33800	22699		FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	135.000,00	0,243
33800	22799		ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,126
33800	48000		PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,020
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				484.000,00	
Total Política . : 33 Cultura				5.652.781,50	
34000	41000		APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.752.990,00	3,155
34000	61900		INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	57.500,00	0,104
34000	71000		APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,009

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Grupo Prog : 340	Admón General Deportes	1.815.490,00	
			Total Política . : 34	Deporte	1.815.490,00	
			Total Área Gasto : 3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	8.876.513,35	
43000	12001		SUELDOS GRUPO A2	PROMOCION ECONOMICA	13.035,60	0,023
43000	12003		SUELDOS GRUPO C1	PROMOCION ECONOMICA	9.983,82	0,018
43000	12004		SUELDOS GRUPO C2	PROMOCION ECONOMICA	25.387,38	0,046
43000	12006		TRIENIOS PROMOCIÓN	ECONÓMICA	7.415,28	0,013
43000	12100		COMPLEMENTO DESTINO	PROMOCIÓN ECONOMICA	28.393,96	0,051
43000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	PROM ECONOMICA	43.579,04	0,078
43000	12103		OTROS COMPLEMENTOS	PROMOCION ECONOMICA	4.050,50	0,007
43000	13000		PERSONAL LABORAL	PROMOCION ECONOMICA	8.471,92	0,015
43000	13002		OTRAS REMUNERACIONES	PROM ECONOMICA	10.085,78	0,018
43000	14301		OTRO PERSONAL	PROYECTO E-CREA	30.699,83	0,055
43000	14302		OTRO PERSONAL	TELECENTRO	22.244,74	0,040
43000	16000		SEGURIDAD SOCIAL	FUNC.PROM.ECONOMICA	40.164,65	0,072
43000	16001		SEG SOCIAL	PERSONAL LABORAL PROM ECONOMOM	6.921,22	0,012
43000	16002		SEGURIDAD SOCIAL	E-CREA	10.959,26	0,020
43000	16003		SEGURIDAD SOCIAL	TELECENTRO	7.886,08	0,014
			Total Grupo Prog : 430	A Gral Comer turismo PYME	269.279,06	
43100	20200		ARRENDAMIENTO	EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	0,00	0,000
43100	22609		FESTEJOS POPULARES	PROM.ECONOMICA	5.000,00	0,009
43100	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS	PROMOCION ECONOMICA	28.000,00	0,050
43100	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	PROM.ECONOMICA	26.000,00	0,047
43100	48100		PREMIOS Y BECAS	PROMOCION ECONOMICA	500,00	0,001
43100	48900		APORTACION CONVENIOS	PROM.ECONOMICA	15.000,00	0,027
43100	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	PROM ECONOMICA	3.000,00	0,005
43120	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS	MERCADOS	30.000,00	0,054
			Total Grupo Prog : 431	Comercio	107.500,00	
43200	21900		OTRO MATERIAL	PROMOCIONAL TURISMO	16.000,00	0,029
43200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	TURISMO	2.250,00	0,004
43200	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	TURISMO	500,00	0,001
43200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	TURISMO	15.000,00	0,027
43200	22609		ACTIVIDADES DIVERSAS	TURISMO	100.000,00	0,180
43200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	TURISMO	144.000,00	0,259
43200	23020		DIETAS VIAJES	PERSONAL TURISMO	1.800,00	0,003
43200	23120		DIETAS LOCOMOCION	TURISMO	1.350,00	0,002
			Total Grupo Prog : 432	Informac.Promoc.Turística	280.900,00	
43300	20200		ARRENDAMIENTO	EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	52.000,00	0,094
			Total Grupo Prog : 433	Desarrollo empresarial	52.000,00	
			Total Política . : 43	Comercio, turismo y PYMES	709.679,06	
			Total Área Gasto : 4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	709.679,06	
91200	100		RETRIBUCIONES	ORGANOS DE GOBIERNO	475.151,21	0,855
91200	110		RETRIBUCIONES	PERSONAL EVENTUAL GABINETE	175.740,12	0,316
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL	ORGANOS DE GOBIERNO	151.171,14	0,272

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
91200	16001		SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL	ORG.GOBIERNO	56.635,07	0,102
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	ORG.GOBIERNO	22.000,00	0,040
91200	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	ORGANOS GOBIERNO	10.000,00	0,018
91200	22699		GASTOS VARIOS ORGANOS	DE GOBIERNO	1.000,00	0,002
91200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,004
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	0,174
91201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	PRENSA Y COMUN.	150.000,00	0,270
91201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,081
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno					1.191.597,54	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno					1.191.597,54	
92000	12000		SUELDOS GRUPO A1	ADMINISTRACION GENERAL	103.769,54	0,187
92000	12001		SUELDOS GRUPO A2	ADMON GENERAL	26.071,20	0,047
92000	12003		SUELDOS GRUPO C1	ADMON GENERAL	89.854,38	0,162
92000	12004		SUELDOS GRUPO C2	ADMON GENERAL	186.174,12	0,335
92000	12005		SUELDOS GRUPO AGRUP	PROF ADMON GRAL	54.288,08	0,098
92000	12006		TRIENIOS	ADMON GENERAL	57.124,09	0,103
92000	12009		Atrasos Paga Extra 2012	Funcionarios	252.723,75	0,455
92000	12100		COMPLEMENTO DESTINO	ADMON GENERAL	249.430,86	0,449
92000	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	ADMON GENERAL	451.755,71	0,813
92000	12103		OTROS COMPLEMENTOS	ADMON GENERAL	38.853,99	0,070
92000	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	ADMON.GENERAL	347.549,90	0,626
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES	ADMON.GENERAL	295.304,69	0,532
92000	13009		Atrasos Paga Extra 2012	Personal laboral	76.976,06	0,139
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.	ADMON.GENERAL	377.580,16	0,680
92000	16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	ADMON.GENERAL	237.841,66	0,428
92000	20500		RENTING MOBILIARIO	ADMON.GENERAL	3.300,00	0,006
92000	21400		REPARACION MAT.TRANSORTE	ADMON.GENERAL	3.000,00	0,005
92000	21500		CONSERVACION MOBILIARIO	ADMON.GENERAL	25.000,00	0,045
92000	22000		MATERIAL OFICINA	ADMON.GENERAL	63.000,00	0,113
92000	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	ADMON.GENERAL	25.000,00	0,045
92000	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLE	ADMON.GENERAL	63.000,00	0,113
92000	22104		SUMINISTRO VESTUARIO	ADMON.GENERAL	2.160,00	0,004
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	ADMON.GENERAL	340.000,00	0,612
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES	ADMON.GENERAL	200.000,00	0,360
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	ADMON.GENERAL	120.000,00	0,216
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	ADMON.GENERAL	50.000,00	0,090
92000	22603		PUBLICIDAD EN DIARIO	OFICIALES	5.000,00	0,009
92000	22604		GASTOS JURIDICOS E	INDEMNIZACIONES	180.000,00	0,324
92000	22608		GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	ADMON.GENERAL	7.000,00	0,013
92000	22699		GASTOS DIVERSOS	ADMON.GENERAL	16.200,00	0,029
92000	22705		GASTOS DIVERSOS	ELECCIONES	18.000,00	0,032
92000	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	ADMON.GENERAL	128.000,00	0,230
92000	23020		DIETAS PERSONAL	ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005
92000	23120		DIETAS LOCOMOCION	PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,005
92000	46600		TRANSFERENCIAS F.E.M.P.	Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,019
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	ADMON GENERAL	21.500,00	0,039

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
92001	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		294.000,00	0,529
92001	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS		600.000,00	1,080
92001	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA		20.000,00	0,036
92001	35800		INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS		0,00	0,000
92001	60900		INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS		245.000,00	0,441
92001	64800		CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS		0,00	0,000
92002	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL		44.568,77	0,080
92002	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		750.052,46	1,350
92002	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL		172.249,98	0,310
92002	15002		PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS		61.453,81	0,111
92002	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO		65.634,85	0,118
92002	16200		FORMACION PERSONAL		40.400,00	0,073
92002	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL		181.800,00	0,327
92002	16205		PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL		16.160,00	0,029
92002	20500		RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS		0,00	0,000
92002	22604		GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS		3.700,00	0,007
92002	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS		30.000,00	0,054
92002	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.		11.295,12	0,020
92002	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES		5.400,00	0,010
92002	83000		ANTICIPOS PAGAS PERSONAL		10,00	0,000
92003	20600		RENTING EQUIPOS INFORMATICOS		0,00	0,000
92003	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES		115.500,00	0,208
92003	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		40.000,00	0,072
92003	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS		25.200,00	0,045
92003	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMatica		77.000,00	0,139
92003	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION		64.000,00	0,115
92004	22104		SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS		6.500,00	0,012
92004	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS		48.000,00	0,086
92004	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.		66.133,40	0,119
92004	48000		CONVENIO LIMPIEZA BAÑOS DEL SOTO		0,00	0,000
92004	62300		MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS		1.500,00	0,003
92004	62400		ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.615,00	0,023
92005	21600		CONTRATOS MTO ORDENADORES TRANSPARENCIA		57.500,00	0,104
92005	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TRANSPARENCIA		30.000,00	0,054
Total Grupo Prog : 920 Administración General					7.217.231,58	
92400	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.		6.000,00	0,011
92400	22609		FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA		7.000,00	0,013
92400	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA		41.000,00	0,074
92400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA		0,00	0,000
92400	48900		SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS		19.125,00	0,034
92400	48901		SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2016		105.000,00	0,189
92400	48902		SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA		95.000,00	0,171
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana					273.125,00	
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS		297.400,00	0,535
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias					297.400,00	
Total Política . : 92 Servic carácter general					7.787.756,58	
93100	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA		44.472,66	0,080
93100	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA		49.919,10	0,090

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
93100	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA		110.011,98	0,198
93100	12006		TRIENIOS ADMON FINANCIERA		36.069,16	0,065
93100	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA		142.516,22	0,257
93100	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA		247.819,78	0,446
93100	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA		17.249,17	0,031
93100	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA		184.633,21	0,332
93100	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.		3.100,00	0,006
93100	22699		GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA		2.700,00	0,005
93100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA		40.000,00	0,072
93100	22708		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION		1.084.000,00	1,951
93100	31000		INTERESES OPERACION DE TESORERIA		15.000,00	0,027
93100	35200		INTERESES DE DEMORA		15.000,00	0,027
93100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.000,00	0,027
93101	22708		SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES		700.000,00	1,260
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal					2.707.491,28	
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria					2.707.491,28	
94200	46300		APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS		85.000,00	0,153
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial					85.000,00	
94300	46300		APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO		159.171,00	0,287
94300	46301		APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO		194.400,00	0,350
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL					353.571,00	
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP					438.571,00	
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL					12.125.416,40	
Total Presupuesto :					55.555.001,00	